ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Φ. Αργέντη 8
Τ.Κ.: 82132
Πληροφορίες: Καλλιόπη Μιχαλάκη
Τηλέφωνο: 2271044330
E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος,07/04/2023
Αριθ.Πρωτ.: 2925455

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 **011856359000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **39048/84/Β/97/05**).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΥ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/04/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3545163**, η από 27/03/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 011856359000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 39048/84/Β/97/05) με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 14 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 ΜΕ ΑΔΑ :Ψ9ΙΖ469ΗΚΕ-1ΨΡ

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. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
   ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ 7, 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

(Ως ισχύει κατόπιν της από 27/03/2023 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας)

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 του ΚΝ 2190/1920 και όπως τροποποιήθηκε και σε ότι ισχύει έως σήμερα, του νόμου 4548/2018, 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), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο μπορούν να ιδρύονται ανώνυμες εταιρείες από έναν ή περισσότερους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακές ενώσεις Δήμων με τρίτους μεταξύ των οποίων και συνεταιρισμοί.

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 ή Κοινότητες της Ελλάδος ή 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, συμβουλευτική και τεχνική στήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεων τους και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης.

2. Η υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτική των Ο.Τ.Α σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο και γενικότερα στον ευρύτερο χώρο του Β. Αιγαίου και γενικά η στήριξη των Ο.Τ.Α 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. Η ωρίμανση έργων υποδομής και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης στους Ο.Τ.Α της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ή της ευρύτερης περιοχής.
8. Ο σχεδιασμός, προετοιμασία, προώθηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων για την ανάπτυξη του Νομού Χίου και της ευρύτερης περιοχής με προοπτική την ένταξη για χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκά ή κρατικά προγράμματα ή πρωτοβουλίες.
9. 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

10. Ο σχεδιασμός διαχείρισης και ολοκλήρωσης ολοκληρωμένων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της υπαίθρου.

11. 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.

12. Η πολιτιστική αναβάθμιση και στήριξη κοινωνίας .

13. Η ανάληψη παραγωγικών και επενδυτικών πρωτοβουλιών.

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

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

16. Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

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

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

19. Η άσκηση δραστηριοτήτων των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018

20. Η κατάθεση προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς και η υλοποίηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) χωρικών στρατηγικών, με βάση τα πρωτόκολλα συγκρότησης της κατά περίπτωση προβλεπόμενης Αρχής Διακυβέρνησης της ΟΧΕ, υπό την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων του ισχύοντος Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ

Για την πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών η εταιρεία μπορεί μεταξύ άλλων α. να αναλαμβάνει την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων , β. να αξιοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία και να διαχειρίζεται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, γ. να συστήσει ή να συμμετέχει σε ομάδες τοπικής δράσης, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 και του άρθρου 34 του Κανονισμού ΕΕ 1303/2013 (L 347/320), δ. να συμμετέχουν σε προγραμματικές συμβάσεις με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και να μπορούν να ορίζονται τεχνικοί σύμβουλοι Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για την παροχή εξειδικευμένης τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης και ε. να παρέχουν τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των μετόχων Ο.Τ.Α

ΑΡΘΡΟ 4.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευση, η οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί σε ορισμένου χρόνου και να καθορισθεί ο χρόνος αυτός.

ΑΡΘΡΟ 5.

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

α. Τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ της εταιρείας

β. Την επωνυμία και την έδρα

γ. Το ΑΦΜ της εταιρείας

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 <u>το τριπλάσιο του ποσού</u> 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. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να

χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 του ν. 4548/2018, να αυξάνει με μια η διαδοχικές αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

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 117 παρ. 2α και 130 παρ. 3 ν. 4548/2018, 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 αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού αυτού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται.

6. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και καταστατικού μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφαλαίο ή 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 26 παρ. 1 ν. 4548. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές «επί αποδείξει» που θα στέλνονται στους μετόχους. Στις επιστολές αυτές μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία θα ασκηθεί αυτό το δικαίωμα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερεις (14) ημέρες 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 και δεν αναλήφθηκαν, διατίθενται ελευθέρα από το Δ.Σ της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη από αυτή που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.

