ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Χίος, 26 Νοεμβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ. : 1524

Ταχ. Δ.νση:Φιλ. Αργέντη 8
Ταχ. Κώδικας: 82100
Αρμόδιος για την καταχώρηση :
Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο:2271044330
Αριθμ. συσκ.
Τηλ/τυπίας:2271044332
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
epimelit@otenet.gr

ΠΡΟΣ Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 5493
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ
(Εντός Διπλοτύπου)
ΚΟΙΝ 1)ΠΕΛΙΝΝΑΙΟΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.
2)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΕΛΙΝΝΑΙΟΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.**» και διακριτικό τίτλο «**ΠΕΛΙΝΝΑΙΟΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.**»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Την **26η Νοεμβρίου 2013** καταχωρήθηκε με **ΚΑΚ 110204** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το από 29-12-2012 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΠΕΛΙΝΝΑΙΟΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.**» και διακριτικό τίτλο «**ΠΕΛΙΝΝΑΙΟΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.**», με αριθμό ΓΕΜΗ **120 466 59 000,** με θέματα:

ΘΕΜΑ 1ον: Ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας σχετικά με την πορεία αυτής σε εμπορικά, οικονομικά και ταμειακά ζητήματα.

ΘΕΜΑ 2ον: Απόφαση των μετόχων της εταιρείας για την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου καθώς και του τρόπου υλοποίησης του για την περίοδο από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδος έως την 31/12/2011 και για την περίοδο από 01/01/2012 έως σήμερα

ΘΕΜΑ 3ον: Τρέχοντα θέματα της εταιρείας.

Κατόπιν συζητήσεως επί των θεμάτων της της ημερήσιας διάταξης με απώτερο σκοπό την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου για την περίοδο από την έναρξη

παραγωγικής λειτουργίας της μονάδος έως και σήμερα, προέκυψε ότι η πραγματική οφειλή της εταιρείας «Κ. ΞΕΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» προς την εταιρεία «ΠΕΛΙΝΝΑΙΟΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.» ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τετρακοσίων έξι χιλιάδων εξακοσίων επτά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (406.607,76 €). Το πόσο αυτό προέκυψε μετά από την άρση αμφισβητήσεων και τον έλεγχο από επιτροπή αποτελούμενη από τους: α) Ηλία Κλεισσά, β) Κωνσταντίνο Ξενάκη και γ) Ασπασία Μπουλά. Το ως άνω ποσό αναλαμβάνει να αποδεχτεί και να εξοφλήσει προς την εταιρεία «ΠΕΛΙΝΝΑΙΟΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.» ο μέτοχος Ηλίας Κλεισσάς για λογαριασμό της εταιρείας «Κ. ΞΕΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και κατόπιν τούτου μηδενίζονται οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις του Κωνσταντίνου Ξενάκη και της εταιρείας του «Κ. ΞΕΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» προς την εταιρεία «ΠΕΛΙΝΝΑΙΟΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.». Τελικός στόχος της παρούσης συμφωνίας είναι να μεταβιβαστούν στον μέτοχο κύριο Ηλία Κλεισσά οι μετοχές της εταιρείας «ΠΕΛΙΝΝΑΙΟΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.» που κατέχει σήμερα ο Κων/νος Ξενάκης, πλην 28.000 μετοχών που θα παραμείνουν στην κυριότητά του, ανεξάρτητα από τον αριθμό και το ποσοστό τους στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου. Οι μετοχές που θα μεταβιβαστούν από τον Κων/νο Ξενάκη προς τον Ηλία Κλεισσά είναι 48.137 μετοχές της εταιρείας «ΠΕΛΙΝΝΑΙΟΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.» ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης. Επίσης συμφωνείται ότι ο Κων/νος Ξενάκης με ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα θα παρέχει στον Ηλία Κλεισσά το δικαίωμα με αυτοσύμβαση να μεταβιβάσει στον εαυτό του ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατ' επιλογή του, το σύνολο ή μέρος των παραπάνω μεταβιβαζομένων μετοχών.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, λόγω της παραπάνω διαμορφούμενης συμφωνίας μεταξύ των βασικών της μετόχων, αποφασίζει να αναθέσει την διανομή των προϊόντων της εταιρείας «ΠΕΛΙΝΝΑΙΟΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.» ανά τη Χίο, με σύμβαση αορίστου χρόνου σε εταιρεία συμφερόντων του μετόχου κ. Κωνσταντίνου Ξενάκη που θα υποδείξει ο ίδιος. Επίσης να συγκληθεί άμεσα Γενική Συνέλευση της εταιρείας με θέμα μεταξύ άλλων την τροποποίηση του άρθρου 15 του καταστατικού της εταιρείας ώστε για την καταγγελία και λύση της παραπάνω σύμβασης διανομής και των επιμέρους όρων αυτής να απαιτείται ομόφωνη απόφαση των μετόχων. Για την σύναψη της σχετικής σύμβασης διανομής καθώς και για την προετοιμασία της Γ.Σ. των μετόχων εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. να μεριμνήσει για τα θέματα αυτά σε συνεδρίαση του το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα έγινε ειδική αναφορά στα τρέχοντα θέματα από τον λογιστή της εταιρείας κ. Νικόλαο Γεωργούλη, για το υπόλοιπο των δεδουλευμένων αποδοχών που του οφείλει η εταιρεία για το διάστημα από την 01/01/2010 έως και την 31/12/2012 , ύψους είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (23.300,00) το οποίο προκύπτει βάσει της σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών που έχει συνάψει με την εταιρεία από την 01/01/2006 και εξακολουθεί να υφίσταται αδιάκοπα μέχρι σήμερα και των επιπρόσθετων εργασιών που ο ίδιος έχει προσφέρει για την υπαγωγή της εταιρείας στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004. Μετά από αναλυτική ενημέρωση για την διαμόρφωση του ύψους της οφειλής , δεδομένου ότι το θέμα ήταν ήδη γνωστό και χωρίς να διατυπωθούν αμφισβητήσεις ή αντιρρήσεις από τους μετόχους, αποφασίστηκε ομόφωνα από την συνέλευση η αναγνώριση της εν λόγω ληξιπρόθεσμης οφειλής προς τον προϊστάμενο λογιστηρίου κ. Νικόλαο Γεωργούλη.

Στην συνεχεία εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. αφού πρώτα εξετάσει με την σειρά του λεπτομερώς το θέμα, να αποδεχτεί στο όνομα της εταιρείας την οφειλή προς τον κ. Νικόλαο Γεωργούλη με σύναψη σχετικής σύμβασης αναγνώρισης την οποία θα

υπογράψει ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος και η οποία θα ορίζει συμφωνία καταβολής του ως άνω ποσού μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Το ανωτέρω πρακτικό έλαβε τη με αριθμ. πρωτ. 984/15-07-2013 έγκριση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου.

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη