

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

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 20 Φεβρουαρίου 2004 οι υπογραφόμενοι :

1. Το **Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΕΠΙΣΕΥ** που εδρεύει στην Αθήνα , το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα 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 νόμιμα 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<sup>ο</sup> χλμ τη οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα 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 νόμιμα 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<sup>ης</sup> 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 **«ΑΡΟΛΛΟ Προηγμένες Τεχνολογίες Υγείας Εμπορική και Ηλεκτρονικών 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 νόμιμα στην παρούσα από την **Φωτεινή Πασχίδου** με Α.Δ.Τ Χ 770034 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 νόμιμα 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 Α.Ε.** που εδρεύει στην Αθήνα (Ελληνίδων 20, Π.Φάληρο Τ.Κ. 17564) και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον .....με Α.Δ.Τ. του ..... Α.Φ.Μ. ...., Δ.Ο.Υ. ...., κάτοικο ....., .....δυνάμει του από ..... 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
  16. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**DATA DESIGN ΑΕ-ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ**», που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφόρος Μεσογείων αριθ. 176 & Ξανθίππου αριθ. 2), και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον κ.Καμίνη Μακάριο του Ιωάννη, κατοίκου Αθηνών, οδός Μουσών, αριθ. 11-Καντζά Αττικής, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Ρ 552875 και του Α.Φ.Μ. 026438779 της ΔΟΥ Παλλήνης, δυνάμει του υπ' αριθ. 6/ 1-7-2003 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
  17. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**INFORMER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**», που εδρεύει στην Αθήνα (Αυτοκράτορος Νικολάου, αριθ. 4), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από ....., κάτοικο ....., οδός..... δυνάμει του από .....πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
  18. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**COMPUTER SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» που εδρεύει στην Αθήνα, (Έβρου 69) η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον κ. Παζιάνα Αναστάσιο του Χρήστου, κάτοικο Αθηνών, οδός Αναγνωστοπούλου, αριθ. 61, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Λ 268207 και του Α.Φ.Μ.

....., ΔΟΥ ..... Αθηνών, δυνάμει του από 24-11-2000 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

19. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**ATKOSOFT A.E.**» που εδρεύει στην Αθήνα, (Αιτωλίας 15 και Χαλάνδρι), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον κ. Σαμιωτάκη Γιάννη του ....., κάτοικο Γλυφάδας, οδός Τριπόλεως, αριθ. 37-39, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 556634 και του Α.Φ.Μ. 029578628, ΔΟΥ Γλυφάδας Αθηνών, δυνάμει του από 02-03-2001 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Οι δεκαπέντε πρώτοι από τους παραπάνω συμβαλλόμενους 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.

Ήδη σήμερα, με το παρόν, τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως παραπάνω εκπροσωπούνται, ομόφωνα αποφασίζουν, κατόπιν συνελεύσεως των εταίρων την είσοδο των κάτωθι νέων μελών στην εταιρία και την τροποποίηση των **άρθρων 5 παρ Α και Β, 7 και 8** του καταστατικού της εταιρίας και ειδικότερα συμφωνούν τα παρακάτω:

Τα νέα μέλη που εισέρχονται στην εταιρία είναι τα εξής:

1. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**DATA DESIGN ΑΕ-ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ**», που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφόρος Μεσογείων αριθ. 176 & Ξανθίππου αριθ. 2), και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον κ.Καμίνη Μακάριο του Ιωάννη, κατοίκου Αθηνών, οδός Μουσών, αριθ. 11-Καντζά Αττικής, κάτοχο του Α.Δ.Τ. Ρ 552875 και του Α.Φ.Μ. 026438779 της ΔΟΥ Παλλήνης, δυνάμει του υπ' αριθ. 6/ 1-7-2003 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
2. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**INFORMER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**», που εδρεύει στην Αθήνα (Αυτοκράτορος Νικολάου, αριθ. 4), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον ..... δυνάμει του από .....πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
3. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «**COMPUTER SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» που εδρεύει στην Αθήνα, (Εβρου 69) η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον κ. Παζιάνα Αναστάσιο του Χρήστου, κάτοικο Αθηνών, οδός Αναγνωστοπούλου, αριθ. 61, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Λ 268207 και του Α.Φ.Μ. ...., ΔΟΥ ..... Αθηνών, δυνάμει του από 24-11-2000 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
4. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**ATKOSOFT A.E.**» που εδρεύει στην Αθήνα, (Αιτωλίας 15 και Χαλάνδρι), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον κ. Σαμιωτάκη Γιάννη του ....., κάτοικο Γλυφάδας, οδός Τριπόλεως, αριθ. 37-39, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 556634 και του Α.Φ.Μ. 029578628, ΔΟΥ Γλυφάδας Αθηνών, δυνάμει του από 02-03-2001 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Η είσοδος αυτή αποφασίστηκε από την Διοικητική Επιτροπή της εταιρίας της 28-11-2003 μετά από αίτηση των νέων εταίρων. Ενόψει της εισόδου των νέων εταίρων, αποφασίζεται η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό της εισφοράς αυτών, ήτοι κατά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) Ευρώ. Επίσης ομόφωνα αποφασίζεται η συνακόλουθη τροποποίηση των **παραγράφων Α και Β του 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 1000 (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 ανέρχεται στις δεκαεννέα χιλιάδες (19.000) Ευρώ.

