Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,12/10/2016
Αριθ.Πρωτ.: 366463

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **4343601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/02/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **793736**, η με αριθμό 1638 / 03/02/2016 απόφασή της Περιφέρειας Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 4343601000 σύμφωνα με την από 28/12/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1638 / 03/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία: «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 24 Τ.Κ.: 11521, ΑΘΗΝΑ
2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΟΡΥΛΑΙΟΥ 24 - 115 21 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 6434 805-9 FAX: 210 6428 096
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 49457/01/Β/01/436
Α.Φ.Μ.: 095173511 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Σύστασις, επωνυμία, διάρκεια, σκοπός.

Άρθρο 1
Σύστασις – Επωνυμία

Συνιστάται δια του παρόντος, εκ μετατροπής της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που έχει έδρα το Δήμο Αθηναίων (οδός Δορυλαίου αρ. 24), ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.», για δε τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή την αυτή επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα.

Άρθρον 2

Η διάρκεια της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για την σύσταση της παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της και λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου του έτους 2051.
Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Άρθρον 3

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μπορεί να ιδρύει Υποκαταστήματα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και το Εξωτερικό.

Άρθρον 4

Σκοπός της Εταιρίας και με τους περιορισμούς των Π.Δ. 235/2000 και 247/91, ως ισχύουν, είναι :
- η επί του ιδιοκτήτου ή μη κτιρίου αυτής εκμετάλλευση ιδιωτικής γενικής κλινικής, η οποία έχει ως αντικείμενο της δραστηριότητάς της την διάγνωση, νοσηλεία και θεραπεία ασθενών.
- η ιατρική έρευνα και η πραγματοποίηση άλλων ενεργειών ή εκδηλώσεων με σκοπό την προαγωγή της ιατρικής επιστήμης.
- η εκπαίδευση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με σεμινάρια, καθώς και η οργάνωση επιστημονικών ιατρικών σεμιναρίων και συνεδρίων.
- η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες, με συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς.
- κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β!
Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 5

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας είχε ορισθεί σε δραχμές 204.450.000 (διακόσια τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες δραχμές) ή ευρώ 600.000 (εξακόσιες χιλιάδες ευρώ) διηρημένο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών τριών χιλιάδων τετρακοσίων επτά και πενήντα λεπτών (3.407,50 δρχ.) ή ευρώ δέκα (10 ευρώ) εκάστης.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20/12/2001 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό τρία εκατομμύρια εκατό χιλιάδες Ευρώ (3.100.000) ή 1.056.325.000 δρχ. με την έκδοση 310.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ ή 3.407,50 δρχ. εκάστης.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4-6-2004 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000 €) με την έκδοση 10.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 € εκάστης.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16-6-2005 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας καταρχήν μειώθηκε με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών που σημειώθηκαν τα έτη 2001 και 2002 ποσού ευρώ 2.100.000. Η μείωση πραγματοποιήθηκε με ακύρωση 210.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης. Κατόπιν της μειώσεως το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε σε 1.700.000 ευρώ και διαιρείται σε 170.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.
Εν συνεχεία αυξήθηκε κατά ποσό τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300.000 €) με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι με έκδοση 30.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ εκάστης με τιμή διάθεσης € 32,66 ανά μετοχή. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, η οποία ανέρχεται σε € 679.800 θα αχθεί σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16/12/2009 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.300.000€) με την έκδοση 130.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης.
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30/6/2010 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.300.000€) με την έκδοση 130.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22/11/2011 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κα' αρχήν μειώθηκε με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών που σημειώθηκαν τα έτη 2003 και 2004 ποσού ευρώ 1.518.000. Η μείωση πραγματοποιήθηκε με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 3,30€. Κατόπιν της μειώσεως το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 3.082.000 ευρώ και διαιρείται σε 460.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 6,70 ευρώ η κάθε μία.
Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 1.474.000 ευρώ με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι με έκδοση 220.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 6,70 ευρώ εκάστης με τιμή διάθεσης 18 ευρώ ανά μετοχή. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο η οποία ανέρχεται σε 2.486.000 ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/12/2012 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 408.700 ευρώ με την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, ήτοι με έκδοση 61.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 6,70 ευρώ εκάστης με τιμή διάθεσης 18 ευρώ ανά μετοχή. Η διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο η οποία ανέρχεται σε 689.300 ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22/12/2014 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 6.000.004,10 με καταβολή μετρητών, με έκδοση 895.523 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 6,70 εκάστη.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/12/2015 το μετοχικό κεφάλαιο κατ' αρχήν μειώθηκε κατά ποσό €7.855.310,40 με ισόποση διαγραφή λογιστικών ζημιών. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 4,80€ εκάστης. Στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ποσό 3.436.698,30 με καταβολή μετρητών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά ποσό 2,10€ εκάστης.
Κατόπιν τούτων το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε έξι εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες ενενήντα δύο ευρώ (6.546.092,00€) ολοσχερώς καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και διαιρείται σε 1.636.523 (ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι τρεις) μετοχές ονομαστικής αξίας € 4,00 εκάστης».

Άρθρον 6

1) Μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3), τουλάχιστον, του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υποκείμενη στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κ.Ν.

