ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: Απόστολος Κοκράνης
Τηλέφωνο: 2461034669
Fax: 2461033976
E-mail: apkokranis@gmail.com

Κοζάνη,08/05/2017
Αριθ.Πρωτ.: 792730

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν.ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε.**, το διακριτικό τίτλο και αριθμό ΓΕΜΗ **10997336000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **10948/56/Β/86/15**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/05/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **979413**, το με αριθμό 833 -04/05/2017 έγγραφο ελέγχου της Περιφέρειας ΠΕ Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 (μείωση κεφαλαίου) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν.ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 10997336000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 10948/56/Β/86/15) σύμφωνα με την από 09/03/2017 απόφαση της Εκτακτης 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.

Με Εντολή Προέδρου
Η Υπηρεσία ΓΕΜΗ

Απόστολος Κοκράνης

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

Κοινοποίηση:

1. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν.ΣΠΙΝΑΡΗ Α.Ε.
   4ΟΝ ΧΙΛ ΟΔ ΚΟΖ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

2. ΠΕ Κοζάνης
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

Κωδικοποιημένο καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
"ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ άρθρου 7, Γ.Σ 29.10.1985
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ άρθρων 21, 24, 26, 28 Γ.Σ. 31.12.1988
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ άρθρων 5, 7 Γ.Σ. 12.11.1989
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ άρθρου 5, Γ.Σ. 21/10.12.1998 ΦΕΚ 9934/29.12.1998
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ άρθρου 3, ΦΕΚ 11808/28.12.2000
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ άρθρου 5, ΦΕΚ 12834/23.12.2002
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ άρθρου 5, ΦΕΚ 13542/15.12.2006
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ άρθρου 5, ΦΕΚ 14299/20.12.2010
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ άρθρου 5, /5.12.2014
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ άρθρου 5, /9.2.2017

Αριθμός 1493
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ
Κεφάλαιο δρχ. 80.000.000

Εν Θεσσαλονίκη σήμερον την δεκάτην ($10^{\eta\nu}$) του μηνός Δεκεμβρίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού ογδοηκοστού δευτέρου (1982) έτους, ημέραν Παρασκευήν και εν τω συμβολαιογραφείω μου κειμένου εν τω ογδόω ορόφω της ενταύθα και επί της οδού Τσιμισκή αριθμός 27 πολυορόφου οικοδομής, ιδιοκτησίας των Μιχαήλ και Ελευθερίας Κελέσογλου, ενώπιον εμού της Συμβολαιογράφου και κατοίκου Θεσσαλονίκης Αικατερίνης Γαλανου-Σωτηροπούλου, εδρεύουσης ενταύθα, ενεφανίσθησαν οι γνωστοί μοι και μη εξαιρετέοι 1) Νικόλαος Σπινάρης του Γρηγορίου και της Σουλτάνας, ιατρός – νευρολόγος – ψυχίατρος, γεννηθείς εν Θεσσαλονίκη, κάτοικος Κοζάνης (Πλ. Ελευθερίας αρ. 7) κάτοχος του υπ αριθμόν Δ 899753/62 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Κοζάνης και 2) Βασιλική σύζυγος Νικολάου Σπινάρη το γένος Αντωνίου και Ελένης Τσουκαλά, οικοκυρά γεννηθείσα εις Αμαλιάδαν – Ηλείας, κάτοικος Κοζάνης (Πλατεία Ελευθερίας αρ. 7) κάτοχος του υπ' αριθμόν Δ. 899752/62 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κοζάνης, αμφότεροι Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας, οίτινες μοι εδήλωσαν ομοφώνως ότι γνωρίζουν ανάγνωσιν και γραφήν και την σύνταξιν του παρόντος αιτησάμενοι εδήλωσαν,

συνομολόγησαν και συναπεδέχθησαν τα ακόλουθα: Ο πρώτος των ως άνω εμφανισθέντων Νικόλαος Γρηγορίου Σπινάρης τυγχάνει αποκλειστικός κύριος και εκμεταλλευτής ατομικής επιχειρήσεως νοσηλευτηρίου (Κλινικής) γνωστής υπό την επωνυμίαν ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» εδρευούσης εις το 4ον χιλιόμετρον της Εθνικής οδού Κοζάνης – Θεσσαλονίκης, επιθυμεί δε την μετατροπήν της εν λόγω ατομικής του επιχειρήσεως εις Ανώνυμον Εταιρείαν κατά τας διατάξεις του Ν.Δ 1297/72, συμβαλλόμενος μετά της ως άνω εμφανισθείσης Βασιλικής συζύγου Νικολάου Σπινάρη, εισφέρων εις το μετοχικόν κεφάλαιον της διά του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρίας, την κατά την 31.8.82 καθαράν θέσιν της ως άνω επιχειρήσεώς του, ως αύτη προέκυψεν μετά προγουμένην εκτίμησιν του κατά την 31.8.82 Ενεργητικού και Παθητικού αυτής, υπό της συσταθείσης αρμοδίας Επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/20, εις εκτέλεσιν της υπ' αριθμ. 1611/28.9.82 εντολής του κ. Νομάρχου Κοζάνης, της οποίας η από 22.11.82 Εκθεσις Εκτιμήσεως αναφέρεται και επισυνάπτεται εν τω παρόντι. Το μετοχικόν κεφάλαιον της διά του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρίας θα αποτελεσθή αφ' ενός μεν εκ της καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» της προκυπτούσης εκ της εισφοράς των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού αυτής και αφ' ετέρου εκ των εις χρήμα εισφορών εκ μέρους των ώδε συμβαλλομένων καθ όν περαιτέρω εκτίθεται τρόπον. Ούτω οι ώδε συμβαλλόμενοι από κοινού και εκ συμφώνου και εν πλήρει γνώσει της ως άνω μνημονευομένης Εκθέσεως Εκτιμήσεως των Ενεργητικών και Παθητικών στοιχείων της ως άνω επιχειρήσεως, ήν και αποδέχονται ανεπιφυλάκτως, συνιστώσι διά του παρόντος Ανώνυμον Εταιρίαν κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 και Κωδ. Νόμου 2190/1920 ως τροποποιηθείσαι ισχύωσι σήμερον, διεπομένην και υπό των κατωτέρω γενικών και ειδικών όρων και συμφωνιών, οίτινες και αποτελούν το Καταστατικόν της μετατρεπομένης και υπό τον τύπον της Ανωνύμου Εταιρείας συνεχιζομένης επιχειρήσεως, έχοντος δε τούτου ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Σύστασις – Εδρα – Επωνυμία – Διάρκεια – Σκοπός

Αρθρον 1

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρία, εδρεύουσα εις τον Δήμον Κοζάνης, υπό την επωνυμίαν «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ –ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Διά τας μετά της αλλοδαπής σχέσεις η επωνυμία της Εταιρείας δύναται να χρησιμοποιείται εν μεταφράσει.

Αρθρον 2

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50) ετών αρχομένη από της ημέρας δημοσιεύσεως του παρόντος Καταστατικού και της εγκρινούσης τούτο, αποφάσεως του Νομάρχου Κοζάνης, εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρών Περιορισμένης Ευθύνης και Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Αρθρον 3

Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών νευροψυχιατρικής ειδικότητος ως και η νοσηλεία των εχόντων ανάγκην τοιούτων υπηρεσιών, ασθενών και η ίδρυσις θυγατρικών επιχειρήσεων προς εξυπηρέτησιν των νοσηλευόμενων ασθενών και των επισκεπτών αυτών, βοηθούσαι αύται λειτουργικώς την πραγματοποίησιν του σκοπού της Ανωνύμου Εταιρείας, όπως κυλικεία, ανθοπωλεία, φαρμακεία κλπ, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Με την υπ. αρ 23 από 08.11.2000 απόφαση της Γεν. Συνελ. το άρθρο 3 τροποποιήθηκε ως εξής: Σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών νευροψυχιατρικής ειδικότητος ως και η νοσηλεία των εχόντων ανάγκην τοιούτων υπηρεσιών, ασθενών και η ίδρυσις θυγατρικών επιχειρήσεων προς εξυπηρέτησιν των νοσηλευόμενων ασθενών και των επισκεπτών αυτών, βοηθούσαι αύται λειτουργικώς την πραγματοποίησιν του σκοπού της Ανωνύμου Εταιρείας, όπως κυλικεία, ανθοπωλεία, φαρμακεία κλπ, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Επίσης η πώληση έργων τέχνης (πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά κλπ) η δημιουργία εργαστηρίου τέχνης – πινακοθήκης και η έκδοση βιβλίων – συγγραμμάτων με αντικείμενο την ψυχιατρική επιστήμη.

Αρθρον 4

1. Η πραγματοποίησις του ανωτέρω σκοπού της εταιρίας δύναται να επιτυγχάνεται και διά συμμετοχής εις υφισταμένας ή ιδρυθησομένας οιουδήποτε εταιρικού τύπου και οιασδήποτε μορφής εταιρείας ή επιχειρήσεις εχούσας τους αυτούς ή παραπλησίους προς τον ανωτέρω της εταιρείας σκοπόν, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
2. Δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων λαμβανομένης διά της ηυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας του παρόντος Καταστατικού και διά τροποποιήσεως του προηγουμένου άρθρου, επιτρέπεται η επέκτασις των σκοπών της Εταιρίας ή και η μεταβολή αυτών.
3. Διά την πραγματοποίησιν του σκοπού της η εταιρία θα χρησιμοποιήσει το παρά της μετατρεπομένης επιχειρήσεως του Νικολάου Σπινάρη εισφερόμενον και ευρισκόμενον εις το 4^{ον} χιλιόμετρον της Εθνικής οδού Κοζάνης – Θεσσαλονίκης οικοδομικό συγκρότημα το οποίον χρησιμοποιείται σήμερον παρά της ως άνω ατομικής επιχειρήσεως ως Νευρολογική – Ψυχιατρική Κλινική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Εταιρικόν Κεφάλαιον – Μετοχή – Μέτοχοι

Αρθρον 5

Το κεφάλαιον της εταιρίας ορίζεται εις ογδοήκοντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμάς καταβεβλημένας ολοσχερώς κατά τα εν άρθρω 31 του παρόντος οριζόμενα, διαιρείται δε εις μετοχάς οκτώ χιλιάδας (8.000) εκάστης ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών. Εκ του κεφαλαίου τούτου ποσόν δραχμών εβδομήκοντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων (79.250.504) θα καταβληθεί δι' εισφοράς ειδών, το δε υπόλοιπον ποσόν των επτακοσίων τεσσαράκοντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήκοντα έξ (749.496) δραχμών, θα καταβληθεί εις χρήμα κατά τα εν άρθρω 31 του παρόντος οριζόμενα.

Με την υπ. αρ 11 από 12.11.89 απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως το άρθρο 5 τροποποιήθηκε ως εξής: Κατόπιν τούτου τροποποιούμαι το άρθρο 5 ως ακολούθως.

Το κεφάλαιον της εταιρίας ορίζεται εις ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) δραχμές καταβεβλημένο ολοσχερώς εις είδος και μετρητά διαιρούμενο εις οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχάς εκάστη ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εγκριθέν με την υπ'αριθμ. 2008/16.12.1982 απόφαση του Νομάρχου Κοζάνης (ΦΕΚ 4543/29.12.82). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 4/29.10.85 σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού έγιναν ονομαστικές (ΦΕΚ 138/16.01.1986). Στη συνέχεια με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αριθμ. 11/12.11.89 κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως και του αποθεματικού αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων με την Ε/2665/1988 απόφαση Υπουργ. Οικονομικών, εκ σαράντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων (49.240.000) δραχμών το κεφάλαιο αυξάνεται εις εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες (129.240.000) δραχμές, δι'εκδόσεως τεσσάρων χιλιάδων εννεακοσίων είκοσι τεσσάρων (4.924) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Ετσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου των 129.240.000) δραχμών διαιρείται σε δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσαρες (12.924) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών εκάστη.

Με την υπ. αρ 21 από 10.12.98 απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως το άρθρο 5 τροποποιήθηκε ως εξής:

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατόπιν της γενομένης κεφαλαιοποιήσεως του εκ δραχμών ¨εννενήντα τεσσάρων εκατομυρίων είκοσι δύο χιλιάδων εκατό δραχμών" (94.022.100) αποθεματικού υπεραξίας παγίων στοιχείων ανέρχεται πλέον σε δρχ. "τριακόσια τριάντα τρία εκατομμύρια εκατόν δέκα έξη χιλιάδες εκατό (333.116.100), και διαιρείται σε

δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσερες (12.924) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας "είκοσι πέντε χιλιάδων εφτακοσίων εβδομήντα πέντε δρχ. (25.775) η κάθε μία.

Με την υπ' αριθμ. 25 από 09.12.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το άρθρο 5 τροποποιήθηκε ως εξής:
Με την από 09.12.2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων έγινε αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές σε ευρώ (25.775 : 340,75 = 75,64) και αύξηση της ονομαστικής αξίας αυτής από κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου της διαφοράς αναπροσαρμογής ακινήτων σε 91 ευρώ. Η ανάλυση έχει ως εξής: Κεφάλαιο σε δρχ. (333.116.100) συν αύξηση με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αναπροσαρμογής ύψους δρχ. (67.634.523) σύνολο δραχμές (400.750.523). Μετατρεπόμενο σε ευρώ (400.750.523 : 340,75 = 1.176.084) Μετοχές 12.924 Χ 91 = 1.176.084). Ετσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου των (1.176.084) ευρώ διαιρείται σε (12.924) ονομαστικξές μετοχές αξίας (91) ευρώ η κάθε μία.

Με την υπ αριθμ. 29 από 08.12.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το άρθρο 5 τροποποιήθηκε ως εξής:
Με την υπ αριθμ. 29 από 08.12.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2065/1992, Υπουργική απόφαση 1121/17.11.2004 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά (329.238.00) ευρώ μέ έκδοση (3618) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας (91.00) ευρώ η μία. Ετσι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου των (1.505.322,00) ευρώ διαιρείται σε (16.542) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας (91) ευρώ η κάθε μία.

Με την υπ αριθμ. 33 από 07.12.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το άρθρο 5 τροποποιήθηκε ως εξής:
Με την υπ αριθμ. 33 από 07.12.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως του αποθεματικού αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2065/1992, Υπουργική απόφαση 1173/29.12.2008 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά ευρώ «398.178.00» με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από «91,00» ευρώ στα «100,00» ευρώ, ήτοι «16.542» μετοχές προς «9.00» ευρώ η μία σε «148.878,00» ευρώ και με έκδοση «2.493» νέων μετοχών ονομαστικής αξίας «100,00» ευρώ η κάθε μία για το υπόλοιπο ποσό των 249.300,00» ευρώ. Ετσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου των «1.903.500,00» ευρώ διαιρείται σε «19.035» μετοχές ονομαστικής αξίας «100,00» ευρώ η κάθε μία.

Με την υπ αριθμ. 38 από 05.12.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το άρθρο 5 τροποποιήθηκε ως εξής:

Με την υπ' αριθμ. 38 από 05.12.2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόπιν κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων, που έγινε σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 27 του ν. 2065/1992, Υπουργική απόφαση 1226/24.12.2012 το κεφάλαιο αυξάνεται κατά ευρώ «542.400.00» με έκδοση «5.424» νέων μετοχών ονομαστικής αξίας «100,00» ευρώ η κάθε μία. Ετσι το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου των «2.445.900,00» ευρώ διαιρείται σε «24.459» μετοχές ονομαστικής αξίας «100,00» ευρώ η κάθε μία.

Με την απο 42/9.2.2017 απόφαση της Γενικης Συνέλευσης των μετόχων για μειωση του μετοχικου κεφαλαίου κατά 611.475,00 Ευρώ και της ονομαστικής αξίας της μετοχής κάτα είκοσι πέντε (25,00) Ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο γίνεται 1.834.425,00 Ευρώ και η ονομαστική αξία της μετοχής 75,00 ευρώ.Το συνολο του μετοχικού κεφαλαίου των 1.834.225,00 ευρώ διαιρείται σε 24.459 μετοχές ονομαστικής αξίας 75,00 ευρώ η κάθε μία.

