

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ  
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΕΛΘ ΛΕΒΕΛ  
ΣΕΒΕΝ ΕΛΛΑΣ»**

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα την 15.7.2011, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το **Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΕΠΙΣΕΥ** που εδρεύει στην Αθήνα,
2. Το **Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας** που εδρεύει στα Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης,
3. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«Ινστιτούτο Ερευνών και Μελετών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Νοτιοανατολικής Ευρώπης Ανώνυμη Εταιρεία»** και με διακριτικό τίτλο **«I.N.A. A.E.»**, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στο 9<sup>ο</sup> χλμ. της οδού Θεσσαλονίκης- Θέρμης, με ΑΦΜ 099772977, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης,
4. Το **Εργαστήριο Πληροφορικής της Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών,**
5. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.»** που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ηλιουπόλεως 2-4, με ΑΦΜ 999983307, ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών,
6. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία **Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας,** που εδρεύει στην Πάτρα και διατηρεί παράρτημα στην Αθήνα, με ΑΦΜ 090060910, ΔΟΥ Α' Πατρών,
7. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **«APOLLO Προηγμένες Τεχνολογίες Υγείας Εμπορική και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Ανώνυμη Εταιρεία»**, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βίαντος 2 και Λένορμαν, με ΑΦΜ 095621940, ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών,
8. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία **« Computer Control Systems A.E.»** και τον διακριτικό τίτλο **«CCS A.E.»**, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, λεωφόρος Κηφισίας 94-96, με ΑΦΜ 094351703, ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών,
9. Το **Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,** που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη,

10. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.**», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Αντωνίου Τρίτση 21, με ΑΦΜ 082964412, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης,
11. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**SAP HELLAS A.E.**» που εδρεύει στο Παλιό Φάληρο Αττικής, οδός Ελληνίδων 20, με ΑΦΜ 094429812, ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά,
12. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**DATA DESIGN ΑΕ-ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ**», που εδρεύει στο Ν. Ψυχικό Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων αριθ. 249, με ΑΦΜ 099939874, ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών,
13. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**INFORMER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» που εδρεύει στην Αθήνα, Αυτ. Νικολάου, αριθ. 4 & Συγγρού αριθ. 128, με ΑΦΜ 094122377, ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών,
14. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**COMPUTER SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Έβρου 69, με ΑΦΜ 095403136, ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών,
15. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**ΑΤΚΟΣΟΦΤ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΑΤΚΟΣΟΦΤ Α.Ε.**» η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Αιτωλίας 15, με ΑΦΜ 094318800, ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών,
16. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**INTRACOM IT SERVICES**» η οποία εδρεύει στην Παιανία Αττικής, στο 19<sup>ο</sup> χιλ. Νέας οδού Παιανίας-Μαρκοπούλου, με ΑΦΜ 094332079, ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών,
17. Η Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**», η οποία εδρεύει στο Γέρακα Αττικής, οδός Μελίτωνα, αριθ. 5-7, με ΑΦΜ 095659768, ΔΟΥ Παλλήνης,
18. Το **Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης**, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (ΑΠΘ 323), με ΑΦΜ 090024798, ΔΟΥ Ι' Θεσσαλονίκης,

19. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«OR-CO ORGANISATION AND COMPUTING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«OR-CO A.E.»** η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Ορφανίδου αριθ. 1, με ΑΦΜ 091539767, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης,
20. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία **«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«A.E.M.Y A.E.»**, η οποία εδρεύει στην Πολυκλινική Ολυμπιακού χωριού – Αχαρναί,
21. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ORACLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στο Ν. Ψυχικό Αττικής, Λεωφ. Μεσογείων, αριθμ. 265, με ΑΦΜ 094253458, ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών.
22. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ALAPIS MEDICAL & DIAGNOSTICS A.E.»**, πρώην **«BIOCHEM DIAGNOSTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, οδός Ζαλόγγου, αριθμ. 9, με ΑΦΜ 094337420 ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά,
23. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΦΟΥΖΙΤΣΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.»**, η οποία εδρεύει στον Μαρούσι Αττικής, οδός Αρτέμιδος, αριθμ. 8, με ΑΦΜ 099603543 ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών,
24. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«S.I.B.A. SOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **«S.I.B.A SOFT A.E.»**, η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Δοϊράνης, αριθμ. 191, με ΑΦΜ 095723120 ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά,
25. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«EVORAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και με το διακριτικό τίτλο **«EVORAD AE»** η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας, αριθμ. 42, με ΑΦΜ 998773202 ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών,
26. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία **«Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας & κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ»**, που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Θεμιστοκλέους, αριθμ.3, με ΑΦΜ 998988981, ΔΟΥ Αμαρουσίου,
27. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΪΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο **«PC SYSTEMS A.E.»** η