2190/1920. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που χορηγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εν λόγω εξουσιοδότηση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

2) Επίσης, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει το δικαίωμα, με απόφαση λαμβανομένη με απόλυτη πλειοψηφία από μετόχους που εκπροσωπούν το λιγότερο το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, να αυξάνει, με μία ή περισσότερες αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι του πενταπλασίου του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι κατά τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 αποφασιζόμενες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 15 του παρόντος, από μετόχους που εκπροσωπούν το λιγότερο τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού, αν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει, τουλάχιστον, το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

3) Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, οι κατά το χρόνο της έκδοσης των νέων μετοχών παλαιοί μέτοχοι της Εταιρίας προτιμώνται, στην ανάληψη των νέων μετοχών επί ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου ή του ομολογιακού δανείου κατά το λόγο των υπ' αυτών κατεχομένων παλαιών μετοχών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τους μέτοχους μέσα στην από το Νόμο και την περί αύξησης του κεφαλαίου απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων οριζόμενη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών. Στην περίπτωση που κανένας από τους μέτοχους δεν ασκήσει εντός των προβλεπομένων προθεσμιών το δικαίωμα προτίμησης, οι μετοχές που δεν θα έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μέτοχους διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Το παραπάνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 3 και 5 του παρόντος, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στις παραγράφους 6,7 και 8 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία θα μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

4) Η από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών.

5) Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, χρονικά όρια. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να απαλειφθούν εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ' εξαίρεση αν όλες οι μετοχές της εταιρίες είναι ονομαστικές στο

σύνολό τους η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επί αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

Άρθρον 7

1) Οι μετοχές είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, η δε Εταιρία μόνο ένα (1) ιδιοκτήτη κάθε μετοχής αναγνωρίζει. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποιουδήποτε τίτλου ή οι κεκτημένοι δικαιώματα επ' αυτών και εκείνοι που έχουν δικαίωμα επικαρπίας ή την ψιλή κυριότητα δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στην Εταιρία παρά μόνο από ένα (1) και το αυτό πρόσωπο, που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Δηλώσεις της εταιρίας που γίνονται στον κοινό εκπρόσωπο ισχύουν σαν να έγιναν σε κάθε ένα των συγκυρίων.
2) Οι τίτλοι των μετόχων δύνανται να εκδίδονται για μια ή περισσότερες μετοχές, καθεμία των οποίων διατηρεί την αυτοτέλειά της και αποκόπτονται από ειδικό βιβλίο, είναι αριθμημένοι, φέρουν τη χρονολογία της έκδοσής τους, τους αριθμούς των μετοχών και όλα τα από το νόμο προβλεπόμενα στοιχεία και υπογράφονται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζονται ειδικά από αυτό.
3) Μέχρι να εκδοθούν κάθε φορά οι οριστικοί τίτλοι, μπορούν να παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι υπογραφόμενοι όπως και οι οριστικοί.
4) Η παράδοση των οριστικών τίτλων γίνεται μόνο με την επιστροφή των προσωρινών τίτλων.
5) Αξίωση για μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία που ορίζεται για την πληρωμή τους παραγράφεται.
6) Η μετατροπή των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες δεν επιτρέπεται, εφ' όσον όμως επιτραπεί από το νόμο, θα γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 1 και 2 και 4 του παρόντος καταστατικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ!
ΜΕΤΟΧΟΙ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρον 8

1) Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην εισφορά τους. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας και στη διανομή των κάθε φορά κερδών της, σύμφωνα με το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αντιπροσωπεύει, καθώς και δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν τον κύριο του τίτλου της, η κυριότητα δε του τίτλου κάθε μετοχής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των όρων του Καταστατικού της Εταιρίας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνονται σύμφωνα με την Νομοθεσία που ισχύει και το Καταστατικό.
2) Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της Εταιρίας και εφαρμόζεται γι' αυτόν η Ελληνική Νομοθεσία.
3) Κάθε χρηματική διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και μετόχου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας και στις περιπτώσεις ακόμη της ειδικής δωσιδικίας εκτός, αν άλλως ο νόμος ορίζει.

Άρθρον 9

Στους δανειστές οποιουδήποτε μετόχου ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των δανειστών αυτού, δεν επιτρέπεται, σε καμία περίπτωση, να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας ή να επιδιώξουν τη διανομή ή την εκκαθάριση αυτής ή να αναμιχθούν στην διοίκησή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρον 10

Η εταιρία διοικείται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων που είναι το ανώτατο όργανο διοίκησής της και από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγει η ίδια.