Αρθρον 6

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας εντός της πρώτης πενταετίας από της συστάσεως της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του προηγουμένου άρθρου δικαιούται δι' αποφάσεώς του λαμβανομένης διά πλειοψηφίας των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του διπλασίου του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.
2. Η Γενική Συνέλευσις δι' αποφάσεώς της λαμβανομένης διά της πλειοψηφίας της παρ. 2 του άρθρου 21 του παρόντος δικαιούται να αυξάνει εν όλω ή εν μέρει το εταιρικόν κεφάλαιον δι' εκδόσεως νέων μετοχών μέχρι του τετραπλασίου του αρχικώς καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή του διπλασίου από της εγκρίσεως της σχετικής τροποποιήσεως του προηγουμένου άρθρου.
3. Κατ' εξαίρεσιν των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εις ην περίπτωσιν τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβώσιν το έν δέκατον (1/10) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η απόφασις της Γενικής Συνελεύσεως περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου θα λαμβάνεται κατά τας περί απαρτίας και πλειοψηφίας διάτάξεις των άρθρων 19 παρ. 3 και 4 και άρθρου 21 παράγραφος 3 του παρόντος Καταστατικού.
4. Αι κατά τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αποφασιζόμεναι αυξήσεις δεν αποτελούν τροποποίησιν του Καταστατικού.
5. Εις πάσαν περίπτωσιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ως και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως εφ' ολοκλήρου του νέου κεφαλαίου και του ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ των, κατά την εποχήν της εκδόσεως μετόχων της Εταιρείας και κατά την αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον μετοχικόν κεφάλαιον κατά τους όρους και τας προθεσμίας τας οριζομένας υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν οργάνου της Εταιρείας. Εν περιπτώσει δε αρνήσεως τινός ή τινών

των μετόχων όπως καλύψωσιν την αναλογούσαν αυτώ ή αυτοίς μερίδα, αύτη θα καλύπτεται κατά προτίμησιν υπό των λοιπών μετόχων κατ' αναλογίαν των ανηκουσών εκάστοτε μετοχών. Μετά την πάροδον της, υπό του αποφασίζοντος την αύξησιν του κεφαλαίου οργάνου της Εταιρείας, τασσομένης προς ενάσκησιν του δικαιώματος τούτου προθεσμίας, ήτις δεν δύναται να είναι βραχυτέρα του ενός (1) μηνός, αι τυχόν, μη αναληφθείσαι κατά τα ανωτέρω υπό των μετόχων μετοχαί, διατίθενται ελευθέρως υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εις νέους μετόχους.

6. Εν περιπτώσει αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου, συμφώνως προς τας παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου θα εφαρμόζονται αι διατάξεις περί τμηματικής καταβολής του κεφαλαίου του άρθρου 12 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών». Το αποφασίζον την αύξησιν όργανον της Εταιρείας δικαιούται να περιορίση τον χρόνον τμηματικής καταβολής της αξίας της μετοχής εις έν (1) μόνον έτος.

7. Εις περίπτωσιν εκδόσεως νέων μετοχών υπέρ το άρτιον, η διάφορά αυτού και της τιμής εκδόσεώς των μεταφέρεται εις λογαριασμόν ειδικού αποθεματικού κεφαλαίου εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον και δεν δύναται να διατεθή προς πληρωμήν μερισμάτων ή ποσοστών.

8. διά την πιστοποίησιν καταβολής του κεφαλαίου και την υποβολήν αντιγράφου του οικείου πρακτικού εις τον αρμόδιον Νομάρχην θα εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρου 11 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών».

Αρθρον 7

Αι οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχαί της Εταιρείας προς απαρτισμόν του εξ ογδοήκοντα εκατομμυρίων (80.000.000) δραχμών αρχικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής καταβλητέου εφ' άπαξ κατά τα εν άρθρω 31 του παρόντος Καταστατικού οριζόμενα και αντιστοιχούσαι εις την αξίαν του εισφερομένου κεφαλαίου είναι ονομαστικαί εν τω συνόλω των επ' ονόματι των συμβαλλομένων και κατ' αναλογίαν της εισφοράς εκάστου, αι δε αντιστοιχούσαι εις την εισφερομένην υπό του Νικολάου Σπινάρη αξίαν της καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεώς του και μη μεταβιβάσιμοι κατά ποσοστόν εβδομήντα πέντε επί τοις εκατόν (75%) του συνόλου των επί μίαν πενταετίαν (5 έτη) από της μετατροπής της ατομικής επιχειρήσεως του Νικολάου Σπινάρη εις Ανώνυμον Εταιρείαν, συμφώνως τω άρθρω 4 του Ν.Δ. 1297/1972. Αι μετοχαί αύται μετά την πάροδον της κατά το Ν.Δ. 1297/1972 προβλεπομένης δεσμευτικής χρονικής περιόδου, ως και αι υπόλοιπαι ονομαστικαί μετοχαί καθίστανται ανώνυμοι άνευ ουδεμίας ετέρας διατυπώσεως, εκτός άν άλλως ήθελεν αποφασίσει η Συνέλευσις των μετόχων δι αποφάσεώς της λαμβανομένης κατά τας παραγράφους 3 των άρθρων 19 και 21 του παρόντος.

Με την υπ' αρ. 4 από 29.10.1985 απόφαση της Γεν. Συνελ. το άρθρο 5 τροποποιήθηκε ως εξής:

Αι οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχαί της Εταιρείας προς απαρτισμόν του εξ ογδοήκοντα εκατομμυρίων (80.000.000) δραχμών αρχικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής καταβλητέου εφ'

άπαξ κατά τα εν άρθρω 31 του παρόντος Καταστατικού οριζόμενα και αντιστοιχούσαι εις την αξίαν του εισφερομένου κεφαλαίου είναι ονομαστικαί εν τω συνόλω των επ' ονόματι των συμβαλλομένων και κατ' αναλογίαν της εισφοράς εκάστου, αι δε αντιστοιχούσαι εις την εισφερομένην υπό του Νικολάου Σπινάρη αξίαν της καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεώς του και μη μεταβιβάσιμοι κατά ποσοστόν εβδομήντα πέντε επί τοις εκατόν (75%) του συνόλου των επί μίαν πενταετίαν (5 έτη) από της μετατροπής της ατομικής επιχειρήσεως του Νικολάου Σπινάρη εις Ανώνυμον Εταιρείαν, συμφώνως τω άρθρω 4 του Ν.Δ. 1297/1972. Αι μετοχαί αύται με την παρ. 7 άρθρο του Νόμου 1397/1982 καθίστανται πλέον για πάντα ονομαστικές.

Με την υπ αρ. 11 από 12.11.1989 απόφαση της Γεν. Συνελ. το άρθρο 7 τροποποιήθηκε ως εξής: Αι οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχαί της εταιρίας προς σχηματισμόν του εξ ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) δραχμών αρχικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής, καταβληθέν εφ άπαξ εγκριθέν με την υπ αριθμ. 22008/16.12.82 απόφαση του Νομάρχου Κοζάνης (ΦΕΚ 4543/29.12.82 είναι ανώνυμες. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αριθμ. 4/29.10.85 σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού της εταιρίας οι οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχές καθίστανται πλέον ονομαστικές (ΦΕΚ 138/16.12.1986).
Στη συνέχεια με απόφαση της Γ.Σ. αριθμ. 11/12.11.1989 κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως και του αποθεματικού αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων με την Ε/2665/1988 απόφαση Υπουργ. Οικονομικών το εκ σαράντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα χιλιάδων (49.240.000) δραχμών κεφάλαιο αυξάνεται εις εκατόν είκοσι εννέα εκατομμύρια διακόσιες σαράντα χιλιάδες (129.240.000) διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι τέσσαρες (12.924) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστη.

Αρθρον 8

1. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών καθορισθήσεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου. Αι μετοχαί δύνανται να εκδοθώσιν εις τίτλους αντιπροσωπεύοντας μίαν ή περισσοτέρας μετοχάς. Οι τίτλοι των μετοχών αποκοπτόμενοι εκ διπλοτύπου βιβλίου φέρουσι αύξοντα αριθμόν, την σφραγίδα της Εταιρείας και τας υπογραφάς του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου οριζομένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, φέρουσι δε μερισματαποδείξεις ηριθμημένας κατ' αύξοντα αριθμόν.
2. Μέχρις εκδόσεως των τίτλων των μετοχών θέλουσι εκδοθή και παραδοθή υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εις τους κατά το άρθρον 31 του παρόντος δικαιούχους, προσωρινοί τίτλοι ή προσωρινές αποδείξεις καταβολής του κεφαλαίου. Οι οριστικοί τίτλοι άμα τη εκδόσει των θέλουσι παραδοθή μερίμνη του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους κατόχους των προσωρινών τίτλων ή προσωρινών αποδείξεων καταβολής επί επιστροφής αυτών. Επί τμηματικής καταβολής του κεφαλαίου του αναλογούντος εις νέας μετοχάς της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του παρόντος θα χορηγούνται εις τους δικαιούχους μέχρις

εκδόσεως των, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 12 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», ονομαστικών μετοχικών τίτλων, ως και δι' εκάστην τμηματικήν καταβολήν του κεφαλαίου, αποδείξεις εισπράξεως των δόσεων, αναφέρουσαι λεπτομερώς τον αριθμόν των μετοχών, το εις αυτάς αντιστοιχούν κεφάλαιον, τον αριθμόν της δόσεως κλπ, μετά δε την πληρωμήν και της τελευταίας δόσεως θα εκδοθώσι και χορηγηθώσι παρά του Διοικητικού Συμβουλίου εις τους δικαιούχους και εφ' όσον τούτο ήθελεν αποφασίσει η Συνέλευσις των μετόχων δι' αποφάσεώς της λαμβανομένης κατά την παράγραφον 3 των άρθρων 19 και 21 του παρόντος, αι εις την αύξησιν του κεφαλαίου αντιστοιχούσαι νέαι ανώνυμοι μετοχαί επί επιστροφή των αποδείξεων εισπράξεως και των εκδοθεισών κατ' άρθρον 12 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 ονομαστικών μετοχικών τίτλων.

3. Αι μετοχαί της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι έναντι αυτής μη αναγνωριζούσης ειμή ένα μόνον κύριον. Εν περιπτώσει συγκυριότητος επί μιας μετοχής, οι συγκύριοι ταύτης ευθύνονται εξ αδιαιρέτου και εις ολόκληρον διά την εκπλήρωσιν των εξ αυτής έναντι της Εταιρείας απορρεουσών υποχρεώσεων και εκπροσωπούντων εις τας μετά της Εταιρείας σχέσεις αυτών δι' ενός μόνον κοινού εκπροσώπου των, οριζομένου υπ' αυτών. Μη ορισθέντος τοιούτου το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αναστείλη την ενάσκησιν των εκ της μετοχής ταύτης απορρεόντων δικαιωμάτων μέχρις ορισμού τοιούτου εκπροσώπου. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται εις την ονομαστικήν αξίαν της μετοχής αυτού. Εκάστη μετοχή ουδέν άλλο παρέχει δικαίωμα πλην της αξιώσεως επί του κατά το παρόν Καταστατικόν τυχόν διανεμηθησομένου μερίσματος και εν περιπτώσει διαλύσεως της Εταιρείας, της αξιώσεως επί του αναλογούντος αυτή μέρους της εκκαθαρισθησομένης εταιρικής περιουσίας.

4. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούσι τον, κατά νόμον κύριον αυτής, η κυριότης δε αυτής επάγεται αυτοδικαίως την αποδοχήν του παρόντος Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, των εντός των ορίων της δικαιοδοσίας αυτών και των νόμων λαμβανομένων.

5. Οι μέτοχοι ασκούσι τα δικαιώματα αυτών εν σχέσει προς την Διοίκησιν της Εταιρείας μόνον διά της Γενικής Συνελεύσεως.

Αρθρον 9

1. Τα δικαιώματα και αι υποχρεώσεις αίτινες απορρέουν εκ της κυριότητος των μετοχών, παραμένουν αμετάβλητα και εάν περιέλθουν εις ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους του μετόχου. Μέτοχοι ως τοιούτοι και ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, ως και οι δανεισταί τούτων δεν δύνανται εν ουδεμιά περιπτώσει να προκαλέσωσι κατάσχεσιν ή σφράγισιν περιουσίας της Εταιρείας ή των βιβλίων αυτής ή εμπεπιστευμένων αυτή κινητών ή την εκκαθάρισιν ή διάνομήν αυτής, ουδέ ν' αναμιχθώσιν εις την Διοίκησιν της Εταιρείας ή να αμφισβητήσωσι τας νομίμους αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

2. Πάς μέτοχος υπόκειται εις τους ελληνικούς νόμους, οπουδήποτε δε και αν κατοική λογίζεται διά τας σχέσεις αυτού μετά της Εταιρείας ως έχων νόμιμον κατοικίαν την έδραν της Εταιρείας

εις ην οφείλει να διορίση αντίκλητον εφόσον κατοική εκτός αυτής. Μη διορισθέντος τοιούτου αντικλήτου η Εταιρεία δικαιούται να ενεργή τας προς αυτόν δικαστικάς ή εξωδίκους κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας της.

3. Πάσα διάφορά μεταξύ της Εταιρείας αφενός και των μετόχων ή οιουδήποτε τρίτου συναλασσομένου μετ' αυτής αφετέρου, υπάγεται εις την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας και εις ας ακόμη περιπτώσεις συντρέχουσιν ειδικαί δωσιδικίαι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Διοικητικόν Συμβούλιον

Αρθρον 10

1. Η Εταιρεία διοικείται υπό Διοικητικού Συμβουλίου απαρτιζόμενον εκ πέντε (5) έως εννέα (9) μελών εκλεγομένων υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δι' αποφάσεώς της λαμβανομένης διά της πλειοψηφίας της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του παρόντος Καταστατικού.

2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται εκ μετόχων και μη μετόχων υπό της Γενικής Συνελεύσεως διά μυστικής ψηφοφορίας. Οι οπωσδήποτε εκλεγέντες και εξερχόμενοι εκάστοτε σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής) λήγουσα την ημέραν συνόδου της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της εγκρινούσης τον πέμπτον ($5^{ον}$) ισολογισμόν της θητείας των, αλλά μη δυναμένη πάντως να υπερβή εν συνόλω την εξαετίαν.

4. Κενωθείσης της θέσεως συμβούλου τινός προ της λήξεως της θητείας του ένεκα θανάτου, παραιτήσεως, υποβολής του ή άλλου λόγου, οι απομένοντες σύμβουλοι εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) δύνανται να εκλέξωσι προσωρινόν σύμβουλον εις αντικατάστασιν του αποχωρήσαντος και διά το υπόλοιπον της θητείας τούτου. Η εκλογή υπόκειται εις την κύρωσιν της πρώτης συνερχομένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Αι πράξεις πάντως του προσωρινού συμβούλου αι ενεργηθείσαι από της εκλογής του μέχρι της τυχόν μη εγκρίσεώς του υπό της Γενικής Συνελεύσεως λογίζονται έγκυροι. Μέχρι συμπληρώσεως της κενωθείσης θέσεως συμβούλου, το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει εγκύρως διά των υπολοίπων μελών, εφόσον ο αριθμός τούτων δεν είναι κατώτερος των τριών (3).

Αρθρον 11

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν άπαξ κατά ημερολογιακόν μήνα, εκτάκτως δε οσάκις ο Πρόεδρος ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμον ή όταν δύο (2) τουλάχιστον εκ των συμβούλων ζητήσωσι τούτο εγγράφως.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκλέγει μεταξύ των μελών αυτών δι' ονομαστικής ψηφοφορίας και δι' απολύτου πλειοψηφίας τον Πρόεδρον και τον Αντιπρόεδρον αυτού. Τον Πρόεδρον απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο Αντιπρόεδρος και τούτον κωλυόμενον ή απόντα ο υπό

του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. Η εκλογή ενεργείται κατά την πρώτην συνεδρίασιν του Συμβουλίου μετά την εκλογήν του υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

3. Εκαστος σύμβουλος έχει μίαν (1) ψήφον. Ουδείς δύναται να αντιπροσωπευθή εν τω Συμβουλίω διά προσώπου μη αποτελούντος μέλος αυτού.

Αρθρον 12

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύηται εν αυτώ το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δύναται να είναι κατώτερος των τριών (3).

2. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

3. Αι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται δι' απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών.

4. Επί ζητημάτων προσωπικών αι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται διά μυστικής ψηφοφορίας διεξαγομένης διά ψηφοδελτίων.

