

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 30 Ιουνίου 2003 οι υπογραφόμενοι :

1. Το **Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΕΠΙΣΕΥ** που εδρεύει στην Αθήνα , το οποίο εκπροσωπείται από τον **Δημήτριο-Διονύση Κουτσούρη** με Α.Δ.Τ Χ. 189587, Α.Φ.Μ. 34473211, της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 9 (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, κτίριο Η/Υ)
2. Το **Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας** που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης το οποίο εκπροσωπείται από τον **Τσιγκάκη Μανώλη του Νικολάου**, με Α.Δ.Τ. Τ. 329192, Α.Φ.Μ. 044813659, Δ.Ο.Υ Α΄ Ηρακλείου, κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης Αττάλου 1, Τ.Κ. 71305
3. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«Ινστιτούτο Ερευνών και Μελετών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Νοτιοανατολικής Ευρώπης»**, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στο 9^ο χλμ τη οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, το οποίο εκπροσωπείται από τον **Παντελή Αγγελίδη του Αναστασίου**, με Α.Δ.Τ. Φ.184083 Α.Φ.Μ. 044185522, Δ.Ο.Υ Ζ΄ Θεσσαλονίκης, κάτοικο Θεσσαλονίκης , (Καραβαγγέλη 34, Καλαμαριά Τ.Κ. 55135) δυνάμει του από 7.5.2003 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου
4. Το **Εργαστήριο Πληροφορικής της Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών** που εκπροσωπείται από τον **Ιωάννη Μαντά του Γεράσιμου** με Α.Δ.Τ. Τ.092762, Α.Φ.Μ. 010048088, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, κάτοικο Αθηνών, οδός Τσουκανέλη 9, Άλιμος
5. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.»** που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον **Ευστάθιο Παναγιωτόπουλο του Κωνσταντίνου**, με Α.Δ.Τ. Ι. 319328 του Π.ΑΣΦ. Αιγαλέου, Α.Φ.Μ. 033995562, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, κάτοικο Αθηνών, οδός Αν. Παπούλια 74, Τ.Κ. 12244 Αιγάλεω, δυνάμει του υπ' αριθ. 37/29.5.2003 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Το **Ινστιτούτο Βιοιατρικής Τεχνολογίας**, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον **Νικόλαο Παλληκαράκη του Εμμανουήλ** με Α.Δ.Τ. Τ. 274173, Α.Φ.Μ. 023754931, Δ.Ο.Υ. Α΄ Πατρών, κάτοικο Πατρών, οδός Μακεδονίας, Τ.Κ. 26500, Κάτω Καστρίτσι, δυνάμει του από 29.5.2003 πρακτικού της 76^{ης} Συνεδρίασης.
7. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία **«DATAMED HEALTHCARE INTEGRATOR ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ**

- ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.**'' και τον διακριτικό τίτλο **“DATAMED Α.Ε.”** που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Γράμμου 71, Μαρούσι) και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον **Σωτήριο Παυλόπουλο** με ΑΔΤ Σ161978, ΑΦΜ 023815443, ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, κάτοικο Χαλανδρίου, ΟΛΥΜΠΟΥ 53, δυνάμει του από 12.6.2003 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
8. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«APOLLO Προηγμένες Τεχνολογίες Υγείας Εμπορική και Ηλεκτρονική Εφαρμογών Ανώνυμη Εταιρία»**, που εδρεύει στην Αθήνα (Πόντου 52, 11527 Αμπελόκηποι) και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον **Γεώργιο Κακουλίδη** με Α.Δ.Τ Π 712799, Α.Φ.Μ. 057762830, Δ.Ο.Υ Βύρωνος, κάτοικο Αθηνών Παν. Τσαλδάρη 54 Τ.Κ. 16232, δυνάμει του υπ’ αριθ.18/12.5.2003 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **« Computer Control Systems Α.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **«CCS Α.Ε.»**, που εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 94-96, Μαρούσι) και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον **Κωνσταντίνο Ηλιόπουλο** με Α.Δ.Τ. Θ.971758 Α.Φ.Μ. 018443218, ΔΟΥ Ν. Ψυχικού, κάτοικο Αθηνών, Σεφέρη 34 Ν. Ψυχικό, δυνάμει του υπ’ αριθ. 91/2.5.2003 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου
10. Η ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία **«Φ. Πασχίδου και Σια Ε.Ε.»** και τον διακριτικό τίτλο **« Tower Software Technologies”** που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται στην παρούσα από την **Φωτεινή Πασχίδου** με Α.Δ.Τ Λ.585793 Α.Φ.Μ. 048119480, Δ.Ο.Υ Ζ΄ Θεσσαλονίκης, κάτοικο Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης
11. Το **Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης**, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και εκπροσωπείται στην παρούσα από την **Ελένη Καλδούδη του Μόσχου**, με Α.Δ.Τ. Λ. 658546 Γ.Α.Α., Α.Φ.Μ. 046740960, Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, κάτοικο Αλεξανδρούπολης, Μήδειας 2, Τ.Κ. 68100, δυνάμει της υπ’ αριθ. 10/17.6.2003 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής.
12. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **« ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.»**, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (Αντωνίου Τρίτση 21) και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον **Κωνσταντίνο Καγγελίδη του Χρήστου** με Α.Δ.Τ Μ377651 Α.Φ.Μ. 034799757, Δ.Ο.Υ Η Θεσ/νίκης, κάτοικο Θεσσαλονίκης (Αντώνη Τρίτση 21), δυνάμει του υπ’ αριθ. 43/23.6.2003 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.
13. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«EXODUS Α.Ε.»**, που εδρεύει στην Αθήνα (Φαραντάτων 6-10) και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον **Εμμανουήλ Μαργαρίτη του Βασιλείου**, με Α.Δ.Τ Π 714261 Α.Φ.Μ. 044179367, Δ.Ο.Υ ΚΑ΄ Αθηνών, κάτοικο Αθηνών (Παπαρσένη 36), δυνάμει του υπ’ αριθ. 144/14.5.2003 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.

14. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **SAP HELLAS A.E.** που εδρεύει στην Αθήνα (Ελληνίδων 20, Π.Φάληρο Τ.Κ. 17564) και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον **Φαίδωνα-Σαββάκη Χατζησάββα του Κωνσταντίνου** με αριθμό διαβατηρίου Ε 016189 του Επάρχου Λευκωσίας Α.Φ.Μ. 024026311, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοικο Αθηνών Αγαμέμνωνος 3, Τ.Κ.16675, Γλυφάδα, δυνάμει του από 13.6.2003 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.
15. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία « **01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» που εδρεύει στην Αθήνα (Αχαρνών 438) και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον **Στυλιανό Μπέη του Χρήστου**, με Α.Δ.Τ. Ν. 288512/10.12.1982, του Π.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 020327602, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, κάτοικο Αθηνών Χαρ. Τρικούπη 107, δυνάμει του από 10.6.2003 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Συμφωνούν στην ίδρυση και ιδρύουν Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, η λειτουργία της οποίας θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741 έως 784 ΑΚ και από τους όρους του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 1

Η επωνυμία της εταιρίας είναι « ΧΕΛΘ ΛΕΒΕΛ ΣΕΒΕΝ ΕΛΛΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «HL7 HELLAS»

Η επωνυμία της εταιρία στην Αγγλική είναι «HEALTH LEVEL SEVEN HELLAS»

Άρθρο 2

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πυλαίας στον Νομό Θεσσαλονίκης, με διεύθυνση γραφείων στο 9ο χιλιόμετρο της οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης.

Άρθρο 3ο

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται τριακονταετής αρχομένη την 30^η Ιουνίου 2003 και λήγουσα την 30^η Ιουνίου 2033.

Άρθρο 4ο

Η εταιρία έχει ως σκοπό:

- α)** Την λειτουργία ανεξάρτητου παραρτήματος (affiliate), το οποίο θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο την προώθηση των προτύπων επικοινωνίας «Health Level Seven» (HL7) στα πλαίσια της Ελληνικής Επικράτειας, αλλά και στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το ως άνω πρότυπα αναπτύχθηκαν από τον Οργανισμό HL7, ο οποίος συνεστήθη το έτος 1987 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με σκοπό την ανάπτυξη προτύπων σχετικά με την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, με σκοπό την αυτόματη ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ των διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων στην υγειονομική περίθαλψη.
- β)** Την υποστήριξη, αποδοχή και χρήση του προτύπου HL7 σε πανελλήνια κλίμακα με την μεταφορά του στην ελληνική γλώσσα.
- γ)** Την διάδοση αξιόπιστων προτύπων ανταλλαγής, διαχείρισης και ολοκλήρωσης δεδομένων, που αφορούν την κλινική φροντίδα του ασθενή και την διαχείριση, οργάνωση και αξιολόγηση υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης, όπως αυτά έχουν δημιουργηθεί από τον Οργανισμό HL7 inc.
- δ)** Την ενθάρρυνση δημιουργίας ευέλικτων προτύπων, οδηγιών, μεθοδολογιών, πρωτοκόλλων και άλλων συναφών υπηρεσιών και προϊόντων, τα οποία θα είναι βασισμένα στα αντίστοιχα του Οργανισμού HL7, με μοναδικό στόχο να καταστεί εφικτή η διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων στην Υγεία.
- ε)** την εκπόνηση μελετών και ερευνών για την ανταλλαγή στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου των ασθενών, που θα νοσηλεύονται στα ιδρύματα, τα οποία θα υιοθετήσουν τα ανωτέρω πρότυπα επικοινωνίας.

- στ) την εκπόνηση προγραμμάτων κατάρτισης και εξειδίκευσης στελεχών με στόχο την χορήγηση πιστοποιητικού κατάρτισης, τα οποία θα τελούν σε πλήρη συμφωνία με τις κατευθύνσεις και την πολιτική του HL7.
- ζ) την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, το οποίο θα λειτουργεί ως αξιόπιστο μέσο επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων στον τομέα της ιατρικής περίθαλψης και συγκεκριμένα εταιριών ιατρικής πληροφορικής, ιδιωτικών και δημόσιων φορέων υγείας και πρόνοιας.
- η) την συνεχή έρευνα και παρακολούθηση των εξελίξεων που σχετίζονται με την βελτίωση του προτύπου.
- θ) την συμμετοχή σε Οργανισμούς και φορείς που θα ασχολούνται με την προώθηση του προτύπου HL7

Άρθρο 5^ο

α. Η αρχική συνολική συνεισφορά της εταιρίας θα διαμορφωθεί από τις εισφορές των εταίρων και ορίζεται στο ποσό των 15.000 (δέκα πέντε χιλιάδων) ευρώ, το οποίο συνεισέφεραν τα ιδρυτικά μέλη κατά ίσα μέρη, δηλαδή το κάθε ιδρυτικό μέλος συνεισέφερε από 1000 (χίλια) ευρώ.

β. Η αρχική συνολική συνεισφορά της εταιρίας διαιρείται σε δέκα πέντε (15) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1000 (χιλίων) ευρώ το καθένα. Κάθε ένα ιδρυτικό μέλος της εταιρίας θα λάβει από ένα εταιρικό μερίδιο καταβάλλοντος το ποσό της εισφοράς του.

γ. Με την είσοδο νέων εταίρων θα επέρχεται αναπροσαρμογή και της κατανομής των εταιρικών μεριδίων.

Άρθρο 6^ο

α. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρίας θα επιδιωχθεί η συγκρότηση περιουσίας που θα αποτελείται, εκτός από την αρχική συνεισφορά των πρώτων εταίρων και από

- εισφορές των ήδη υφισταμένων εταίρων, οι οποίες θα αποτελούν την ετήσια συνδρομή κάθε εταίρου, η καταβολή της οποίας όμως δεν θα συνιστά αύξηση της αρχικής συνεισφοράς
- εισφορές νέων εταίρων,
- την έκτακτη συνδρομή (τέλος εγγραφής), το οποίο θα καταβάλλεται από τους νεοεισερχόμενους εταίρους, η καταβολή της οποίας ομοίως δεν θα συνιστά αύξηση της αρχικής συνεισφοράς
- δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες ή χορηγίες από τρίτα πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, φορείς και οργανισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που γίνεται αποδεκτό με απόφαση της ΓΣΕ,
- επιχορηγήσεις, συνεισφορές κλπ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- ποσά που εισπράττονται από τρίτους που προσφεύγουν στις υπηρεσίες της εταιρίας
- δωρεές, δημοσιεύσεις, έσοδα εκδηλώσεων, εκδόσεων κλπ
- εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας
- ενισχύσεις, ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσια ή ιδιωτικά νομικά πρόσωπα, ή φορείς και οργανισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που γίνεται αποδεκτό με απόφαση της ΓΣΕ,
- έσοδα από την πώληση εκδόσεων και μελετητικού ή ερευνητικού έργου.