Άρθρον 11

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που υποβάλλονται σ' αυτή, οι δε νόμιμες αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλους του μετόχους ανεξάρτητα αν διαφώνησαν ή ήταν απόντες.
2) Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια για να αποφασίζει: α) Για τροποποιήσεις του Καταστατικού, θεωρουμένων σαν τέτοιων και των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός αυτών που επιτρέπονται κατά το άρθρο 6 παραγρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων) ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και των μειώσεών του. β) Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση των περιπτώσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 19 παρ. 3 και 20 παρ. 4 του Καταστατικού αυτού και των ελεγκτών. γ) Για την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και την διάθεση των κερδών κάθε οικονομικής χρήσης. δ) Για την έκδοση δανείων με ομολογίες, σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. ε) Για τη συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρίας πριν από την λήξη της διάρκειάς της, διάσπαση, μετατροπή ή και αναβίωση, καθώς και για την παράταση της διάρκειάς της. στ) Για το διορισμό εκκαθαριστών. ζ) Η Γενική Συνέλευση, μετά την ψήφιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, αποφασίζει, με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Στην ψηφοφορία αυτή μετέχουν όλοι οι μέτοχοι, ανεξάρτητα αν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της Εταιρίας, αλλά μόνο για τις μετοχές της δικής τους κυριότητας. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Εις τις ανωτέρω δεν υπάγεται η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 απορρόφηση της Εταιρίας από άλλη Ανώνυμη Εταιρία που κατέχει το 100% των μετοχών. της.
3) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες: α) αν ελήφθησαν κατά παράβαση των περί συγκρότησης των Γενικών Συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων του Νόμου και β) αν από το περιεχόμενό τους θίγονται διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί αποκλειστικά ή κύρια για την προστασία των δανειστών της Εταιρίας.
4) Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να αντιταχθεί μετά δύο (2) χρόνια από την υποβολή στην αρμόδια αρχή του αντιγράφου των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση.

Άρθρον 12

1) Κάθε κύριος μίας (1) τουλάχιστον μετοχής μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση, παριστάμενος αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, μέτοχο ή μη. Το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον κύριο και όχι στον τυχόν ενεχυρούχο δανειστή ή επικαρπωτή αυτής, ανεξάρτητα από αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή. 2) Η κυριότητα μίας (1) μετοχής δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου, των ψήφων αυξανομένων πάντοτε ανάλογα με τις μετοχές.

Άρθρον 13

1) Ο μέτοχος για να έχει δικαίωμα να παραστεί και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν από την ημέρα της συνέλευσης τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εργάζεται στην Ελλάδα, με απόδειξη που κατατίθεται και αυτή στην Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2) Μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία των πέντε (5) πλήρων ημερών πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να κατατεθούν στην έδρα της Εταιρίας και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας.
3) Με την κατάθεση των παραπάνω τίτλων και εγγράφων, παραδίδεται στον μέτοχο ή στον αντιπρόσωπό του απόδειξη που χρησιμεύει σαν εισιτήριο για τη συμμετοχή του στη Συνέλευση.

4) Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου σ' αυτήν, με σημείωση των ονομάτων των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων του καθενός καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους.
5) Κάθε ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα προτείνεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης και προτού η Συνέλευση αρχίσει την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά είναι απαράδεκτη.
6) Η Γενική Συνέλευση, εφ' όσον έχει απαρτία, προτού αρχίσει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή στη συνεδρίαση σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους.

Άρθρον 14

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας μια φορά για κάθε εταιρική χρήση και μάλιστα μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της χρήσης, συμφώνως προς τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, κάθε φορά που θεωρεί τούτο αναγκαίο, να συγκαλεί τη Συνέλευση και σε έκτακτες περιπτώσεις.
2) Τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορεί επίσης να προκαλέσουν με αίτησή τους, που να περιέχει με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης και μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Προκειμένου να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό, πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα τους τίτλους των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας μέρα συνεδρίασης αυτής μέσα στις επόμενες τριάντα (30) μέρες από την χρονολογία που παραδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για λήψη αυτών την προτεινόμενη από τους αιτούντες, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγουμένης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
4) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (½0) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες μέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: α) να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία υπάρχουσα σύμβαση της εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά. β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για σοβαρό λόγο αναγραφόμενο στα πρακτικά.
5) Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, αλλά δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, υποβαλλομένη στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των Εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των ζητουμένων πληροφοριών για σοβαρό και ουσιώδη λόγο, αναγραφόμενο στα πρακτικά.

6) Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο της αιτιολογίας της άρνησης λύει το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το Δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.
7) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική ψηφοφορία.
8) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των παραγράφων 2,3,4 και 5, οι αιτούντες μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τις μετοχές τους, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις περιπτώσεις δε της παραγράφου 6 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Αρμοδίου Δικαστηρίου.
9) Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
10) Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, τον έλεγχο της Εταιρίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την διετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία αυτές ετελέσθησαν.
11) Στις παραπάνω περιπτώσεις, των παραγράφων 9 και 10, οι αιτούντες μέτοχοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα και να τις τηρούν κατατεθειμένες μέχρι να εκδοθεί απόφαση πάνω στην αίτησή τους και για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 40 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
12) Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση Τακτικών ή Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρίας. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, δημοσιεύεται δε προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών σε μία (1) ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και σε μία (1) ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου θεωρούνται οικονομικές. Επίσης, αν η Εταιρία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της ή στην πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. Στην περίπτωση που η έδρα της Εταιρίας είναι δήμος ή κοινότητα του Νομού Αττικής, εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.