5. Αι συζητήσεις και αποφάσεις του Συμβουλίου πιστοποιούνται διά πρακτικών εγγραφομένων εις το επί τούτω τηρούμενον βιβλίον και υπογραφομένων παρά του Προέδρου και των παριστάντων κατά την συνεδρίασιν συμβούλων, μη δικαιουμένων εις άρνησιν της υπογραφής των. Ούτοι δικαιούνται όμως να ζητήσωσι την εν τοις πρακτικοίς αναγραφήν της γνώμης των εάν διάφωνούν προς τη λαμβανομένη απόφασιν. Τα αντίγραφα ή τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, όσαι πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής, επικυρούνται υπό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή τούτου κωλυομένου ή απουσιάζοντος υπό του νομίμου αυτού αναπληρωτού.

Αρθρον 13

Το Διοικητικόν Συμβούλιον έχει την όλην διοίκησιν και διάχείρισιν των εταιρικών υποθέσεων, είναι αρμόδιον να αποφασίζη και ενεργή πάσαν πράξιν αφορώσαν εις την Διοίκησιν της Εταιρείας και την διάχείρισιν της περιουσίας αυτής, ως και την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της Εταιρείας και εκπροσωπεί την Εταιρείαν ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής ή Επαγγελματικής Αρχής και κανονίζει τα της Εταιρείας και τας εν γένει δαπάνας αυτής και γενικώς λαμβάνει αποφάσεις και ενεργεί απάσας τας πράξεις τας προβλεπομένας υπό του παρόντος Καταστατικού και του Κωδ. Νόμου 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και μη αναγομένας εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως κατά τον νόμον ή το παρόν Καταστατικόν. Ειδικώτερον και ενδεικτικώς αποφασίζει την ίδρυσιν θυγατρικών επιχειρήσεων ή την κατάργησιν αυτών, τας δικαιοδοσίας αυτών και των διευθυνόντων αυτά. Προσδιορίζει και ελέγχει πάσαν δαπάνην σχετικήν με την λειτουργίαν της Εταιρείας, προσλαμβάνει το απαραίτητον επιστημονικόν προσωπικόν,

διορίζει και παύει τους διευθυντάς και εν γένει το προσωπικόν της Εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσίαν, τας υποχρεώσεις και τας αποδοχάς ενός εκάστου τούτων διά την παρ' αυτών παρεχομένην τη Εταιρεία εξηρτημένην εργασίαν. Συνομολογεί δάνεια διά λογαριασμόν της Εταιρείας υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους πλην της εκδόσεως δανείων δι' ανωνύμων ομολογιών. Συνομολογεί αγοράς, πωλήσεις, ανταλλαγάς, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών ως και την κτήσιν ή απαλλοτρίωσιν διάφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Εταιρείας. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχον υποθήκην οιονδήποτε ακίνητον της Εταιρείας ή εγκαταστάσεις αυτής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικάς και γραμμάτια εις διάταγήν και τραπεζικάς ή άλλας επιταγάς επ' ονόματι της Εταιρείας εκδοθείσας και παρέχει εγγύησιν υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μεθ' ων έχει η Εταιρεία συναλλαγάς και εφόσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίον προς ευόδωσιν του εταιρικού σκοπού. Αντιπροσωπεύει την Εταιρείαν ενώπιον πάσης Τελωνειακής Αρχής και υπογράφει διασαφήσεις και παν άλλο σχετικόν τελωνειακόν έγγραφον αφορόν την Εταιρείαν. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλον τρόπον φορτωτικάς και εξοφλεί τοιαύτας εκδιδομένας επ' ονόματι της Εταιρείας. Υπογράφει αντί της Εταιρείας πάσαν δήλωσιν ή παν έγγραφον εξυπηρετούν τας ανάγκας αυτής και εν γένει είναι επιφορτισμένον με την επιμέλειαν της εταιρικής περιουσίας δι' ην δύναται να λαμβάνη οιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς ασφάλισιν των συμφερόντων της Εταιρείας. Ενεργεί προεξοφλήσεις και δίδει ή λαμβάνει προκαταβολάς, τοποθετεί την περιουσίαν της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα αυτή παρ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού η δημοσίου δικαίου ή και του Δημοσίου ή Τραπεζών. Αποφασίζει περί της συμμετοχής της Εταιρείας εις πάσης φύσεως συναφείς επιχειρήσεις συμφώνως προς τας διατάξεις του Καταστατικού και καθορίζει τους όρους αυτών, καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών και πάντων εν γένει των λογαριασμών της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρησιν άλλων τοιούτων και εν γένει αναλαμβάνει πάσαν διά την Εταιρείαν υποχρέωσιν. Προσδιορίζει εκάστοτε την χρήσιν των διάθεσίμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει αντεπάγει και δίδει τους εις την Εταιρείαν επιβαλλομένους ή επαγομένους όρκους ορίζον εν των μελών του ή Διευθυντήν ή υπάλληλον της Εταιρείας διά την δόσιν του όρκου. Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητάς, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων ή παραιτήσεως εξ αυτών και έγερσιν πολιτικής αγωγής ενώπιον των Ποινικών Δικαστηρίων δι αδικήματα πραττόμενα κατά της Εταιρείας, ασκήσεως ή παραιτήσεως ενδίκων μέσων, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων. Παρέχει γενικήν, πλην των περιπτώσεων ένθα απαιτείται συλλογική ενέργεια, ή μερικήν πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους της Εταιρείας παρέχον αυτοίς την δέουσαν δικαστικήν πληρεξουσιότητα. Συγκαλεί τας Γενικάς Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικάς και εκτάκτους,

κανονίζει τα θέματα της ημερησίας διατάξεως τούτων, κλείει τους λογαριασμούς και τον ετήσιον ισολογισμόν και τον λογαριασμόν αποτελεσμάτων της Εταιρείας και υποβάλλει αυτόν μετά της αναγκαίας επεξηγηματικής εκθέσεως εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων προτείνον εις αυτήν τας ενεργητέας αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τας αναγκαίας κρατήσεις, είτε δι' ενδεχομένας ζημίας, είτε προς σχηματισμόν τακτικού και εκτάκτου αποθεματικού, ως και τα διανεμητέα εις τους μετόχους μερίσματα. Υποβάλλει εις την Γενικήν Συνέλευσιν προτάσεις διά τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας περί αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου καθώς και περί παρατάσεως της διαρκείας της Εταιρείας ή περί διαλύσεως αυτής προ της παρόδου του χρόνου της συμβατικής διαρκείας της και περί συγχωνεύσεως μετά άλλης. Καθορίζει τας λεπτομερείας της εκδόσεως νέων μετοχών, κατά τους όρους του παρόντος, ιδία δε καθορίζει ελευθέρως τον αριθμόν των μετοχών, τας οποίας δύναται να αντιπροσωπεύη έκαστος τίτλος. Ορίζει εκάστοτε τας εφημερίδας εν αις θα γίνωνται αι κατά το παρόν Καταστατικόν δημοσιεύσεις. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εν γένει ενεργεί πάσαν πράξιν διοικήσεως της Εταιρείας της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης απλώς ενδεικτικής και ουχί περιοριστικής. Περιορισμός της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσεται προς τους καλής πίστεως τρίτους.

Αρθρον 14

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίοις και εξωδίκως υπό του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δι' αποφάσεώς του δύναται να αναθέτη την ενάσκησιν εν όλω ή εν μέρει των αρμοδιοτήτων του, δικαιωμάτων του ή την ενέργειαν ειδικώς ωρισμένων πράξεων, εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' άς απαιτείται συλλογική ενέργεια, εις ένα ή πλείονα μέλη αυτού ή άλλα τρίτα πρόσωπα εκτός αυτού, καθορίζον τους όρους και την έκτασιν της δικαιοδοσίας ενός εκάστου και προσδιορίζον τα πρόσωπα ων η υπογραφή θα δεσμεύη την Εταιρείαν.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να εκλέγη: α) εκ των μελών του Διευθύνοντας ή Εντεταλμένους Συμβούλους ενεργούντας από κοινού ή αυτοτελώς έκαστος τούτων, β) Γενικόν Διευθυντήν ή Διευθυντάς της Εταιρείας εκ μελών ή μη μελών αυτού διά χρονικόν διάστημα μη υπερβαίνον τον χρόνον της θητείας του Συμβουλίου, ορίζον δι' αποφάσεώς του και τα καθήκοντα και τας αρμοδιότητας εκάστου.

4. Την διεύθυνσιν των εταιρικών υποθέσεων έχωσιν οι διορισθέντες Διευθύνοντες Σύμβουλοι οι έχοντες κατά νόμον τα απαιτούμενα προσόντα διά την επιστημονικήν και διοικητικήν διεύθυνσιν της Κλινικής οίτινες θα ενεργούν από κοινού ή έκαστος αυτοτελώς και εντός των πλαισίων της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της καθοριζούσης τα καθήκοντα και την δικαιοδοσίαν αυτών, η έκτασις των οποίων δύναται να περιλαμβάνει μέρος των εν άρθρω δώδεκα (12) του παρόντος αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Αι αμοιβαί και τα ποσοστά του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπ' αυτού διοριζομένων Διευθυνόντων Συμβούλων, Διευθυντών και λοιπά ή ειδικών Συμβούλων εφ' όσον είναι μέλη αυτού εγκρίνονται δι' ειδικής αποφάσεως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων κατ' εφαρμογήν του άρθρου 24 του Κωδ. Νόμου 2190/20, δι' ειδικής αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως επιτρέπεται η χορήγησις προκαταβολών έναντι των εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερομένων αμοιβών ή ποσοστών.

6. Αι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυνόντων της Εταιρείας υποβάλλονται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον.

7. Η άνευ δικαιολογημένης αιτίας συνεχής αποχή Συμβούλου τινός από τας συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επί χρονικήν περίοδον υπερβαίνουσαν την εξαμηνίαν (6 μήνες) ισοδυναμεί προς παραίτησιν, ήτις λογίζεται ως τετελεσμένη αφ' ής το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίση περί αυτής και γίνη η δέουσα μνεία εν τοις πρακτικοίς αυτού.

8. Σύμβουλος απουσιάζων ή κωλυόμενος δύναται υπό ιδίαν του ευθύνην να αναθέτη την εν τω Συμβουλίω αντιπροσώπευσίν του εις έτερον Σύμβουλον, της τοιαύτης εντολής δυναμένης να δοθή δι' επιστολής ή τηλεγραφήματος απευθυνομένων προς το Διοικητικόν Συμβούλιον. Η προς αντιπροσώπευσιν εξουσιοδότησις δύναται να περιλαμβάνη μίαν ή και πλείονας συνεδριάσεις. Εκαστος σύμβουλος αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν έτερον Σύμβουλον.

Αρθρον 15

1. Διά τας ευθύνας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τας αξιώσεις της Εταιρείας κατ' αυτών εκ της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων, τα δάνεια της Εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Διευθυντάς της Εταιρείας και τους συγγενείς αυτών και διά τας άλλας συμβάσεις μετά των άνω προσώπων θα εφαρμόζονται αι διατάξεις των άρθρων 22α, 22β και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών».

2. Απαγορεύεται εις τους μετέχοντας οπωσδήποτε της Διευθύνσεως της Εταιρείας Συμβούλους ως και εις τους Διευθυντάς αυτής να ενεργώσι κατ' επάγγελμα άνευ αδείας της Γενικής Συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασμόν ή διά λογαριασμόν τρίτων πράξεις υπαγομένας εις τινα εκ των επιδιωκομένων υπό της Εταιρείας σκοπών και να μετέχωσιν ως εταίροι ή διαχειρισταί προσωπικών εταιρειών και Εταιρειών περιωρισμένης Ευθύνης επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Γενική Συνέλευσις των μετόχων

Αρθρον 16

1. Η Γενική Συνέλευσις είναι το ανώτατον όργανον της Εταιρείας και αποφασίζει επί πάσης εταιρικής υποθέσεως συμφώνως τω Καταστατικώ και τω νόμω, εκπροσωπεί την ομάδα των

μετόχων, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών πάντας και αυτούς έτι τους απόντας ή διαφωνούντας μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευσις συγκαλουμένη πάντοτε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέρχεται εν τη έδρα της Εταιρείας τακτικώς μεν υποχρεωτικώς καθ' εκάστην χρήσιν εντός εξ (6) το πολύ μηνών από της λήξεως της χρήσεως, εκτάκτως δε οσάκις τούτο ήθελεν κρίνη αναγκαίον το Διοικητικόν Συμβούλιον ή οσάκις τούτο υποχρεούται προς σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως εκ του Νόμου, του παρόντος Καταστατικού και εκ της βουλήσεως των ελεγκτών και της μειοψηφίας των μετόχων.

Αρθρον 17

1. Η Γενική Συνέλευσις εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των εξομοιουμένων προς ταύτας δέον να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης διά την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζομένων και των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και η ημέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται.

2. Η πρόσκλησις της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνουσα τουλάχιστον το οίκημα την χρονολογίαν και την ώραν της συνεδριάσεως ως και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εν σαφηνεία, τοιχοκολλάται εν εμφανή θέσει του καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται κατά τα διαλαμβανόμενα εις το άρθρον 26 παράγραφος 2 του Κωδ. Νόμου 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» ως τούτο αντικατασταθέν ισχύει σήμερον, δέκα (10) πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κατά το άρθρον 3 παράγραφος 1 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος «περί Ανωνύμων Εταιρειών» προ είκοσι (20) δε ημερών εις μίαν εκ των εν Αθήναις εκδιδομένων και ευρύτερον κατά την κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου κυκλοφορουσών εις όλην την χώραν ημερησίων πολιτικών εφημερίδων περί ων το άρθρον 3 του Ν.Δ. 3757/57 ως νυν ισχύσει και εις μίαν ημερησίαν οικονομολογικήν εφημερίδα εκ των διά αποφάσεως του Υπουργού Εμπορίου οριζομένων οικονομολογικών τοιούτων κατά τα εν άρθρω 2 του Ν. 1044/80 οριζόμενα. Επίσης δημοσιεύεται και εις μίαν εκ των εν τη έδρα της Εταιρείας εκδιδομένων ημερησίων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων.

3. Προκειμένου περί επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων αι ως άνω προθεσμίαι συντέμνονται εις το ήμισυ.

4. Κεκυρωμένον αντίγραφον της ημερησίας διάτάξεως της Γενικής Συνελεύσεως μετ' επεξηγηματικής εκθέσεως των εν αυτή αναγραφομένων θεμάτων ως και αντίγραφον του Ισολογισμού μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και αντίτυπα των εφημερίδων, εν αίς εδημοσιεύθη η πρόσκλησις των μετόχων και ο Ισολογισμός, υποβάλλονται εις τον αρμόδιον Νομάρχην υπό της Εταιρείας είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδρίας της Γενικής Συνελεύσεως. Η πρόσκλησις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ανακοινούται ως ανωτέρω προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.

5. Μετά πάσαν Γεν. Συνέλευσιν των μετόχων και εντός είκοσι (20) ημερών υποβάλλεται εις τον αρμόδιον Νομάρχην κεκυρωμένον αντίγραφον των πρακτικών αυτής.

6. Δέκα (10) ημέρας προ της ημέρας της ορισθείσης προς συνεδρίασιν της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να καταθέση εις το γραφείον της Εταιρείας τον υποβληθησόμενον εν τη Συνελεύσει προς έγκρισιν Ισολογισμόν ως και τας εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Ο Ισολογισμός μετά των άνω εκθέσεων δέον να δίδηται εις πάντα αιτούντα μέτοχον αυτής εντός της αυτής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών.

Αρθρον 18

1. Δικαίωμα παραστάσεως εν τη Γενική Συνελεύσει, τακτική ή εκτάκτω, έχει πας μέτοχος. Αι εις την Εταιρείαν ανήκουσαι ίδιαι αυτής μετοχαί, δεν δύνανται ν' αντιπροσωπευθώσιν εν τη Συνελεύσει.

2. Διά να έχη μέτοχός τις δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου εν τη Γενική Συνελεύσει, υποχρεούται να καταθέση τας μετοχάς αυτού παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανωνύμω Τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διά την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως. Οι μέτοχοι δύνανται να αντιπροσωπεύωνται και διά πληρεξουσίων οριζομένων δι' επιστολής. Οι ανήλικοι, οι απηγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται διά των νομίμων αυτών αντιπροσώπων.

3. Αι αποδείξεις περί καταθέσεως των τίτλων των μετοχών δέον να περιέχωσι και σημείωσιν του αριθμού των κατατεθειμένων μετοχών. Αύται και τα πληρεξούσια δέον να προσάγωνται εις την Εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης διά την συνεδρίασιν της Συνελεύσεως.

