ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82100
Πληροφορίες: Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο: 2271044330
Fax: 2271044332
E-mail: epimelit@otenet.gr

Χίος, 19/12/2017
Αριθ.Πρωτ.: 1100353

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΤΑΧ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **11856359000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/12/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1279602,** το από 24/11/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ**, και διακριτικό τίτλο: ΕΤΑΧ Α.Ε. και με αριθμό ΓΕΜΗ **11856359000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή ποσού ύψους 45471.88 Ευρώ, που αποτελεί μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους 62633.44 Ευρώ, που είχε αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 08/09/2017.

Β) Αποφασίστηκε η προσαρμογή του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α παρ.2 του κ.ν. 2190/1920. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Χίου (Αρ. Πρωτ.:1624-1 / 15/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Καλλιόπη Μιχαλάκη

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
ΜΙΧ ΛΙΒΑΝΟΥ 3, 82100, ΧΙΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ * Ε.Τ.Α.Χ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ * ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 111.891,48

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

1. Συνίσταται με το καταστατικό αυτό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο ΕΤΑΧ Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ**. Για τη σχέση με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτή θα αναγράφεται σε πιστή μετάφραση.

2. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις των νόμων 2190/1920 και όπως τροποποιήθηκε, των άρθρων 277 παρ.6 και 289 Π.Δ. 410/95, του άρθρου 44 του Ν. 1416/1984, των άρθρων 1 έως 10 του Π.Δ. 80/1986 καθώς και του άρθρου 252 του νόμου 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) σύμφωνα με το οποίο μπορούν να ιδρύονται ανώνυμες εταιρείες από έναν ή περισσότερους φορείς

τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 2.

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χίου του Νομού Χίου.

2. Υποκαταστήματα, Πρακτορεία η γραφεία της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε Δήμους η Κοινότητες της Ελλάδος η στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

3. Κάθε διάφορα μεταξύ της Εταιρείας αφ ενός και των μετοχών η οποιουδήποτε τρίτου αφ έτερου από το Καταστατικό η τον Νόμο η από σύμβαση η από κάθε νόμιμη αιτία υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Ανώνυμης Εταιρείας είναι :

1. Η επιστημονική και τεχνική στήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεων τους και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης.
2. Η στήριξη των ΟΤΑ στον αναπτυξιακό τους ρόλο.
3. Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των ΟΤΑ ή της ευρύτερης περιοχής.
4. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της ευρύτερης περιοχής.

5. Η αξιοποίηση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των διαθέσιμων εθνικών και κοινοτικών πόρων μέσα από τη διαχείριση σχετικών προγραμμάτων.
6. Η τεχνική στήριξη των εταίρων και η προώθηση της συνεργασία στην προετοιμασία, διεκδίκηση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων σε περιφερειακό, διαπεριφερειακό και διακρατικό επίπεδο καθώς και ο συντονισμός των προγραμμάτων και η ένταξη τους σε μια συνολική στρατηγική για την ανάπτυξη του Νομού Χίου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
7. Ο σχεδιασμός, προετοιμασία, προώθηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων για την ανάπτυξη του Νομού Χίου και της ευρύτερης περιοχής με προοπτική την ένταξη για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2007-20013 ή άλλα Ευρωπαϊκά προγράμματα ή πρωτοβουλίες.
8. Ο προγραμματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση με ίδια μέσα ή μέσω τρίτων, ενεργώντας για λογαριασμό φορέων του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα των περιοχών, προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης στις περιοχές του Νομού Χίου και της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
9. Ο σχεδιασμός διαχείρισης και ολοκλήρωσης ολοκληρωμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της υπαίθρου.
10. Η τεχνική υποστήριξη των επιχειρήσεων και ιδιωτών, η ενημέρωση, πληροφόρηση και οργάνωση αυτών, η ενθάρρυνση λειτουργίας και επέκτασης βιώσιμων μονάδων, η προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις και ενικά στα νέα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου.

11. Η πολιτιστική αναβάθμιση και στήριξη κοινωνίας .

12. Η ανάληψη παραγωγικών και επενδυτικών πρωτοβουλιών.

13. Η τεχνική στήριξη των κατοίκων και των φορέων της περιοχής στους τομείς επιμόρφωσης, βελτίωσης ποιότητας ζωής και γενικότερα κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.

14. Η ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάπτυξης της εσωτερικής συνοχής της περιοχής.

15. Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

16. Η συμμετοχή σε αντίστοιχα με τα παραπάνω προγράμματα και η διενέργεια κάθε συναφούς δραστηριότητας για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών.

17. Η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό η ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

ΑΡΘΡΟ 4.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 20 χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Α.Ε της εγκριτικής απόφασης της αρμοδίας εποπτεύουσας αρχής για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2017. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου αυτού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Με βάση την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 16/11/2016 αποφασίστηκε η παράταση

της διάρκειας λειτουργίας της επιχείρησης για επιπλέον είκοσι (20) έτη και συγκεκριμένα έως τις 10/10/2037.

ΑΡΘΡΟ 5.

Κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία.

α. Το Μητρώο Α.Ε όπου έχει εγγράφει η εταιρεία .

β. Τον αριθμό μητρώου της εταιρείας.

γ. Την επωνυμία και την έδρα. Αν η εταιρεία βρίσκεται σε εκκαθάριση αυτό πρέπει να αναγράφεται ρητά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- ΜΕΤΟΧΕΣ- ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 6.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο που ορίζονταν σε δραχμές είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) και διαιρούνταν σε διακόσιες (200) μετοχές, ονομαστικής αξίας η κάθε μία εκατό χιλιάδων δραχμών (100.000) και καλύπτονταν από τους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος, με απόφαση της 3/28-12-01 Γενικής συνέλευσης μετατρέπεται ως εξής:

   Α. Ο εκατονταπλασιασμός των μετοχών από διακόσιες (200) σε είκοσι (20.000) μετοχές με παράλληλη μείωση της ονομαστικής τους αξίας από εκατό χιλιάδες δραχμές (100.000) σε χίλιες δραχμές (1.000) η κάθε μία.

   Β. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα δύο χιλιάδες πενήντα

δραχμές (32.050) με περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από χίλιες δραχμές (1.000) σε εννιακόσιες ενενήντα οχτώ κόμμα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα πέντε δραχμές (998,3975)

Γ. Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Μετά τα παραπάνω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν δέκα επτά χιλιάδες διακόσια (117.200)Ευρω, το οποίο αναλυεται σε : (58.600) αρχικό και (58.600) βάσει της ανω απόφασης της Δ.Σ. και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) η κάθε μία.