Στην παραπάνω προθεσμία υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες, όχι όμως η ημέρα της πρόσκλησης και της συνεδρίασης. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων.
13) Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει και να πάρει από την Εταιρία της Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Άρθρο 15

1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2) Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, αφού προσκληθεί πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες και βρίσκεται σε απαρτία κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3) Εξαιρετικά, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 αυτού, ή επιβάλλεται από διατάξεις νόμων ή γενομένη κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, στην έκδοση ομολογιακού δανείου, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση αυτής, στη διάσπαση, μετατροπή και αναβίωση της Εταιρίας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το σχετικό νόμο η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το λιγότερο τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δε επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτή τα πενήντα εκατοστά (50%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν ούτε η απαρτία αυτή επιτευχθεί, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι τηρουμένης της ίδιας διαδικασίας όπως αμέσως παραπάνω βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και αποφασίζει για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπείται σ' αυτή το ένα τρίτο (1/3) το λιγότερο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.
4) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
5) Εξαιρετικά, οι παραπάνω, στη παράγραφο 3, αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτή.

Άρθρον 16

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, προεδρεύει προσωρινά στη Συνέλευση των μετόχων, εκλέγοντας και ένα (1) Γραμματέα μεταξύ των παρευρισκομένων σ' αυτή μετόχων ή μη, μέχρι να επικυρωθεί από τη Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να μετέχουν σ' αυτή και εκλέγει το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. Η εκλογή αυτών γίνεται με ονομαστική κλήση, εκτός αν ομόφωνα η Συνέλευση προτιμήσει την χωρίς ονομαστική κλήση εκλογή του Προεδρείου. Ο Πρόεδρος πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέτοχος ή αντιπρόσωπος μετόχου. Ο Γραμματέας μπορεί και να είναι και μη μέτοχος.

Άρθρον 17

1) Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
2) Με αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης έχει υποχρέωση να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.
3) Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν, συνταγμένος σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 4 του Καταστατικού.
4) Επίσημα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει μόνο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Μετά τη διάλυση της Εταιρίας και κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης αυτής, τα αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από έναν από τους εκκαθαριστές.

Άρθρον 18

1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές, για τον έλεγχο των βιβλίων και ετήσιων λογαριασμών της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν (1) μόνο τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ελεγκτή εφ' όσον αυτοί είναι ορκωτοί ελεγκτές, στην περίπτωση δε που η Εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παραγρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
2) Οι ελεγκτές είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ 176Α!). Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) εταιρικές χρήσεις.
3) Οι ελεγκτές έχουν το δικαίωμα, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της χρήσης, να ελέγχουν οποιοδήποτε βιβλίο ή λογαριασμό ή έγγραφο της Εταιρίας, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν δε υποχρέωση μετά τη λήξη της χρήσης να ελέγξουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να υποβάλλουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τις διαπιστώσεις του ελέγχου τους. Ως έλεγχος των ετησίων οικονομικών καταστάσεων νοείται τουλάχιστον ο έλεγχος της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών, από τις οποίες προήλθαν τα κονδύλια που αναγράφονται σ' αυτές. Οι ελεγκτές οφείλουν να είναι παρόντες στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει, έχουν δε τις ευθύνες και υποχρεώσεις των άρθρων 37 και 43α παρ. 3 εδ. γ΄ και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Για την πρώτη εταιρική χρήση ελεγκτές ορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές κ.κ. Παναγιώτης Διονυσίου Ζαφειρόπουλος, με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 13.181, ως τακτικός και Νικόλαος Κωνσταντίνου Σοφιανός, με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 12.232, ως αναπληρωματικός, αμφότεροι ενεργούντες δια λογαριασμόν της εταιρίας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία «Χατζηπαύλου, Σοφιανός και Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων».
Η αμοιβή της άνω ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης της εταιρίας ορίζεται σε δραχμές τρία εκατομμύρια εκατόν πενήντα χιλιάδες (3.150.000).
4) ΟΙ Ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε πταίσμα, υποχρεούμενοι σε αποζημίωση της Εταιρίας. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρία ανακοίνωση σε αυτούς του διορισμού τους. Σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, οφείλουν δε να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρον 19

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη, που προέρχονται από μετόχους ή τρίτους και που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Η διάρκεια της θητείας των συμβούλων είναι πέντε (5) χρόνια και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εκλογή από την πρώτη