4. Επί τη προσαγωγή τούτων παραδίδεται αυτοίς απόδειξις, ήτις χρησιμεύει και ως εισιτήριον διά την Συνέλευσιν. Μέτοχοι μη συμμορφωθέντες προς τας ανωτέρω διατάξεις μετέχουσι της Γεν. Συνελεύσεως μόνον κατόπιν αδείας αυτής.

5. Τεσσαράκοντα οκτώ (48) ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να τοιχοκολλάται εν εμφανή θέσει του καταστήματος της Εταιρείας συντασσομένου επιμελεία του Διοικητικού Συμβουλίου, πίναξ των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Γενικήν Συνέλευσιν μετόχων, μετ' ενδείξεως του αριθμού των μετοχών, των ψήφων και των διευθύνσεων των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων αυτών. Αι ενστάσεις κατά του καταλόγου τούτου ή κατά της ημερησίας διατάξεως δέον να υποβάλλωνται κατά την έναρξιν της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της εισόδου αυτής εις την ημερησίαν διάταξιν, άλλως είναι απαράδεκτοι.

Αρθρον 19

1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το εν πέμπτον (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από της χρονολογίας της ματαιωθείσης συνεδριάσεως προσκαλουμένη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίασιν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούμενον τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

3. Εξαιρετικώς προκειμένου περί αποφάσεων αφορωσών την μεταβολήν της Εθνικότητος της Εταιρείας, εις επέκτασιν ή μεταβολήν του αντικειμένου (σκοπού) της επιχειρήσεως αυτής, εις επαύξησιν των υποχρεώσεων των μετόχων, εις αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου πέραν της προβλεπομένης υπό του άρθρου 6 του παρόντος, εις μείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου, εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογιών, εις μεταβολήν του τρόπου της διάθέσεως των κερδών, εις συγχώνευσιν, παράτασιν της διαρκείας της Εταιρείας, διάλυσιν αυτής ή την αναβίωσίν της κατά την παρ. 4 του άρθρου 47α του Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», εις έγκρισιν Ισολογισμού και διανομήν και διάθεσιν καθαρών κερδών, εις θέσιν υπό εκκαθάρισιν και διορισμόν εκκαθαριστών, εις την τροποίησιν διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, εις εκλογήν μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας η Γενική Συνέλευσις συγκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ευρίσκεται δε εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το έν δεύτερον (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας ταύτης η Γενική Συνέλευσις προσκαλουμένη και συνερχομένη κατά τα ανωτέρω ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το εν τρίτον (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Αρθρον 20

Ο Πρόεδρος ή τούτου κωλυομένου ο αναπληρών αυτόν ή και τούτου κωλυομένου ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς εκλέγων έναν γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρι ου επικυρωθή υπό της Γεν. Συνελεύσεως ο κατάλογος των δικαιουμένων να

μετάσχωσι της Συνελεύσεως μετόχων και εκλεγεί το τακτικόν Προεδρείον αυτής, αποτελούμενον εκ του Προέδρου και ενός γραμματέως εκτελούντος χρέη ψηφολέκτου.

Αρθρον 21

1. Εκαστος μέτοχος έχει τόσας ψήφους εις την Γεν. Συνέλευσιν όσαι είναι αι υπ' αυτού κατεχόμεναι μετοχαί.

2. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Εξαιρετικώς άπασαι αι εν παραγράφω 3 του άρθρου 19 του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται δια πελιοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

4. Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως εφ' όσον δεν γίνεται δια βοής ομοφώνου, ενεργείται δια μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίου ή δι' ονομαστικής κλήσεως.

5. Μετά την ψήφησιν του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 5 του άρθρου 22α του Νόμου 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών». Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον δια των μετοχών ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

Με την υπ. αρ 10 από 31.12.88 απόφαση της Γεν. Συνελ. το άρθρο 21 τροποποιήθηκε ως εξής:

1. Εκαστος μέτοχος έχει τόσας ψήφους εις την Γεν. Συνέλευσιν όσαι είναι αι υπ' αυτού κατεχόμεναι μετοχαί.

2. Αι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Εξαιρετικώς άπασαι αι εν παραγράφω 3 του άρθρου 19 του παρόντος αποφάσεις λαμβάνονται διά πλειοψηφίας των τριών πέμπτων (3/5) των εν τη Συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.

4. Πάσα εκλογή προσώπου υπό της Γενικής Συνελεύσεως εφ' όσον δεν γίνεται διά βοής ομοφώνου, ενεργείται διά μυστικής ψηφοφορίας διά ψηφοδελτίου ή δι' ονομαστικής κλήσεως.

5. Μετά την ψήφησιν του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουμένης δι' ονομαστικής κλήσεως περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως και 5 του άρθρου 22α του Νόμου 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών». Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του

Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχωσι τα μέλη αυτού μόνον διά των μετοχών ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της Εταιρείας.

6. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Αρθρον 22

Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων αποφαίνεται εφ' όλων των εις αυτήν υποβαλλομένων ζητημάτων, είναι δε η μόνη αρμοδία να αποφασίση περί α) τροποποιήσεων του Καταστατικού ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή των μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, πλην της περιπτώσεως της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος οριζομένης, β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πλην της περιπτώσεως του άρθρου 10 παράγραφος 4 και άρθρον 32 παράγραφος 2 του παρόντος, γ) εκλογής ελεγκτών και καθορισμού αμοιβής αυτών, δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών της εταιρίας, ε) εγκρίσεως του ισολογισμού της Εταιρείας, στ) εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών ως και δι' ομολογιών περί ων τα άρθρα 3α του Κωδ. Νόμου 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και 8 του Α.Ν. 148/67 δι' ων προσετέθηκαν τα άρθρα 3β και 3γ του Κωδ. Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», ζ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας, η) διορισμού εκκαθαριστών ως και επί πάσης περιπτώσεως προβλεπομένης διά του παρόντος Καταστατικού και υπό του Κωδ. Νόμου 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών».

Αρθρον 23

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων της Συνελεύσεως τηρούνται εν περιλήψει πρακτικά υπογραφόμενα υπό του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 32 του Κωδ. Νόμου 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών».

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρούνται υπό του Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή υπό του κατά τον χρόνον της επικυρώσεως Προέδρου της οικείας Γενικής Συνελεύσεως ή υπό του κατά τον χρόνον της επικυρώσεως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτού αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Ελεγκταί και δικαιώματα ελέγχου υπό της μειοψηφίας

Αρθρον 24

1. Η τακτική Γενική Συνέλευσις εκλέγει κατ' έτος δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτάς ορίζουσα και την αμοιβήν των δια της περί διορισμού αποφάσεώς της.

2. Εντός πέντε ημερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους Ελεγκτάς, Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνη υπό της Εταιρείας ανακοίνωσις προς αυτούς του διορισμού των. Εν περιπτώσει καθ' ην δεν αποποιηθώσι τον διορισμόν τούτον, εντός πενθημέρου προθεσμίας, θεωρούνται ως αποδεχθέντες απάσας τας εκ του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» ευθύνας και υποχρεώσεις.

3. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της Εταιρείας, δικαιούνται δε όπως λαμβάνουν γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου αυτής ως και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξωσιν τον Ισολογισμόν και τον Λογαριασμόν αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντες προς την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσματος του ελέγχου αυτών, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών».

4. Οι ελεγκταί κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των ευθύνονται δια παν πταίσμα υποχρεούμενοι εις αποζημίωσιν της Εταιρείας, μη δυναμένης της τοιαύτης ευθύνης των να αποκλισθή ή τροποποιηθή. Η αξίωσις της Εταιρείας παραγράφεται μετά διετίαν.

5. Δεν δύνανται να ορισθώσιν ελεγκταί της Εταιρείας πρόσωπα εκ των υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κωδ. Νόμου 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» ως και υπάλληλοι εξηρτημένης προς αυτήν Εταιρείας.

6. Οι ελεγκταί οφείλουσι να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα έλεγχον, δικαιούνται δε ούτοι δι' αιτήσεώς των προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως ήτις και συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείμενον ημερησίας διατάξεως τον εν τη αιτήσει περιεχόμενον.

Με την υπ. αρ 10 από 31.12.88 απόφαση της Γεν. Συνελ. το άρθρο 24 τροποποιήθηκε ως εξής:

1. Προκειμένου να ληφθή έγκαιρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεχθεί προηγούμενα από δύο τουλάχιστον ελεγκτές.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αμοιβή τους.

3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές.

4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτάς από τους ορκωτούς λογιστάς του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του Ν.Δ. 3329/1955 ¨Περί συστάσεως Σώματος

Ορκωτών Λογιστών» (ΦΕΚ Α 230/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Νόμου 21990/20, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κωδ. Νόμου 2190/20.

6. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κω. Νόμου 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συνμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.

Για τον σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπ΄όψιν τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Αρθρον 25

1. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται ίνα συγκαλή έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων, ορίζον ημέραν συνεδρίας αυτής μη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν τη αιτήσει δέον όπως προσδιορίζηται επακριβώς το αντικείμενον της ημερησίας διατάξεως.

2. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το εν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως υποχρεούται να αναβάλη άπαξ μόνον την λήψιν αποφάσεων τακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, ορίζων ημέραν συνεδρίας προς λήψιν αυτών την εν τη αιτήσει των μετόχων οριζομένην, ήτις όμως δεν δύναται να απέχη περισσότερο των τριάκοντα (30) ημερών από της χρονολογίας αναβολής.

3. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ημέρας προ της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται: α) Να ανακοινή εις την Γενικήν Συνέλευσιν των μετόχων τα ποσά, άτινα κατά την τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι΄ οιανδήποτε αιτίαν υπό της Εταιρείας εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ οιασδήποτε αιτίας υφισταμένην σύμβασιν της Εταιρείας μετ΄ αυτών, β) Να παρέχη τας αιτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περί των υποθέσεων της Εταιρείας, καθ ό μέτρον είναι αύται χρήσιμοι διά την πραγματικήν εκτίμησιν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

4. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, υποβαλλομένη εις την Εταιρείαν εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω Διοικητικώ Συμβουλίω το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παράσχη προς αυτούς κατά την Γενικήν Συνέλευσιν ή, εάν προτιμά, προ ταύτης, εις εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της Εταιρείας. Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται να αρνηθή την παροχήν των αιτουμένων πληροφοριών ένεκεν αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφομένης εις τα πρακτικά.

5. Εις τας περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτησιν ως προς το βάσιμον της αιτιολογίας λύει το αρμόδιον δικαστήριον της έδρας της Εταιρείας κατά την νόμιμον διάδικασίαν.

6. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται δι' ονομαστικής κλήσεως.

7. Εις απάσας τας ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειμένας συμφώνως προς το άρθρον 18 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού, τας παρεχούσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχάς αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των μέχρι της ημέρας της Συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της παραγράφου 5 μέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το έν εικοστόν (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουσι δικαίωμα όπως ζητήσωσιν έλεγχον της Εταιρείας από το αρμόδιον Δικαστήριον της περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία δικάζον κατά την νόμιμον διάδικασίαν. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται, ότι διά των καταγγελομένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως, αι δε καταγγελόμεναι πράξεις δέον να εγένοντο εις χρόνον μη απέχοντα πλέον της διετίας από της χρονολογίας της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσεως εντός της οποίας ετελέσθησαν αύται.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας εκπροσωπούντες το έν τρίτον (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από το κατά την προηγουμένην παράγραφον αρμόδιον Δικαστήριον έλεγχον της Εταιρείας, εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρμόζεται οσάκις η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται εις το Διοικητικόν Συμβούλιον της Εταιρείας.

10. Οι αιτούντες δέον μέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσι κατατεθειμένας παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη

ανεγνωρισμένη Ελληνική Τραπέζη, τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωμα προς υποβολήν αιτήσεως μετοχάς, πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Περί ισολογισμού και διανομής κερδών

Αρθρον 26

1. Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου (12 μηνών) διαρκείας αρχομένη την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

2. Εις το τέλος εκάστης εταιρικής χρήσεως το Διοικητικόν Συμβούλιον κλείει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιον Ισολογισμόν και τον Λογαριασμόν Αποτελεσμάτων Χρήσεως της Εταιρείας, συμφώνως προς τας διατάξεις των άρθρων 42$^{\alpha}$, 42β, 41γ και 43 του Κωδ. Νόμου 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» ως και τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις. Ο Ισολογισμός υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν συνοδευόμενος α) υπό επεξηγηματικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εν τη οποία αναφέρονται πάντα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία ως και τα στοιχεία του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων όσον το δυνατόν αναλυτικώτερον ως εν άρθρω 43 παράγραφος 7 του Κωδ. Νόμου 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» καθορίζεται εν συνδυασμώ προς τας διατάξεις του Ν. 1041/80 και β) υπό της εκθέσεως των ελεγκτών.

3. Είκοσι (20) ημέρας τουλάχιστον προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως αντίγραφον του Ισολογισμού μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών υποβάλλεται εις τον αρμόδιον Νομάρχην ως και δημοσιεύεται ο εν λόγω Ισολογισμός δια του τύπου και του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά τα εν άρθρω 43 παράγραφοι 8 και ως αντεκατεστάθη υπό του άρθρου 2 του Ν. 1044/80 παραγράφου 10 του Κωδ. Νόμου 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», οριζόμενα.

4. Ινα υπό της γενικής Συνελεύσεως ληφθή εγκύρως απόφασις επί του εγκεκριμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου Ισολογισμού δέον όπως έχει ούτος ελεχθή υπό των Ελεγκτών της Εταιρείας και θεωρηθή ειδικώς υπό α) του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου και ελλείψει τούτων, υφ'ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζομένου υπ' αυτού, β) του έχοντος την Γενικήν Διεύθυνσιν της Εταιρείας και γ) του Διευθύνοντος το Λογιστήριον.

5. Εντός είκοσι (20) ημερών από της εγκρίσεως του Ισολογισμού υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλεται εις τον αρμόδιον Νομάρχην αντίγραφον των Πρακτικών αυτής μετ'αντιγράφου του εγκριθέντος Ισολογισμού.

Με την υπ. αρ 10 από 31.12.88 απόφαση της Γεν. Συνελ. το άρθρο 26 τροποποιήθηκε ως εξής:

1. Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου (12 μηνών) διαρκείας αρχομένη την πρώτην (1ην) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Νόμου 2190/20, ως αυτά αντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από το Π.Δ. 409/1986 και το Π.Δ. 498/1987.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσει σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: α. Τον Ισολογισμό. β. Τον Λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως». γ. Τον «πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων» και δ. Το προσάρτημα

3. Για να ληφθή από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί από: α. Τον εντεταλμένο σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό. β. Τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας και γ. Τον Διευθυντή λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητος του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

4. Η έκθεση διαχείρησις του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. 8 της παρ. 3 του άρθρου 43^{α} του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986 με την μορφή και το περιεχόμενο με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρίας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσει ή αρνούνται την έκφραση γνώμης τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

6. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

7. Ο «Ισολογισμός» της εταιρίας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, δημοσιεύεται όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α. Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη την Χώρα, και πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57. β. Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει.
Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του Δήμου Αθηναίων, τα έγγραφα της παρ. 6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερησία πολιτική εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της έδρας της.
9. 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 26^{α} Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.

Αρθρον 27

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας διανέμονται ως ακολούθως: α) αφαιρείται το, κατά νόμον ποσοστόν προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού, συμφώνως τω άρθρω 44 του Κωδ. Νόμου 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» β)κρατείται το απαιτούμενον ποσόν διά την καταβολήν του κατά νόμον πρώτου μερίσματος, συμφώνως τοις άρθροις 45 του Κωδ. Νόμου 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και 3 του Α.Ν. 148/1967 ως τούτο αντικατασταθέν διά του άρθρου 1 Ν. 876/1979 ισχύει σήμερον και γ) το υπόλοιπον διατίθεται ελευθέρως υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Διάλυσις και εκκαθάρισις της Εταιρείας

Αρθρον 28

1. Η Εταιρεία λύεται: α) Αμα τη παρόδω του χρόνου διαρκείας αυτής, εκτός εάν προ τούτου ήθελεν αποφασισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως η παράτασις της διαρκείας της, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και γ) άμα τη κηρύξει της Εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως.
2. Η συγκέντρωσις πασών των μετοχών εις έν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον λύσεως της Εταιρείας.