- οποία εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ιουλιανού, αριθμ. 4, με ΑΦΜ 094212280 ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών,
28. Η «**ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ –ΕΛΚΕ**», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας, αριθμ. 196, με ΑΦΜ 090158611 ΔΟΥ ΚΑ' Αθηνών,
29. Το **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**, που εδρεύει στην Κοζάνη, στο Πάρκο Αγίου Δημητρίου, με ΑΦΜ 999562826, ΔΟΥ Κοζάνης,
30. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**MEDITRON Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ & SERVICE ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Νέστωρος Τύπα, αριθμ. 7, με ΑΦΜ 099410419, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης,
31. Το **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**, που εδρεύει στη Λαμία, οδός Παπασιοπούλου, αριθμ. 2-4, με ΑΦΜ 999693931, ΔΟΥ Λαμίας
32. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με το διακριτικό τίτλο «**ΗΔΙΚΑ ΑΕ**», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λαγουμιτζή αριθμ. 40 και Λεωφ. Συγγρού,
33. Η **ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ**, με έδρα στην Αθήνα και επί της οδού Μαιάνδρου 23,

και άπαντες οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι νομίμως εκπροσωπούμενοι για την υπογραφή του παρόντος τροποποιητικού καταστατικού από τη Δικηγόρο Αθηνών, Χρυσανγή Χρυσάνθη του Χρήστου, ΑΜ ΔΣΑ 30162, κάτοικο Αθηνών, οδός Μελετίου Βασιλείου, αριθμ.33, δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησεως που εδόθη με την από 16.6.2011 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της εταιρίας,

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω:

Οι έντεκα πρώτοι από τους παραπάνω συμβαλλόμενους μαζί με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», την ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Φ.ΠΑΣΧΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DATAMED HEALTHCARE INTEGRATOR ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.» και την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EXODUS Α.Ε.» συνέστησαν μεταξύ τους, με το από **30 Ιουνίου 2003** ιδιωτικό συμφωνητικό, που καταχωρήθηκε νομίμως στα Βιβλία Εταιριών του

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με Αριθμό Μητρώου 34662 και αύξοντα αριθμό 2893/18.08.2003 αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «**ΧΕΛΘ ΛΕΒΕΛ ΣΕΒΕΝ ΕΛΛΑΣ**» και διακριτικό τίτλο «**HL 7 HELLAS**», με τους όρους που αναφέρονται σε αυτό. Η ανωτέρω αστική μη κερδοσκοπική εταιρία διατηρούσε την έδρα της στο Δήμο Πυλαίας, στο 9<sup>ο</sup> χιλ Θεσσαλονίκης-Θέρμης και κατείχε τον ΑΦΜ 999488019 της ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια με το από **20 Μαΐου 2004** ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του ανωτέρω καταστατικού που καταχωρήθηκε νομίμως στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με Αριθμό Μητρώου 34662 και αύξοντα αριθμό 2432/ 23.06.2004 προστέθηκαν στην εταιρία τέσσερις νέοι εταίροι. Με το από **31 Δεκεμβρίου 2005** ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του ανωτέρω καταστατικού που καταχωρήθηκε νομίμως στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με Αριθμό Μητρώου 34662 και αύξοντα αριθμό 1048/10.03.2006 προστέθηκαν στην εταιρία τέσσερις νέοι εταίροι ενώ αποχώρησε και ένας εταίρος και συγκεκριμένα η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Με το από **31 Δεκεμβρίου 2009** ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του ανωτέρω καταστατικού που καταχωρήθηκε νομίμως στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με Αριθμό Μητρώου 34662 και αύξοντα αριθμό 577/22.02.2010 εισήλθαν στην εταιρία δεκατέσσερις νέοι εταίροι, ενώ αποχώρησε και ένας εταίρος και συγκεκριμένα η ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «Φ.ΠΑΣΧΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». Επιπροσθέτως με το ίδιο ως άνω από **31 Δεκεμβρίου 2009** ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης, η έδρα της εταιρίας μεταφέρθηκε στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής. Η ως άνω συμβαλλόμενη ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**» έχει εισέλθει στην εταιρία ως διάδοχος της ανώνυμης εταιρίας «INTRAKOM Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», από την οποία και αποσχίσθηκε ως κλάδος παροχής υπηρεσιών πληροφορικής.