μετά τη λήξη της θητείας τους Τακτική Γενική Συνέλευση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη πενταετία χωρίς η παράταση να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έληξε η θητεία τους, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να εκλέγονται και πάλι και είναι ελεύθερα ανακλητοί.
3) Στην περίπτωση που πεθάνει ή παραιτηθεί ή από οποιοδήποτε λόγο χάσει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή πεθάνει πριν από την αποδοχή του διορισμού του ένας ή περισσότεροι σύμβουλοι, τότε τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), εκλέγουν τον ή τους αντικαταστάτες τους για την υπόλοιπη θητεία τους και έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν για έγκριση την εκλογή αυτή στην πρώτη Γενική Συνέλευση που θα επακολουθήσει. Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την εκλογή αυτή, δεν θίγεται η εγκυρότητα των πράξεων που διενεργήθηκαν στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από την εκλογή των Συμβούλων μέχρι την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.
4) Ο Σύμβουλος που εκλέγεται για να αναπληρώσει άλλον διατηρεί την ιδιότητά του για τον υπόλοιπο ή ολόκληρο χρόνο της θητείας αυτού που αναπλήρωσε.
5) Οι Σύμβουλοι δεν έχουν καμία προσωπική ή συλλογική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, έχουν όμως ευθύνη απέναντι στην Εταιρία από την εντολή που τους έχει ανατεθεί. Ειδικότερα, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ευθύνεται απέναντί της κατά την Διοίκηση των Εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα, εκτός εάν αποδείξει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων του κατέβαλε την επιμέλεια συνετού οικογενειάρχη. Η απαλλαγή από την ευθύνη δεν ισχύει για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε επιμέλεια.
6) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του Εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του Εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.
7) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητος.
8) Σύμβουλος που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από έξι (6) συνεχείς μήνες, μπορεί με απόφαση του Συμβουλίου να θεωρηθεί ότι παραιτήθηκε.
9) Επιτρέπεται εις του μετέχοντες της διευθύνσεως της εταιρίας Συμβούλους, ως και εις τους διευθυντές αυτής, να ενεργούν δια ιδιον λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγόμενες εις κάποιον από τους σκοπούς της εταιρίας, ή και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

Άρθρον 20

1) Το Συμβούλιο εκλέγει από τα Μέλη του και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος, αυτόν δε, στις ίδιες περιπτώσεις, αντικαθιστά, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τέλος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στις ίδιες περιπτώσεις αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί ένα και το αυτό πρόσωπο.
2) Το Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκλέξει και Γραμματέα είτε από τα Μέλη του, είτε και εκτός αυτών. Οι αρχαιρεσίες του Συμβουλίου προκειμένου αυτό να συγκροτηθεί σε σώμα, γίνονται στην πρώτη, μετά την εκλογή από την Γενική Συνέλευση, συνεδρίασή του.
3) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλέγονται και πάλι, χωρίς κανένα περιορισμό.
4) Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρία από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασής της και την έγκριση του Καταστατικού της και μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συγκληθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2002, ήτοι μέχρι 30-6-2002, θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Α) Χαράλαμπο Βατικιώτη, του Παντελή και της Αργυρώς, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Χολαργού Αττικής (οδός Βεντούρη αρ. 52), που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1940, κάτοχο του υπ' αριθμόν Κ.359053/1-4-1974 Δελ. Ταυτ. Παρ. Ασφ. Χολαργού,
Β) Καλλιόπη θυγατέρα Νικολάου και Αναστασίας Ζησοπούλου, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Ψυχικού (οδός Αμαρυλλίδος αρ. 28), που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ρ.133944/18-10-1993 Δελ. Ταυτ. Αστ. Τμημ. Χαλανδρίου,
Γ) Γεώργιο Βελιώτη, του Παναγιώτη και της Μιράντας, ιατρό, κάτοικο Ψυχικού (οδός Καλπακίου αρ. 21), που γεννήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ Νοτίου Αφρικής, το έτος 1962, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ι.673173/24-12-1997 Ελληνικού Διαβατηρίου, εκδοθέντος υπό του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Γιοχάνεσμπουργκ Ν. Αφρικής,
Δ) Ομηρο-Φραγκίσκο Σμυρλιάδη, του Θεοδώρου και της Ρενάτε (Renate), ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ψυχικού (οδός Ιωαννίνων αρ. 9), που γεννήθηκε στο Ταϊζέν Τόρφ Γερμανίας, το έτος 1961, κάτοχο του υπ' αριθμόν Κ.295356/20-6-1976 Δελτ. Ταυτ. Παρ. Ασφ. Αγίας Παρασκευής.

Άρθρον 21

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον δε μία φορά τον μήνα, στην έδρα της Εταιρίας με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
Κάθε σύμβουλος μπορεί με επιστολή του ή με τηλεγράφημα να διορίσει άλλο σύμβουλο σαν αντιπρόσωπό του σε συγκεκριμένη συνεδρίαση, ποτέ όμως ο ίδιος σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσοτέρους από ένα συμβούλους.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες σ' αυτό ή εκπροσωπούνται οι μισοί πλέον ενός από τους συμβούλους, ποτέ όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να υπολογισθεί ο αριθμός των συμβούλων που απαιτείται για να υπάρχει απαρτία δεν λαμβάνεται υπ' όψιν το κλάσμα που τυχόν προκύπτει.
3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να δοθεί για έξοδα κίνησης και για αμοιβή παράστασης σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου ή για οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση από οποιοδήποτε λόγο ποσό που καθορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η αμοιβή ή αποζημίωση αυτή μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο αν κατ' αγαθή κρίση είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην ληφθείσα απόφαση μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 (ένα δέκατο) του μετοχικού κεφαλαίου. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης υπηρεσιών, εργασίας ή εντολής (όπως Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Νομικοί Σύμβουλοι, Δικηγόροι, Τεχνικοί Σύμβουλοι κ.λ.π.), γι' αυτό και δεν απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης για την πληρωμή τέτοιων αμοιβών.

5) Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και υπογράφονται από αυτούς που μετείχαν στη συνεδρίαση. Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6) Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Άρθρον 22

Το Διοικητικό Συμβούλιο: α) Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη Διοίκηση της Εταιρίας, στη Διαχείριση και Διάθεση της περιουσίας της και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της, εξαιρουμένων μόνον των θεμάτων εκείνων για τα οποία κατά το καταστατικό ή κατά το άρθρο 34 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποκλειστικά αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση, β) Ύστερα από απόφασή του εκπροσωπεί την Εταιρία δια του Προέδρου αυτού ή του Αντιπροέδρου του ή τους Διευθύνοντος Συμβούλου ή του νομίμου αναπληρωτού του ή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον οποιασδήποτε, Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της Ελλάδας ή του εξωτερικού. γ) Μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την ενάσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του ολικά ή μερικά, στον Πρόεδρο αυτού, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Διευθυντή και εν γένει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα Μέλη αυτού ή όχι σύμφωνα με τα άρθρα 18 παράγρ. 2 και 22 παράγρ. 3 του Κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει. δ) Είναι υπεύθυνο για την υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου των πράξεων και στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρον 23

1) Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Εξαιρετικά η πρώτη Εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή της άδειας σύστασης της παρούσας εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού και λήγει την τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες ένα (2001).
2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42ε, 43, 43α, 43β, του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και με λοιπές διατάξεις των νόμων που ισχύουν. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρίας, υποβάλλονται δε για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται : α) από έκθεση διαχείρισης γινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α του Κωδ. Ν.2190/1920 όπως ισχύει και β) από την έκθεση των ελεγκτών.
3) Οι ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, σύμφωνα με τα άρθρα 43β παρ. 5 και 7β περίπτωση β' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

4) Για να ληφθεί έγκυρη απόφαση από την Γενική Συνέλευση επί των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο ετησίων οικονομικών καταστάσεων, πρέπει αυτές να έχουν υπογραφεί ειδικά από τρία διαφορετικά πρόσωπα: α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. β) Τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση έλλειψης αυτού, ή εάν η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων από ένα (1) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται απ' αυτό και γ) τον Διευθύνοντα το Λογιστήριο, εάν δε αυτοί διαφωνούν για τον τρόπο της κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την άποψη της νομιμότητάς τους, υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις τους. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Άρθρον 24

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τα ετήσια καθαρά κέρδη διατίθενται ως εξής κατά σειρά προτεραιότητας: 1) Πέντε μέχρι δέκα τοις εκατό (5%-10%) κρατούνται και διατίθενται για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού κεφαλαίου. Η κράτηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όταν το αποθεματικό φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εξίσωση, πριν από οποιαδήποτε διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. 2) Κρατείται το ποσό που απαιτείται για διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους ίσο με το έξι τοις εκατό (6%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, εφαρμοζομένου και του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 και των νόμων 2753/1999 και 2789/2000. 3) Το υπόλοιπο που απομένει διατίθεται κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρον 25

1) Η πληρωμή των μερισμάτων στους μετόχους γίνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, όταν τα κέρδη που προέκυψαν κατά το πρώτο εξάμηνο οποιασδήποτε εταιρικής χρήσης το επιτρέπουν, να διανέμει, έναντι του ετησίου μερίσματος, προσωρινό μέρισμα, το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό (1/2) των κερδών της εξαμηνίας αυτής. Είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την διανομή του προσωρινού μερίσματος το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να δημοσιεύσει στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα, από αυτές που εκδίδονται στην Αθήνα και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, Λογιστική κατάσταση της περιουσίας της Εταιρίας. Οι δικαιούχοι των μερισμάτων που δεν προσήλθαν στο Ταμείο της Εταιρίας για είσπραξη των μερισμάτων δεν μπορούν να έχουν καμία απαίτηση τόκου κατά της Εταιρίας.

2) Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας είναι, ή μετά τη διανομή θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, προσαυξημένου με τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το Νόμο ή από το Καταστατικό. Το ποσό αυτού του μετοχικού κεφαλαίου μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμη καταβληθεί.

3) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά των οποίων επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή, μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ!
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρον 26

1) Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει την λύση της Εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
2) Σύμφωνα με το άρθρο 47α του Κ.Ν. 2190/1920 η Εταιρία διαλύεται: α) Με τη λήξη της διάρκειάς της, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού, εκτός αν η τελευταία πριν από την προβλεπόμενη λήξη της Εταιρίας Γενική Συνέλευση αποφασίσει την παράτασή της. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 15 του Καταστατικού. β) Πριν από τη λήξη της διάρκειάς της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 15 του Καταστατικού. γ) Αν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα (1) πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας.