3. Το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν, ίνα αποφασίση περί διαλύσεως ή μη της Εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξιν του Ισολογισμού μετά την αφαίρεσιν του Παθητικού, καταστή κατωτέρα του ημίσεος του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Με την υπ. αρ 10 από 31.12.88 απόφαση της Γεν. Συνελ. το άρθρο 28 τροποποιήθηκε ως εξής:

Διάλυση - Εκκαθάριση

Αρθρον 28

1. Η Εταιρεία λύνεται: α) Μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός εάν προηγουμένως αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ. Οταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για την λύση της εταιρίας.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ τουΚ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα, γίνεται κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικιού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέση την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη μηνών, από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρίας ή των υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Αρθρον 29

1. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού, το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις περίπτωσιν του εδαφίου β' της αυτής ως άνω παραγράφου και άρθρου, η Γενική Συνέλευσις διά της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους εκκαθαριστάς, δύο ως τέσσαρας εκ των μετόχων αυτής ή τρίτων, αίτινες ασκούσιν όλας τα αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τους συναφείς προς την διαδικασίαν και τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως, ως αύται ήθελον τυχόν περιορισθή υπό της Γενικής Συνελεύσεως, προς τας αποφάσεις της οποίας υποχρεούνται ούτοι να συμμορφούνται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύσιν της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Οι παρά της Γενικής Συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουν άμα τη αναλήψει των καθηκόντων των, να ενεργήσουν απογραφήν της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν διά του τύπου και διά του τεύχους Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως Ισολογισμόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις τον αρμόδιον Νομάρχην.

3. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.

4. Η Γενική Συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματά της κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως.
5. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, ήτις ωσαύτως αποφασίζει και περί της απαλλαγής των εκκαθαριστών από πάσης ευθύνης.
6. Κατ' έτος υποβάλλονται εις την Γενικήν Συνέλευσιν τα αποτελέσματα της εκκαθαρίσεως, μετ' εκθέσεως των αιτίων, άτινα παρεκώλυσαν την αποπεράτωσιν της εκκαθαρίσεως.

Αρθρον 30

Οι εκκαθαρισταί υποχρεούνται να ρευστοποιήσωσι καθ' οιονδήποτε τρόπον κρίνουσι συμφερώτερον το ενεργητικόν της Εταιρείας και να εξοφλήσωσι το Παθητικόν αυτής και προς τον σκοπόν τούτον παραχωρούνται αυτοίς υπό της Γενικής Συνελεύσεως πάντα τα δικαιώματα τα απαιτούμενα προς απρόσκοπτον εκτέλεσιν της εντολής των κατ' απόλυτον εξουσιοδότησιν. Προς εκποίησιν και είσπραξιν του ενεργητικού της Εταιρείας οι εκκαθαρισταί δύνανται τη εγκρίσει της Γενικής Συνελεύσεως να προβώσιν εις πώλησιν του Ενεργητικού ή Παθητικού της Εταιρείας εις τρίτους εν συνόλω. Το προϊόν της εκκαθαρίσεως μετά την εξόφλησιν του Παθητικού ανήκει εις τους μετόχους διανεμόμενον μεταξύ αυτών κατά την αναλογίαν της, εις το καταβλητέον μετοχικόν κεφάλαιον συμμετοχής των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

Κάλυψις Κεφαλαίου – Μέτοχοι – Εισφοραί

Αρθρον 31

1. Το εκ δραχμών ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) μετοχικόν κεφάλαιον της συνιστωμένης διά του παρόντος Ανωνύμου Εταιρείας διαιρούμενον εις οκτώ χιλιάδας (8.000) μετοχάς ονομαστικής αξίας εκάστης εκ δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000), ως τούτο ορίζεται διά του άρθρου 5 του παρόντος Καταστατικού και εξ ολοκλήρου καταβεβλημένου άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος εις το τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αναλαμβάνεται και καλύπτεται εξ ολοκλήρου παρά των ιδρυτών της Ανωνύμου Εταιρείας διά της εισφοράς: α) της εκ δραχμών εβδομήκοντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων (79.250.504) αξίας της κατά την 31.8.1982 καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως του ιατρού Νικολάου Σπινάρη, προκυπτούσης εκ της αφαιρέσεως εκ του εκ δραχμών εκατόν ενός εκατομμυρίων εκατόν είκοσι εννέα τριακοσίων εξήκοντα (101.129.360) εισφερόμενον ενεργητικόν αυτής, του εκ δραχμών είκοσι ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πεντήκοντα έξ (21.878.856) Παθητικού και β) μετρητών συνολικού ποσού επτακοσίων τεσσαράκοντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήκοντα έξ (749.496) δραχμών, καταβεβλημένου εις το Ταμείον της Ανωνύμου Εταιρείας ως άνω, εκ μέρους των ιδρυτών μετόχων.

2. Καλυφθέντος ούτω εξ ολοκλήρου του κεφαλαίου της Ανωνύμου Εταιρείας και της αξίας των εις αυτό αντιστοιχουσών μετοχών, ταύτας αναλαμβάνουν οι ιδρυταί μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας ως εξής: Α) Ο Νικόλαος Σπινάρης αναλαμβάνει συνολικώς επτά χιλιάδες εννεακοσίας ογδόντα (7.980) ονομαστικάς μετοχάς, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και συνολικής ονομαστικής αξίας εβδομήκοντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (79.800.000) δραχμών, εις κάλυψιν των οποίων ούτος εισφέρει α) ολόκληρον το εκ δραχμών εβδομήκοντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων πεντήκοντα χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων (79.250.504), ποσόν της καθαράς περιουσίας της ατομικής του επιχειρήσεως και β) ποσόν πεντακοσίων τεσσαράκοντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εννενήκοντα έξ (549.496) δραχμών εις μετρητά καταβεβλημένον εις το Ταμείον της Ανωνύμου Εταιρείας, εξ ών δραχμάς εννέα χιλιάδας τετρακοσίας ενενήκοντα έξ (9.496) προς συμπλήρωσιν των εις είδος εισφορών του και στρογγυλοποίησιν ούτω της αξίας της εισφερομένης καθαράς περιουσίας της ατομικής του επιχειρήσεως διά την λήψιν αντιστοίχων μετοχών και δραχμάς πεντακοσίας τεσσαράκοντα χιλιάδας (540.000) διά την λήψιν υπ' αυτού πλέον, των αντιστοιχουσών εις την εισφερομένην άνω καθαράν περιουσίαν μετοχών και Β) η Βασιλική σύζυγος Νικολάου Σπινάρη, αναλαμβάνει συνολικώς είκοσι (20) ονομαστικάς μετοχάς, ονομαστικής αξίας εκάστης δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών και συνολικής ονομαστικής αξίας διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών εις κάλυψιν των οποίων αύτη εισφέρει ποσόν διακοσίων χιλιάδων (200.000) εις μετρητά καταβεβλημένον εις το Ταμείον της Ανωνύμου Εταιρείας.

3. Της διά του παρόντος γενομένης μετατροπής της Ατομικής Επιχειρήσεως του Νικολάου Σπινάρη προηγήθη εκτίμησις του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής υπό της, κατά Νόμον Επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου2190/1920 επί τη βάσει της περιουσιακής καταστάσεως και του κατόπιν απογραφής συνταχθέντος και επισυναπτομένου ώδε Ισολογισμού της 31.8.1982 και της οποίας Επιτροπής η, από 22.11.82 και με αριθμόν πρωτοκόλλου ΤΕ 1916/1982 Νομαρχίας Κοζάνης συνημμένη τω παρόντι Εκθεσις Εκτιμήσεως έχει επί λέξει ως ακολούθως:

Κοζάνη, 22 Νοεμβρίου 1982

Προς

Την Νομαρχία Κοζάνης

Τμήμα Εμπορίου

Ενταύθα

ΕΚΘΕΣΗ

Εκτιμήσεως του, κατά την 31.8.1982 Ενεργητικού και Παθητικού της ατομικής επιχειρήσεως «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡ. ΣΠΙΝΑΡΗ»

Σε εκτέλεση της 1611/28.9.82 εντολής σας, οι υπογεγραμμένοι Μιχαήλ Πίκος, προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορίου με βαθμό 4ο, Γεράσιμος Στάθης, προϊστάμενος της ΤΥΔΚ, Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό 4ο, Δημήτριος Μαγουλόπουλος, εκπρόσωπος του ΕΒΕ Κοζάνης και Θεμιστοκλής Δουζένης, εκπρόσωπος της αιτούσης Εταιρείας, ορισθέντες μέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» προς εξακρίβωση της αξίας του κατά την 31.8.1982 Ενεργητικού και Παθητικού της ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» του Νικ. Γρ. Σπινάρη, που βρίσκεται στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Κοζάνης Θεσσαλονίκης, προκειμένου να μετατραπεί σε Ανώνυμο Εταιρεία, προέβημεν στον έλεγχο των βιβλίων και λοιπών στοιχείων της και το πόρισμα της σχετικής έρευνάς μας έχει ως κατωτέρω:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Α) Οικόπεδο εκτός σχεδίου πόλεως κείμενο επί της Εθνικής οδού Κοζάνης-Θεσσαλονίκης (4ο χιλ/τρο) και ως κατά τα λοιπά περιγράφεται κατά θέση, σχήμα και όρια στα 25952/31-7-72, 22574/19-8-70, 24915/20-4-67 και 22747/29-9-65 συμβόλαια των συμβολαιογράφων Κοζάνης Ιωάννη Γκιουλέκα και Φωτίου Τσικρίκη αντίστοιχα, συνολικής εκτάσεως κατά τους τίτλους Μ2 18.571,80. Τα ανωτέρω συμβόλαια μεταγράφηκαν νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου του Δήμου Κοζάνης και στους τόμους 252 με αυξ αριθμ. 84, 220 με αυξ. αριθμ. 34, 196 με αυξ. αριθμ. 79 και 181 με αυξ . αριθμ. 17 αντίστοιχα. Συνεπώς η ιδιοκτησία της ως άνω Εταιρείας σήμερα ανέρχεται σε Μ2 18.571,80. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την θέση και την έκτασιν του οικοπέδου, καθώς και τις κρατούσες τιμές των πλησίον οικοπέδων αποτιμά αυτό σε δραχ. 9.285.900 (18.571,80 Χ 500)

Β) Κτίρια: 1) Υπόγειο Α συνολικής επιφανείας 1.216,70 Μ2, 2) Υπόγειο Β συνολικής επιφανείας 300 Μ2, 3) Ισόγειο και 1ος όροφος παλαιάς πτέρυγας επιφανείας 2.433,40 Μ2, 4) Πιλοττί 1ος, 2ος και 3ος όροφος νέας πτέρυγας επιφανείας 2.378 Μ2, 5) Περίφραξη από οπλισμένο σκυρόδεμα μήκους 586,50 μέτρων, 6) Σιδηρές εξώθυρες τρείς (3). Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την κατάσταση των κτιρίων σήμερα και τις κρατούσες τιμές στην αγορά αποτιμά τα ανωτέρω ακίνητα στο ποσό των δρχ. 61.340.100

Γ) Εγκαταστάσεις και Μηχανήματα:

1. Υδραυλικές εγκαταστάσεις	2.500.000
2. Ηλεκτρολογικές έγκ/σεις	2.500.000
3. Κεντρική θέρμανση καί ζεστό νερό	5.000.000
4. Πυροπροστασία	100.000
5. Εγκ/σεις φωτοσημάνσεως	300.000
6. Τηλεφωνικό κέντρο	300.000
7. Μεγαφωνική εγκατάσταση	300.000

Μηχανήματα και συσκευές μαγειρίου	1.000.000		12.000.000

Δ) Μεταγωγικό Υλικό :

1)	Επιβατικό MERCEDES IX άριθ. κυκλ. 2816	1.500.000		
2)	Επιβατικό SCODA IX άριθ.κυκλ. 5257		200.000	1.700.000

Ε) Μηχανήματα και Εργαλεία:

1. διαθερμία MICRITIZER MT-150 δρχ.	60.000		
2. Αναρροφητήρας	137.500		
3. Συσκευές μασάζ τεμ. 3	10.000		
4. Ηλεκτροεγκεφαλογράφος	900.000		
5. Ιατρικός κλίβανος	21.000		
6. Αντιπληγικά στρώματα τεμ. 2		25.000	
7. Συσκευή ELBYNATOR	7.500		
8. Αναπηρικά αμαξάκια τεμ. 4	40.000		
9. Βραστήρες ηλεκτρικοί τεμ. 2	9.000		
10. Μικροβιολογικά εργαλεία	7.500		
11. Ηλεκτροσόκ	25.000		
12. Συσκευή οξυγόνου	10.000		
13. Ψυκτικοί θάλαμοι τεμ. 2	40.000		
14. Ιατρικά Εργαλεία	25.000		
15. Συσκευή χλωριώσεως νερού		30.000	
16. Διαθερμία με εξαρτήματα	135.000		
17. Πιεσόμετρο	750		
18. Συγκρότημα διαθερμίας	200.000		
19. Αριθμομηχανές ADLER τεμ. 2	17.500		
20. Γραφομηχανή	7.500		
21. Τηλεοράσεις τεμ. 10		125.000	1.833.250

ΣΤ) Επιπλα καί σκεύη :

1.	Κρεβάτια μεταλλικά τεμ. 92	300.000	
2.	Κρεβάτια ξύλινα τεμ. 140	455.000	
3.	Κρεβάτια έξεταστικά τεμ. 5	37.500	
4.	Στρώματα τεμ. 234	250.000	
5.	Κομοδίνα δωματίων τεμ. 182	227.000	
6.	Τραπεζάκια δωματίων τεμ. 62		91.000
7.	Τραπεζαρίες τεμ. 24	90.000	
8.	Τραπέζια απλά τεμ. 6	30.000	

9.	Καρέκλες μεταλλικές τεμ. 270	250.000		
10.	Αεροστρώματα με μηχανισμό τεμ. 2	15.000		
11.	Αναπηρικό καρότσι	6.000		
12.	Καναπέδες τεμ. 4	42.000		
13.	Πολυθρόνες πλαστικές τεμ. 15	172.500		
14.	Πολυθρόνα δερμάτινη δρχ.	5.000		
15.	Πολυθρόνες με ύφασμα τεμ. 2	12.500		
16.	Γραφεία ξύλινα τεμ. 12	75.000		
17.	Βιβλιοθήκη ξύλινη	20.000		
18.	Φοριαμοί τεμ. 2	15.000		
19.	Καρτελλοθήκες μεταλλ. τεμ. 2	10.000		
20.	Καροτσάκι διπλό πρέσσας	10.000		
21.	Ιματιοθήκες τεμ. 3	15.000		
22.	Ζαρντινιέρες λουλουδιών τεμ. 2		12.500	
23.	Συγκρότημα έπιπλ. Γραμματείας τεμ. 3	225.000		
24.	Κορνίζες ξύλινες 45 μ.	50.000		
25.	Πλυντήριο ηλεκτρικό	20.000		
26.	Κουζίνα ηλεκτρική	20.000		
27.	Σκούπες ηλεκτρικές τεμ. 2	15.000		
28.	Μασσίνα πετρελαίου	15.000		
29.	Σιδηρωτήρια τροχού τεμ. 2	20.000		
30.	Πλάστιγγα 500 κιλών	25.000		
31.	Ψυγεία επαγγελ. τεμ. 3	190.000		
32.	Ψυκτικά μηχ/τα τεμ. 3	75.000		
33.	Ψυγεία ΕΣΚΙΜΟ τεμ. 2	25.000		
34.	Σκεύη κουζίνας	150.000		2.971.000

Ζ) Ιματισμός :

1.	Κουβέρτες τεμ. 544	402.990		
2.	Σινδόνια τεμ. 1034	399.000		
3.	Μαξιλάρια τεμ. 232	64.960		
4.	Μαξιλαροθήκες τεμ. 573	112.000		
5.	Πετσέτες τεμ. 515	140.560		
6.	Ποδιές νοσοκόμων τεμ. 70	126.000		
7.	Κουρτίνες μέτρα 900	453.600	1.699.110	

Η) Αξίες κυκλοφοριακές βραχυπρόθεσμες :

1)	Αποθέματα αναλωσίμων 82	300.000		

2) Πιστωτές με χρεωστικά υπόλ.	350.000	
3) Πελάτες χρεώστες 9.781.685 μείον για		
επισφαλείς τοιούτους 481.685 δραχ.	9.300.000	9.950.000
Θ) διαθέσιμα: Ταμείο δραχ.	350.000	
350.000		
Σύνολο Ενεργητικού δρχ.	101.129.360	

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Α) Δάνεια Τραπεζών :		
1) Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης με αριθ. λογαριασμών α)813581		
β) 813593 και γ) 813599-1 με συνολικό οφειλόμενο ποσό δρχ.		9.810.725
2) Γενικής Τραπέζης Ελλάδος		460.522
3) Εμπορικής Τραπέζης Ελλάδος		138.075
4. Τραπέζης Πίστεως		182.026
		10.591.348
Β) Πιστωτές – Προμηθευτές		
όπως αναλυτικά αναφέρεται στις σελίδες 15 και 16		
του βιβλίου απογραφών		3.877.770
Γ) Γραμμάτια πληρωτέα		
αναλυτικά αναφερόμενα στις σελίδες 16 και 17		
του βιβλίου απογραφών		1.170.000
Δ) Υποχρεώσεις προς τρίτους		
(Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΓΑ κλπ) όπως μνημονεύονται		
στη σελ. 15 του βιβλίου απογραφών		1.635.772
Ε) Υποχρεώσεις στο προσωπικό		
σελ. 17, 18 και 22 του βιβλίου απογραφών		1.603.966
ΣΤ) Πρόβλεψη της Επιτροπής		
για μερική αποζημίωση προσωπικού Ν. 2112		3.000.000
Σύνολο Παθητικού δρχ.		21.878.856

Για την εκτίμηση των ανωτέρω στοιχείων η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα βιβλία: 1) Εσόδων – Εξόδων με θεώρηση της Οικον. Εφορίας Κοζάνης αριθμ. 1606/26.5.1982, 2) Παγίων Επενδύσεων με θεώρηση της Οικονομικής Εφορίας Κοζάνης αριθμ. 1049/3.5.1977 και 3) Βιβλίο Απογραφών με θεώρηση Οικον. Εφορίας Κοζάνης αριθμ. 2075/19.7.1982. Σύμφωνα με τα παραπάνω το ενεργητικό της επιχειρήσεως κατά την 31.8.82 ανήρχετο στο ποσόν των εκατόν ενός εκατομμυρίων εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα δραχμών (101.129.360). Το δε Παθητικόν στο ποσό των είκοσι ενός εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ

χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξη δραχμών (21.878.856), η δε Επιτροπή γνωμοδοτεί ότι η καθαρή περιουσία της επιχειρήσεως ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ – ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡ. ΣΠΙΝΑΡΗ, την 31.8.1982 ανήρχετο στο ποσό των εβδομήντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων δραχμών (79.250.504).