Δ. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26 Νοεμβρίου 2012 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 50.000,00 ευρώ. Η απόφαση έλαβε ΦΕΚ 14829/28-12-2012.

Η αύξηση καλύφθηκε κατά το ποσό των 32.500,00 ευρώ με έκδοση 11.092 νέων μετοχών με ονοματική αξία έκαστη 2,93 ευρώ. Το κεφάλαιο μετά την αύξηση και πιστοποίηση καταβολής του διαμορφώθηκε στο ποσό των 149.700,00 ευρώ διαιρούμενο σε 51.092 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ.

Ε. Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16 Νοεμβρίου 2016 αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 47.516,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 ευρώ σε 2,00 ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των 102.184,00 ευρώ διαιρούμενο σε 51.092 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,00 ευρώ έκαστη.

ΣΤ. Με την από 8-9-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 35.764,40 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,00 ευρώ σε 1,30 ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των 66.419,60 ευρώ διαιρούμενο σε 51.092 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,30 ευρώ έκαστη.

Ζ. Με την από 8-9-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 62.633,44 ευρώ. Το Δ.Σ της εταιρείας με την υπ' αριθμ: 32/24-11-2017 απόφαση του προχώρησε στην πιστοποίηση της μερικής αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 45.471,88 ευρώ και το κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ύψος των 111.891,48 ευρώ διαιρούμενο σε 51.092 μετοχές με ονομαστική αξία μετοχής 2,19 ευρώ από 1,30 ευρώ εκάστη.

2. Ορίζεται ρητά με αυτό το καταστατικό, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του που παίρνει με πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το πόσο των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το πόσο του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεωθεί από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και για ποσό ίσο μέχρι το ποσό που έχει καταβληθεί την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 και 31 παρ.1 του ΚΝ 2190/20, να αυξάνει με

μια η διαδοχικές αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η το διπλάσιο από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγραφών, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τις διατάξεις περί απαρτίας των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2 του Ν 2190/20, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 Π.Δ 409/86, στην περίπτωση που τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβούν το ένα δέκατο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού αποφασιζόμενες αυξήσεις του κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού.

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος η έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφαλαίο η το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης των μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφαλαίο, κατά εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 5 του ΚΝ 2190/20, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 ΠΔ 409/86. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα και την οποία τάσσει το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή το Δ.Σ η ή Γ.Σ, οι μετοχές που τυχόν εκδόθηκαν, διατίθενται ελευθέρα από το Δ.Σ της εταιρείας.

7. Ο χρόνος, ο τρόπος και οι προθεσμίες καταβολής της αξίας των εκδιδομενων

νέων μετοχών και γενικά όλες οι λεπτομέρειες κάθε έκδοσης ορίζονται πάντοτε από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (Γενική Συνέλευση η Διοικητικό Συμβούλιο), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και του ΚΝ 2190/20, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

8. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας η από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν έχει καταβληθεί το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης. Το υπόλοιπο του μετοχικού κεφαλαίου θα καταβληθεί κατά το τέλος της πρώτης εταιρικής χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 31 του παρόντος.
9. Για την έκδοση, μεταβίβαση, αντικατάσταση και εξαγορά μετοχών, ομολόγων και ιδρυτικών τίτλων καθώς και για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ισχύει η νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες και οι όροι του καταστατικού, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση μεταβίβασης κοινών μετοχών, ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κοινές μετοχές εφαρμόζονται οι όροι των εδαφ. Α και β της παραγ. 2 του άρθρου 44 του Ν.1416/1984, εκτός αν πρόκειται για μετατροπή της εταιρίας σε άλλη μορφή, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/86

ΑΡΘΡΟ 7.

ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας ορίζεται σε ευρώ εκατόν δέκα επτά χιλιάδες

διακόσα και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας ευρώ δύο και ενενήντα τρία (2,93).

1. Το κεφάλαιο αυτό αναλαμβάνουν να καλύψουν οι ιδρυτές της εταιρείας ως ακολούθως.

Α. Η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Χίου που εκπροσωπείται νόμιμα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στο εταιρικό ταμείο και μέσα στην νόμιμη προθεσμία το πόσο των ευρώ εβδομηντα εξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα (76.180) και παίρνει εικοσι έξι χιλιάδες (26.000) μετοχές, δηλαδή ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του μετοχικού κεφαλαίου (απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΤΕΔΚ με το υπ αριθμ 64/1997, 14ο πρακτικό συνεδρίασης που επισυνάπτεται)

Β. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου που εκπροσωπείται νόμιμα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στο εταιρικό ταμείο και μέσα στην νόμιμη προθεσμία το πόσο των ευρώ δεκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (17.580) και παίρνει εξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, ήτοι ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του μετοχικού κεφαλαίου (υπ.αριθ . 1617 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Μ.Χ.)

Γ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Εσπεριδοκαλλιεργητών Χίου (Α.Σ.Ε.Χ) που εκπροσωπείται νόμιμα , αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στο εταιρικό ταμείο και μέσα στην νόμιμη προθεσμία το πόσο των ευρώ πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξηντα (5.860) και παίρνει δυο χιλιάδες (2.000) μετοχές, ήτοι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου (υπ. Αριθμ 176 απόφαση του Δ.Σ του Α.Σ.Ε.Χ)

Δ. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Χίου (Ε.Γ.Σ.Χ) που εκπροσωπείται νόμιμα ,

αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στο εταιρικό ταμείο και μέσα στην νόμιμη προθεσμία το πόσο των ευρώ πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξηντα (5.860) και παίρνει δυο χιλιάδες(2.000) μετοχές, ήτοι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου (υπ.αριθ. 937 απόφαση του Δ.Σ της Ε.Γ.Σ.Χ).

Ε. Η Εταιρία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Παν/μίου Αιγαίου Α.Ε. που εκπροσωπείται νόμιμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στο εταιρικό ταμείο και μέσα στην νόμιμη προθεσμία το πόσο των ευρώ έντεκα χιλιάδων επτακοσίων εικοσι(11.720) και παίρνει τεσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές, ήτοι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου (υπ.αριθμ. 69/1997 απόφαση του ΔΣ της).

2. Μετά την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 32.500,00 ευρώ με την έκδοση 11.092 μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των 149.700,00 ευρώ αποτελούμενο από 51.092 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη. Μετά την πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου η μετοχική σύνθεση της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

Α. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου παίρνει 37.092 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη δηλαδή ποσοστό εβδομήντα δύο και εξήντα εκατοστά τοις εκατό (72,60 %).

Β. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου παίρνει 6000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη , δηλαδή ποσοστό έντεκα και εβδομήντα πέντε εκατοστά τοις εκατό (11,75 %).

