

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

Δ.νση: Ακαδημίας 7

Τ.Κ.: 10671

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Τηλέφωνο: 2103382211

Fax: 2103616464

E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 04/11/2016

Αριθ.Πρωτ.: 441307

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **6502201000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **59294/01/Β/05/442**).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  
Ανακοινώνει ότι :**

Την **03/11/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **816257**, η από 23/05/2016 απόφαση της Τακτικής/Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6502201000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 59294/01/Β/05/442) με την οποία αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 3, 5 του καταστατικού 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.

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ  
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**



Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

**Κοινοποίηση:**

1. ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε  
Λεωφόρο Μεσογείων 107, 115 26,

**Ενιαίο κείμενο του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας**

με την επωνυμία

**«ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**

και το διακριτικό τίτλο **«ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.»**

*ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6502201000 (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 59294/01/Β/05/422)*

**(σύμφωνα με την από 23.05.2016 Απόφαση**

**της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας)**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'**

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ**

**ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**

**Επωνυμία**

1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι **«ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και ο διακριτικός τίτλος της **«ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.»**.
2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα ή με λατινικούς χαρακτήρες.

**ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>**

**Έδρα**

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος της Αθήνας του Νομού Αττικής.
2. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους, τις αρμοδιότητες και την ευθύνη των προσώπων που θα εκπροσωπούν την εταιρεία σε αυτά.

**ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>**

**Σκοπός**

**Α. Αντικείμενο και σκοπός της Εταιρείας είναι:**

1. Η οργάνωση, εκμετάλλευση και διοίκηση νοσηλευτικών μονάδων, κέντρων θεραπείας και αποκατάστασης, διαγνωστικών κέντρων και ιατρικών ερευνητικών κέντρων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και η παροχή νοσηλευτικών και διαγνωστικών υπηρεσιών.
2. Η εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού για λογαριασμό νοσηλευτικών μονάδων.

3. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η διάθεση σε νοσηλευτικές μονάδες πάσης φύσεως ιατρικού εξοπλισμού, ιατρικών οργάνων και λοιπών αναλώσιμων υλικών για νοσηλευτικές μονάδες.
4. Η παροχή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων, ως και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τρίτα φυσικά ή /και νομικά πρόσωπα στον τομέα της υγείας.
5. Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η συντήρηση και ο εξοπλισμός νοσοκομειακών μονάδων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
6. Η μίσθωση κινητών ή ακινήτων με leasing, τηρουμένων των διατάξεων του ν.1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.
7. Η απόκτηση, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης πάσης φύσεως ακινήτων.
8. Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών συναφούς με τον σκοπό της εταιρείας αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε ΣΔΙΤ.
9. Η ίδρυση, κατασκευή, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση υπέργειων ή και υπόγειων σταθμών οχημάτων και κάθε συναφής με τα παραπάνω δραστηριότητα, όπως π.χ. η ίδρυση, κατασκευή, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση πλυντηρίων αυτοκινήτων

#### **B. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:**

(α) να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθ' οιοδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού

(β) να συμμετέχει ή συνεργάζεται δι' ιδίων κεφαλαίων, με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς

(γ) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα.

(δ) να επενδύει τα διαθέσιμά της σε μετοχές και σε αξιόγραφα και τίτλους πάσης φύσεως, καθώς και σε χρηματοοικονομικά παράγωγα είτε είναι εισηγμένοι και διαπραγματεύσιμοι σε Χρηματιστήρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε δεν είναι.

(ε) να παρέχει εγγυήσεις και τριτεγγυήσεις στο όνομά της ή υπέρ τρίτων για εξυπηρέτηση των ιδίων συμφερόντων της και των συμφερόντων των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23α του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει.

#### **ΑΡΘΡΟ 4°**

##### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από τη νόμιμη σύστασή της και λήγει στις 31/12/ 2055.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

##### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ**

#### **ΑΡΘΡΟ 5°**

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη σύστασή της ορίστηκε σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000,00), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (10,00) εκάστης, ολοσχερώς καταβεβλημένο από τους ιδρυτές της.

Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.11.2009, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ χίλια (€ 1.000,00)

με έκδοση 100 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) η κάθε μία και τιμή διάθεσης €2.000,00 εκάστη. Η διαφορά υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (€199.000,00) οδηγήθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 06.10.2011, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ διακόσια (€ 200,00) με έκδοση 20 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€ 10,00) η κάθε μία και τιμή διάθεσης €2.000,00 εκάστη. Η διαφορά υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€39.800,00) οδηγήθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11.12.2015, εγκρίθηκε η αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας σε εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες (153.000) με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε σαράντα λεπτά (€0,40) η κάθε μία. Ταυτόχρονα με απόφαση της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (€62.000,00) με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τον πιστωτή και μοναδικό μέτοχο της με την έκδοση εκατόν πενήντα πέντε χιλιάδων (155.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (€0,40) η κάθε μία και τιμή διάθεσης (€300,00) τριακοσίων ευρώ εκάστη. Η διαφορά υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού σαράντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (€46.438.000,00) οδηγήθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23.05.2016, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά σαράντα έξι χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (€46.800,00) με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τον πιστωτή και μοναδικό μέτοχο της με την έκδοση εκατόν δεκαεπτά χιλιάδων (117.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (€0,40) η κάθε μία και τιμή διάθεσης (€300,00) τριακοσίων ευρώ εκάστη. Η διαφορά υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού τριάντα πέντε εκατομμυρίων πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€35.053.200,00) οδηγήθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000,00) και διαιρείται σε τετρακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (425.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών (€0,40) η κάθε μία.

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση της πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, όταν η πιο πάνω εξουσία εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
3. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δε μπορεί να ξεπερνά τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.
4. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

5. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των τριών προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, χρειάζεται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν 2190/1920, όπως ισχύει και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού.
6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.
7. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

## **ΑΡΘΡΟ 6°**

### **ΜΕΤΟΧΕΣ**

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αδιαίρετες, δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τον νόμο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ρυθμίζει τα της εκδόσεως των προσωρινών τίτλων μέχρι την έκδοση των οριστικών.
3. Η εταιρεία δύναται να μην εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση που δεν εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται βάσει των στοιχείων του ειδικού βιβλίου που τηρείται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.
4. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που θα καθορίζεται με την απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της εισφοράς, τελεί δε υπό τις προϋποθέσεις των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920.

## **ΑΡΘΡΟ 7°**

### **ΜΕΤΟΧΟΙ**

1. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
3. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί θεωρείται, για τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους Ελληνικούς νόμους.
4. Κάθε διαφορά μεταξύ εταιρείας και μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων Αθηνών, ενώπιον των οποίων και μόνον ενάγεται η εταιρεία, ακόμη και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας ή δικαιοδοσίας.
5. Αναφορικά με τα λοιπά δικαιώματα των μετόχων ισχύουν τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄**

### **ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

#### **ΑΡΘΡΟ 8°**

#### **ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτές που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό.

#### **ΑΡΘΡΟ 9°**

#### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν ορίζει ο νόμος, το καταστατικό ή όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση δύναται να συνέρχεται έγκυρα και σε κάθε τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή όπου, είτε η εταιρεία, είτε συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
3. Η πρόσκληση θα γίνεται με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Επίσης, για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Άλλως θα πρέπει να δημοσιεύεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα για τη συνεδρίασή της.
4. 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 πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

#### **ΑΡΘΡΟ 10°**

#### **ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ**

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού, οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα και εγγράφως.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, μόνο μετά από άδειά της.

#### **ΑΡΘΡΟ 11°**

##### **ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ – ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης ή και με εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
2. Αναφορικά με τις απαιτούμενες απαρτίες και πλειοψηφίες για τη νόμιμη συνεδρίαση και την έγκυρη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό.

#### **ΑΡΘΡΟ 12°**

##### **ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά, αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και ένα Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

#### **ΑΡΘΡΟ 13°**

##### **ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης) περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή/και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄**  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΡΘΡΟ 14°**  
**ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως εννέα (9) συμβούλους, οι οποίοι μπορεί να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή μη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να περάσει την εξαετία (6ετία).
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ή να ανακληθούν ελεύθερα.

**ΑΡΘΡΟ 15°**  
**ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα, που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 και 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
3. Κάθε έγγραφο με το οποίο η εταιρεία αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις για να είναι δεσμευτικό πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από πρόσωπο ή πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, όπως κάθε φορά θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 2/3 των μελών του έχει δικαίωμα να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου, εκτός ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 3β του Κ.Ν. 2190/20. Η αρμοδιότητα αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μεταβιβάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί όμως με απόφασή του να εξουσιοδοτεί μέλος ή μέλη του να καθορίζουν ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου, εκτός του είδους και του ύψους του.