Σημείωση: Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της επιχειρήσεως υπάρχουν εμπράγματα βάρη ασφαλίζοντα υποχρεώσεις αυτής προς την Εθνικήν Κτηματικήν Τράπεζα, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά 398/3/1.9.82, 399/3/1.9.82, 400/3/1.9.82 και 401/3/1.9.82 του Υποθηκοφυλακείου Κοζάνης. Σε περίπτωση που υπάρχουν βάρη μη εμφανιζόμενα στο Παθητικό της επιχειρήσεως (31.8.82) πρέπει να μειωθεί η καθαρή προσδιορισθείσα θέση της επιχειρήσεως.

Η Επιτροπή

Μιχαήλ Πίκος, Γεράσιμος Στάθης

Βασίλειος Μαγουλόπουλος, Θεμιστοκλής Δουζένης

4. Αι οκτώ χιλιάδες (8.000) μετοχαί της, διά του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας αι αντιστοιχούσαι εις την αξίαν του εκ δραχμών ογδοήκοντα εκατομμυρίων (80.000.000) εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου, θα είναι ως εν αρχή του παρόντος αναφέρεται ονομαστικαί εν τω συνόλω των και ως εκ τούτων αι επτά χιλιάδες εννεακόσιαι είκοσι έξη (7.926) ονομαστικαί μετοχαί, αι αντιστοιχούσαι εις την αξίαν της εισφερομένης καθαράς περιουσίας της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως του Νικολάου Σπονάρη, μη μεταβιβάσιμοι κατά ποσοστόν εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) του συνόλου των επί μίαν πενταετίαν από της μετατροπής της ατομικής επιχειρήσεως εις Ανώνυμον Εταιρείαν, συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν.Δ 1297/1972.

Ητοι αι μεν πέντε χιλιάδες εννεακόσιαι τεσσαράκοντα πέντε (5.945) ονομαστικαί μετοχαί θα είναι μη μεταβιβάσιμοι και αι χίλιαι εννεακόσιαι ογδοήκοντα μία (1.981) ονομαστικαί μετοχαί μεταβιβάσιμοι.

5. Η μεταβίβασις των ονομαστικών μετοχών της παρούσης Ανωνύμου Εταιρείας γίνεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 8β του Κωδ. Νόμου 2190/1920. Εάν αι μετοχαί καταστώσιν ανώνυμοι η μεταβίβασις τούτων γίνεται δι' απλής παραδόσεως των τίτλων, ή ως άλλως ο νόμος ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄

Μεταβατικαί διάτάξεις

Αρθρον 32

Κατ' εξαίρεσιν των οικείων διατάξεων του παρόντος:

1. Η πρώτη εταιρική χρήσις θα καλύψη την από της νομίμου συστάσεως της Εταιρείας μέχρι και την τριακοστή πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού ογδοηκοστού τρίτου (1983) έτους, περίοδον.

2. α) Το Διοικητικόν Συμβούλιον όπερ θέλει Διοικήσει την διά του παρόντος συνιστωμένην Εταιρείαν από της νομίμους συστάσεώς της μέχρι συνόδου της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εγκρινούσης τον πέμπτον (5ον) Ισολογισμόν της θητείας των, αποτελεσθήσεται εκ των: α) Νικολάου Γρηγορίου Σπινάρη ως Προέδρου, β) Βασιλικής συζύγου Νικολάου Σπινάρη, ως Αντιπροέδρου, γ) Σουλτάνας θυγ. Νικολάου και Βασιλικής Σπινάρη, δ) Ελένης θυγ. Νικολάου και Βασιλικής Σπινάρη και ε) Ελευθερίου Αθανασίου Τσινάρη ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Διευθύνων δε Σύμβουλος επί θητεία μέχρι συγκλήσεως της πέμπτης (5ης) τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων ορίζεται ο ιατρός Νικόλαος Γρηγορίου Σπινάρης, ως έχων τα προς λειτουργίαν της νευροψυχιατρικής κλινικής κατά νόμον απαιτούμενα προσόντα, διά την επιστημονικήν και διοικητικήν διεύθυνσιν αυτής, όστις θα έχη την γενικήν εσωτερικήν και εξωτερικήν διεύθυνσιν, διαχείρισιν και διοίκησιν της Εταιρείας και θα εκπροσωπή και θα δεσμεύη την Εταιρείαν έναντι οιουδήποτε, φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ως και ενώπιον πάσης αρχής διά της υπογραφής του τιθεμένης κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας. Εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος τούτου ούτος θα αναπληρούται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, διά μεμονωμένας και συγκεκριμένας πράξεις, και ως ο νόμος ορίζει.

β) Προκειμένου να συμπληρωθή ο, κατά την παράγραφον 1 του άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού προβλεπόμενος αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εφ όσον κρίνουν τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι είναι σκόπιμος η τοιαύτη συμπλήρωσις, εξουσιοδοτούνται ταύτα διά του παρόντος, όπως προβούν διά κοινής των αποφάσεως εις τον διορισμόν και των υπολοίπων μελών του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Διά την πρώτην ως άνω εταιρικήν χρήσιν ορίζονται ελεγκταί της Εταιρείας ως τακτικοί α) Βασίλειος Δημητρίου Μόσχος, πτυχιούχος Σχολής Οικονομικών κα Πολιτικών Επιστημών, β) Αναστάσιος Ευθυμίου Βαρσαμόπουλος, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, αμφότεροι κάτοικοι Κοζάνης και αναπληρωματικοί α) Γεώργιος Ταλατζίδης του Δημητρίου και Χρυσάνθη Σεκερτζή του Βασιλείου, αμφότεροι κάτοικοι Θεσσαλονίκης και πτυχιούχοι Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

Η αμοιβή ενός εκάστου τούτων και δι' ολόκληρον την πρώτην εταιρικήν χρήσιν ορίζεται εις το ποσόν των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών.

Αρθρον 33

Απαντα τα εν άρθρω 31 του παρόντος Καταστατικού και εις την από 22.11.82 έκθεσιν εκτιμήσεως της Νομαρχίας Κοζάνης (Τμήμα Εμπορίου), αναγραφόμενα και περιγραφόμενα ακίνητα, εγκαταστάσεις, μεταφορικά μέσα, μηχανήματα και εργαλεία, έπιπλα, σκεύη, ιματισμούς, μετρητά, απαιτήσεις, υποχρεώσεις και λοιπά εισφερόμενα, παραχωρούμενα, εκχωρούμενα και μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως του Νικολάου Σπινάρη και άτινα μετά των

εισφερομένων ως άνω μετρητών θα αποτελέσουν το μετοχικόν κεφάλαιον της διά του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας, οι ώδε συμβαλλόμενοι και ο δικαίωμα έχουν επ' αυτών και ειδικώτερον ο Νικόλαος Γρηγορίου Σπινάρης εισφέρει, εκχωρεί και μεταβιβάζει και παραδίδει άπαντα τα ως άνω περιουσιακά στοιχεία της μνησθείσης ατομικής του επιχειρήσεως κατά πλήρη κυριότητα, νομήν και κατοχήν προς την διά του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν, αποδεχομένης ταύτης πλήρως τούτο διά των ώδε συμβαλλομένων ιδρυτών της εν συνόλω και κατά την εις ην απετιμήθησαν κατά τα ανωτέρω συνολικήν των αξίαν, κατά πλήρες ιδοκτησίας, νομής και κατοχής δικαίωμα και μεθ' όλων των πάσης φύσεως επ' αυτών δικαιωμάτων και αξιώσεων προσωπικών και πραγματικών και των τούτοις συναφών αγωγών και ενστάσεώς της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως και εκ των ως άνω εισφερομένων και εκ των εν τη από 22.11.82 άνω εκθέσει εκτιμήσεως αναγραφομένων περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχειρήσεως ειδικώτερον:

1. Εκ των μεταφορικών μέσων α) εν επιβατικόν αυτοκίνητον, βενζινοκίνητον (ιδιωτικής χρήσεως) σχήματος κλειστού, εργοστασίου κατασκευής MERCEDES υπ' αριθμόν πλαισίου 114015-10-200732, αριθμόν κινητήρος 180954-10-101202 και αριθμόν κυκλοφορίας ΝΡ 2816, περιελθόν εις την αποκλειστικήν κυριότητα, νομήν και κατοχήν του Νικολάου Γρηγορίου Σπινάρη δυνάμει του υπ' αριθμόν 808621/25060/9.11.73 πιστοποιητικού Τελωνείου Αθηνών, εκδοθέντος και του υπ' αριθμόν 98068/14.11.73 βιβλιαρίου μεταβολών κυριότητος και κατοχής της Διευθύνσεως Συγκοινωνιών Νομού Κοζάνης και αποτιμηθέν υπό της ως άνω εκτιμητικής επιτροπής εις το ποσόν του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχμών και β) εν επιβατικόν αυτοκίνητον, βενζινοκίνητον ιδιωτικής χρήσεως, σχήματος κλειστού, εργοστασίου κατασκευής «SCODA» υπ' αριθμόν πλαισίου 1384756, αριθμόν κινητήρος 388911/5 και αριθμόν κυκλοφορίας ΝΡ 5257, περιελθόν εις την αποκλειστικήν κυριότητα, νομήν και κατοχήν του Νικολάου Γρηγορίου Σπινάρη δυνάμει του υπ' αριθμόν 263089/12748/1975 πιστοποιητικού του Τελωνείου Αθηνών, εκδοθέντος και του υπ' αριθμόν 362407/22.5.1975 βιβλιαρίου μεταβολών κυριότητος και κατοχής του Υπουργείου Συγκοινωνιών Αττικής και αποτιμηθέν υπό της ως άνω επιτροπής εις το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών.

2. Εκ των εκτιμηθεισών υπό της ως άνω επιτροπής εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, εργαλείων, επίπλων, σκευών και ειδών ιματισμού κλπ, άπαντα τ' αναγραφόμενα και περιγραφόμενα εις την άνω έκθεσιν με την αντίστοιχον κατόπιν αποτιμήσεώς των υπό της άνω επιτροπής αξίας των και

3. Εκ των αναγραφομένων και περιγραφομένων ακινήτων της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως του Νικολάου Γρηγορίου Σπινάρη, ήτοι:

Α) εις θέσιν «Ανω Κασλάς» της κτηματικής περιοχής της πόλεως Κοζάνης του ομωνύμου Δήμου και Ειρηνοδικείου κείμενοιν ακίνητον, συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήκοντα ενός και ογδοήκοντα εκατοστών (18.571,80) κατά τους τίτλους και κατά την σημερινήν τούτου εμβαδομέτρησιν ή

όσης εκτάσεως και αν είναι τούτο πλέον ή έλαττον σήμερον, εμφαινόμενον τούτο υπό τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω, R, Q και Α, εις το συνημμένον τω παρόντι, παρά των συμβαλλομένων και εμού υπογεγραμμένον τοπογραφικόν διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Γεωργίου Βαλταδώρου, βεβαιούντος εν αυτώ κατά τας διατάξεις του Ν. 651/1977 ότι το ανωτέρω ακίνητον κείται εκτός ζώνης και είναι άρτιον και οικοδομήσιμον, συνορευόμενον δε γύρωθεν επί πλευρών Α-Β μέτρων γραμμικών πεντήκοντα ενός και είκοσιν εκατοστών (51,20), Β-Γ μέτρων γραμμικών είκοσι (20), Γ-Δ μέτρων γραμμικών τεσσαράκοντα τριών (43.00) και Δ-Ε μέτρων γραμμικών πεντήκοντα τριών (53.00) με Εθνικήν οδόν Κοζάνης – Θεσσαλονίκης, επί πλευρών Ε-Ζ μέτρων γραμμικών εβδομήκοντα δύο (72.00), Ζ-Η μέτρων γραμμικών επτά (7.00), και Η-Θ μέτρων γραμμικών οκτώ (8,00) με ιδιοκτησίαν Ιωάννου Ζώγα, επί πλευρών Θ-Ι μέτρων γραμμικών τεσσαράκοντα δύο και είκοσι πέντε εκατοστών (42,25) Ι-Κ μέτρων γραμμικών τριάκοντα τριών και ογδοήκοντα εκατοστών (33,80), Κ-Λ μέτρων γραμμικών οκτώ και εξήντα εκατοστών (8,60), Λ-Ν μέτρων γραμμικών είκοσι (20.00), Ν-Ξ μέτρων γραμμικών τριάκοντα επτά και πενήντα εκατοστών (37,50), Ξ-Ο μέτρων γραμμικών δέκα επτά και ογδοήκοντα εκατοστών συν είκοσι μέτρων (17,80 συν 20,00) ήτοι τριάκοντα επτά και ογδοήκοντα εκατοστών (37,80) και Ο-Π-Ρ μέτρων γραμμικών δέκα εννέα και πεντήκοντα εκατοστών (19,50) συν δέκα πέντε και είκοσι πέντε εκατοστών (15,25) ήτοι τριάκοντα τεσσάρων και εβδομήντα πέντε εκατοστών (34,75) με ιδιοκτησίαν Ν. Πάλλα (νυν Παλίστας) επί πλευρών Ρ-Σ μέτρων γραμμικών οδγοήκοντα οκτώ (88,00) και Σ-Υ-Φ-Χ μέτρων γραμμικών εβδομήκοντα δύο (72.00) με καρόδρομον – αγροτικήν οδόν και επί πλευρών Χ-Ψ μέτρων γραμμικών οκτώ (8,00), Ψ-Ω μέτρων γραμμικών πεντήκοντα τριών (53,00), Ω-R μέτρων γραμμικών είκοσιν οκτώ και πεντήκοντα εκατοστών (28,50), R-Q μέτρων γραμμικών είκοσι και Q-A μέτρων γραμμικών εξήκοντα έξ (66,00) με ιδιοκτησίαν Νικ. (Βόγδου) Γκιούρα (νυν Αφοι Μαυροφυλίδη). Το ως άνω περιγραφέν ακίνητον προήλθεν εκ της αγοράς εκ μέρους του αυτού ως άνω προσώπου ήτοι του Νικολάου Γρηγορίου Σπινάρη, παρά της Αικατερίνης συζύγου Δημητρίου Μαλούτα, των κάτωθι έξ (6) διαιρετών συνεχομένων τμημάτων ενός αγροτεμαχίου μείζονος εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήκοντα ενός και ογδοήκοντα εκατοστών (18.571,80) ως ταύτα (τμήματα) λεπτομερώς περιγράφονται εις τα σχετικά συμβόλαια αγοράς αυτών και ως επίσης εμφαίνονται εις το προαναφερόμενον τοπογραφικόν διάγραμμα ήτοι:

α) Εξ ενός διαιρετού τμήματος τούτου εκτάσεως εξ χιλιάδων (6.000) τετραγωνικών μέτρων ή όσης εκτάσεως και αν είναι τούτο σήμερον πλέον ή έλαττον εμφαινόμενον εις το άνω τοπογραφικόν διάγραμμα υπό τα στοιχεία Α-Β-Λ-Ν-Σ-Τ-R-Q-Α και συνορευόμενον γύρωθεν ως λεπτομερώς περιγράφεται εις το αριθμ. 22747/29.9.1965 πωλητήριον συμβόλαιον του συμβολαιογράφου Κοζάνης Φωτίου Θωμά Τσικρίκη, νομίμως μεταγραφέντος εις τα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κοζάνης εν τόμω 181 και αριθμώ 17, δυνάμει του οποίου περιήλθε τούτο εις τον αγοραστήν (Νικόλαον Γρηγορίου Σπινάρην).