Άρθρον 27

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφ. Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 26 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της ιδίας ανωτέρω παραγράφου του αυτού άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
Όταν αποφασισθεί η διάλυση, η Γενική Συνέλευση ορίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των εταιρικών υποθέσεων και της εταιρικής περιουσίας, τους εκκαθαριστές, οι οποίοι είναι από τρεις (3) έως πέντε (5), καθώς και την αμοιβή τους και ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται οι εκκαθαριστές να συμμορφώνονται. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, συγχρόνως με την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ενεργήσουν απογραφή της Εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν, με τον τύπο και με το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλουν στην εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης, οι εκκαθαριστές δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7α παραγρ. Ιβ΄ του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της, συνέρχεται δε με πρόσκληση των εκκαθαριστών, όταν αυτοί το κρίνουν αναγκαίο, ή των Μετόχων που προβλέπονται από το άρθρο 14 παραγρ. 2 του Καταστατικού. Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Καταστατικού. Οι ετήσιοι λογαριασμοί της εκκαθάρισης και οι ετήσιοι λογαριασμοί πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη στις συνεδριάσεις της οποίας, κατά το στάδιο της εκκαθάρισης προεδρεύει ο Μέτοχος που εκπροσωπεί σε αυτή τις περισσότερες μετοχές, ο οποίος και προσλαμβάνει και έναν (1) Γραμματέα είτε από τους παρόντες μετόχους είτε και τρίτο μέχρι να εκλεγεί το οριστικό Προεδρείο. Το καθαρό υπόλοιπο της εταιρικής περιουσίας που απομένει μετά την πληρωμή των χρεών διανέμεται στους μετόχους ως άρσιμη οφειλή, σε μετρητά, ανάλογα με τις μετοχές τους. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της.
Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της Εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά τον λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο.
Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η Εταιρία διαγράφεται από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια της αρμοδίας Αρχής. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την δεκαετία.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η!
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρον 28

Για κάθε περίπτωση μη τυχόν προβλεπομένη στο καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα καθώς και του Π.Δ. 235/2000 και 247/1991.

Άρθρον 29
Κάλυψη και Καταβολή Κεφαλαίου

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, ανέρχεται σε δραχμές διακόσια τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (204.450.000) ή εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ, αντιστοιχεί σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών τριών χιλιάδων τετρακοσίων επτά και 50/100 (3.407,50) ή δέκα (10) ευρώ και ανέλαβαν να καλύψουν οι ιδρυτές της εταιρίας, ως εξής:
Α) ο Δημήτριος Παναγιώτου Κοντομηνάς, κατά δραχμές διακόσια τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα (204.381.850) και δη: α) κατά τον λόγο συμμετοχής του εις τον σχηματισμό του κεφαλαίου της μετατρεπομένης Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ήτοι κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και β) με καταβολή μετρητών. Ειδικότερα, κατά δραχμές διακόσιες τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (204.380.000), με την εισφορά του εταιρικού κεφαλαίου της μετατρεπομένης «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ποσού δραχμών διακοσίων τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων (204.380.000), που εμφανίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού αυτής της 30-4-2001 και βεβαιώνεται στην από 31-5-2001 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή κ. Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου και β) κατά δραχμές χίλιες οκτακόσιες πενήντα (1.850), δια καταβολής μετρητών στο Ταμείο της εταιρίας, ο οποίος και θα λάβει πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα (59.980) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών τριών χιλιάδων τετρακοσίων επτά και 50/100 (3.407,50) ή δέκα (10) ευρώ.