β. Η εταιρία είναι μη κερδοσκοπική και, ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται καμία διανομή κερδών, κατά τη λειτουργία της.

γ. Η εταιρία σε καμία περίπτωση δεν θα προβαίνει σε ενέργειες που να αποβλέπουν άμεσα ή έμμεσα στην προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών συγκεκριμένης επιχειρήσεως ούτε θα διευκολύνει με οποιοδήποτε τρόπο την απόκτηση από οποιαδήποτε επιχείρηση εμπορικών πλεονεκτημάτων.

δ. Όλοι οι πόροι της εταιρίας διατίθενται, κατά τη λειτουργία της, προς την ευόδωση του σκοπού της εταιρίας και για τα έξοδα λειτουργίας της.

Κατά την εκκαθάριση της εταιρίας το σύνολο της περιουσίας αυτής θα μεταβιβαστεί σε φορέα με παρεμφερή δραστηριότητα.

ε. Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής δεν δικαιούνται αμοιβής.

στ. Οι εταίροι θα καταβάλλουν κάθε έτος εισφορά, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων.

ζ. Κάθε νέο μέλος που θα εισέρχεται στην εταιρία θα υποχρεούται να καταβάλει πέραν του ποσού της ετήσιας εισφοράς, που θα ισχύει την χρονική στιγμή της ένταξης του και ένα ποσό εφ'άπαξ, το οποίο θα αποτελεί τέλος εγγραφής και το ύψος του οποίου θα καθορίζει η Γενική Συνέλευση, η οποία και θα αποφασίζει την αναπροσαρμογή του.

η. Στην εταιρία μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 7°

Τα όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι :

A) Η Γενική Συνέλευση των μελών

B) Η Διαχειριστική Επιτροπή

Γ) Η Επιστημονική Επιτροπή

A. Το σύνολο των εταίρων θα ονομάζεται στο παρόν καταστατικό «Γενική Συνέλευση των Μελών».

Η Γενική Συνέλευση θα συγκαλείται σε Τακτική Συνέλευση εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους, καθώς και έκτακτα, αφού προηγηθεί έγγραφη αίτηση μέλους ή μελών της εταιρίας, για θέματα που αφορούν στην μη τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού.

Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όλοι οι εταίροι φυσικά και νομικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ταμειακώς συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει με την ειδική πλειοψηφία των $\frac{2}{3}$ των παρισταμένων μελών για τα ακόλουθα θέματα :

- α) την διεύρυνση ή αλλαγή των σκοπών της εταιρίας,
- β) την διαγραφή μέλους (αποκλεισμός) από την Εταιρία για του λόγους που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό,
- γ) τον καθορισμό των όρων για την ένταξη νέων εταίρων ύστερα από πρόταση είτε της Επιστημονικής Επιτροπής είτε των $\frac{2}{5}$ των εταίρων
- δ) την λύση της εταιρίας πριν από τον χρόνο λήξης που ορίζεται με το παρόν καταστατικό, μετά από πρόταση των $\frac{2}{3}$ των εταίρων
- ε) την οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή αλλαγή τρόπου διοίκησης,
- στ) την σύναψη συμβάσεων έργου ή εργασίας μεταξύ της εταιρίας και των εταίρων
- ζ) την παράταση της διάρκειας της εταιρίας πέραν της οριζόμενης στο παρόν καταστατικό
- η) την επιλογή των εισερχομένων μελών, σε περίπτωση μη επίτευξης πλειοψηφίας από την Επιστημονική Επιτροπή κατά την εξέταση της έγκρισης εισόδου στην εταιρία

Η Γενική Συνέλευση επίσης αποφασίζει με την ειδική πλειοψηφία των $\frac{2}{3}$ των παρισταμένων μελών της για κάθε θέμα που άπτεται της μη τήρησης των διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας, το οποίο θα προταθεί σε συνεδρίαση από μέλος ή μέλη της εταιρίας.