**B.** Η συνολική συνεισφορά της εταιρίας διαιρείται σε δεκαεννέα (19) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1000 (χιλίων) ευρώ το καθένα. Κάθε μέλος της εταιρίας λαμβάνει από ένα εταιρικό μερίδιο καταβάλλοντας το ποσό της εισφοράς του.

Ενόψει της παρόδου της πρώτης διαχειριστικής χρήσης και της ανάγκης εκλογής της νέας Διοικητικής Επιτροπής με τριετή θητεία, δηλαδή με λήξη την 31.12.2007, η Συνέλευση των Εταίρων ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση της **παραγράφου Α του άρθρου 7 και της παραγράφου Α, Β και Η του άρθρου 8 καθώς και την αλλαγή των εκ παραδρομής λάθως εγγεγραμμένων στοιχείων αλφαβητικής αρίθμησης ΣΤ, Ζ και Η**, που ανέγραφε την προηγούμενη Διοικητική Επιτροπή όπως ακολουθεί κατωτέρω:

### **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 **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 :

.....»

### **Άρθρο 8°**

**A.** Για την χρονική περίοδο των τριών ετών από το πέρας της πρώτης διαχειριστικής χρήσης, ήτοι την 01.01.2004 έως και την 31.12.2007 διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρίας ορίζονται οι:

1. Δημήτριος Κουτσούρης, Πρόεδρος
2. Παντελής Αγγελίδης
3. Αλέξανδρος Μπέρλερ
4. Μανώλης Τσικνάκης
5. Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
6. Γεώργιος Κακουλίδης
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 **τεσσάρων** εκ των Διαχειριστών και Εκπροσώπων της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Για τις συναλλαγές της εταιρίας **μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ**, θα αρκεί η υπογραφή **ενός μόνο** εκ των Διαχειριστών κάτω από την επωνυμία της εταιρίας, ο οποίος θα είναι ο **Παντελής Αγγελίδης**.

«.....»

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

**ΣΤ.** 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.

**Ζ.** Η θητεία των μελών της διαχειριστικής αυτής επιτροπής θα λήξει την 31.12.2007.

Η νέα μορφή των **άρθρων 5, 7 και 8** του καταστατικού μετά τις προαναφερόμενες αλλαγές διαμορφώνεται ως εξής:

#### **Άρθρο 5<sup>ο</sup>**

**Α.** 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 1000 (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 ανέρχεται στις δεκαεννέα χιλιάδες (19.000) Ευρώ.

**Β.** Η συνολική συνεισφορά της εταιρίας διαιρείται σε δεκαεννέα (19) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1000 (χιλίων) ευρώ το καθένα. Κάθε μέλος της εταιρίας λαμβάνει από ένα εταιρικό μερίδιο καταβάλλοντας το ποσό της εισφοράς του.

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

#### **Άρθρο 7<sup>ο</sup>**

Τα όργανα διοίκησης της εταιρείας είναι :

**Α)** Η Γενική Συνέλευση των μελών

**Β)** Η Διαχειριστική Επιτροπή

**Γ)** Η Επιστημονική Επιτροπή

**Α.** 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 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 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 Επιστημονική 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.

**Β.** 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 καθιονδήςποτε 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 ενδιαφερομένων 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.

#### **ΑΡΘΡΟ 8**

**A.** Για την χρονική περίοδο των τριών ετών από το πέρας της πρώτης διαχειριστικής χρήσης, ήτοι την 01.01.2004 έως και την 31.12.2007 διαχειριστές και εκπρόσωποι της εταιρίας ορίζονται οι:

1. Δημήτριος Κουτσούρης, Πρόεδρος
2. Παντελής Αγγελίδης
3. Αλέξανδρος Μπέρλερ
4. Μανώλης Τσικνάκης
5. Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος
6. Γεώργιος Κακουλίδης
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.

**B.** Η εταιρία θα δεσμεύεται με την υπογραφή **τεσσάρων** εκ των Διαχειριστών και Εκπροσώπων της κάτω από την εταιρική επωνυμία. Για τις συναλλαγές της εταιρίας **μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ**, θα αρκεί η υπογραφή **ενός μόνο** εκ των Διαχειριστών κάτω από την επωνυμία της εταιρίας, ο οποίος θα είναι ο **Παντελής Αγγελίδης**.

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 εμπίπτουν επίσης και η υπογραφή των ενταλαμάτων 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.

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

**ΣΤ.** 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.

**Ζ.** Η θητεία των μελών της διαχειριστικής αυτής επιτροπής θα λήξει την 31.12.2007.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι των λοιπών άρθρων του καταστατικού σύστασης της εταιρίας.

Οι Συμβαλλόμενοι

1. Το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΕΠΙΣΕΥ
2. Το Ίδρυμα 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 Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Ανώνυμη Εταιρία»
9. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία « Computer Control Systems Α.Ε.»
10. Η ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «Φ. Πασχίδου και Σια Ε.Ε.»
11. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, τμήμα Ιατρικής
12. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία « ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.»
13. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «EXODUS Α.Ε.»
14. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «SAP HELLAS Α.Ε.»
15. Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία « 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»



- 16.** Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «DATA DESIGN ΑΕ-ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ»
- 17.** Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «INFORMER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
- 18.** Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «COMPUTER SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
- 19.** Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΤΚΟΣΟFT Α.Ε.»