Β) Ο Χαράλαμπος Παντελή Βατικιώτης, κατά δραχμές εξήντα οκτώ χιλιάδες εκατόν πενήντα (68.150), ο οποίος και θα λάβει είκοσι (20) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών τριών χιλιάδων τετρακοσίων επτά και 50/100 (3.407,50) ή δέκα (10) ευρώ.
Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις των μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό Τραπεζικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Επίσης:
1. Η μετατρεπομένη «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», θα λυθεί χωρίς να επακολουθήσει η εκκαθάρισή της και θα μεταβιβάσει στην εκ μετατροπής «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» το σύνολο της περιουσίας της (Ενεργητικό και Παθητικό). Άπαντα δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία της «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που αναφέρονται στον Ισολογισμό μετασχηματισμού αυτής της 30-4-2001 και βεβαιώνονται στην από 31-5-2001 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Παναγιώτη Ζαφειρόπουλου, με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 13.181, εισφέρονται και μεταβιβάζονται αυτοδίκαια κατά νόμο, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην συσταθησομένη εκ μετατροπής ανώνυμη εταιρία, μετά πάντων των επ' αυτών και εξ' αυτών οποιωνδήποτε δικαιωμάτων της, προσωπικών και πραγματικών και των συναφών προς αυτά αγωγών, αξιώσεων και ενστάσεών της, μεταξύ των οποίων και οι περί νομής αγωγές αυτής και των δικαιοπαρόχων της, καθώς και οι περί έξωσης και απόδοσης της χρήσης του μισθίου τοιαύτες, αποκαθισταμένης και αναγνωριζομένης αυτής τελείας και αποκλειστικής κυρίας, νομέως και κατόχου αυτών, ακόμη δε εισφέρονται και μεταβιβάζονται αυτά ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, χρέους, ενεχύρου, υποθήκης, προσημειώσεως, κατάσχεσης, συντηρητικής ή αναγκαστικής, δουλείας πάσης φύσεως, προσωπικής και πραγματικής, προικώου και κληρονομικού δικαίου, τρίτου εκνικήσεως και διεκδικήσεως, μεσοτοιχίας, ρυμοτομίας και αποζημιώσεως οδών και παροδίων γειτόνων, ορθογωνισμού, προσκυρώσεως, αναγκαστικής διαχείρισης, οφειλής φόρων και τελών παντός είδους Δημοσίων και Δημοτικών και πάσης φύσεως εισφορών, δέσμευσης, νομικού ελαττώματος και πάσης εν γένει φιλονικείας, επιδικίας, αμφισβήτησης και διένεξης. Όσον δε αφορά το αυτοκίνητο υπόσχεται αυτό ελεύθερο μεσεγγύησης, εκχώρησης, ενεχυρίασης, τελών κυκλοφορίας και εισαγωγικών δασμών.
2. Από της καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης στο τηρούμενο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, άπαντα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» εισφέρονται και μεταβιβάζονται αυτοδίκαια στην εκ μετατροπής «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δυναμένη και δικαιουμένη του λοιπού αυτή να διατακέχει, νέμεται και διαθέτει ταύτα όπως θέλει και κατά πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, ακόμη και εάν κάποια εξ αυτών ελλειπώς ή ουδόλως περιγράφονται στο παρόν, επίσης δε αυτοδίκαια υπεισέρχεται και υποκαθίσταται (από της πιο πάνω καταχώρησης) σε άπαντα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως και σε όλες τις έννομες σχέσεις και συναλλαγές αυτής μετά οποιωνδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοτικής ή Κοινοτικής, φορολογικής ή άλλης οποιασδήποτε Αρχής, παντός εν γένει Οργανισμού, Επιχειρήσεων, Τραπεζών και παντός πιστωτικού Ιδρύματος.
3. Από της κατά τα ανωτέρω καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η ιδρυομένη ανώνυμη εταιρία υπεισέρχεται αυτοδίκαια και υποκαθίσταται σε άπαντα τα δικαιώματα και τις συναφείς υποχρεώσεις της «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», των υπαρχουσών μεταξύ αυτής και οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμβάσεων και συμφωνιών πάσης φύσεως και ιδία, όλως ενδεικτικά, συμβάσεων δανείων επ' ενεχείρω ή αλληλοχρέων (ανοικτών) λογαριασμών μετά τραπεζών, λογαριασμών καταθέσεων σε Τράπεζες ή πιστωτικά Ιδρύματα πάσης φύσεως, συμβάσεων προμηθειών, αντιπροσωπειών, παραγγελιών, εργατικών συμβάσεων, συμβάσεων με ασφαλιστικά ταμεία και συμφωνιών εν γένει μετά των πελατών της «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», ως και κάθε άλλης, μη ρητά στο παρόν αναφερομένης, συμφωνίας (δικαιοπραξίας ή σύμβασης).
4. Από της κατά τα ανωτέρω τελείωσης της μετατροπής, οι μεθ' οιονδήποτε και εξ οιασδήποτε αιτίας νομικές σχέσεις, αγωγές, ενστάσεις, ένδικα μέσα και λοιπά εν γένει δικαιώματα και συναφείς υποχρεώσεις της «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» εισφέρονται και περιέρχονται στην εκ μετατροπής «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», οι δε εκκρεμείς δίκες ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας συνεχίζονται και αυτοδίκαια υπ' αυτής, μη επερχομένης εκ του λόγου τούτου διακοπής της δίκης και μη απαιτουμένης δήλωσης περί επανάληψης αυτής.
5. Από 1ης Μαΐου 2001 και εφ' εξής μέχρι και την κατά τα ανωτέρω καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της εγκριτικής απόφασης της Αρμοδίας Εποπτεύουσας Αρχής περί της μετατροπής της «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», όλες οι ενεργηθείσες και μέλλουσες να ενεργήσει πάσης φύσεως συναλλακτικές πράξεις και συμβάσεις, καθώς και οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν στο διάστημα αυτό στην «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», θεωρούνται γενόμενες για λογαριασμό της εκ μετατροπής «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2166/1993 και το Κ.Ν. 2190/1920.
6. Οι ανωτέρω μετοχές που θα εκδώσει η ιδρυομένη ανώνυμη εταιρία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της από 1ης Μαΐου 2001.
7. Μεταξύ των εισφερομένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπομένης «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εισφέρονται στην ιδρυομένη ανώνυμη εταιρία, τα οποία έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της η «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», συμπεριλαμβάνεται και ένα (1) ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο, ασθενοφόρο μάρκας FORD, βενζινοκίνητο, με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας την 9-12-1998, φορολ. Ισχύος 11 HP, με αριθμό πλαισίου WFOVXXGBVVOS 10830, αριθμό κινητήρα DS 10830 και αριθμό κυκλοφορίας Ύψιλον Βήτα Άλφα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τέσσερα (ΥΒΑ-5594).
8. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής ή παράλειψης κάποιο περιουσιακό στοιχείο της μετατρεπομένης «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για την μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις συγκεκριμένος τύπος, δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, θεωρείται ότι αυτοδικαίως έχει μεταβιβασθεί στην ιδρυομένη ανώνυμη εταιρία, η οποία θα προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την μεταβίβαση προς αυτήν κάθε περιουσιακού στοιχείου της μετατρεπομένης «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», για το ποσό που αφορά το εισφερόμενο κεφάλαιο.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ
28/12/2015 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ, 29/12/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-

.....
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