Ήδη σήμερα, με το παρόν, τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως παραπάνω εκπροσωπούνται, ομόφωνα επικυρώνουν την από 16.6.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών και συνακόλουθα αποφασίζουν τη διαγραφή των ακολούθων τεσσάρων μελών της εταιρείας, ήτοι:

1. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**DATAMED HEALTHCARE INTEGRATOR ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ**

- ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.**» και τον διακριτικό τίτλο **“DATAMED Α.Ε.”** που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Γράμμου 71),
2. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EXODUS Α.Ε.»**, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Φαραντάτων, αριθμ. 6-10),
  3. Του Ινστιτούτου με την επωνυμία **«Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών»** και με διακριτικό τίτλο **«Ε.Α.ΙΤΥ»**, που εδρεύει στην Πάτρα (οδός Ρήγα Φεραίου, αριθμ. 61)
  4. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«COMPUTER TEAM Ανώνυμη Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία»**, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Καθ. Ρωσσίδου, αριθμ. 19).

Τα συμβαλλόμενα μέρη, ομόφωνα επικυρώνουν την από 16.6.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών και αποφασίζουν όπως εισέλθουν στην εταιρία δύο νέα μέλη, ήτοι:

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με το διακριτικό τίτλο **«ΗΔΙΚΑ ΑΕ»**, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λαγουμιτζή αριθμ. 40 και Λεωφ. Συγγρού,
2. Η **ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ**, με έδρα στην Αθήνα και επί της οδού Μαιάνδρου 23,

Ενόψει της διαγραφής των τεσσάρων ανωτέρω μελών και της εισόδου των δύο προαναφερομένων νέων εταιριών, το κεφάλαιο της εταιρίας μειώνεται κατά το ποσό της εισφοράς έκαστου αποχωρούντος μέλους, ήτοι κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ συνολικά, και ως εκ τούτου ανέρχεται σε ποσό τριάντα μία χιλιάδων (31.000) ευρώ και αυξάνεται κατά το ποσό της εισφοράς έκαστου νέου μέλους, ήτοι κατά το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, **ώστε σήμερα ανέρχεται δυνάμει της από 16.6.2011 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των μελών σε τριάντα τρεις χιλιάδες ευρώ (33.000,00 ευρώ).**

Ακολούθως, αποφασίζεται η τροποποίηση των παραγράφων **A και B του άρθρου 5 του Καταστατικού, το οποίο εφεξής θα έχει ως ακολούθως:**