Για οποιοδήποτε άλλο θέμα που άπτεται της λειτουργίας της εταιρίας η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία του $\frac{1}{2}$ των παρόντων μελών

Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν τα $\frac{1}{2}$ τουλάχιστον του συνόλου των εταιρικών μεριδίων.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου μέσα στις επόμενες επτά (7) ημέρες, οπότε για την επίτευξη απαρτίας αρκεί η παρουσία του 1/3 των εταιρικών μεριδίων.

Αν και πάλι δεν καταστεί δυνατή η επίτευξη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται για τρίτη φορά μέσα στις επόμενες επτά (7) ημέρες και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων, που θα παρευρίσκονται.

Σε περίπτωση που ένα μέλος αδυνατεί να παραστεί κατά την Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να εξουσιοδοτεί άλλο μέλος να το εκπροσωπήσει με έγγραφη εξουσιοδότηση.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτικές για τη εταιρία.

B. Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από την Διαχειριστική Επιτροπή.

Η Διαχειριστική Επιτροπή αποτελείται από επτά μέλη με θητεία τριών ετών, πλην της πρώτης διαχειριστικής επιτροπής, η οποία θα έχει θητεία έξι μηνών μέχρι της Σύγκλησης της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία και θα επιλέξει τα άτομα που θα απαρτίζουν την διαχειριστική επιτροπή.

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Η ιδιότητα που θα φέρει το κάθε μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής θα καθορίζεται από το ίδιο όργανο με απόφαση των συμμετεχόντων σ' αυτό.

Οι συνεδριάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής συγκαλούνται μια φορά κάθε τρίμηνο με πρωτοβουλία ενός εκ των μελών της κάθε φορά.

Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής έχουν την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του ως άνω οργάνου και λογοδοτούν για λογαριασμό της Επιτροπής στη Συνέλευση.

Ανάκληση και προσθήκη των μελών της Επιτροπής γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των εταίρων.

Σε περίπτωση παραίτησης, αποχώρησης ή καθιονδήποτε άλλο τρόπο παύσης μέλους της Διαχειριστικής Επιτροπής, η ίδια η Διαχειριστική Επιτροπή μπορεί με απόφαση της, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία να αντικαταστήσει το παραιτηθέν ή αποχωρούν μέλος και η απόφασή της αυτή επικυρώνεται από την επόμενη Συνέλευση των μελών.

Σε περίπτωση που η Διαχειριστική Επιτροπή δεν επιληφθεί ή δεν επιτύχει την αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους, επιλαμβάνεται της αντικατάστασης η επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων

Γ. Θα συσταθεί τριμερής Επιστημονική Επιτροπή, με τετραετή θητεία το έργο της οποίας θα συνίσταται :

α. στην υποβολή πρότασης στην Γενική Συνέλευση των κριτηρίων, σύμφωνα με τα οποία θα ελέγχεται η καταλληλότητα των ενδιαφερόμενων να συμμετάσχουν στην εταιρία φυσικών και νομικών προσώπων

β. στην εξέταση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων να εισαχθούν στην εταιρία σύμφωνα με τα κριτήρια, που θα επιλεγούν από την Γενική Συνέλευση με γνώμονα τον σκοπό της εταιρίας

Σε περίπτωση που η Επιστημονική Επιτροπή εγκρίνει ομόφωνα ότι ένας ενδιαφερόμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις για την είσοδο του στην εταιρία η απόφαση της είναι υποχρεωτική για όλους τους εταίρους.

Αν δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των μελών της επιτροπής το θέμα της εισόδου του νέου μέλους παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των εταίρων.

Τα μέλη που θα απαρτίζουν την επιστημονική επιτροπή θα καθοριστούν από την πρώτη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 8^ο

α. Για την αρχική περίοδο των έξι μηνών από την σύσταση της Εταιρείας, διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρίας ορίζονται οι

1. Δημήτριος Κουτσούρης, Πρόεδρος
2. Παντελής Αγγελίδης
3. Αλέξανδρος Μπέρλερ
4. Μανόλης Τσικνάκης

5. Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος

6. Γεώργιος Κακουλίδης και

7. Άννα-Φωτεινή Πασχίδου

οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρία σε όλες τις εκδηλώσεις, συναλλαγές και δραστηριότητες της, απέναντι σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στο Δημόσιο, σε κάθε δικαστική, δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και γενικά οποιονδήποτε τρίτο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι αρμοδιότητες των απαρτιζόντων την διαχειριστική επιτροπή θα καθοριστούν από την ίδια κατά την πρώτη της συνεδρίαση.