**ΑΡΘΡΟ 16°**  
**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους και Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους μεταξύ των μελών του, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους.
2. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του, και όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος (ή σε περίπτωση περισσοτέρων ένας από τους Αντιπροέδρους), αυτόν δε, όταν απουσιάζει ή κωλύεται μετά από απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και αυτόν άλλο μέλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 17°**

##### **ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέξει μέλος αυτού σε αντικατάσταση μέλους που παραιτήθηκε, απεβίωσε ή εξέπεσε από το αξίωμά του με οποιοδήποτε τρόπο, ή κηρύχθηκε έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από τις συνεδριάσεις επί τρεις συνεχείς μήνες. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Πάντως, οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν το μέλος αντικατασταθεί από τη Γενική Συνέλευση.
2. Αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, αποβιώσει ή εκπέσει από το αξίωμα του με οποιοδήποτε τρόπο, ή κηρυχθεί έκπτωτο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω αδικαιολόγητης απουσίας από τις συνεδριάσεις επί τρεις συνεχείς μήνες, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, εφόσον ο αριθμός των εναπομείναντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ του αρχικού αριθμού των μελών, σε κάθε περίπτωση όμως τα εναπομείναντα μέλη πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3).

#### **ΑΡΘΡΟ 18°**

##### **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν ή το ζητούν τουλάχιστον δύο μέλη του και συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας ή με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει έγκυρα και σε κάθε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή όπου, είτε η εταιρεία είτε συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση έχει εγκατάσταση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

#### **ΑΡΘΡΟ 19°**

##### **ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Σύμβουλος που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο εξουσιοδοτημένο με επιστολή, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία (telefax). Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα (1) σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ούδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα. Όταν το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη οι σύμβουλοι που συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη θεωρούνται ως φυσικά παρόντες.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που παρευρίσκονται και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός εάν ο νόμος ή το παρόν Καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

#### **ΑΡΘΡΟ 20°** **ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. 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 παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τον τυχόν ορισθέντα Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορίζεται και πρόσωπο που δεν είναι μέλος του. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

#### **ΑΡΘΡΟ 21°** **ΑΜΟΙΒΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να καταβληθεί αμοιβή ή αποζημίωση το ύψος, η περιοδικότητα, η έκταση και οι λοιπές λεπτομέρειες της οποίας καθορίζονται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

#### **ΑΡΘΡΟ 22°** **ΡΗΤΡΑ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρείται η συμμετοχή στη διοίκηση ή/και στο μετοχικό κεφάλαιο συνδεδεμένων με την εταιρεία επιχειρήσεων.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄** **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

##### **ΑΡΘΡΟ 23°** **ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

1. Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου, λήγει δε την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

##### **ΑΡΘΡΟ 24°** **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ**

1. Αναφορικά με την κατάρτιση, τον έλεγχο, την δημοσίευση, την έγκριση κλπ. των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας ισχύουν τα προβλεπόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τα τυχόν ειδικότερα αναφερόμενα στο παρόν Καταστατικό.

##### **ΑΡΘΡΟ 25°** **ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ**

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η δι-  
άθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτόν αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, που παύει να είναι υποχρεωτικό, όταν το αποθεματικό αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.

β) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

γ) για τη διάθεση του υπολοίπου αποφασίζει ελεύθερα η Γενική Συνέλευση.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

### **ΑΡΘΡΟ 26°**

1. Ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Το νέο κείμενο του καταστατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

### **ΑΡΘΡΟ 27°**

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 όπως εκάστοτε ισχύει καθώς και τυχόν ειδικές διατάξεις που διέπουν εταιρείες αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

---

Ακριβές αντίγραφο του ενιαίου κειμένου του Καταστατικού

της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

**«ΗΜΙΘΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**

και το διακριτικό τίτλο **«ΗΜΙΘΕΑ Α.Ε.»**,

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 6502201000 (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 59294/01/Β/05/422)  
όπως τούτο διαμορφώθηκε με την από 23.05.2016 Απόφαση

της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2016

Χρήστος Σορώτος

**Πρόεδρος του Δ.Σ.**