β) Εξ ενός διαιρετού τμήματος τούτου συνολικής εκτάσεως εξακοσίων εξήκοντα επτά και πεντήκοντα εκατοστών (667,50) τετραγωνικών μέτρων ή όσης εκτάσεως και αν είναι τούτο σήμερον πλέον ή έλαττον σχήματος τριγώνου, εμφαινομένου εις το άνω τοπογραφικόν διάγραμμα υπό τα στοιχεία Β-Γ-Λ και Β και λεπτομερώς περιγραφομένου εις το υπ αριθμόν 24915/20.4.67 πωλητήριον συμβόλαιον του ανωτέρω συμβολαιογράφου Κοζάνης, νομίμως μεταγραφέντος εις τα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κοζάνης εν τόμω 196 και αριθμώ 79, δυνάμει του οποίου και περιήλθε τούτο εις αυτόν.

γ) Εξ ενός διαιρετού τμήματος τούτου συνολικής εκτάσεως δύο χιλιάδων τριακοσίων πεντήκοντα εννέα (2.359) τετραγωνικών μέτρων ή όσης εκτάσεως και αν είναι τούτο σήμερον πλέον ή έλαττον, εμφαινομένου εις το άνω τοπογραφικόν διάγραμμα υπό τα στοιχεία Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Ξ, λεπτομερώς περιγραφομένου εις το αμέσως προαναφερθέν υπ' αριθμόν 24915/20.4.67 συμβόλαιον, δυνάμει του οποίου περιήλθεν τούτο εις αυτόν.

δ) Εξ ετέρου διαιρετού τμήματος του ως άνω αγροτεμαχίου, εκτάσεως του τμήματος τούτου τριών χιλιάδων εκατόν δώδεκα και τριάκοντα εκατοστών (3.112,30) τετραγωνικών μέτρων ή όσης εκτάσεως και αν είναι σήμερον τούτο πλέον ή έλαττον, εμφαινομένου εις το άνω τοπογραφικόν διάγραμμα υπό τα στοιχεία Σ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-R-Τ-Σ, λεπτομερώς περιγραφόμενον εις το αναφερθέν συμβόλαιον αγοράς τούτου, δι' ου ούτος απέκτησε τούτο.

ε) Εξ ετέρου τμήματος του αγροτεμαχίου τούτου εκτάσεως τριών χιλιάδων (3.000) τετραγωνικών μέτρων ή όσης εκτάσεως και αν είναι τούτο σήμερον πλέον ή έλαττον, εμφαινομένου εις το άνω τοπογραφικόν διάγραμμα υπό τα στοιχεία Γ-Δ-Ι-Κ-Λ-Γ λεπτομερώς περιγραφομένου εις το υπ' αριθμ. 22574 της 19ης Αυγούστου 1970 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Κοζάνης Ιωάννου Αλεξάνδρου Γκιουλέκα, νομίμως και τούτου μεταγραφέντος εις τα αυτά ως άνω Βιβλία Μεταγραφών εν τόμω 220 και αριθμώ 35, δυνάμει του οποίου περιήλθεν τούτο εις αυτόν. Και

στ) Εξ ετέρου τεμαχίου τούτου εκτάσεως τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάκοντα τριών (3.433) τετραγωνικών μέτρων ή όσης εκτάσεως και αν είναι τούτο πλέον ή έλαττον, εμφαινομένου εις το άνω τοπογραφικόν διάγραμμα υπό τα στοιχεία Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Δ, λεπτομερώς περιγραφομένου και τούτου εις το υπ' αριθμόν 25952 της 31ης Ιουλίου 1972 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Κοζάνης Ιωάννου Αλεξάνδρου Γκιουλέκα, νομίμως μεταγραφέντος εις τα αυτά ως άνω βιβλία μεταγραφών εν τόμω 252 και αριθμώ 84, δι' ου απέκτησεν ούτος ο ως άνω αγοραστής τούτο.

Β) Το επί του ανωτέρω περιγραφομένου ενιαίου ακινήτου ευρισκόμενον κτιριακόν συγκρότημα καλύπτον εκτισμένην επιφάνειαν τούτου εκ μέτρων τετραγωνικών χιλίων οκτακοσίων οκτώ και εβδομήντα εκατοστών (1.808,70) περίπου, όπερ ανηγέρθη κατόπιν εκδόσεως παρά του Πολεοδομικού Γραφείου Κοζάνης των υπ' αριθμούς 256/67, 853/75, 1053/76, 671/77 και 403/78 αδειών ανοικοδομήσεως διά δαπανών και φροντίδων του Νικολάου Γρηγορίου Σπινάρη, και το οποίον χρησιμοποιήται σήμερον ως νευροψυχιατρική

Κλινική διά τας ανάγκας της ατομικής επιχειρήσεώς του, και αποτελείται εκ δύο ανεξαρτήτων και αυτοτελών πτερύγων (παλαιάς και νέας πτέρυγος) και δη: 1. Της μεν παλαιάς πτέρυγος αποτελουμένης: α) εξ υπογείου, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων (300) ένθα ευρίσκονται το λεβητοστάσιο, μηχανοστάσιο, εργαστήρια συντήρησης και γενικές αποθήκες της κλινικής, β) εξ υπογείου – ημιυπογείου εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων διακοσίων δέκα έξ και εβδομήντα εκατοστών (1.216,70) εις ο, στεγάζονται η κουζίνα, οι αποθήκες τροφίμων, ιματισμού, τα ψυγεία, δωμάτια προσωπικού και λοιποί βοηθητικοί χώροι και γ) εξ ισογείου και πρώτου ορόφου εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων διακοσίων δέκα έξ και εβδομήντα εκατοστών (1.216,70) εκάστου εξ αυτών, ένθα στεγάζονται οι θάλαμοι των ασθενών, αίθουσα φαγητού, ψυχαγωγίας, κυλικείον κλπ. 2. Της δε νέας πτέρυγος αποτελουμένης α) εκ πυλωτής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων εννενήκοντα δύο (592) όπου ευρίσκεται το πάρκινγκ της Κλινικής και η κεντρική είσοδος αυτής και β) εκ τριών ορόφων εμβαδού εκάστου τούτων μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων εννενήκοντα δύο (592), εις τον πρώτον όροφον των οποίων στεγάζονται τα γραφεία της Κλινικής, εις δε τον δεύτερον και τρίτον όροφον τα δωμάτια των ασθενών (με εσωτερικό λουτροαποχωρητήριον έκαστο), σαλόνια αναψυχής-αναμονής κλπ. Εκαστος δε όροφος της πτέρυγος ταύτης επικοινωνεί με την παλαιάν πτέρυγαν της Κλινικής. Οτι τόσον η παλαιά όσον και η νέα πτέρυγα του κτιριακού συγκροτήματος της Κλινικής είναι κατασκευασμένα εξ οπλισμένου σκυροδέματος, εμφαίνεται δε τούτο (συγκρότημα) υπό στοιχεία α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π και α, εις το προαναφερθέν τοπογραφικόν διάγραμμα. Η δε συνολική αξία του οικοπέδου, ως τούτο προέκυψεν εκ της συνενώσεως εις εν ενιαίον τοιούτον των προπεριγραφέντων μερικωτέρων τμημάτων αυτού, ανέρχεται εις εννέα εκατομμύρια διακοσίας ογδοήκοντα πέντε χιλιάδας εννεακοσίας (9.285.900) δραχμάς, κατόπιν εκτιμήσεως τούτου υπό της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/20, η δε συνολική αξία των ως άνω περιγραφέντων κτισμάτων απετιμήθη υπό της άνω Επιτροπής εις το ποσόν των εξήκοντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων τεσσαράκοντα χιλιάδων εκατό (61.340.100) δραχμών ήτοι συνολική αξία των άνω ακινήτων δραχμών εβδομήκοντα εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι έξ χιλιάδων (70.626.000). Υπόσχεται δε και εγγυάται ο ώδε συμβαλλόμενος Νικόλαος Γρηγορίου Σπινάρης, πάντα τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα, εκχωρούμενα, παραχωρούμενα και παραδιδόμενα κι ως άνω περιγραφόμενα εν τω παρόντι άρθρω και την έκθεσιν εκτιμήσεως, κινητά, ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεώς του και αναλόγων του εισφερομένου είδους εκάστου τούτων και καθ'ο δικαίωμα έχει επ' αυτών, ελεύθερα παντός εν γένει χρέους, ενεχύρου, κατασχέσεων, προικώου και κληρονομικού δικαιώματος, τρίτου εκνικήσεως ή διεκδικήσεως ή φιλονικείας ή έριδος, δουλείας πάσης φύσεως, προσωπικής ή πραγματικής, οφειλής φόρων, τελών και εισφορών οιωνδήποτε και εξ οιασδήποτε αιτίας, δημοσίων τε και δημοτικών ή Κοινοτικών, ρυμοτομίας και πάσης εκ ταύτης αποζημιώσεως, εν γένει απηλλαγμένων παντός νομικού και πραγματικού ελαττώματος και ελεύθερα παντός εν γένει βάρους, υποθήκης,

προσημειώσεως, πλην των υφισταμένων κατωτέρω βαρών εγγεγραμμένων υπέρ της «Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης της Ελλάδος ΑΕ» εις τα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Κοζάνης και υφισταμένων μέχρι σήμερον ήτοι των εξής υφισταμένων υποθηκών: α) Επί των ακινήτων των αναφερομένων και περιγραφομένων εις τα προαναφερθέντα υπ' αριθμούς 22747/29.9.65 και 24915/20.4.1967 πωλητήρια συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Κοζάνης Φωτίου Θ. Τσικρίκη 1) υποθήκη δραχμών 750.000 εγγραφείσα εις τόμον 15 και αριθμ. 110 την 24.10.67, 2) υποθήκη δραχμών 1.190.000 εγγραφείσα εν τόμω 17 και αριθμώ 29 την 28.6.68, 3) υποθήκη δραχμών 440.000 εγγραφείσα εν τόμω 17 και αριθμώ 141 την 8.3.69, 4) υποθήκη δραχμών 300.000 εγγραφείσα εν τόμω 18 και αριθμώ 52 την 30.5.69, 5. υποθήκη δραχμών 440.000 εγγραφείσα εν τόμω 18 και αριθμώ 53 την 30.5.69, 6) υποθήκη δραχμών 2.000.000 εγγραφείσα εν τόμω 36 και αριθμώ 12 την 25.9.1975. β) Επί των ακινήτων των αναφερομένων και περιγραφομένων εις τα προαναφερθέντα υπ' αριθμούς 22574/19.8.70 και 25952/31.7.72 πωλητήρια συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Κοζάνης Ιωάννου Αλεξάνδρου Γκιουλέκα και τα υπ' αριθμ. 22747/1965 και 24915/1967 τοιαύτα του Συμβολαιογράφου Κοζάνης Φωτίου Θ. Τσικρίκη 1) Υποθήκη δρχ. 7.275.000 εγγραφείσα εν τόμω 39 και αριθμώ 71 την 30.8.77, 2. Υποθήκη δρχ. 825.000 εγγραφείσα (πρόσθετος ασφάλεια) εν τόμω 39 και αριθμώ 72 την 30.8.77, 3. Υποθήκη δρχ. 1.309.000 επανεγγραφείσα εν τόμω 39 και αριθμώ 74 την 30.8.77, 4. Υποθήκη δρχ. 484.000 επανεγγραφείσα (πρόσθετος ασφάλεια) εν τόμω 39 και αριθμώ 74 την 30.8.77, 5. Υποθήκη δρχ. 330.000 εγγραφείσα εν τόμω 39 και αριθμώ 75 την 30.8.77, 6. Υποθήκη δρχ. 0000000000 εγγραφείσα εν τόμω 39 και αριθμώ 76 την 30.8.77 και 7 Υποθήκη δρχ. 2.860.000 εγγραφείσα εν τόμω 43 και αριθμώ 38 την 10.8.79. Αι ανωτέρω δε εγγραφείσαι υπέρ της «Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης της Ελλάδος ΑΕ» υποθήκαι ασφαλίζουσι υποχρεώσεις προς αυτήν της ατομικής Επιχειρήσεως του Νικολάου Σπινάρη εκ δανειακών συμβάσων των οποίων το οφειλόμενον σήμερον υπόλοιπον εκ κεφαλαίου, τόκων και λοιπών εξόδων ανέρχεται ως και εν της εκθέσει εκτιμήσεως αναγράφεται εις το ποσόν των δραχμών εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων δέκα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε (9.810.725). Αποξενούται δε και απεκδύεται ο ώδε συμβαλλόμενος Νικόλαος Γρηγορίου Σπινάρης και η μετατρεπομένη ατομική του επιχείρησις καθ'ο δικαίωμα έχουν επ' αυτών παντός εν γένει τίτλου και δικαιώματός των επί των ως άνω μεταβιβαζομένων λόγω εισφοράς περιουσιακών στοιχείων της ατομικής επιχειρήσεώς του και δη επί των μεταφορικών μέσων, του ενιαίου ακινήτου μετά των επ' αυτού κτισμάτων, συστατικών, παραρτημάτων και εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, εργαλείων, επίπλων, σκευών κλπ, αποκαθιστώντας διά του παρόντος τελείαν κυρίαν, νομέαν, διακάτοχον και φορές τούτων την συνιστωμένην διά του παρόντος Ανώνυμο Εταιρεία αποδεχομένης ταύτης πλήρως τούτο ως προανεφέρθη, δυναμένην και δικαιουμένην να διακατέχη, νέμηται και διαθέτη άπαντα ταύτα από σήμερον κι εφεξής ως βούληται και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, παραιτούμενοι ανεπιφύλακτως παντός εν γένει δικαιώματος των περί προσβολής της εις την ιδρυομένην Εταιρείαν εισφοράς και μεταβιβάσεως των

πραγμάτων τούτων δι' οιονδήποτε τυπικόν ή ουσιαστικόν λόγον και αιτίαν έτι δε και διά τινα των εν άρθροις 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικος αναφερομένων τοιούτων.