β. Η εταιρία θα δεσμεύεται με την υπογραφή τριών εκ των Διαχειριστών και Εκπροσώπων της κάτω από την εταιρική επωνυμία.

γ. Οι Διαχειριστές συγκαλούν, προεδρεύουν και διευθύνουν τις συνεδριάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης, θέτουν τα ζητήματα σε ψηφοφορία και είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των αποφάσεων της.

δ. Οι Διαχειριστές έχουν την ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας της εταιρίας και επιβλέπουν από τη σκοπιά αυτή τα κάθε είδους έργα, που εκτελεί η εταιρία.

Στα πλαίσια των καθηκόντων τους εμπíπτουν επίσης και η υπογραφή των ενταλμάτων εσόδων-εξόδων της εταιρίας, η ευθύνη της τήρησης των κατά νόμο απαραίτητων βιβλίων και στοιχείων, καθώς και η υποβολή κάθε απαραίτητης δήλωσης προς τις φορολογικές και λοιπές αρχές.

στ. Οι Διαχειριστές συντάσσουν και εισηγούνται στην Διαχειριστική Επιτροπή και στη ΓΣΕ τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό της εταιρίας.

ζ. Οι Διαχειριστές εισηγούνται κάθε θέμα της αρμοδιότητάς τους στην Διαχειριστική Επιτροπή και στην Γενική Συνέλευση και υποχρεούνται να ενημερώνουν τα όργανα αυτά για τα οικονομικά της εταιρίας όταν του το ζητούν.

η. Η πρώτη διαχειριστική χρήση θα λήξει την 31.12.2003.

Άρθρο 9^ο

α. Τα μέλη της Εταιρίας έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται σε ότι αφορά τις εταιρικές υποθέσεις, από τους ως άνω Διαχειριστές και Εκπροσώπους της Εταιρίας, καθόλη την διάρκεια λειτουργίας της.

β. Οι Διαχειριστές είναι δυνατό να αναθέτουν την άσκηση ορισμένων ή όλων των αρμοδιοτήτων του σε μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής ή μέλη της Εταιρίας ή σε τρίτο πρόσωπο εκτός της Εταιρίας, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή και απλή εξουσιοδότηση.

γ. Τα 2/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων εταίρων έχουν το δικαίωμα, να συγκαλέσουν έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν κρίνουν ότι συντρέχει εξαιρετικός λόγος, που επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της εταιρίας.

Άρθρο 10^ο

α. Η συμμετοχή των εταίρων στην παρούσα Εταιρία δεν αποκλείει σ' αυτούς το δικαίωμα της απασχόλησης είτε ατομικά, είτε σε οποιαδήποτε μορφής άλλη εταιρία ή οργανισμό, ακόμα κι αν αυτοί επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

β. Δεν απαγορεύει επίσης την απασχόληση τους στην Εταιρία με οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση (με σύναψη συμβάσεων έργου ή συμβάσεων εργασίας).

γ. Η απόφαση για την σύναψη των συμβάσεων έργου η εργασίας των εταίρων με την εταιρία θα λαμβάνεται από την Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία θα αποφασίζει με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3

Άρθρο 11^ο

α. Η Εταιρία που σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, δεν είναι κερδοσκοπική.

Το πιθανό πλεόνασμα των πόρων της δεν το μοιράζει στα μέλη της, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της όσο και κατά τη λύση της.

Τα μέλη της εταιρίας δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή της εισφοράς, ή των συνδρομών ή τυχόν παροχών τους και πολύ περισσότερο, δεν έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα στην περιουσία της εταιρίας.

β. Οι πόροι της Εταιρίας διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση των σκοπών της.

γ. Η ευθύνη των μελών απέναντι στους τρίτους περιορίζεται στο ποσό της αρχικής εταιρικής εισφοράς τους και μόνο.