#### **Τροποποίηση άρθρου 5**

## **«Άρθρο 5°**

**A.** Η αρχική συνολική συνεισφορά της εταιρίας, η οποία έχει διαμορφωθεί από τις εισφορές των εταίρων και ορίστηκε στο ποσό των 15.000 (δέκα πέντε χιλιάδων) ευρώ. Το ποσό αυτό είχαν συνεισφέρει τα ιδρυτικά μέλη κατά ίσα μέρη, δηλαδή το κάθε ιδρυτικό μέλος συνεισέφερε από 1.000 (χίλια) ευρώ. Η αρχική αυτή συνεισφορά αυξήθηκε με την από 20-2-2004 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) Ευρώ. Κατόπιν τούτου το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στις δεκαεννέα χιλιάδες (19.000) Ευρώ. Στη συνέχεια η συνεισφορά της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τα νέα μέλη που εισήλθαν στην εταιρία, δυνάμει της από 28-3-2005 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων, ενώ με την πρώτη διαγραφή του εταίρου επιστράφηκε η αρχική εισφορά που είχε καταβληθεί ύψους χιλίων (1.000) ευρώ. Κατόπιν τούτων (της προαναφερόμενης αύξησης και μείωσης) το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στις είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) ευρώ. Στη συνέχεια η συνεισφορά της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ευρώ, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τα δεκατέσσερα νέα μέλη, ενώ με τη διαγραφή του εταίρου δυνάμει της από 25-06-2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, μειώθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. Κατόπιν τούτων (της προαναφερόμενης αύξησης και μείωσης) το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στις τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ. Εν συνεχεία με την από 16.06.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με τη διαγραφή τεσσάρων μελών μειώθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ. Κατόπιν της προαναφερόμενης μείωσης, το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στις τριάντα μία χιλιάδες (31.000) ευρώ. Δυνάμει της ίδιας ως άνω από 16.06.2011 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης η συνεισφορά της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τα νέα μέλη που εισήλθαν στην εταιρία, δυνάμει της ως άνω 16.6.2011 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων. **Ούτως, το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) ευρώ.**

**B.** Η συνολική συνεισφορά της εταιρίας, ποσού τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) ευρώ, διαιρείται σε τριάντα τρία (33) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ το καθένα. Κάθε μέλος της εταιρίας λαμβάνει από ένα εταιρικό μερίδιο καταβάλλοντας το ποσό της εισφοράς του. Στο μέλλον οιαδήποτε διαγραφή ή οικειοθελής αποχώρηση μέλους, θα συνεπάγεται την παραμονή της αρχικής συνεισφοράς καθώς και της ετήσιας συνδρομής του

διαγραφέντος ή αποχωρούντος μέλους στο ταμείο της εταιρίας, μη δικαιούμενου να τις διεκδικήσει και στερούμενου του εταιρικού του μεριδίου.

**Γ.** Με την είσοδο νέων εταίρων θα επέρχεται αναπροσαρμογή και της κατανομής των εταιρικών μεριδίων.»

Επίσης, δυνάμει της από 16.06.2011 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αποφασίστηκε και η **τροποποίηση της παραγράφου Α του άρθρου 7 του Καταστατικού**, ώστε να απλουστευθεί και επιταχυνθεί η διαδικασία δημοσίευσής των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης περί τροποποίησης του Καταστατικού. Ακολούθως ομόφωνα **αποφασίζεται η τροποποίηση της παραγράφου Α του αρθρ. 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην οποία μετά τη γενόμενη τροποποίηση προστίθεται μία ακόμα παράγραφος η οποία θα έχει ως ακολούθως:**

#### **Τροποποίηση άρθρου 7.**

##### **«Άρθρο 7°**

A. ....

Δεδομένου ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτικές για την εταιρεία και για τα μέλη της, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της που αφορά τροποποίηση του Καταστατικού να εξουσιοδοτεί τον εκάστοτε παριστάμενο στη Γενική Συνέλευση δικηγόρο που εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα, όπως αντί των εταίρων και για λογαριασμό όλων των εταίρων και των μη παρισταμένων, δεδομένου ότι και οι τελευταίοι δεσμεύονται από τις έγκυρες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, υπογράφει το κείμενο του τροποποιημένου Καταστατικού, βάσει των αποφάσεων που θα λαμβάνονται από τη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση, και πραγματοποιεί τις αναγκαίες ενέργειες για τη δημοσίευση του Καταστατικού.»