Αρθρον 34

1. Το παρόν, μετά της εγκρινούσης την σύστασιν και το παρόν Καταστατικόν της ούτω συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας, αποφάσεως του Νομάρχου Κοζάνης, θέλει δημοσιευθή προσηκόντως κατά τας διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κωδ. Νόμου2190/20 εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Από της δημοσιεύσεως ταύτης άπαν το Ενεργητικόν και παθητικόν της ατομικής επιχειρήσεως του Νικολάου Γρηγορίου Σπινάρη μεταφέρονται λόγω εισφοράς εις είδος εις την διά του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ήτις αυτοδικαίως και άνευ άλλης διατυπώσεως δυνάμει του παρόντος υποκαθίσταται εις το σύνολον της περιουσίας και εις άπαντα εν γένει τα δικαιώματα, αδείας ιδρύσεως λειτουργίας κλπ και τας υποχρεώσεις της μετατρεπομένης ατομικής επιχειρήσεως και εις απάσας τας εννόμους σχέσεις αυτής μεθ' οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλαδαπού, οιασδήποτε Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής και οιουδήποτε εν γένει Οργανισμού, Επιμελητηρίου, Εταιρείας, Επιχειρήσεως και Τραπέζης ημεδαπής ή αλλοδαπής και εις απάσας τας πιστωτικάς και οιασδήποτε άλλης φύσεως συμβάσεις μετά παντός τρίτου και οιασδήποτε Τραπέζης και Οργανισμών, ως και υποκαθίσταται αύτη αυτοδικαίως εις την κυριότητα, νομήν και κατοχήν των εισφερομένων ακινήτων και απάντων των κινητών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπομένης επιχειρήσεως τούτων αναφερομένων εις την άνω έκθεσιν εκτιμήσεως, δυναμένη και δικαιουμένη να διακατέχη, νέμηται και διαθέτη άπαντα ταύτα κατά βούλησιν αυτής και κατά πλήρες ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και αν ταύτα ελλειπώς ή ουδόλως περιεγράφησαν εν τω παρόντι ή εις την εν άρθρω 31 εκτιμητικήν έκθεσιν, ως και να κινή άνευ ειδικωτέρας τινός διατυπώσεως ή επαναλήψεως αυτής ή προγενεστέρας πράξεως, τους μεθ' οιουδήποτε τρίτου και οιασδήποτε Τραπέζης ημεδαπής ή αλλοδαπής, του Δημοσίου και Οργανισμού, πάσης φύσεως λογαριασμούς και να μεταβιβάζη ομοίως τα πάσης φύσεως γραμμάτια και επιταγάς. Αι πάσης φύσεως δικαιοπραξίαι και συμβάσεις της διά του παρόντος μετατρεπομένης επιχειρήσεως συνεχίζονται άνευ άλλης διατυπώσεως υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίας μετά της διά του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας. Δεδομένου δε ότι η σταθερά πρόθεσις των συμβαλλομένων είναι η σύστασις της ανωτέρω Ανωνύμου Εταιρείας κατόπιν μετατροπής της ατομικής επιχειρήσεως του Νικολάου Γρηγορίου Σπινάρη εις Ανώνυμον Εταιρείαν, ούτος εκχωρεί, παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει άνευ ουδενός ανταλλάγματος εις την διά του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν και παν άλλο πράγμα ενσώματον ή αώματον ή πάσης φύσεως δικαίωμα ή αξίωσιν ή έτερον περιουσιακόν στοιχείον ανήκον κατά κυριότητα, νομήν και κατοχήν εις την μετατρεπομένην επιχείρησίν του και αν έτι το πράγμα τούτο ή δικαίωμα ή αξίωσις δεν κατονομάζεται ρητώς ή δεν

περιγράφεται ρητώς εις την έκθεσιν εκτιμήσεως, είτε λόγω παραλείψεώς των εκ παραδρομής, είτε διότι ταύτα είναι ανεπίδεκτα σύγκεκριμένης χρηματικής αποτιμήσεως. Μετά δε της όλης περιουσίας της μετατρεπομένης επιχειρήσεως του Νικολάου Γρ. Σπινάρη εισφέρεται, μεταβιβάζεται και παραδίδεται άνευ ουδενός ανταλλάγματος εις την διά του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν αφ' ενός μεν η επ' ονόματι του Νικολάου Γρηγορίου Σπινάρη υφισταμένη άδεια ιδρύσεως, εγκαταστάσεως και λειτουργίας της Κλινικής ως και πάσαν άλλην επ' ονόματι της ατομικής του επιχειρήσεως άδεια και βεβαίωσις εκδοθείσα η εκδοθησομένη υφ'οιασδήποτε αρμοδίας δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής Αρχής, παντός Επιμελητηρίου, Τελωνείου ή Οργανισμού, ως και τα εκ των αδειών και βεβαιώσεων τούτων απορρέοντα δικαιώματα, άτινα πάντα άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος και της εγκριτικής αποφάσεως του Νομάρχου Κοζάνης ανήκουσιν και περιέχονται εις την διά του παρόντος συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρείαν, υποχρεουμένων των ώδε συμβαλλομένων να προβούν το ταχύτερον και εις πάσαν διοικητικήν άλλην ενέργειαν ή διάτύπωσιν ήτις τυχόν απαιτηθήσεται διά την τυπικήν μεταφοράν των εν λόγω πραγμάτων και δικαιωμάτων εις την συνιστωμένην Ανώνυμον Εταιρεία. Από της κατά τα ανωτέρω τελειώσεως της μετατροπής της άνω ατομικής επιχειρήσεως εις Ανώνυμον Εταιρείαν αι μεθ'οιουδήποτε και εξ οιασδήποτε αιτίας νομικαί σχέσεις, απαιτήσεις, οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις της μετατρεπομένης επιχειρήσεως ως και αι πάσης φύσεως αγωγαί, προσφυγαί και ενστάσεις αυτής, μεταβιβάζονται και περιέρχονται εις την Ανώνυμον Εταιρείαν.

2. Η διά του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμος Εταιρεία, διασαφηνίζεται ότι αναδέχεται και αναλαμβάνει να εκπληρώση ως ιδίας αυτής υποχρεώσεις τας εξ οιασδήποτε αιτίας και προς οιονδήποτε υποχρεώσεις της ως άνω μετατρεπομένης επιχειρήσεως ων άλλωστε έλαβε πλήρη γνώσιν διά των ωδε ιδρυτών αυτής, ώς αύται αναγράφονται εις την ανωτέρω παρατιθεμένην έκθεσιν εκτιμήσεως και δη η διά του παρόντος συνιστωμένη Ανώνυμος Εταιρεία τα χρέη τα οφειλόμενα κατά την 31.8.82 προς διαφόρους Τραπέζας εκ δανείων ως ταύτα αναγράφονται εις την έκθεσιν εκτιμήσεως.

3. Απασαι αι από της επομένης ημέρας καθ'ην εκλείσθη ο Ισολογισμός της ατομικής επιχειρήσεως του Νικολάου Σπινάρη, ήτοι αι από της πρώτης (1ης) Σεπτεμβρίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού ογδοηκοστού δευτέρου (1982) έτους και εντεύθεν, μέχρι της κατά την ανωτέρω παράγραφον ένα (1) του παρόντος άρθρου τελειώσεως της μετατροπής ενεργηθησόμεναι πάσης φύσεως συναλλακτικαί πράξεις υπό της μετατρεπομένης επιχειρήσεως του Νικολάου Σπινάρη ως αύται εμφανίζονται εις τα νομοτύπως τηρούμενα βιβλία αυτής, συμφώνως και προς το υπ' αριθμόν 42308/25.8.82 προσύμφωνον περί συστάσεως της παρούσης Ανωνύμου Εταιρείας του Συμβολαιογράφου Κοζάνης Ιωάννου Αλεξάνδρου Γκιουλέκα, θεωρούνται ως γενόμεναι διά λογαριασμόν και προς όφελος της διά του παρόντος συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας εις ην και αυτοδικαίως μεταβιβάζονται και συνεχίζονται παρ' αυτής υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίας, θέλουσι δε μεταφερθή συγκεντρωτικώς εις τα βιβλία της Ανωνύμου Εταιρείας άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος. Εάν

δε αι άνω πράξεις καταλείπουν ζημίαν, υποχρεούται ταύτην να καταβάλη τοις μετρητοίς ο εκ των ιδρυτών Νικόλαος Γρηγορίου Σπινάρης άμα τη ως άνω εν παραγράφω ένα (1) του παρόντος άρθρου αναφερομένην δημοσίευσιν, προς αποφυγήν μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου. Ρητώς συνομολογείται ότι εις τας ως άνω πάσης φύσεως συναλλακτικάς πράξεις συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικώς τούτων αναφερομένων και αι τοιαύται μετά οιασδήποτε Τραπέζης ημεδαπής ή αλλοδαπής.

4. Από της κατά την άνω παράγραφον ένα (1) του παρόντος άρθρου τελειώσεως της μετατροπής, οι ώδε συμβαλλόμενοι δεν έχουσιν άλλα δικαιώματα πλην της απολήψεως των αναλογουσών εκ των εκδοθησομένων μετοχών της συνιστωμένης Ανωνύμου Εταιρείας κατά τα εις το οικείον άρθρον του Καταστατικού οριζόμενα.

Αρθρον 35

1. Παρέχεται δε διά του παρόντος η ειδική εντολή και πληρεξουσιότης εις τον εκ των συμβαλλομένων Νικόλαον Γρηγορίου Σπινάρην όπως ούτος μόνος και άνευ συμπράξεως της ετέρας των συμβαλλομένων, υποβάλλη το παρόν προς έγκρισιν εις την Νομαρχίαν Κοζάνης και εκπροσωπήση την ετέραν ώδε συμβαλλομένην έναντι της άνω Υπηρεσίας, με την ειδικωτέραν ανέκκλητον εντολήν και πληρεξουσιότητα όπως, διά παραλείψεις τινάς ή διορθώσεις ημαρτημένων του παρόντος ή διά συμπληρώσεις ή τροποιήσεις επιβαλλομένας εκ του νόμου, υποδειχθησομένας υπό του αρμοδίου Νομάρχου κατά το στάδιον της εγκρίσεως του παρόντος Καταστατικού, υπογράψη το σχετικόν συμβολαιογραφικόν έγγραφον, ενεργών το μεν δι΄εαυτόν, το δε ως πληρεξούσιος κατά το άρθρον 235 Α.Κ. της ετέρας ώδε συμβαλλομένης παραιτουμένης ταύτης πάσης αντιρρήσεως ή ενστάσεως κατά του κύρους της τοιαύτης συμπληρωματικής πράξεως.

2. Γίνεται μνεία ότι το παρόν συμβόλαιον ως και η εισφορά και η μεταβίβασις των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπομένης επιχειρήσεως και δη η μεταβίβασις των εισφερομένων ανωτέρω αυτοκινήτων και ακινήτων προς την συνιστωμένην ανώνυμον Εταιρείαν συμφώνως προς τας διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 και του Α.Ν. 148/1967 ως τροποιηθείσαι ισχύωσι σήμερον και συμφώνως προς το υπ΄ αριθμόν Ν. 9264/715/73 έγγραφον του Υπουργείου Οικονομικών προς το Υπουργείον Μεταφορών και Επικοινωνίας, δεν υπόκεινται εις τέλος χαρτοσήμου, ή οιουδήποτε ετέρου τέλους υπέρ του Δημοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου και δη Ταμείου Συντάξεως Νομικών. Ειδικώτερον διά το εις την διά του παρόντος συνιστωμένην ανώνυμον Εταιρείαν εισενεγκόμενον ακίνητον, υπεβλήθη προς την Οικονομικήν Εφορίαν Κοζάνης η επιδειχθείσα μοι εν αντιγράφω υπ΄ αριθμόν 1256 της 7.12.82 δήλωσις φόρου μεταβιβάσεως ακινήτου εις δραχμάς 70.626.000 χαρακτηρισθείσης της άνω δηλώσεως αφορολογήτου κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72, ως τροποποιηθέν ισχύει τούτο σήμερον.

3. Εγώ η Συμβολαιογράφος υπέμνησα εις τους συμβαλλομένους: α) τας διατάξεις του Κωδ. Νόμου 2190/20 και του Ν. Δ/τος 1297/72 ως ισχύουν ούτοι σήμερον και τας εξ αυτών

υποχρεώσεις των συμβαλλομένων ως και τας διατάξεις του Ν.Δ. 1146/72 «περί τρόπου μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοκινήτων, οχημάτων και μοτοσυκλεττών» και Ν. 722/77 περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας καταχωρήσεως πάσης συμφωνίας μεταβιβάσεως της κυριότητος ή κτήσεως ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί αυτοκινήτων, οχημάτων ή μοτοσυκλεττών εις το βιβλιάριον μεταβολών κυριότητος και κατοχής τούτων ως και τας περί ακυρώσεως της αδείας κυκλοφορίας παρά των αρμοδίων Υπηρεσιών της Διευθύνσεως Συγκοινωνιών άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος εις το Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, β) τας περί μεταγραφής διατάξεις του Αστικού Κώδικος και τας συνεπείας της παραλείψεώς της, τας διατάξεις του Νόμου 1587/50, ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, ιδία εκ του Ν.Δ. 329/74, τας επιβαλλομένας υπ' αυτών υποχρεώσεις και τας κυρώσεις των εν περιπτώσει παραβάσεώς των, τας διατάξεις του από 24-9/20-10-58 ΒΔ, περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων, ως ετροποποιήθη μεταγενεστέρως, καθ'ας η αγοράστρια καθίσταται αλληλεγγύως και αδιαιρέτως υπόχρεως μετά του πωλητού διά την καταβολήν των τυχόν οφειλομένων εισφορών εις τον αρμόδιον Δήμον, τας διατάξεις καθ'ας η αγοράστρια καθίσταται αλληλεγγύως και αδιαιρέτως υπόχρεως μετά του πωλητού διά την καταβολήν των επιμεριστικώς αναλογούντων φόρων και τελών χαρτοσήμου εις το εισόδημα του πωλουμένου ακινήτου των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, προ της παρούσης μεταβιβάσεως, τας διατάξεις του Ν.Δ. 4343/29 και του Ν.Δ. 690/1948, και τας λοιπάς διατάξεις της κειμένης Νομοθεσίας καθ'ας απαγορεύεται η ανοικοδόμησις επί ακινήτων ωρισμένης κατηγορίας, τας διατάξεις του Νόμου 1629/51 περί φάρων, καθ'ας πέριξ των φάρων ορίζεται ζώνη ακτίνος διακοσίων μέτρων ήτις δεν δύναται να εκποιηθή και ήτις εάν ανήκει εις το Δημόσιον απαλλοτριούται υπέρ αυτού.

4. Οι συμβαλλόμενοι μοι εδήλωσαν υπευθύνως ότι α) τα ανωτέρω ακίνητα δεν προέρχονται εξ αγροτικής αποκαταστάσεως, β) εν γνώσει των συνεπειών του Ν.Δ. 105/69 ότι κατοικούν μονίμως εν Ελλάδι ως ανωτέρω εκτίθεται, γ) εις την παρούσαν σύμβασιν δεν εμεσολάβησε κτηματομεσίτης.

5. Ο ώδε συμβαλλόμενος Νικόλαος Γρηγορίου Σπινάρης μοί υπέβαλεν εις έντυπον του Ν.Δ. 105/69 την υπεύθυνον δήλωσιν του Ν. 1249/82, εις την οποίαν βεβαιοί ότι συμφώνως προς την παρ. 1 εδάφιον στ' άρθρου 21 του Νόμου τούτου, δεν υπόκειται εις την φορολογίαν ταύτην.

6. Προσαρτάται εις το παρόν σχέδιον συμβολαίου συνταγέν υπό της δικηγόρου Θεσ/νίκης Ρόζας – Ελευθερίας Χηνιάδου (Α.Μ. 1474) της οποίας η υπογραφή εθεωρήθη υπό του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσ/νίκης διά της υπ' αριθμόν 27544/10.12.82 πράξεώς του, η δε αμοιβή της κατεβλήθη εις το Ταμείον του ως άνω Συλλόγου, ως προκύπτει εκ τη συνημμένης ώδε υπ'αριθμόν 92.889/10.12.82 αποδείξεως αυτού. Μοι υπεβλήθη και η υπ'αριθμόν 12653/3.12.1982 βεβαίωσις του Ν. 820/78 της Οικονομικής Εφορίας Κοζάνης δι ής βεβιούται ότι εδηλώθησαν τα ανωτέρω ακίνητα ως ιδιόχρηση. Εφ ω συνετάγη το παρόν εις

τριάκοντα πέντε (35) κατά συνέχειαν φύλλα χάρτου, δι ο εισπρακτέαι διά τέλη και δικαιώματα άνευ αντιγράφων, δραχμαί είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (28.500) εξ ων δραχμαί 12.500 υπέρ Ταμείου Νομικών, δραχμαί 580 υπέρ ΤΑΣ και δραχμαί 3 υπέρ ΤΥΣ, όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον πάντων των συμβαλλομένων και της παρισταμένης δικηγόρου και βεβαιωθέν παρά πάντων υπογράφεται παρ'όλων και εμού εις το τέλος εκάστου των προηγουμένων τριάκοντα τεσσάρων (34) φύλλων και του παρόντος, ως έπεται.

Οι συμβαλλόμενοι

(έπονται υπογραφαί)

Η παριστ. δικηγόρος

(έπεται υπογραφή)

Η Συμβολαιογράφος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΛΑΝΟΥ-ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές αντίγραφον

Η Συμβολαιογράφος Θεσ/νίκης

(υπογραφή)

Κοζάνη, 18 Οκτωβρίου 2013

Ακριβές αντίγραφο

Η Πρόεδρος του Διοικ. Συμβουλίου

Ελένη Σπινάρη