Γ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Εσπεριδοκαλλιεργητών Χίου (Α.Σ.Ε.Χ) παίρνει 2000

μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη , δηλαδή ποσοστό τρία και ενενήντα ένα εκατοστά τοις εκατό (3,91 %).

Δ. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Χίου (Ε.Γ.Σ.Χ) παίρνει 2000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη , δηλαδή ποσοστό τρία και ενενήντα ένα εκατοστά τοις εκατό (3,91 %).

Ε. Η Εταιρία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Παν/μίου Αιγαίου Α.Ε. παίρνει 4000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ έκαστη, δηλαδή ποσοστό επτά ογδόντα τρία εκατοστά τοις εκατό (7,83%).

Με την από 8-9-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποφασίστηκε να καταχωρηθεί η από 16-11-2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την τροποποίηση του άρθρου 7 η οποία είναι η ακόλουθη:

3. Μετά την μείωση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 47.516,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,93 ευρώ σε 2,00 ευρώ έκαστη, το Μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των 102.184,00 ευρώ αποτελούμενο από 51.092 μετοχές. Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

Α. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου κατέχει 37.092 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,00 ευρώ έκαστη δηλαδή ποσοστό εβδομήντα δύο και εξήντα εκατοστά τοις εκατό (72,60 %).

Β. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου παίρνει 6000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,00 ευρώ έκαστη , δηλαδή ποσοστό έντεκα και εβδομήντα πέντε εκατοστά τοις εκατό (11,75 %).

Γ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Εσπεριδοκαλλιεργητών Χίου (Α.Σ.Ε.Χ) παίρνει 2000

μετοχές ονομαστικής αξίας 2,00 ευρώ έκαστη , δηλαδή ποσοστό τρία και ενενήντα ένα εκατοστά τοις εκατό (3,91 %).

Δ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Χίου «ΕΝΩΣΗ ΧΙΟΥ» παίρνει 2000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,00 ευρώ έκαστη , δηλαδή ποσοστό τρία και ενενήντα ένα εκατοστά τοις εκατό (3,91 %).

Ε. Η Εταιρία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Παν/μίου Αιγαίου Α.Ε. παίρνει 4000 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,00 ευρώ έκαστη, δηλαδή ποσοστό επτά ογδόντα τρία εκατοστά τοις εκατό (7,83%).

4. Με την από 8-9-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 35.764,40 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,00 ευρώ σε 1,30 ευρώ και το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε στο ποσό των 66.419,60 ευρώ διαιρούμενο σε 51.092 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,30 ευρώ έκαστη.

Μετά την μείωση η μετοχική σύνθεση της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

Α. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου κατέχει 37.092 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,30 ευρώ έκαστη δηλαδή ποσοστό εβδομήντα δύο και εξήντα εκατοστά τοις εκατό (72,60 %).

Β. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου παίρνει 6000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,30 ευρώ έκαστη , δηλαδή ποσοστό έντεκα και εβδομήντα πέντε εκατοστά τοις εκατό (11,75 %).

Γ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Εσπεριδοκαλλιεργητών Χίου (Α.Σ.Ε.Χ) παίρνει 2000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,30 ευρώ έκαστη , δηλαδή ποσοστό τρία και ενενήντα ένα εκατοστά τοις εκατό (3,91 %).

Δ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Χίου «ΕΝΩΣΗ ΧΙΟΥ» παίρνει 2000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,30 ευρώ έκαστη , δηλαδή ποσοστό τρία και ενενήντα ένα εκατοστά τοις εκατό (1,30 %).

Ε. Η Εταιρία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Παν/μίου Αιγαίου Α.Ε. παίρνει 4000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,30 ευρώ έκαστη, δηλαδή ποσοστό επτά ογδόντα τρία εκατοστά τοις εκατό (7,83%).

5. Με την από 8-9-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 62.633,44 ευρώ. Το Δ.Σ της εταιρείας με την υπ' αριθμ: 32/24-11-2017 απόφαση του προχώρησε στην πιστοποίηση της μερικής αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 45.471,88 ευρώ και το κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ύψος των 111.891,48 ευρώ διαιρούμενο σε 51.092 μετοχές και αξία μετοχής 2,19 ευρώ από 1,30 ευρώ εκάστη.

Μετά την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου η μετοχική σύνθεση της εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

Α. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Βορείου Αιγαίου κατέχει 42782 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,19 ευρώ έκαστη δηλαδή ποσοστό ογδόντα τρία και επτακόσια τριάντα τέσσερα χιλιοστά τοις εκατό (83,734 %).

Β. Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου παίρνει 3562 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,19 ευρώ έκαστη , δηλαδή ποσοστό έξι και εννιακόσια εβδομήντα ένα χιλιοστά τοις εκατό (6,971 %).

Γ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Εσπεριδοκαλλιεργητών Χίου (Α.Σ.Ε.Χ) παίρνει 1187 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,19 ευρώ έκαστη , δηλαδή ποσοστό δύο και τρακόσια

είκοσι τέσσερα χιλιοστά τοις εκατό (2,324 %).

Δ. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Χίου «ΕΝΩΣΗ ΧΙΟΥ» παίρνει 1187 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,19 ευρώ έκαστη , δηλαδή ποσοστό δύο και τρακόσια είκοσι τέσσερα χιλιοστά τοις εκατό (2,324 %).

Ε. Η Εταιρία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Παν/μίου Αιγαίου Α.Ε. παίρνει 2374 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,19 ευρώ έκαστη, δηλαδή ποσοστό τέσσερα και εξακόσια σαράντα επτά χιλιοστά τοις εκατό (4,647%).

ΑΡΘΡΟ 8

ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας είναι δεσμευμένες ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.8 του άρθ. 3 του ΚΝ 2190/20 και δεν εισάγονται στο Χρηματιστήριο.
2. Κατά τη μεταβίβαση μετοχών ή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τηρούνται σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρο 289 παρ.2 εδαφ. α και β ΠΔ 410/95 και του άρθρου 44 παρ.2 και εδαφ. α και β του Ν.1416/84 και αρθ.2 ΠΔ 80/86).