Τέλος, δυνάμει της από 16.06.2011 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μελών εξελέγησαν τα μέλη της νέας εννιάμελούς Διοικούσας Επιτροπής. Μετά την ως άνω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως **τροποποιείται το άρθρο 8 του Καταστατικού ως εξής:**

#### **Τροποποίηση άρθρου 8.**

##### **«Άρθρο 8°**



**A.** Για την χρονική περίοδο των τριών ετών από την 16/07/2011, σύμφωνα με την από 16.06.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, έως και την 15/07/2014, οπότε και παρατείνεται αυτόματα η θητεία τους μέχρι την εκλογή της νέας Διοικούσας Επιτροπής από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί στο έτος της λήξεως της θητείας, και το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της εταιρείας ορίζονται οι:

- 1) Αποστολάκης Ιωάννης.
- 2) Βασιλόπουλος Δημήτριος.
- 3) Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος.
- 4) Θηραίος Ελευθέριος.
- 5) Κακουλίδης Γεώργιος.
- 6) Μπέρλερ Αλέξανδρος
- 7) Σκιαδάς Μάριος.
- 8) Τριανταφυλλίδη Αθηνά.
- 9) Χρονάκη Αικατερίνη.

Οι αρμοδιότητες των απαρτιζόντων τη Διοικούσα Επιτροπή θα καθορισθούν από την ίδια κατά την πρώτη της συνεδρίαση, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο Γραμματέα και Ταμία.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις εκδηλώσεις, συναλλαγές και δραστηριότητές 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.

Ο Πρόεδρος δύναται να αναθέσει με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση τη διενέργεια συγκεκριμένη πράξης διαχείρισεως σε οποιοδήποτε άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής. Επίσης δύναται να αναθέσει μέρος των δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων του με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε οποιοδήποτε άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.

Η εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις με την υπογραφή του Προέδρου ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου ή του ειδικού κατά περίπτωση πληρεξουσίου υπό την εταιρική επωνυμία.

.....

**Η.** Η θητεία των μελών της διοικούσας αυτής επιτροπής θα λήξει την 15.07.2014 οπότε και παρατείνεται αυτόματα η θητεία τους μέχρι την εκλογή της νέας Διοικούσας Επιτροπής από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί αμέσως μετά τη λήξη της θητείας, και το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης 1.1.2014 έως 31.12.2014.»

.....

Μετά τις ως άνω τροποποιήσεις των **άρθρων 5, 7 και 8** του Καταστατικού ομόφωνα αποφασίζεται η Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο που εφεξής θα έχει ως ακολούθως:

**ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ  
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΕΛΘ ΛΕΒΕΛ ΣΕΒΕΝ  
ΕΛΛΑΣ» ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «HL7 HELLAS»**

**Άρθρο 1ο**

Η επωνυμία της εταιρίας είναι « ΧΕΛΘ ΛΕΒΕΛ ΣΕΒΕΝ ΕΛΛΑΣ» και ο διακριτικός τίτλος «HL7 HELLAS»

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

**Άρθρο 2ο**

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πυλαίας στον Νομό Θεσσαλονίκης, με διεύθυνση γραφείων στο 9ο χιλιόμετρο της οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης. Δυνάμει της από 25-06-2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αποφασίστηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρίας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής.

**Άρθρο 3ο**

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται τριακονταετής αρχομένη την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2003 και λήγουσα την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2033.

**Άρθρο 4ο**

Η εταιρία έχει ως σκοπό:

- α)** Την παροχή υπηρεσιών μορφωτικής φύσεως, όπως είναι η διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων, με σκοπό την επιμόρφωση των μελών της και την

ευρεία διάδοση και προώθηση και ανάπτυξη των προτύπων σχετικά με την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων στην υγειονομική περίθαλψη.

**β)** Τη διοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων και πάσης φύσεως δημοσίων εκδηλώσεων.

**γ)** 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.

**δ)** Την υποστήριξη, αποδοχή και χρήση του προτύπου HL7 σε πανελλήνια κλίμακα με την μεταφορά του στην ελληνική γλώσσα.

