

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

Άρθρο 5

1).....

2).....

2.10) Η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22.1.2009 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δεκαπέντε εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά του ευρώ (15.452.601,93), με μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση τριάντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών (37.689.273) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41€) και με τιμή διάθεσης δύο ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (2,20€), της εξ εξήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (67.463.798,67€) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την διάθεση των ως άνω μετοχών αγομένης σε πίστωση λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

Κατόπιν αυτού το κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ (66.961.275,03€) διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρεις (163.320.183) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41€) η καθεμία.

Η εν λόγω απόφαση ανακλήθηκε με την από 17.06.2009 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

2.11) Κατά τη Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 17.06.2009, αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (15.075.709,20€), με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον», με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από σαράντα ένα λεπτά του ευρώ (0,41€) ευρώ σε πενήντα τρία λεπτά του ευρώ (0,53€)

β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (15.075.709,20€) με σκοπό την επιστροφή του ποσού αυτού στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από πενήντα τρία λεπτά του ευρώ (0,53€) σε σαράντα ένα λεπτά του ευρώ (0,41€) και

γ) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά δεκαπέντε εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ένα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά του ευρώ (15.452.601,93€), με μετρητά, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση τριάντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τριών (37.689.273) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41€) και με τιμή διάθεσης δύο ευρώ και είκοσι λεπτά του ευρώ (2,20€), της εξ' εξήντα επτά

εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (67.463.798,67€) υπέρ το άρτιον διαφοράς από την διάθεση των ως άνω μετοχών, αγομένης σε πίστωση λογαριασμού «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

Κατόπιν αυτών το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ (66.961.275,03€), διαιρούμενο σε εκατόν εξήντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρεις (163.320.183) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα ενός λεπτών του ευρώ (0,41€) η καθεμία.

2α)»

Α ρ θ ρ ο 42

Λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου

1. Συγκροτείται επταμελές (7) Επιστημονικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελούμενο από ιατρούς καταξιωμένης επιστημοσύνης και κύρους με θητεία διετή που αρχίζει από το διορισμό του με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Οι Ιατροί πρέπει να πληρούν επιπλέον τα ακόλουθα κριτήρια:

- α) Να είναι κάτοχοι τίτλου διδακτορικής διατριβής.
- β) Προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών τουλάχιστον από τη λήψη της ειδικότητας.
- γ) Τουλάχιστον πέντε (5) έτη συνεχούς συνεργασίας με την Εταιρεία ή Ακαδημαϊκό τίτλο ή τουλάχιστον 5ετή θητεία σε Διευθυντική θέση κρατικού ή μεγάλου Ιδιωτικού Νοσοκομείου.
- δ) Αποκλειστική συνεργασία με την Εταιρεία κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου.
- ε) Διάθεση προσφοράς και ευχέρεια χρόνου ενασχόλησης με τα θέματα του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Πέντε (5) μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους Ιατρούς της Εταιρείας και δύο (2) θα διορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Μεταξύ των μελών που θα εκλέγουν οι Ιατροί της Εταιρείας θα είναι:

Ένας Δ/ντής του Χειρουργικού Τομέα,

Ένας Δ/ντής του Παθολογικού Τομέα,

Ένας Δ/ντής των λοιπών τμημάτων και εργαστηρίων και

Δύο συνεργαζόμενοι Ιατροί, ανεξάρτητα της θέσης ευθύνης τους στην Εταιρεία.

Η εκλογή των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου θα γίνεται στην 1^η ψηφοφορία από τα 2/3 του εκλεκτορικού σώματος των Ιατρών του ΥΓΕΙΑ ή σε μια από τρεις (3) επόμενες επαναληπτικές ψηφοφορίες οι οποίες θα πραγματοποιούνται ανά εβδομάδα οπότε απαιτείται το 50%+1 του εκλεκτορικού σώματος. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον Ι.Σ.Υ. και έχουν τακτοποιήσει οικονομικά τις υποχρεώσεις τους. Επιπλέον οι έμμισθοι επιμελητές προκειμένου να έχουν δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει κατά την ημέρα της 1^{ης} ψηφοφορίας, να έχουν συμπληρώσει Ζητή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο Υγεία. Άλλως ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. προσωρινό Επιστημονικό Συμβούλιο με θητεία όχι μεγαλύτερη από ένα (1) έτος.