



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ.ση: Φ. Αργέντη 8

Τ.Κ.: 82132

Πληροφορίες: Μυρσινιά Κουτσουράδη

Τηλέφωνο: 2271044330

Fax: 2271044332

E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος, 12/12/2020

Αριθ.Πρωτ.: 2288525

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.**, το διακριτικό τίτλο **ΠΡ.ΟΜ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.** και αριθμό ΓΕΜΗ **12058959000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **12563/84/Β/86/19**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ

Ανακοινώνει ότι :

Την **12/12/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2416050**, η από 20/11/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 12058959000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 12563/84/Β/86/19) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 6 και 44 του καταστατικού της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ:ΩΘΜ1469ΗΚΕ-ΚΛΕ

**Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ
του Επιμελητηρίου Χίου**

Μυρσινιά Κουτσουράδη

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

Κοινοποίηση:

1. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.
ΤΡΕΙΣ ΜΥΛΟΙ 0, 82200, ΒΡΟΝΤΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΥΠΟΥΛΗΣ ΑΕ ΟΤΕ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 734.815,50ΕΥΡΩ
ΑΡ.ΓΕΜΗ12058959000

*(Ως ισχύει κατόπιν της από 20/11/2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της εταιρίας)*

Κεφάλαιο 1

ΆΡΘΡΟ 1

Σύσταση, Επωνυμία, Τίτλος.

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ» και με διακριτικό τίτλο : «ΠΡ.ΟΜ. Α.Ε. ΟΤΑ».
2. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 252 επ. του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, τη διάταξη του άρθρου 45 του Ν.1416/1984 (σε συνδυασμό με τις διατάξεις του δεύτερου κεφαλαίου του Π.Δ. 80/1986) και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κ. ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρείες, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 3604/2007.

ΆΡΘΡΟ 2

Έδρα.

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Βροντάδος του Δήμου Ομηρούπολης του Νομού Χίου.

ΆΡΘΡΟ 3

Σκοπός.

1. Σκοπός της εταιρείας είναι η υποστήριξη της πολιτικής ανάπτυξης μέσω διαφόρων εργαλειών και δράσεων, η ενίσχυση των επιχειρηματικών προσπάθειών της τοπική κοινωνία, η ενθάρρυνση και ενεργή συμμετοχή σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που προέρχονται από το Δήμο, Εθνικούς, Περιφερειακούς ή Τοπικούς Φορείς και κάθε είδους ενέργεια ,μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Χίου και στην ανάπτυξη του βιωτικού επιπέδου τους.

Πιο συγκεκριμένα, στους σκοπούς της εταιρίας συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:

- α) Η εμπορία κάθε είδους υλικών, λιανική ή χονδρική, προώθηση των εξαγωγών ενγώριων προϊόντων.
- β) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως με αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
- γ) Η συλλογή, επεξεργασία και αφαλάτωση ύδατος για λογαριασμό των αρμόδιων υπηρεσιών ή Νομικών προσώπων του Δήμου Χίου. Συλλογή, επεξεργασία και διανομή νερού άρδευσης.
- δ) Η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και η εκπόνηση μελετών και επιχειρησιακών σχεδίων.
- ε) Η δημιουργία και εκμετάλλευση τουριστικών εγκαταστάσεων με τη μορφή τουριστικών καταλυμάτων, ειδικών τουριστικών υποδομών, επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής, γραφεία τουρισμού, τουριστική προβολή, αξιοποίηση Ιαματικών πηγών κλπ.
- στ) Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών, η εμπορία και ανάπτυξη λογισμικού για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
- ζ) Η διαχείριση δομών και υποδομών που αφορούν τη λεγόμενη «πράσινη ανάπτυξη» και ιδιαίτερα η ανακύκλωση, η ανάκτηση υλικών, η περιβαλλοντική διαχείριση περιοχών, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη

εναλλακτικών μορφών τουρισμού και ήπιων δραστηριοτήτων στην τοπική ύπαιθρο.

η) Η συμμετοχή σε κάθε είδους ευρωπαϊκά, εθνικά ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, εφόσον αυτά εξυπηρετούν τους σκοπούς του Δήμου και είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Η υποστήριξη του Δήμου Χίου, των νομικών προσώπων του και τοπικών φορέων για συμμετοχή σε παρόμοια προγράμματα.

2. Για την επιτυχία του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί :

- α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε εταιρικό τύπο.
- β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
- γ) Να ιδρύσει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.
- δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση παρεμφερούς τύπου.

ΆΡΘΡΟ 4

Διάρκεια.

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου του 2082 (δύο χιλιάδες ογδόντα δύο). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πρέπει να ληφθεί οπωσδήποτε πριν την παραπάνω ημερομηνία μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της Εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 5

Υποκαταστήματα.

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί η εταιρεία να ιδρύει ή καταργεί υποκαταστήματα ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, επίσης συντάσσονται, τροποποιούνται ή καταργούνται κανονισμοί των υποκαταστημάτων τμημάτων και κλάδων ή γραφείων της εταιρείας που καθορίζουν την έδρα, το αντικείμενο εργασιών, τους όρους λειτουργίας, τις εξουσίες, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Διευθυντών των υποκαταστημάτων και γραφείων της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Μετοχικό κεφάλαιο – Μετοχές

ΆΡΘΡΟ 6

Μετοχικό κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε δρχ πέντε εκατομμύρια (5.000.000.) διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία και κατεβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 35 του καταστατικού.

Με την υπ' αριθμ. 6/6-02-84 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά δρχ. πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δι' εκδόσεως πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μία.

Με την υπ' αριθμ. 1/24-03-84 έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριάντα εκατομμύρια (30.000.000). Μετά τις ποιο πάνω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε συνολικά στο ποσό των δρχ. σαράντα εκατομμυρίων

(40.000.000) και διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές δρχ. χιλίων η κάθε μία.

Με νέα απόφαση του Δ.Σ. της 19/12/85 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 308/07-02-86 αυξήθηκε κατά σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) έγινε δηλαδή ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000).

Με απόφαση της Γ.Σ. της 27/07/88 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3341/07-11-88 αυξήθηκε κατά 60.000.000 (εξήντα εκατομμύρια) έγινε δηλαδή 140.000.000 δρχ (εκατόν σαράντα εκατομμύρια δρχ). Με απόφαση της Γ.Σ. της 25/10/89 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4299/27-12-89 αυξήθηκε κατά 120.000.000 δρχ (εκατόν είκοσι εκατομμύρια δρχ). Δηλαδή έγινε 260.000.000 δρχ. (διακόσια εξήντα εκατομμύρια) δρχ. Με απόφαση της Γ.Σ. της 19/12/94 έγινε Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας για τα έτη 1988-1991 βάσει του 2065/92. Για το ποσό των 15.819.722 δρχ. εκδόθηκαν 14.648 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.080 δρχ. Με απόφαση της ΓΣ της 26-6-96 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6207/9-9-96 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 15.161.040 δρχ. Με απόφαση της ΓΣ της 25/6/97 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5797/7-8-97 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 39.503.378 δρχ. με απόφαση του ΔΣ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3201/4-6-1998 την 14/5/98 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 28.675.464 δρχ. με απόφαση του ΔΣ την 27/5/99 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5057/1-7-99 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 25.000.000 δρχ. με απόφαση του ΔΣ 30/9/99 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 9060/11-11-99 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 36.000.000 δρχ., με απόφαση του ΔΣ 2/3/2000 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3840/1-6-2000 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 15.485.616 δρχ., με απόφαση του ΔΣ 25/5/2000 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6077/3-7-2000 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 22.500.000 δρχ. , με απόφαση του ΔΣ 30/4/2001 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5978/13-7-2001 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 25.312.086 δρχ. και τέλος με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης της 26-6-2002 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 15.332. 404,36 δρχ.

Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 07/01/2014 το Δ.Σ. Της εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 42.807,57 ευρώ .Η απόφαση αυτή τέθηκε προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 20-01-2014 και αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου στο ποσό των 40.000,00 ευρώ απόφαση που έλαβε έγκριση από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με ΑΡ.6385/142.Η παρούσα απόφαση εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19/12/2014.

Με την απόφαση του ΔΣ της 03-12-2014 που έλαβε Αρ.ΦΕΚ 3939 την 03/08/2015 πιστοποιήθηκε η αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 40.000,00 ευρώ. Μετά την παραπάνω καταβολή το μετοχικό της εταιρείας ανήλθε στις 459.877 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,27 και το μετοχικό κεφάλαιο στο ποσό των 1.503.797,79 ευρώ.

Κατά την συνεδρίαση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 16/09/2020 ελήφθη η απόφαση για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 300.000,00 ευρώ με έκδοση 30.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,27ευρώ και τιμή διάθεσης 10,00Ευρώ .Συγκεκριμένα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 98.100 ευρώ με έκδοση 30.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 3,27 ευρώ και με την υπέρ το άρτιο αξία ποσού ευρώ 201.900,00 θα σχηματιστεί αντίστοιχο αποθεματικό.

Μετά από τις ποιο πάνω αυξήσεις το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.601.897,79 Ευρώ και διαιρείται σε 489.877 μετοχές ονομαστικής αξίας των 3,27 Ευρώ εκάστη και τον σχηματισμό αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο αξίας ποσού ευρώ 201.900,00 .

Κατά την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20 Νοεμβρίου 2020 αποφασιστικέ η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά οκτακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες ογδόντα δύο ευρώ και είκοσι εννιά λεπτά (867.082,29) με ισόποσο συμψηφισμό ζημιών, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 1,77 ευρώ εκάστης.Έτσι σήμερα το μετοχικό

κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακόσια δεκαπέντε ευρώ και πενήντα λεπτά **(734.815,50)** διαιρούμενο σε τετρακόσιες ογδόντα εννιά οκτακόσια εβδομήντα επτά μετοχές **(489.877)** ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και πενήντα λεπτά **(1,50ευρω)** εκάστης .

Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σύσταση της Εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, έχει δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών καθώς και να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 15, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα μετά την έγκριση σχετικής τροποποίησης του

καταστατικού, κατόπιν αποφάσεώς της που λαμβάνεται με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος να προβαίνει απεριορίστως σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

4^α. Εάν όμως τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού.

4β. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών δεν δύναται να καθοριστεί υπό το άρτιο.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα τα παραπάνω δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η Γενική Συνέλευση που, στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, αποφασίζει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του Καταστατικού, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών.

7. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τον χρόνο και τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής, την τιμή ή την αναλογία μετατροπής ή τη διακύμανσή τους και το ποσό του δανείου που θα εκδοθεί. Η τελική τιμή ή αναλογία μετατροπής θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την έκδοση του δανείου. Δεν επιτρέπεται να εκδοθούν μετοχές υψηλότερης ονομαστικής αξίας από την τιμή έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών.

8. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των

τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

9. Στην περίπτωση που η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου συνοδεύεται με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει με την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο.

10. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

11. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση για την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου, που καθορίζεται στο άρθρο 6 του παρόντος.

12. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοσης ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες η παραπάνω πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται σε προθεσμία ενός (1) μήνα από τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης ή της κάλυψης του ομολογιακού δανείου.

13. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγράφων 10 και 12 η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην Αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

14. Μέτοχοι της εταιρείας είναι Χιώτες εγκατεστημένοι στην Χίο ή εκτός αυτής χωρίς να αποκλείεται, όμως και η συμμετοχή φίλων της Χίου απ' όπου κι αν κατάγονται οπουδήποτε κι αν κατοικούν. Μέτοχοι επίσης μπορούν να είναι και Δήμοι και Κοινότητες ή Συνεταιρισμοί της

Χίου. Καθένας απ' τους λοιπούς (πλην των Δήμων, Κοινοτήτων και Συνεταιρισμών) μετόχους δεν μπορεί να συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό πάνω από δύο τοις εκατό (2%) του μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 7

Μετοχές της Εταιρίας

Οι μετοχές που ανήκουν στην κυριότητα των Ο.Τ.Α και των συνεταιρισμών είναι δεσμευμένες ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2190/1920.

1. Οι μετοχές της Εταιρίας μπορούν να είναι κοινές ή προνομιούχες. Τόσο οι κοινές όσο και οι προνομιούχες είναι ονομαστικές και δεν εισάγονται στο χρηματιστήριο αξιών. Οι κοινές μετοχές μπορούν να ανήκουν μόνο σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων και Συνεταιρισμούς. Είναι δεσμευμένες, η μεταβίβαση τους δε, γίνεται μόνο με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να ανήκουν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την απαρτία που προβλέπεται από τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 του Κ.Ν 2190/1920 και την πλειοψηφία, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν 2190/1920. Η έκδοση προνομιούχων μετοχών αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την απαρτία και πλειοψηφία, που αναφέρεται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο. Οι προνομιούχες μετοχές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων. Τα δικαιώματα των κατόχων προνομιούχων μετοχών είναι αυτά που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κ.Ν 2190/1920. Συγκεκριμένα, η απόληψη του κατά το άρθρο 45 του Κ.Ν 2190/1920 πρώτου μερίσματος πριν από τις κοινές μετοχές και η προνομιακή απόδοση από το προϊόν της εκκαθάρισης της Εταιρικής περιουσίας, του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από τους κατόχους προνομιούχων μετοχών.

2. Κατά την μεταβίβαση των κοινών μετοχών, καθώς και τη περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με έκδοση νέων κοινών μετοχών, πρέπει να τηρείται η ακόλουθη σύνθεση μετόχων και μετοχών:

A) Οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμμετέχουν με ποσοστό αθροιστικά πενήντα ένα στα εκατό (51%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου και μαζί με συνεταιρισμούς που τυχόν θα συμμετέχουν στην εταιρεία πάντοτε την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.

B) Κάθε ένας από τους λοιπούς εταίρους συμμετέχει με κοινές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το πολύ το δύο στα εκατό (2%) του μετοχικού κεφαλαίου.

3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μέχρι της εκδόσεως των οριστικών μετοχών θα παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα φέρουν αντιστοίχως και αναλόγως του είδους των μετοχών όλα τα άνω στοιχεία πλην μερισματοποδείξεων. Μόλις εκδοθούν οι οριστικές μετοχές με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραδοθούν αυτοί στους κυρίους των προσωρινών τίτλων με ταυτόχρονη επιστροφή αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΆΡΘΡΟ 8

Δικαιώματα μετόχων

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες έναντι της Εταιρείας. Σε περίπτωση συγκυριότητας οι δικαιούχοι υποχρεούνται να ορίσουν ένα κοινό εκπρόσωπο για την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη μετοχή αυτή. Σε περίπτωση σύστασης ενεχύρου ή επικαρπίας επί της μετοχής το δικαίωμα ψήφου που απορρέει από τη μετοχή ανήκει

αποκλειστικά και μόνο στον κύριο, ανεξάρτητα από τυχόν αντίθετη συμφωνία μεταξύ του κυρίου και του ενεχυρούχου δανειστή ή επικαρπωτή.

3. Η κυριότητα κάθε μετοχής ή η κτήση άλλου δικαιώματος επ' αυτής συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή από τον κύριο ή το δικαιούχο των όρων του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Κάθε μετοχή παρέχει τα από το νόμο και το καταστατικό δικαιώματα, δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη, καθώς και στο προϊόν της εκκαθάρισης σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, ανάλογα με το λόγο συμμετοχής του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης, υπό τους όρους παρ. 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους.

Ορίζεται ότι σε περίπτωση περισσότερων νέων μετόχων που γράφτηκαν στην αύξηση του κεφαλαίου προτιμώνται οι εργαζόμενοι στα διάφορα τμήματα της Εταιρείας, αυτοί που ανάλαβαν υποχρεώσεις για μετοχές

μικρότερης αξίας και μετά οι υπόλοιποι μέχρι να συμπληρωθεί το ποσό της αυξήσεως.

ΆΡΘΡΟ 9

Δικαιώματα μειοψηφίας.

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη των αποφάσεων αυτών εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του παρόντος Καταστατικού.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 10

Αρμοδιότητες γενικής συνέλευσης

1. Η γενική είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:
 - Α. Τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Οι περί

τροποποιήσεως του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυρες, εφόσον δεν απαγορεύονται από ρητή διάταξη του καταστατικού.

Β. Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Γ. Εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας.

Δ. Διαθέσεως των ετήσιων κερδών.

Ε. Εκδόσεως Δανείου δι' ομολογιών.

Στ. Συγχωνεύσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρείας και περί

Ζ. Διορισμού εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α.) η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20, β) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 της παρούσας εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται κατά αναλογία και για τους εκπροσώπους στην Γενική Συνέλευση κάθε συνεταιρισμού που συμμετέχει στην εταιρεία.

ΆΡΘΡΟ 11

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου όμορου δήμου της έδρας, ή σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει Γ.Σ για να αποφασίσει για την διάλυση ή όχι της Εταιρείας όταν η αξία του ενεργητικού αυτής κατά την σύνταξη του Ισολογισμού, αφού αφαιρεθεί το παθητικό, γίνει κατώτερη του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο επίσης να συγκαλέσει Γ.Σ με αίτηση των ελεγκτών της εταιρείας προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ μέσα σε δέκα μέρες από τότε που δόθηκε η αίτηση και με αντικείμενο ημερησίας διάταξης αυτό που περιέχεται στην αίτηση. Το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο επίσης να συγκαλέσει Γ.Σ με αίτηση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του παρόντος Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση της Γ.Σ των μετόχων, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο.

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Η πρόσκληση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και είτε δημοσιεύεται σε μια ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα στην Αθήνα και στην περίπτωση που οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους, η πρόσκληση των μετόχων της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αποστέλλεται με συστημένη επιστολή επί αποδείξει ή με παράδοση στους μετόχους ή τέλος αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς

τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με σχετικό ηλεκτρονικό αποδεικτικό παραλαβής.

ΆΡΘΡΟ 12

Πρόσκληση – Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως με δικαίωμα ψήφου.

Στην περίπτωση που η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτή θα πρέπει, αποδεδειγμένα να αποστέλλεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη προθεσμία δημοσίευση της πρόσκλησης.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις προβλεπόμενες από το παρόν καταστατικό και το νόμο εφημερίδες είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη ημέρα συνεδρίασής της και προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Στις περιπτώσεις των Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων ισχύουν οι ίδιες ανωτέρω προθεσμίες.

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των υπό του νόμου προβλεπομένων επαναληπτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό ή το νόμο απαρτίας.

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Γ.Σ. παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

6. Πρόσκληση για σύγκληση Γεν. Συνέλευσης μπορούν να συγκαλούν τα κάτω των τριών (3) μελών εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σ' αυτές.

ΑΡΘΡΟ 13

Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση.

1. Οι επιθυμούντες να μετέχουν στην Γ.Σ μέτοχοι, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που βρίσκεται στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον ολόκληρες μέρες πριν από αυτή που ορίστηκε για την συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπα νόμιμα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτούς και που έχουν την ιδιότητα του μετόχου, απογορεύεται δε η αντιπροσώπευσή τους από μη μέτοχο.
3. Κάθε μέτοχος μπορεί να αντιπροσωπεύει αποκλειστικά ένα και μόνο απόντα μέτοχο και μέχρι τον αριθμό των μετοχών στις οποίες τυχαίνει να είναι κύριος, απαγορεύεται η συμμετοχή του στην Γ.Σ από την μια με αριθμό μετοχών πάνω από το διπλάσιο αυτών που τυχαίνει να έχει και από την άλλη με αντιπροσώπευση από αυτόν για περισσότερους από έναν απόντα μέτοχο.

4. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, όπως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, πέντε τουλάχιστον ολόκληρες μέρες πριν από την συνεδρίαση της Γ.Σ.
5. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των Παρ. 1. και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετέχουν στην Γ.Σ μόνο μετά την άδεια αυτής.

ΆΡΘΡΟ 14

Πίνακας των δικαιουμένων ψήφου

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γ.Σ τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας αυτών των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου και που έχει νόμιμα συνταχθεί. Εάν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να υποβάλλει αυτές μόνο κατά την αρχή της συνεδρίασης της Γ.Σ και πριν από την αρχή της συζήτησης πάνω στα αναγραφόμενα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΆΡΘΡΟ 15

Συνηθισμένη απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γ.Σ βρίσκεται σε απαρτία, όταν εκπροσωπείται σ' αυτή το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον από το μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί. Αν δεν συντελεστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση τέτοια απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε και προσκαλείται τουλάχιστον δέκα μέρες πριν, αυτή βρίσκεται σε απαρτία

οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτή τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

2. Οι αποφάσεις της Γ.Σ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, των ψήφων που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

ΆΡΘΡΟ 16

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ' αυτήν το 80% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

α) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας.

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας.

γ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος, ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. 16 του Κ.Ν. 2190/20.

ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθ. 6 του παρόντος καταστατικού'.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση.

θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος καταστατικού.

ι) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζει, ότι για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου του παρόντος καταστατικού.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 65% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 50% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία του 85% των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 17

Πρόεδρος – Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης

1. Στην Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ ή αν αυτός εμποδίζεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.
2. Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου αυτών των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου αυτής και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφοδέκτη.

Άρθρο 18

Θέμα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

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

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρείται επίσης ο σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, συντεταγμένος πίνακας των παρασταθέντων και αντιπροσωπευθέντων κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα αυτής. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του μετόχου.
3. Εάν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
4. Εάν στη Γενική Συνέλευση δεν παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση αυτής.
5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τέλος από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.

ΆΡΘΡΟ 19

Απόφαση απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου των ελεγκτών

Μετά την ψήφιση του ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφαινεται με ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Καθίσταται ανίσχυρη η απαλλαγή αυτή στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν 2190/1920. Στην ψηφοφορία για απαλλαγή έχουν το δικαίωμα να μετέχουν μόνο τα μέλη αυτού με τις μετοχές στις

οποίες είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διοικητικό Συμβούλιο

ΆΡΘΡΟ 20

1. Η Εταιρεία διοικείται από διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από ένδεκα (11) μέλη. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται διετής η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να περάσει την εξαετία. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
2. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προτείνονται από του Ο.Τ.Α συνεταιρισμούς γίνεται όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 14 του Π.Δ 80/1986.
3. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση του επιχειρησιακού σωματείου των εργαζομένων της εταιρείας. Η Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου των εργαζομένων μέσα σε (15) μέρες από την παραλαβή σχετικής γραπτής πρόσκλησης του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του σωματείου. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου των εργαζομένων δεν συγκαλέσει γενική συνέλευση του σωματείου στην προθεσμία των δεκαπέντε ημερών ή δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο, ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας συγκαλεί όλο το προσωπικό της σε Γενική Συνέλευση με σκοπό την εκλογή εκπροσώπου των εργαζομένων. Η παραπάνω συνέλευση με απόφαση της ρυθμίζει τα σχετικά με την διεξαγωγή της συνέλευσης και την ψηφοφορία για την εκλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων.

4. Εκ νέου ορισμός, ή επανεκλογή των ιδίων μελών στο διοικητικό συμβούλιο επιτρέπεται. Με τον ορισμό ή την εκλογή των νέων μελών, αυτά αυτοδίκαια αντικαθιστούν τα παλαιά μέχρι την λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου.
5. Σε περίπτωση που ένα μέλος του Δ.Σ δεν δεχθεί τον ορισμό του μέσα σε τριάντα μέρες από την επίδοση του σχετικού εγγράφου ή παραιτηθεί ή πεθάνει ή παραμείνει κενή θέση μέλους για οποιοδήποτε λόγο, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συμπληρώσει την κενή θέση με έναν από τους υποψήφιους κατά την τελευταία γενική συνέλευση των μετόχων, της κατηγορίας υποψηφίων μελών από την οποία προέρχονταν το μέλος αυτό, ο οποίος δεν είχε εκλεγεί μέλος στο διοικητικό συμβούλιο. Η προσωρινή αυτή συμπλήρωση της κενής θέσης του διοικητικού συμβουλίου εγκρίνεται από την επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η συμπλήρωση αυτή από την Γενική Συνέλευση, οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που πάρθηκαν με την συμμετοχή του νέου μέλους παραμένουν ισχυρές. Το διοικητικό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα, μέχρι να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις, με την ελλειπή σύνδεση τους που δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από των μελών που χρειάζεται για την απαρτία.
6. Νόμιμα επίσης λειτουργεί το διοικητικό συμβούλιο μέχρι να ορισθεί ο εκπρόσωπος των εργαζομένων καθώς και στην περίπτωση που παραμένει κενή η θέση του εκπροσώπου αυτού στο διοικητικό συμβούλιο, επειδή δεν απασχολεί περισσότερους από είκοσι εργαζόμενους. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αντικατασταθεί οποτεδήποτε και πριν την λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας από νέα συνέλευση του επιχειρησιακού σωματείου, που συνέρχεται κατά τις διατάξεις του καταστατικού του, ή αν δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο, από νέα 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 21

Εξουσίες – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την εταιρεία μέσα σε πλαίσια του εταιρικού σκοπού και για την πραγματοποίηση αυτού με εξαίρεση εκείνα που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το Νόμο ή με το παρόν Καταστατικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων γενικά των εξουσιών και αρμοδιοτήτων (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σ' ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Ουδέποτε όμως η Εταιρεία δεσμεύεται από τις πράξεις αυτών που την εκπροσωπούν, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναπληρωτή αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα εκ των μελών αυτού ως Διευθύνοντα Συμβούλου, καθορίζον ταυτοχρόνως και τις αρμοδιότητάς του.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προίσταται στις συνεδριάσεις αυτού. Όταν απουσιάζει ή κολλιέται ο Πρόεδρος τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο

Διευθύνων Σύμβουλος, τούτους σε απόντες ή κωλιόμενους οι νόμιμοι αναπληρωτές τους που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 23

Αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Αν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθ. 7β του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμη και αν δεν υπάρχει αναγραφή σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται επίσης έκτακτα οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του ή κατόπιν αιτήσεως ενός (1) τουλάχιστον Συμβούλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

2. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιούνται στην έδρα της Εταιρείας ή οπουδήποτε αλλού εντός της περιφέρειας του Νομού Χίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει

έγκυρα και σε οποιοδήποτε άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στη πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσει ένα (1) από τα μέλη του, με αίτησή του προς τον Πρόεδρο αυτού ή του αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην προθεσμία αυτή ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη εφόσον η πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

ΆΡΘΡΟ 25

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο

σύμβουλο που απουσιάζει. Η εκπροσώπηση αποδεικνύεται με την κατάθεση από τον εξουσιοδοτούμενο νομίμου εγγράφου εξουσιοδότησης εκείνου που εξουσιοδοτεί.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό έξι (6) σύμβουλοι, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Κατ' εξαίρεση οι αποφάσεις που αφορούν ανάληψη υποχρεώσεων από την εταιρία, όπως ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά λήψη δανείου, παροχή εγγυήσεων κ.λπ., θα λαμβάνονται ομόφωνα από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 26

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστώντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να δημοσιεύονται και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20,

υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή ή από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό.

ΆΡΘΡΟ 27

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση της οποίας το ποσό ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την εταιρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης (δάνειο, εγγυήσεις κ.λπ.) από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της, σε γενικούς διευθυντές, διευθυντές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού, εξ αίματος ή αγχιστείας, απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη. Χορήγηση προκαταβολών, δανείων και παροχή εγγυήσεων της εταιρείας ή θυγατρικών αυτής σε τρίτους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, δεν επιτρέπονται με ποινή ακυρότητας εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθ. 16α του Κ.Ν. 2190/20.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας μετά των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.

ΆΡΘΡΟ 28

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους διευθυντές της εταιρείας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Του περιορισμού αυτού εξαιρείται το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα αποφασίσει για τη χορήγηση της μελλοντικής άδειας.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει.

ΆΡΘΡΟ 29

Εμπορικός Διευθυντής – Οικονομικός Διευθυντής

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει ένα Εμπορικό Διευθυντή και ένα Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας πτυχιούχους Ανώτατης Οικονομικής Σχολής με επαρκή εμπειρία στο αντικείμενο εργασιών της Εταιρείας. Ο Εμπορικός Διευθυντής και ο Οικονομικός Διευθυντής έχουν την ευθύνη της διαχείρισης και της επίβλεψης των εργασιών της εταιρείας για την εκπλήρωση του σκοπού της, καθώς και την διεύθυνση του προσωπικού που απασχολεί η εταιρεία και αφορούν όσες αρμοδιότητες τους χορηγεί με απόφαση του Δ.Σ για τον καθένα χωριστά. Ο Εμπορικός Διευθυντής και ο Οικονομικός Διευθυντής

παρίστανται χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εκπληρώνουν δε και όσα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες αναθέτει σ' αυτούς με αποφάσεις του το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Εμπορικό και Οικονομικό Διευθυντή μπορούν να αναπληρώνουν στα καθήκοντα τους μερικά ή ολικά σε περίπτωση κωλύματος τους σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου οι αντίστοιχοι υποδιευθυντές της εταιρείας. Υποδιευθυντής ορίζεται υπάλληλος από το προσωπικό της Εταιρείας με γνώσεις στο αντικείμενο μετά από απόφαση του Δ.Σ της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Κανονισμοί – Επιμόρφωση Προσωπικού Πρόγραμμα Εργασιών & Επενδύσεων

ΆΡΘΡΟ 30

Κανονισμοί

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την σύνταξη ή τροποποίηση κανονισμών.

Α) Σχετικά με την οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση της επιχείρησης καθώς και με τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης, μελετών έργων, προμηθειών και υπηρεσιών , τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006.

Β) Σχετικά με το προσωπικό της επιχείρησης, την οργάνωση, τις θέσεις εργασίας και προσόντα εργαζομένων, τις διαδικασίες πρόσληψης, εξέλιξης και λύσης των εργασιακών σχέσεων και τους όρους εργασίας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 53266 ΚΥΑ περί καθορισμού της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ΟΤΑ α' βαθμού (ΦΕΚ Τεύχος Β', Αρ. Φύλλου 1877/03-09-2009).

ΆΡΘΡΟ 31

Επιμόρφωση Προσωπικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την οργάνωση σεμιναρίων, βιβλιοθήκης και γενικότερα, μορφών και μεθόδων συστηματικής επιμόρφωσης των εργαζομένων. Προς τον σκοπό αυτόν η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να αποφασίσει και την διάθεση ποσοστού επί των κερδών μετά την διάθεση των κατά Νόμο και το Καταστατικό οριζόμενων για αποθεματικό ή προς διάθεση ποσοστών σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 16 του Π.Δ 80/1986.

ΆΡΘΡΟ 32

Πρόγραμμα εργασιών & επενδύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, εγκρίνει ανά πενταετία το πρόγραμμα εργασιών της Εταιρείας καθώς και το αντίστοιχο πρόγραμμα επενδύσεων.
2. Σε κάθε ετήσια γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει έκθεση για την εκτέλεση του προγράμματος εργασιών και του προγράμματος επενδύσεων κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τροποποιήσεις του προγράμματος εργασιών και του προγράμματος επενδύσεων αν αυτό κριθεί αναγκαίο, είτε από την μεταβολή των αντικειμενικών συνθηκών είτε από την εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΑΡΘΡΟ 33

Ελεγκτές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται, εφόσον έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 από δύο τουλάχιστον ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του Ν. 2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αμείβονται σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε σχετική υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της προηγούμενης παραγράφου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.
3. Οι πιο πάνω ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός τους δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος από τους πιο πάνω ελεγκτές αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
5. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των πιο πάνω διορισθέντων ελεγκτών.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από ένα τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή -

Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42 α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως.

7. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη της προηγούμενης παραγράφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20.

9. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

10. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

11. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών που διορίζονται για την διενέργεια του τακτικού ελέγχου καθορίζονται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών λογιστών.

12. Ο διορισμός των Ελεγκτών γενικά, γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία και θεωρούνται ότι τους αποδέχθηκαν εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την γνωστοποίηση, και ως εκ τούτου, έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 και του άρθρου 43α παρ. 3 εδαφ. γ' και παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/20, όπως αυτός ισχύει. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν.2190/1920, υπάλληλοι της εταιρείας η εξαρτημένης από αυτήν εταιρείας, δημόσιοι

υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Ισολογισμός – Κέρδη ζημίες

ΆΡΘΡΟ 34

Εταιρική χρήση

Η Εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μήνες, αρχίζει την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΆΡΘΡΟ 35

Ισολογισμός

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Ισολογισμό, ο οποίος υποβάλλεται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση συνοδευμένος, α) από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά στοιχεία του λογ/σμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα, όπως στο άρθρο 43 παρ. 7 του Κ.Ν 2190/1920 καθορίζεται και β) από την έκθεση των ελεγκτών της Εταιρείας. Ο Ισολογισμός δημοσιεύεται είκοσι μέρες τουλάχιστον πριν την συνεδρίαση της Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νόμο. Ο ισολογισμός μπορεί επίσης να δημοσιεύεται και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της εταιρίας.
2. Για να εγκριθεί έγκυρα ο Ισολογισμός από την Γενική Συνέλευση πρέπει αυτός να έχει ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και να έχει θεωρηθεί ειδικά από : α) Το Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβολο,

και αν λείπει αυτός από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.

β) Αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της Εταιρείας.

γ) Αυτόν που διευθύνει το λογιστήριο.

ΆΡΘΡΟ 36

Δημιουργία εκτάκτου αποθεματικού

Ορίζεται η δημιουργία, ετησίως, εκ των ακαθαρίστων εσόδων, εκτάκτου αποθεματικού, για την αποκατάσταση του στον Δήμο Ομηρούπολης ή άλλους περιελεусομένου ενεργητικού της Ανώνυμου Εταιρείας.

ΆΡΘΡΟ 37

Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για τον σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύουν ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης.

Γ) Από το υπόλοιπο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ποσοστό ως 20% στα εκατό διατίθεται στους εργαζόμενους στην εταιρεία κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του Π.Δ 80/1986.

Δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Μετατροπή της Εταιρείας

ΆΡΘΡΟ 38

1. Η Εταιρεία μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης κατά τις διατάξεις της παραγράφου του άρθρου αυτού του Καταστατικού σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Β Κεφαλαίου του Π.Δ 80/1985, να αποφασίσει την μετατροπή, αποκλειστικά σε μια από τις μορφές επιχειρήσεων που προβλέπει το άρθρο 252 παρ. 1 και 4 του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ω. 3463/2006).
2. Η μετατροπή γίνεται κατά τις διατάξεις του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν. 3463/2006).

ΆΡΘΡΟ 39

Εποπτικό Συμβούλιο

1. Συνιστάται εξαμελές Εποπτικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους. Το πρώτο εποπτικό συμβούλιο θα οριστεί αμέσως μετά την δημοσίευση της παρούσας τροποποίησης του καταστατικού από τους φορείς που προβλέπονται στο άρθρο 4 του παρόντος άρθρου.
2. Το εποπτικό συμβούλιο λειτουργεί και ενεργεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Β Κεφαλαίου του Π.Δ 80/1986.
3. Στο εποπτικό συμβούλιο το 1/3 των μελών του δηλ. 2 μέλη εκλέγονται από τα συνοικιακά συμβούλια του Δήμου Ομηρούπολης σε ολομέλεια που συγκαλεί ο Δήμαρχος Ομηρούπολης για το σκοπό αυτό των συμβουλίων θεωρημένων ως όργανο διοίκησης φορέα ΟΤΑ όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ΠΔ 80/85. Το άλλο 1/3 ορίζεται από τους συνεταιρισμούς και είναι μέτοχοι της Εταιρείας σε περίπτωση δε έλλειψης τούτων από τους μετόχους της Εταιρείας πλην του Δήμου Βροντάδου θεωρημένων ως καταναλωτών και χρεωστών των

υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 5 του ΠΔ 80/85. Το δε υπόλοιπο 1/3 ορίζεται από τον Νομάρχη Χίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 του ΠΔ 80/85.

4. Το εποπτικό συμβούλιο λειτουργεί κατά τις διατάξεις των ΠΔ 80/85.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Μεταβατικές διατάξεις

ΆΡΘΡΟ 40

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος το Κεφάλαιο της Εταιρείας καλύπτεται ολόκληρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Διάλυση – Εκκαθάριση

ΆΡΘΡΟ 41

Λόγοι Διάλυσης της Εταιρείας

1. Εταιρεία διαλύεται : α) Αμέσως μετά την πάροδο της διάρκειας αυτής εκτός αν η Γενική Συνέλευση θα αποφάσιζε την παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ) αμέσως μετά την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο διάλυσης της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως ορίζεται στο υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μειωθεί περισσότερο από το μισό του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι

(6) μηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο.

ΆΡΘΡΟ 42

Εξαγορά Μετοχών

Ορίζεται ρητά ότι ο Δήμος Ομηρούπολης σε οποιαδήποτε περίπτωση λύσης της Εταιρείας και πριν αρχίσει η εκκαθάριση δύναται να εξαγοράσει τις μετοχές των υπολοίπων μετόχων.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται να τις μεταβιβάσουν προς αυτόν στην τιμή της εσωτερικής αξίας κάθε μετοχής.

Η αξία αυτών καθορίζεται από τους ελεγκτές της Εταιρείας ορκωτούς λογιστές οι οποίοι ενεργούν σαν ειδικοί πραγματογνώμονες εκτιμητές. Εις το παρόν άρθρο συμφωνείται ότι παρέχεται στον Δήμο Ομηρούπολης το δικαίωμα αυτοσυμβάσεως.

ΆΡΘΡΟ 43

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης και μετά την διάλυση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν οι εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση.

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας παραπάνω παραγράφου του άρθρου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές από δύο μέχρι τέσσερις από τους μετόχους αυτής ή τρίτους που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις σχετικές με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, όπως αυτές τυχόν θα περιορίζονταν από την Γενική Συνέλευση στις αποφάσεις αυτής είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαία την παύση της εξουσίας των

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όχι όμως του ελεγκτή που συνεχίζει το έργο του.

2. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών & Περιορισμένης Ευθύνης ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην διεύθυνση εμπορίου της Νομαρχίας Χίου.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά την λήξη της εκκαθάρισης.
4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Κάθε έτος υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν το τελείωμα της εκκαθάρισης.
5. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι Εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο.
6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 49 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΆΡΘΡΟ 44

1. Το Κεφάλαιο της εταιρείας όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος καταστατικού ανέρχεται σε 734.815,50 ευρώ και τις αντιστοιχούσες σε αυτό 489.877 ονομαστικές μετοχές αξίας 1,50 ευρώ η κάθε μία.
2. Το κεφάλαιο της εταιρίας, θα καλυφθεί ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές της εταιρίας κατά το ποσοστό συμμετοχής του καθ' ενός εξ αυτών, συντρεχουσών των προϋποθέσεων του άρθρου 3 του Ν.Δ.1297/1972.

Ειδικότερα, ο καθένας από τους συμβαλλόμενους εισφέρει στο σχηματισμό του κεφαλαίου της εταιρίας ως εξής :

α) Δήμος Χίου, πρώην Δήμος Ομηρούπολης, 474.535 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,50ευρώ/μετοχή =711.802,50ευρώ .

(συμπεριλαμβάνονται και οι μετοχές της Τεχνικής Εταιρείας Δήμου Βροντάδου μετοχές εταιρεία του Δήμου Χίου)

β.) Ιδιώτες μέτοχοι 15.342 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,50ευρώ/μετοχή =23.013,00.

ΆΡΘΡΟ 45

Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί εντός του πρώτου διμήνου του έτους 2011 και προτού λήξει η θητεία του μέχρι τότε ΔΣ το οποίο , απαρτίζεται σήμερα από τους:

- 1) Μπατίδης Ευστάθιος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
- 2) Ραπίτης Κων/νος, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
- 3) Σαραντής Παναγιώτης, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
- 4) Χούλης Νικόλαος, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
- 5) Κούνουπας Γεώργιος, ΜΕΛΟΣ
- 6) Κουφοπαντελής Μιχάλης, ΜΕΛΟΣ

- 7) Βίδρος Κων/νος, ΜΕΛΟΣ
 - 8) Παπασταματίου Ανδρέας, ΜΕΛΟΣ
 - 9) Κριμιζής Χριστόφορος, ΜΕΛΟΣ
 - 10) Μπαχάς Λουκάς, ΜΕΛΟΣ
 - 11) Κοινούσης Κύρικος, ΜΕΛΟΣ
- Όλοι τους είναι Έλληνες υπήκοοι.

ΑΡΘΡΟ 46

Η εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

ΑΡΘΡΟ 47

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται οι:

Τακτικοί:

1. ΤΖΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνα Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 11521.

Αναπληρωματικοί:

1. ΧΡΥΣΑΝΘΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, του Κωνσταντίνου Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 11281

Η αμοιβή για κάθε έναν που θα χρησιμοποιηθεί θα δοθεί σύμφωνα με το νόμο.

Χίος 20/11/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΛΑΓΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