**ε)** 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.

**στ)** 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.

**ζ)** 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.

- η) 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.
- θ) Τη 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.
- ι) Τη συνεχή έρευνα και παρακολούθηση των εξελίξεων που σχετίζονται με την βελτίωση του προτύπου.
- ια) Τη συμμετοχή σε Οργανισμούς και φορείς που θα ασχολούνται με την προώθηση του προτύπου HL7.

#### **Άρθρο 5°**

**A.** Η αρχική συνολική συνεισφορά της εταιρίας, η οποία έχει διαμορφωθεί από τις εισφορές των εταίρων και ορίστηκε στο ποσό των 15.000 (δέκα πέντε χιλιάδων) ευρώ. Το ποσό αυτό είχαν συνεισφέρει τα ιδρυτικά μέλη κατά ίσα μέρη, δηλαδή το κάθε ιδρυτικό μέλος συνεισέφερε από 1.000 (χίλια) ευρώ. Η αρχική αυτή συνεισφορά αυξήθηκε με την από 20-2-2004 απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) Ευρώ. Κατόπιν τούτου το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στις δεκαεννέα χιλιάδες (19.000) Ευρώ. Στη συνέχεια η συνεισφορά της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τα νέα μέλη που εισήλθαν στην εταιρία, δυνάμει της από 28-3-2005 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων, ενώ με την πρώτη διαγραφή του εταίρου επιστράφηκε η αρχική εισφορά που είχε καταβληθεί ύψους χιλίων (1.000) ευρώ. Κατόπιν τούτων (της προαναφερόμενης αύξησης και μείωσης) το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στις είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) ευρώ. Στη συνέχεια η συνεισφορά της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ευρώ, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τα δεκατέσσερα νέα μέλη, ενώ με τη διαγραφή του εταίρου δυνάμει της από 25-06-2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, μειώθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. Κατόπιν τούτων (της προαναφερόμενης αύξησης και μείωσης) το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στις τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) ευρώ. **En συνεχεία με την**

από 16.06.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με τη διαγραφή τεσσάρων μελών μειώθηκε το εταιρικό κεφάλαιο κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ. Κατόπιν της προαναφερόμενης μείωσης, το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στις τριάντα μία χιλιάδες (31.000) ευρώ. Δυνάμει της ίδιας ως άνω από 16.06.2011 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης η συνεισφορά της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ποσό το οποίο καταβλήθηκε από τα νέα μέλη που εισήλθαν στην εταιρία, δυνάμει της ως άνω 16.6.2011 απόφασης της Συνέλευσης των εταίρων. Ούτως, το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) ευρώ.

**Β. Η συνολική συνεισφορά της εταιρίας, ποσού τριάντα τριών χιλιάδων (33.000) ευρώ, διαιρείται σε τριάντα τρία (33) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ το καθένα.** Κάθε μέλος της εταιρίας λαμβάνει από ένα εταιρικό μερίδιο καταβάλλοντας το ποσό της εισφοράς του. Στο μέλλον οιαδήποτε διαγραφή ή οικειοθελής αποχώρηση μέλους, θα συνεπάγεται την παραμονή της αρχικής συνεισφοράς καθώς και της ετήσιας συνδρομής του διαγραφέντος ή αποχωρούντος μέλους στο ταμείο της εταιρίας, μη δικαιούμενου να τις διεκδικήσει και στερούμενου του εταιρικού του μεριδίου.

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

## **Άρθρο 6°**

**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,

- συγχρηματοδοτούμενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα,
- 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 Διοικούσας Επιτροπής δεν δικαιούνται αμοιβής για το έργο της διοίκησης και διαχείρισης της εταιρίας που αναλαμβάνουν.

**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. Επιπρόσθετα στην εταιρία κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία 2/3, μπορούν να μετάσχουν ως επίτιμα μέλη πάσης φύσεως οργανισμοί, οι οποίοι έχουν κατ' επανάληψη προσφέρει και εκτιμάται ότι πρόκειται μελλοντικά να προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στους

τομείς δραστηριότητας της εταιρίας, η συμβολή των οποίων μπορεί να χαρακτηριστεί ευεργετική και τα οποία δεν έχουν καμία υποχρέωση ή δικαίωμα άλλο στην εταιρία. Στην εταιρία μπορούν επίσης να συμμετάσχουν ως συνδεδεμένα μέλη φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής, που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία, στα οποία μέλη παρέχονται υπηρεσίες και τα οποία δεν έχουν καμία υποχρέωση ή δικαίωμα άλλο στην εταιρία.

Δυνάμει της από 25-06-2009 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων αποφασίστηκε η συμμετοχή στον οργανισμό, **ως επίτιμο μέλος, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους, αριθμ. 17 και εκπροσωπείται νόμιμα.

### **Άρθρο 7°**

Τα όργανα διοίκησης της εταιρίας είναι :

**A)** Η Γενική Συνέλευση των μελών

**B)** Η Διοικούσα 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 **τεσσάρων** μελών της εταιρίας, για θέματα που αφορούν στην μη τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού.

Δικαίωμα ψήφου θα έχουν **όλοι οι εταίροι**, 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 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 τους λόγους που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό,

**γ)** τον καθορισμό των όρων για την ένταξη νέων εταίρων ύστερα από πρόταση είτε της Διοικούσας Επιτροπής είτε των 2/5 των εταίρων,

**δ)** την λύση της εταιρίας πριν από τον χρόνο λήξης που ορίζεται με το παρόν καταστατικό, μετά από πρόταση των 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 Διοικούσα Επιτροπή κατά την εξέταση της έγκρισης εισόδου στην εταιρία

Η Γενική Συνέλευση επίσης αποφασίζει με την ειδική πλειοψηφία των 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 1/2 των παρόντων μελών

Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται σ' αυτήν τα 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.

**Δεδομένου ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτικές για την εταιρεία και για τα μέλη της, η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφαση της που αφορά τροποποίηση του Καταστατικού να εξουσιοδοτεί τον εκάστοτε παριστάμενο στη Γενική Συνέλευση δικηγόρο**



**που εκτελεί καθήκοντα Γραμματέα, όπως αντί των εταίρων και για λογαριασμό όλων των εταίρων και των μη παρισταμένων, δεδομένου ότι και οι τελευταίοι δεσμεύονται από τις έγκυρες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, υπογράφει το κείμενο του τροποποιημένου Καταστατικού, βάσει των αποφάσεων που θα λαμβάνονται από τη συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση, και πραγματοποιεί τις αναγκαίες ενέργειες για τη δημοσίευση του Καταστατικού.**

**Β.** Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία δρα ως συλλογικό όργανο και έχει την εποπτεία της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης της εταιρίας. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον έξι μέλη αυτής. Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής επί παντός θέματος λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, εκτός εάν το παρόν καταστατικό προβλέπει μεγαλύτερη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Διοικούσας Επιτροπής συγκαταλέγεται:

**α.** η 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.** η 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 Διοικούσα 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.

Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από εννέα μέλη με θητεία τριών ετών, πλην της πρώτης διοικούσας επιτροπής, η οποία είχε θητεία έξι μηνών μέχρι την Σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία και επέλεξε τα άτομα από τα οποία αποτελείτο η πρώτη εκλεγμένη Διοικούσα Επιτροπή.

Η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής παρατείνεται αυτόματα μέχρι της εκλογής της νέας Διοικούσας Επιτροπής από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που

συνέρχεται στο έτος της λήξεως της θητείας, και το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη έκαστης εταιρικής χρήσης.

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

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

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

Τα μέλη της Διοικούσας 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 Διοικούσας Επιτροπής, η ίδια η Διοικούσα 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 Διοικούσα Επιτροπή δεν επιληφθεί ή δεν επιτύχει την αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους, επιλαμβάνεται της αντικατάστασης η επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων.

## **Άρθρο 8<sup>ο</sup>**

**A. Για την χρονική περίοδο των τριών ετών από την 16/07/2011, σύμφωνα με την από 16.06.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, έως και την 15/07/2014, οπότε και παρατείνεται αυτόματα η θητεία τους μέχρι την εκλογή της νέας Διοικούσας Επιτροπής από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί στο έτος της λήξεως της θητείας, και το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης, μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της εταιρείας ορίζονται οι:**

- 1) Αποστολάκης Ιωάννης.**
- 2) Βασιλόπουλος Δημήτριος.**
- 3) Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος.**
- 4) Θηραίος Ελευθέριος.**
- 5) Κακουλίδης Γεώργιος.**
- 6) Μπέρλερ Αλέξανδρος**

- 7) Σκιαδάς Μάριος.**
- 8) Τριανταφυλλίδη Αθηνά.**
- 9) Χρονάκη Αικατερίνη.**

Οι αρμοδιότητες των απαρτιζόντων τη Διοικούσα Επιτροπή θα καθορισθούν από την ίδια κατά την πρώτη της συνεδρίαση, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο Γραμματέα και Ταμία.

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις εκδηλώσεις, συναλλαγές και δραστηριότητές 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.

Ο Πρόεδρος δύναται να αναθέσει με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση τη διενέργεια συγκεκριμένη πράξης διαχείρισεως σε οποιοδήποτε άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής. Επίσης δύναται να αναθέσει μέρος των δραστηριοτήτων και αρμοδιοτήτων του με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε οποιοδήποτε άλλο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.

Η εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις με την υπογραφή του Προέδρου ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου ή του ειδικού κατά περίπτωση πληρεξουσίου υπό την εταιρική επωνυμία.

**Β.** Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των αποφάσεων της.

**Γ.** Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, στην εκπλήρωση των καθηκόντων του και στην εκπροσώπηση της εταιρίας.

**Δ.** Ο Γραμματέας φυλάσσει τη σφραγίδα της εταιρίας και τα βιβλία αυτής, συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής, φροντίζει τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και συντονίζει τη δραστηριότητα των υπηρεσιών της εταιρίας.

**Ε.** Ο Ταμίας επιμελείται των εισπράξεων και πληρωμών, συντάσσει και υποβάλλει προς τη Διοικούσα Επιτροπή τον ετήσιο απολογισμό, ισολογισμό και προϋπολογισμό, τηρεί τα κατά νόμο απαραίτητα οικονομικά βιβλία και στοιχεία και είναι αρμόδιος για την κίνηση τυχόν τραπεζικών λογαριασμών.

**ΣΤ.** Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής εισηγούνται κάθε θέμα της αρμοδιότητάς τους στη Διοικούσα Επιτροπή και στην Γενική Συνέλευση. Ειδικά ο Ταμίας υποχρεούται να ενημερώνει τα όργανα αυτά για τα οικονομικά της εταιρίας όταν του το ζητούν.

**Η. Η θητεία των μελών της διοικούσας αυτής επιτροπής θα λήξει την 15.07.2014 οπότε και παρατείνεται αυτόματα η θητεία τους μέχρι την εκλογή της νέας Διοικούσας Επιτροπής από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί αμέσως μετά τη λήξη της θητείας, και το αργότερο εντός έξι μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης 1.1.2014 έως 31.12.2014.**

### **Άρθρο 9<sup>ο</sup>**

**α.** Τα μέλη της Εταιρίας έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται σε ό,τι αφορά τις εταιρικές υποθέσεις, από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, καθόλη την διάρκεια λειτουργίας της.

**β.** 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<sup>ο</sup>**

**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<sup>ο</sup>**

**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<sup>η</sup> 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°**

**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, Αντιπρόεδρος Γραμματέας και Ταμίας πριν από την θέση της εταιρίας 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 καταστατικό συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

.....

Χρυσαιγή Χ. Χρυσάνθη  
Δικηγόρος

Εκπροσωπούσα, δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης  
και της από 16/6/2011 απόφασης της Γ.Σ. της Εταιρίας,  
άπαντα τα συμβαλλόμενα στο παρόν μέρη