Άρθρο 12

Κάθε χρόνο και συγκεκριμένα την 31^η Δεκεμβρίου θα κλείνουν τα εταιρικά βιβλία και θα συντάσσεται ο ισολογισμός της Εταιρίας.

Εάν κατά τον ετήσιο ισολογισμό προκύψει πλεόνασμα ενεργητικού σε σχέση με το παθητικό της Εταιρίας, αυτό δεν θα διανέμεται στους εταίρους, αλλά θα παραμένει στο ταμείο της Εταιρίας και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την πραγμάτωση των σκοπών της.

Άρθρο 13^ο

α) Οποιοσδήποτε από τους εταίρους διατηρεί το δικαίωμα να αποχωρήσει από την Εταιρία, αφού προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση προς της Εταιρία, η οποία θα εξακολουθεί να υφίσταται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων.

β) Απαγορεύεται στους εταίρους η μεταβίβαση ή εκχώρηση των εταιρικών τους μεριδίων σε τρίτο πρόσωπο εκτός της εταιρίας

γ) Κάθε εταίρος που αντιτίθεται με πράξεις ή παραλείψεις στους σκοπούς της εταιρίας ή αδιαφορεί για την επίτευξη τους, αποβάλλεται μόνιμα ή προσωρινά με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 14°

Σε περίπτωση θανάτου, θέσης σε δικαστική συμπαράσταση, αποχώρησης ή διαγραφής ενός των εταίρων, η Εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους και μόνο.

Οι κληρονόμοι αυτών ή νόμιμοι αντιπρόσωποι τους δεν έχουν δικαίωμα ανάληψης των συνδρομών ή τυχόν παροχών που είχε καταβάλει και πολύ περισσότερο δεν έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα στην περιουσία της Εταιρίας.

Άρθρο 15°

Η Εταιρία λύεται

- α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3
- β) με την παρέλευση του χρόνου της διάρκειας της, εφόσον αυτή δεν παραταθεί.

Άρθρο 16°

Μετά τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Ως εκκαθαριστές ορίζονται ότι θα είναι οι τελευταίοι Πρόεδρος, Γραμματέας και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής πριν από την θέση της εταιρία σε εκκαθάριση, οι οποίοι θα προβούν σε κάθε είδους πράξη εκκαθάρισεως, σύνταξη ισολογισμών και εξόφληση των εταιρικών υποχρεώσεων.

Εάν μετά την εξόφληση αυτή απομείνει πλεόνασμα, αυτό θα αποδοθεί ως δωρεά σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς με αυτούς της παρούσας Εταιρίας, μετά από εισήγηση των εκκαθαριστών στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17°

Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος θα αποδεικνύεται μόνο εγγράφως και θα τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας, που προβλέπει ο νόμος, εφ' όσον απαιτείται τέτοια δημοσιότητα.

Άρθρο 18°

Για κάθε θέμα, που δεν ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί Εταιριών και οι εκάστοτε νόμοι που ισχύουν.

Το παρόν, αφού διαβάστηκε στους εταίρους και βεβαιώθηκε από αυτούς το περιεχόμενό του, υπογράφηκε σε δέκα πέντε όμοια αντίτυπα και ο κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα και δυο θα χρησιμοποιηθούν για τις νόμιμες δημοσιεύσεις.

Οι Συμβαλλόμενοι

1. Το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
ΕΠΙΣΕΥ
2. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας
3. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Ερευνών και Μελετών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Νοτιοανατολικής Ευρώπης»
4. Το Εργαστήριο Πληροφορικής της Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
5. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία « ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.»
6. Το Ινστιτούτο Βιοιατρικής Τεχνολογίας
7. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την Επωνυμία «DATAMED ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.»

8. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΡΟΛΛΟ Προηγμένες Τεχνολογίες Υγείας Εμπορική και Ηλεκτρονική Εφαρμογών Ανώνυμη Εταιρία»
9. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία « Computer Control Systems A.E.»
10. Η ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «Φ. Πασχίδου και Σια Ε.Ε.»
11. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
12. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία « ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.»
13. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «EXODUS A.E.»
14. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «SAP HELLAS A.E.»
15. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία « 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»