3. Η μεταβίβαση μετοχών γίνεται με εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταιρείας που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα η τους πληρεξούσιους τους. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος μόνο ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

4. Η ιδιότητα του μέτοχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του καταστατικού, καθώς και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού

Συμβουλίου, εφ όσον ενεργούν στα όρια της νόμιμης δικαιοδοσίας τους. Μέχρι την έκδοση και παράδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών παραδίδονται στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι αργότερα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς. Οι οριστικοί τίτλοι καθώς και οι προσωρινοί μπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μια η περισσότερες μετοχές κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ορίζει και τον τύπο αυτής. Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπα βιβλία, είναι αριθμημένοι με αύξοντα αριθμό και φέρουν την χρονολογία έκδοσης τους, την σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα το επώνυμο και τα υπόλοιπα στοιχεία του μετόχου τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου η ενός μέλους που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται με την μετοχή είναι αδιαίρετο. Οι αδιαιρέτως συγκύριοι μετοχής καθώς και όσοι έχουν την υψηλή κυριότητα ή την επικαρπία της αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία από ένα μόνο πρόσωπο που διορίζεται από αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή, εάν δεν διορισθεί τέτοιο πρόσωπο. Η ευθύνη του μέτοχου περιορίζεται μόνο στην ονομαστική άξια της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει στον νόμιμο κομιστή της μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σε αυτό από το Καταστατικό και το Νόμο.

Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την διοίκηση της εταιρείας μόνο μέσα από την Γενική Συνέλευση. Απαγορεύεται στην εταιρεία η απόκτηση δικών της μετοχών, είτε από την ίδια, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα του αλλά για λογαριασμό της, εκτός από τις περιπτώσεις που η απόκτηση πραγματοποιήθηκε.

α) με σκοπό την μείωση του κεφαλαίου η οποία αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει.

β) μετά από καθολική μεταβίβαση περιουσίας.

γ) όταν οι μετοχές έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωμή των απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας.

δ) από χαρακτηριστική αιτία εφ όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

5. Στις περιπτώσεις (α) και (β) της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτώνται, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, στη δε (γ) και (δ) περίπτωση να πωλούνται στο βραχυτερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως.

Οι μετοχές που ανήκουν στην εταιρεία υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 9

1. Για τον αριθμό των μελών και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται οι όροι του εδαφ. γ της παραγράφου 2 του άρθ. 44 του Ν. 1416/1984. Έτσι το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από έντεκα μέλη. Από αυτά τρία ορίζονται από την ΤΕΔΚ Χίου, τρία από τους συνεταιρισμούς, ένα από την Εταιρία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Παν/μίου

Αιγαίου και τα υπόλοιπα τέσσερα εκλέγονται από τη Γενική συνέλευση όλων των μετόχων. Εάν η εταιρία απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους, στο διοικητικό συμβούλιο μετέχει και ένας εργαζόμενος και τα υπόλοιπα τρία μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση.

2. Τα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται από την ΤΕΔΚ Χίου, ορίζονται από τη Διοικούσα Επιτροπή της ΤΕΔΚ Ν. Χίου με απόφασή της. Τα τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ορίζονται από τους συνεταιρισμούς που συμμετέχουν στην εταιρεία, ορίζονται από ένα από το Δ.Σ. του κάθε Συνεταιρισμού και το μέλος που ορίζεται από τη Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιούσιας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε. ορίζεται από το Δ.Σ. τούτου. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο, εάν και εφόσον μετέχει, εκλέγεται όπως ορίζεται στην παρ. 4 του αρθ. 4 του Προεδρικού Διατάγματος 80/1986.
3. Η θητεία του διοικητικού Συμβουλίου είναι 4ετής και ακολουθεί τη θητεία της διοικούσας επιτροπής της ΤΕΔΚ Ν. Χίου. Ειδικά η θητεία του πρώτου διοικητικού Συμβουλίου θα λήγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγ. 6 και 7 του άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος 80/1986.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλέγονται.
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται από την ΤΕΔΚ, τους συνεταιρισμούς κ.τ.λ. μπορεί να αντικατασταθούν με τη λήξη της θητείας των εκπροσώπων αυτών στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με τον ορισμό νέων εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση ή την αντικατάσταση τους σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 και 3 του παρόντος. Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΤΕΔΚ, ή τα

αντίστοιχα των συνεταιρισμών, ή της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιούσιας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε ορίζουν νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση αυτών, που κατά το καταστατικό είχαν ορίσει οι φορείς αυτοί. Με τον ορισμό ή την επιλογή των νέων μελών, αυτά αυτοδικαίως αντικαθιστούν τα παλαιά, μέχρι την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δεχθούν τον ορισμό τους μέσα σε τριάντα μέρες από την επίδοση του σχετικού εγγράφου, ή παραιτηθούν, ή πεθάνουν, ή αν παραμείνουν κενές οι θέσεις για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να ορισθούν οι αντικαταστάτες τους λειτουργεί νόμιμα με την ελλιπή σύνθεση του, που δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από το αριθμό μελών που χρειάζεται για απαρτία. Νόμιμα επίσης λειτουργεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι να ορισθεί ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, καθώς και στη περίπτωση που παραμείνει κενή η θέση του εκπροσώπου αυτού στο Διοικητικό συμβούλιο, επειδή η Εταιρεία δεν απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζομένους. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικατασταθεί οποτεδήποτε και πριν από την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβούλου της Εταιρείας από νέα συνέλευση του επιχειρησιακού σωματείου, που ανέρχεται κατά τις διατάξεις του καταστατικού ή, αν δεν υπάρχει σωματείο από την συνέλευση του συνόλου των εργαζομένων, που συγκαλείται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από σχετική γραπτή αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον του συνόλου των εργαζομένων στην Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 10.

Η εταιρεία εκπροσωπείται σε κάθε δημόσια, δικαστική η άλλη αρχή και προς τρίτους από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δικαιούται με ειδική απόφαση του, να αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων του σε σχέση με την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας, σε ένα η περισσότερα μέλη του η σε υπαλλήλους της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 11.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.

Ορίζει επίσης από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εντεταλμένο Σύμβουλο. Η εκλογή διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την ολική ανανέωση του. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλέγει και ως Διευθύνων Σύμβουλος.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί παράλληλα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο η αντί γι αυτόν να διορίσει Γενικό Διευθυντή της εταιρείας και να καθορίσει τις αρμοδιότητες του. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 12.

α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παρίσταται και διευθύνει τις συνεδριάσεις, ενεργεί κάθε πράξη αρμοδιότητας του που προβλέπεται από τον νόμο ή το καταστατικό αυτό. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τον

αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ένας σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνέρχεται στην έδρα της τακτικά μια φορά κάθε μήνα μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, και έκτακτα όταν το απαιτεί το συμφέρον της εταιρείας ή το ζητήσουν δυο σύμβουλοι με έγγραφη αίτηση τους που να περιλαμβάνει τα θέματα προς συζήτηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός έδρας της εταιρείας, στην έδρα παραρτήματος, υποκαταστήματος η γραφείου της εταιρείας.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται οι μισοί συν ένας από τους συμβούλους.

δ) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των τυχόν από άλλους σύμβουλους αντιπροσωπευομενων μελών εκτός από την περίπτωση που το καταστατικό αυτό η ο Νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία. Για προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

ε) Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει ένα απόντα σύμβουλο εάν εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από αυτόν. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν αποτελεί μέλος του. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μια η περισσότερες συνεδριάσεις.

στ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και στελέχη της

εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες τους.

ΑΡΘΡΟ 13.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

α) Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους παριστάμενους συμβούλους. Τα πρακτικά τηρούνται από τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου η από υπάλληλο της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Με τα πρακτικά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένας από τους συμβούλους δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασης στην οποία συμμετείχε, δικαιούται όμως να απαιτήσει την καταχώρηση της γνώμης του, έστω και αν είναι αντίθετη με την τελική απόφαση.

γ) Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία πρόκειται να προσαχθούν σε δικαστικές ή άλλες αρχές ή σε Τράπεζες ή άλλα νομικά πρόσωπα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14.

Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη απουσία κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο λογίζεται ως παραίτηση, η οποία θα θεωρείται συντελεσμένη αφότου λάβει σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 15.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της και γενικά να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρεία, με εξαίρεση τα ζητήματα τα οποία κατά το νόμο ή το καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας και την δέσμευση της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία, σε ένα η περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η μη, καθορίζοντας και την έκταση αυτής της ανάθεσης καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 16.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση κατά συνεδρίαση, της οποίας το ύψος καθορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Κάθε άλλη αμοιβή η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία, μόνο κατά πόσο, με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκείμενου για αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση εργασίας ή εντολή κ.λ.π. Η σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής πρέπει να εγκριθεί από την Γενική

Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Δεν επιτρέπεται στους εκπροσώπους των μετοχων στη Γενική Συνέλευση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή να διατηρούν προσωπικές επιχειρήσεις ή να εργάζονται σε επιχειρήσεις, που έχουν ίδιο αντικείμενο με την εταιρεία, ή επιδιώκουν κάποιον από τους σκοπούς της, χωρίς να έχουν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

2. Δεν μπορεί να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας και όσοι συμμετέχουν στη διοίκηση ή είναι διευθυντικά στελέχη σε επιχειρήσεις που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της εταιρείας. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, μέλη της διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που είναι εργολάβοι, ή προμηθευτές της εταιρείας, αν οι τελευταίοι είναι θυγατρικές της εταιρείας ή αν η εταιρεία συμμετέχει στο κεφάλαιο τους η αν έχουν συστήσει κοινοπραξία ή κοινή εταιρεία, με προϋπόθεση την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΘΡΟ 18.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και μπορεί να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους μετόχους ακόμη και αυτούς οι οποίοι απουσιάζουν η διαφωνουν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμοδία να αποφασίζει στα ακόλουθα θέματα

α) την τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά το Νόμο για τις Ανώνυμες Εταιρείες και το καταστατικό, η αύξηση του κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού.

β) την παράταση της διάρκειας, λύση, αναβίωση, συγχώνευση ή μετατροπή της Εταιρείας

γ) την εκλογή μελών του Διοικητικού συμβουλίου, με επιφύλαξη των διατάξεων 1 και 2 του αρθ. 9 του παρόντος, την εκλογή ελεγκτών, καθώς και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

δ) την έγκριση εσωτερικού κανονισμού των υπηρεσιών της Εταιρείας.

ε) την έκδοση ομολογιακού δανείου και τους όρους του.

στ) την αγορά και εκποίηση ακινήτων της εταιρείας.

ζ) την έγκριση του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και του προγράμματος εργασιών και του προγράμματος επενδύσεων της εταιρίας του αρθ. 8 του ΠΔ 80/86..

η) την διάθεση των ετήσιων κερδών με επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του αρθ. 32 του καταστατικού αυτού.

θ) το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διάλυσης.

ι) τη σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις.

3. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης:

Α. Για αυξήσεις κεφαλαίου που κατά το νόμο για τις ανώνυμες εταιρείες και το καταστατικό αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Β. Για την κατά το καταστατικό αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, πέθαναν, ή εξέπεσαν για οποιαδήποτε αιτία από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αντικατάσταση αυτή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 4 του ΠΔ 80/1986

ΑΡΘΡΟ 19.

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τακτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, μέσα σε έξη (6) το πολύ μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση όταν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, καθώς και ύστερα από αίτηση των ελεγκτών,

μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβούλιο, ορίζοντας ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης αυτής.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές και τις εξομοιούμενες προς αυτές, πρέπει να καλείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Στις ημέρες αυτές υπολογίζονται και οι εξαιρετέες (αργίες). Η μέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η μέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστο το οίκημα, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και την ημερήσια διάταξη. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατά το άρθρο 3 του από 16/1/1930 Π.Δ. περί Δελτίου Ανώνυμων Εταιρειών, σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα από αυτές που εκδίδονται στην Αθηνά και κυκλοφορούν ευρύτερα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλη τη χώρα, σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από αυτές που καθορίζει στην αρχή του έτους ο Υπουργός Εμπορίου, κατά τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τέλος σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα της εταιρείας και αν δεν υπάρχει τέτοια, σε μια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού που έχει η εταιρεία την έδρα της. Κατ εξαίρεση δεν απαιτείται αυτή η τήρηση των προθεσμιών και διατυπώσεων, για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων εκτός από τη δημοσίευση του ισολογισμού, αν στην συνέλευση μετέχουν εκπρόσωποι του συνόλου των μετοχών που

εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν έχει αντίρρηση για αυτό.

ΑΡΘΡΟ 20.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Για να συμμετέχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες από την μέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Οι φορείς που είναι μέτοχοι της εταιρείας συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με νόμιμα εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπους.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσωπών των μετοχών πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την μέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που προκαλούν την σύγκληση της Συνέλευσης στην αίτηση τους πρέπει να αναγράφουν και τα θέματα.

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

ΑΡΘΡΟ 21.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική συνέλευση της εταιρίας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.

2. Η ΤΕΔΚ Ν. Χίου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με εκπροσώπους που ορίζει η Διοικούσα Επιτροπή της με απόφαση , που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία, του νόμιμου αριθμού των μελών της Επιτροπής. Κάθε εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ μπορεί να εκπροσωπεί το φορέα του με μετοχές που αντιπροσωπεύουν το πολύ μέχρι δέκα στα εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών. Η θητεία των εκπροσώπων αυτών ακολουθεί τη θητεία της Διοικούσας Επιτροπής, και σε κάθε περίπτωση λήγει τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση της νέας σύνθεσης της Διοικούσας Επιτροπής. Η Διοικούσα Επιτροπή οφείλει να ορίσει τους εκπροσώπους της μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν οριστούν οι νέοι εκπρόσωποι, παρατείνεται η θητεία των προηγούμενων εκπροσώπων, μέχρι να οριστούν οι νέοι. Οι εκπρόσωποι μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που τους όρισε, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του νομίμου αριθμού των μελών της Διοικούσας Επιτροπής.
3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται κατ' αναλογία και για τους εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση, κάθε συνεταιρισμού που συμμετέχει στην Εταιρεία, καθώς και κάθε φορέα του Δημοσίου τομέα, που συμμετέχει σ'αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 22.

α) Είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση πρέπει να υποβάλλονται στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή κυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των αναγραφόμενων θεμάτων και

αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων και του τεύχους ΑΕ & ΕΠΕ στα οποία δημοσιεύτηκε η πρόσκληση.

β) Δέκα (10) μέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 23.

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου σ'αυτήν με την ένδειξη των τυχόν αντιπρόσωπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Κάθε ένσταση κατά των εγγράφων του πίνακα αυτού προτείνεται στη Γενική Συνέλευση στην αρχή της συνεδρίασης και είναι απαράδεκτη αφότου η Γενική Συνέλευση εισέλθει στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 24.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίσταται ή εκπροσωπείται το 51% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε. Η πρόσκληση για την συνεδρίαση αυτή γίνεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα

στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποίο και αν είναι το τμήμα του κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

ΑΡΘΡΟ 25.

Ειδικά για αποφάσεις που αφορούν την αλλαγή του σκοπού της εταιρείας, την παράταση, λύση, συγχώνευση ή μετατροπή της, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου (εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται στο καταστατικό η αύξηση του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου), την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την έκδοση ομολογιακού δανείου και την αλλαγή του τρόπου διάθεσης των κερδών, η γενική συνέλευση στην πρώτη σύγκληση της βρίσκεται σε απαρτία αν εκπροσωπούνται τουλάχιστον τα ογδόντα στα εκατό (80%) του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών, στη δεύτερη σύγκληση της τα εξήντα πέντε στα εκατό (65%) του μετοχικού κεφαλαίου και στην τρίτη σύγκληση τα πενήντα στα εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου. Για να παρθεί σχετική απόφαση από τη γενική συνέλευση σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχουν υπέρ αυτής τα ογδόντα πέντε στα εκατό (85%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ'αυτήν. Κατ εξαίρεση στις περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου, στις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία του ογδόντα πέντε στα εκατό (85%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου η σε περίπτωση κολλήματος, ο Διευθύνων Σύμβουλος προεδρεύει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων και εκλέγει προσωρινά ένα γραμματέα μεταξύ των παρισταμένων μετόχων. Όταν επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση οριστικός Πρόεδρος και Γραμματέας καθώς και δυο ψηφοσυλλεκτες.

ΑΡΘΡΟ 28.

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις αυτού ή τις προτάσεις των μετόχων ή ελεγκτών που ζητούν την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Δεν επιτρέπεται η συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης εκτός αν αποτελούν τροπολογίες της Γενικής Συνέλευσης επί των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή προτάσεις για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. α) οι συζητήσεις κατά την Γενική Συνέλευση και οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων) και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

β) Μετά από σχετική αίτηση κάθε παριστάμενου μέτοχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

γ) Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται κατάλογος των μετόχων που παρίστανται και αντιπροσωπεύονται κατά τη Γενική Συνέλευση.

δ) Αντίγραφο των πρακτικών κάθε Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στο αρμόδιο Υπουργείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 29.

1. Στην εταιρεία συνίσταται Εποπτικό Συμβούλιο που έχει τρία μέλη. Το ένα μέλος ορίζεται από την Διοικούσα Επιτροπή της ΤΕΔΚ Ν. Χίου. Άλλο ένα μέλος ορίζεται από την Ένωση Μασιχοπαραγωγών Χίου και το τρίτο μέλος ορίζεται από τον Περιφερειακό Δ/ντη Ν.Χίου. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο Εποπτικό και στο Διοικητικό Συμβούλιο ταυτόχρονα.
2. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την εποπτεία των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη διαπίστωση τήρησης των νόμων, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Προς το σκοπό αυτό έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, ή στοιχείου της Εταιρείας. Για τη διενέργεια εκτάκτου διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίζει δύο ελεγκτές με τα προσόντα ελεγκτών ανωνύμων εταιρειών ή ένα ορκωτό λογιστή, οι οποίοι διενεργούν τον έλεγχο σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες. Το εποπτικό συμβούλιο, σε περίπτωση

διαπίστωσης παραβάσεων ή αταξιών υποδεικνύει στο Διοικητικό Συμβούλιο την επανόρθωση τους και συγκαλεί την γενική συνέλευση όταν κρίνει ότι πρόκειται για σοβαρές παραλείψεις ή αταξίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα της εταιρείας.

3. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα, εκτός αν αποδείξουν ότι κατέβαλλαν την επιμέλεια που επιδεικνύουν και για τις προσωπικές τους υποθέσεις.

4. Η θητεία του Εποπτικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Παράλληλα κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου μπορεί να αντικατασταθεί με τη λήξη της θητείας του οργάνου που το όρισε.

5. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστο μια φορά το χρόνο, στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης για την πραγματοποίηση του ελέγχου των εργασιών της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και ειδικότερα για τον έλεγχο του ισολογισμού και του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσης και υποβάλλει σχετική έκθεση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει και έκτακτα όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος , το έν τρίτο (1/3) τουλάχιστο των μελών του, ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου. Για τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Μέσα σε ένα μήνα από τον ορισμό του το Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρος και Γραμματέα. Αντίγραφο του

πρακτικού συγκρότησης σε σώμα κοινοποιείται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και περίληψη του δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

7. Οι διατάξεις των αρθ. 36 έως 38 του νόμου 2190/1920 καθώς και κάθε άλλη που αφορά τους ελεγκτές των ανωνύμων εταιρειών εφαρμόζονται κατ' αναλογία και συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού για το εποπτικό συμβούλιο και τις αρμοδιότητες του

ΑΡΘΡΟ 30

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο.

α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για κάθε αιτία από την εταιρία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή τις από κάθε αιτία υφισταμένες συμβάσεις της εταιρείας με αυτούς.

β) Να δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητούνται για τις υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που ζητούνται αν υπάρχει σπουδαίος λόγος γράφοντας την αιτιολογία

στα πρακτικά.

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και που υποβάλλεται στην εταιρεία στην ίδια προθεσμία της παραπάνω παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει στην Γενική Συνέλευση ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί για σοβαρό και προφανή λόγο γράφοντας την αιτιολογία στα πρακτικά.

3. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1β και της παρ.2 κάθε αμφισβήτηση για την βασιμότητα της αιτιολογίας λύνεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με τη διαδικασία που προβλέπεται από το Νόμο.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για κάποιο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

5. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και2 οι αιτούντες μέτοχοι πρέπει να τηρούν κατατεθειμένες σύμφωνα με το άρθρο 20, τις μετοχές, που τους παρέχουν τα παραπάνω δικαιώματα, από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και στις περιπτώσεις της παρ.3 μέχρι την έκδοση της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 31.

1. Η εταιρική χρήση αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας (καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Α.Ε της εγκριτικής απόφασης για την σύσταση της εταιρείας) και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Όταν λήξει η εταιρική χρήση, το Διοικητικό Συμβούλιο επιμελείται την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού και της Νομοθεσίας.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν

α) τον ισολογισμό, β) τον λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσης", γ) τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και δ) το προσάρτημα. Τα έγγραφα αυτά καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 43 και 43α ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από α) την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 του ΚΝ 2190/20, όπως αντικαταστάθηκε από το ΠΔ 409/86, β) την έκθεση ελεγκτών.

3. Για την έγκυρη λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση πρέπει οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις να έχουν ειδικά θεωρηθεί.

α) Απ αυτόν που έχει την Γενική Διεύθυνση της εταιρείας.

β) Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και αν λείπει από ένα μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου που αυτό ορίζει.

γ) Από τον Διευθύνοντα του Λογιστηρίου. Όλοι αυτοί, αν έχουν αντιρρήσεις στον τρόπο κατάρτισης του από άποψη νομιμότητας, μπορούν να τις υποβάλλουν εγγράφως στη Γενική Συνέλευση.

4. Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση. Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης αντίγραφο των οικονομικών καταστάσεων και αντίγραφο των πρακτικών της υποβάλλεται στην ίδια αρχή.

5. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43β του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνει ανά πενταετία το πρόγραμμα εργασιών της εταιρίας και το αντίστοιχο πρόγραμμα επενδύσεων.

7. Σε κάθε ετήσια τακτική συνέλευση το Διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει έκθεση για την εκτέλεση του προγράμματος εργασιών και του προγράμματος επενδύσεων, αν αυτό κριθεί αναγκαίο είτε από τη μεταβολή των αντικειμενικών συνθηκών είτε από την εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 32.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1.Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση από

τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν, κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που ορίζει ο νόμος και κάθε αλλού εταιρικού βάρους.

2.Για τη διάθεση των καθαρών κερδών μετά τη δημιουργία του τακτικού αποθεματικού και την καταβολή του πρώτου μερίσματος εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφ. ε της παραγ. 2 του άρθρου 44 του Ν.1416/1984 και του αρθ. 6 παρ.2 του ΠΔ 80/1986. Τα ελάχιστα ποσοστά των καθαρών κερδών που διατίθενται σε εκάστον εκ της ΤΕΔΚ, των συνεταιριστικών οργανώσεων που μετέχουν (συνολικά) και της Εταιρίας Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Παν/μίου Αιγαίου Α.Ε. και στους εργαζομένους ανέρχεται σε 5% τούτων, ενώ το μέγιστο σε 25% τούτων. Το ποσοστό των κερδών που διατίθεται στους εργαζόμενους αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση με βάση τους στόχους, την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα της Εταιρείας και δίνεται με την μορφή πρόσθετων εκτάκτων αμοιβών, που δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές κατά την έννοια των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

3. Το προς διανομή πόσο καταβάλλεται σ'αυτον που προσάγει τη σχετική μερισματαπόδειξη μέσα σε δυο μήνες από την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

4. Οι μέτοχοι που δεν ζητούν έγκαιρα τα μερίσματα που τους ανήκουν δεν έχουν αξίωση τόκων υπερημερίας κατά της εταιρείας. Τα μερίσματα που δεν ζητήθηκαν σε μια πενταετία από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται.

5. Προσωρινό μέρισμα μπορεί να καταβληθεί στους μετόχους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αν τηρηθούν οι προϋπόθεσης του άρθρου 46 του Ν 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.

6. Κάθε πόσο που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 44α, 45

και 46 του Ν.2190/1920 και του άρθρου αυτού του καταστατικού, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν, ή λαμβανομενων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν σ'αυτους δεν ήταν συννομες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 33

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται. α) όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και γ) σε περίπτωση πτώχευσης της.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 42 γ Ν 2190/1920 γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης προκείμενου να αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση αλλού μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Σε κάθε περίπτωση λύσης της εταιρείας, εκτός της πτώχευσης, η Γενική

Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της εκκαθάρισης των υποθέσεων ορίζοντας τρεις (3) εκκαθαριστές και την αμοιβή τους. Εκ των τριών εκκαθαριστών δύο ορίζονται από την Διοικούσα Επιτροπή της ΤΕΔΚ και ένας από το Δ.Σ. της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου.

2. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, και την άσκηση των αρμοδιοτήτων, των σχετικών με τις ανάγκες της εκκαθάρισης από τους εκκαθαριστές.

3. α) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιούσιας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τον Ισολογισμό. Αντίγραφο του, υποβάλλουν στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση δημοσίευσης έχουν και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.

β) Οι εκκαθαριστές αποφασίζουν με πλειοψηφία, έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουν την ρευστοποίηση του ενεργητικού της εταιρείας και να εξοφλήσουν το παθητικό της. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση τους παραχωρεί όλα τα δικαιώματα που απαιτούνται για απρόσκοπτη εκτέλεση της εντολής του.

Επίσης με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης κάνουν την εκποίηση του ενεργητικού της εταιρείας συνολικά.

γ) Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να προσκαλούν την Γενική Συνέλευση, ύστερα από αίτηση με ημερήσια διάταξη που υποβάλλουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της παραπάνω αίτησης των μετόχων.

4. Στη διαρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα

της όταν συνέρχεται, συζητεί και αποφασίζει σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού και εγκρίνει τους λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

5. Των Γενικών αυτών συνελεύσεων προεδρεύει μέχρι να εκλέγει οριστικός Πρόεδρος, ένας από τους εκκαθαριστές προσλαμβάνοντας γραμματέα ένα μέτοχο.

6.Καθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.

7.Για την εκποιούμενη περιουσία της εταιρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου στ' της παραγράφου 2 του αρθ.44 του Ν.1416/1984 και της παραγ. 2 του αρθ. 7 του ΠΔ 80/1986.

ΑΡΘΡΟ 35

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία μπορεί με απόφαση της γενική συνέλευσης των μετόχων της, που λαμβάνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος, να αποφασίσει τη μετατροπή της, αποκλειστικά σε μία από τις μορφές επιχειρήσεων που προβλέπουν τα αρθ. 43,45 και 46 παρ.1 εδαφ. α του Ν.1416/1984.
2. Η μετατροπή της εταιρίας δεν επιφέρει μεταβολή της νομικής της προσωπικότητας. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βιαία διακοπή ούτε να απαιτείται ειδικότερη διατύπωση για την εξακολούθηση τους και μετά την μετατροπή.
3. Σε περίπτωση μετατροπής, αποχωρούν από την εταιρία εκείνοι οι φορείς – μέτοχοι που η συμμετοχή τους δεν είναι επιτρεπτή στη νέα μορφή επιχείρησης,

οι Δε μετοχές τους είτε μεταβιβάζονται στους λοιπούς μετόχους, είτε σε περίπτωση αδυναμίας ορισμένων ή του συνόλου των μετόχων να αποκτήσουν αυτές τις μετοχές, εξαγοράζονται από την εταιρία, οπότε ακυρώνονται και μειώνεται αντίστοιχα το εταιρικό κεφάλαιο. Η μεταβίβαση ή εξαγορά των μετοχών στην περίπτωση μετατροπής, γίνεται στην πραγματική τους αξία, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/1920, με βάση αφ' ενός την πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και αφ' ετέρου, κατά τα λοιπά, με βάση τα στοιχεία του ισολογισμού που θα συνταχθεί κατά την ημερομηνία κατά την οποία αποφασίστηκε η μετατροπή.

4. Επίσης , σε περίπτωση μετατροπής, μπορεί να αποφασισθεί από τη γενική συνέλευση και η συμμετοχή νέων μετόχων, εφόσον αυτό επιβάλλεται ή προβλέπεται από τη νέα μορφή εταιρίας. Η τιμή των νέων μετοχών θα υπολογισθεί για τους νέους μετόχους κατ' αντίστοιχο προς την παραγ. 3 του άρθρου αυτού τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 36.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας θα συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1999.

ΑΡΘΡΟ 37

ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. Γεώργιο Γιασεμή του Λεωνίδα

2. Βασίλειο Μυριαγκό του Παναγιώτη

3. Ιωάννη Μαλαφή του Μάρκελλου

4. Κλέαρχο Χρύση του Αλεξάνδρου

5. Ευάγγελο Μελιτζάνη του Μιχαήλ

6. Στέφανο Βογιατζή του Σωτηρίου

7. Ιωάννη Βίο του του Δημητρίου

8. Ιωάννη Γκιάλα του Θεοδοσίου

9.Γεώργιο Μαυρίκο του Δημητρίου

10.Δημήτριο Κουντουριάδη του Κωνσταντίνου

11.Κωνσταντίνο Χαλκιά του Δήμου

2. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και ακολουθεί τη θητεία της διοικούσης επιτροπής της ΤΕΔΚ Ν. Χίου.

ΑΡΘΡΟ 38

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το πρώτο Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τους:

1. Βαρλά Αργυρώ του Νικολάου

2. Κλωθάκη Αλέξανδρο του Γεωργίου

3.Το τρίτο μέλος θέλει ορισθεί από το Περιφερειακό Διευθυντή μετά την σύσταση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 5, παρ. 4 του νόμου 2307

2. Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της έγκρισης του καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, το Εποπτικό Συμβούλιο της εταιρίας συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα. Αντίγραφο του πρακτικού συγκροτήσεως σε σώμα κατατίθεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και περίληψη του δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ. ΑΕ και ΕΠΕ).

ΑΡΘΡΟ 39.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 2190/1920 σε συνδυασμό με το ΠΔ 80/1986 και το νόμο 1416/1984.

ΑΡΘΡΟ 40.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι συμβαλλόμενοι δίνουν αμετάκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο Παναγιώτη Μυλωνα, δικηγόρο να υποβάλλει το καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και να τους εκπροσωπεί απέναντι της, με την ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να καταρτίσει και να υπογράψει ως αντιπρόσωπος τους το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο

αναπληρώνονται παραλείψεις και θα διορθώνονται παραδρομές και ακόμα θα συμπληρώνονται ή θα τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ελεύθερα κατά την κρίση της.

2) Υπενθύμισα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου του Ν.1642/1986.

Υπενθυμίζεται ότι για το καταστατικό αυτό θα καταβληθεί από τους συμβαλλόμενους φόρος ένα τοις εκατό (1%) επί του κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1676/1986. Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν σύμφωνα με το Π.Δ. 409/1986 ότι τα πάσης φύσεως έξοδα τέλη και δαπάνες συστάσεως της παρούσης εταιρείας (συμβολαιογραφικά, αμοιβή δικηγόρου συντάξεως του συμβολαίου, δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ κ.λ.π.) ανέρχονται κατά προσέγγιση στο ποσό των Ευρω 3.000,00 περίπου.

Το παραπάνω καταστατικό συντάχθηκε βάσει σχεδίου που συνέταξε ο δικηγόρος του Πρωτοδικείου Χίου Παναγιώτη Μυλωνά του Νικολάου με αριθμό Μητρώου Δ.Σ.Χ. 161/2001 και ΑΦΜ 302656473 της ΔΟΥ Χίου προσαρτάται δε στο παρόν το υπ'αριθμ. ..... Διπλότυπο του Δ.Σ.Χ.

Στους συμβαλλόμενους υπενθύμισα τις διατάξεις του Ν. 1146/1972, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 " Περί ανωνύμων εταιρειών", πως ισχύει σήμερα και ακόμα ότι το παρόν πρέπει να καταχωρηθεί στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της αρμοδίας Νομαρχίας και περίληψη αυτού να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης), σύμφωνα με το Νόμο.

Σε βεβαίωση των παραπάνω που δήλωσαν οι συμβαλλόμενοι, με αίτησή τους συντάχθηκε το παρόν για το οποίο θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματά μου ευρώ 309,40 και για ΤΑΣ και Τ.Ν. ευρώ 290,60 και για δικαιώματα αντιγράφου ευρώ 114,88 και για ΤΑΣ και Τ.Ν. αντιγράφου ευρώ 13,12 και αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους συμβαλλομένους και βεβαιώθηκε υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και τον άνω δικηγόρο από μένα νόμιμα και στα (33) φύλλα από τα οποία αποτελείται και όπως ακολουθεί.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ	ΤΗΣ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ	ΚΑΡΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