8. 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 ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

9. Μέσα στο πρώτο δίμηνο από την σύσταση της εταιρείας ή σε ένα μήνα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (δηλ. από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης), 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. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 4548/2018.

10. 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 ορίσθηκε αρχικά σε ευρώ εκατό δέκα επτά χιλιάδες διακόσα και διαιρέθηκε σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας ευρώ δύο και ενενήντα τρία (2,93).

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

Α. Η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Χίου που εκπροσωπούνταν νόμιμα, ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλλει στο εταιρικό ταμείο και μέσα στην νόμιμη προθεσμία το πόσο των ευρώ εβδομηντα εξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα (76.180) και πήρε είκοσι 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, ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλλει στο εταιρικό ταμείο και μέσα στην νόμιμη προθεσμία το πόσο των ευρώ δεκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα (17.580) και πήρε έξι 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 , ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλλει στο εταιρικό ταμείο και μέσα στην νόμιμη προθεσμία το πόσο των ευρώ πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα (5.860) και πήρε 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.Α.Σ.Χ) που εκπροσωπείται νόμιμα , ανέλαβε 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 ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλλει στο εταιρικό ταμείο και μέσα στην νόμιμη προθεσμία το πόσο των ευρώ έντεκα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (11.720) και πήρε τέσσερις 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.Α.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 των άρθρων 40 και 43 του ν. 4548/2018 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 252 παρ.2 και 3 του ν. 3463/2006 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 μετόχων της εταιρείας. Η καταχώρηση χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα ή τους πληρεξούσιους τους. Έναντι της εταιρείας θεωρείται μέτοχος μόνο ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών.

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 χαριστική αιτία εφ όσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς.

5. Στην περιπτώσεις (α) της προηγούμενης παραγράφου οι μετοχές που αποκτώνται, πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, στη δε (β), (γ) και (δ) περίπτωση να πωλούνται στο βραχυτερο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Αν περάσει άπρακτη αυτή η προθεσμία, οι μετοχές πρέπει να ακυρώνονται αμέσως, με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018.

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

6. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου του καταστατικού και του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 πρέπει να μεταβιβασθούν εντός ενός (1) έτους από την απόκτησή τους, άλλως ακυρώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου, ως ορίζεται στην παραγρ. 5 του παρόντος άρθρου.

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 εννέα μέλη. Από αυτά τρία ορίζονται από την ΠΕΔ Β. Αιγαίου, δύο από τους συνεταιρισμούς,

ένα από την Εταιρία Αξιοποίησης & Διαχείρισης της Περιουσίας του Παν/μίου Αιγαίου και τα υπόλοιπα τρία 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 μέλη που υπολείπονται εκλέγονται από τη γενική συνέλευση.

2. Τα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζονται από την ΠΕΔ Β. Αιγαίου, ορίζονται από το Δ.Σ της ΠΕΔ Β. Αιγαίου με απόφασή της. Τα δύο 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 του Δ.Σ της ΠΕΔ Β. Αιγαίου. Ειδικά η θητεία του πρώτου διοικητικού Συμβουλίου θα λήγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποία πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 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 ΠΕΔ Β. Αιγαίου,

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 ΠΕΔ, 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 δεν ορισθεί εκπρόσωπος αυτών 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.

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 11.

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 και σε περίπτωση απουσία του Αντιπροέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να

ορίσει ένα μέλος του για να αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος ή αποδεδειγμένης απουσίας του.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνέρχεται στην έδρα της τακτικά μια φορά κάθε μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, 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) Η πρόσκληση με την οποία συγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να είναι είτε έγγραφη είτε ηλεκτρονική στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε από τους συμβούλους και γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά συν ένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συναίνει η απόλυτη πλειοψηφία των παριστάμενων μελών.

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

ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου προς τα μέλη θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε

κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν βρίσκεται σε άλλον τόπο από αυτόν όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία. Στην περίπτωση αυτή το μέλος ή τα μέλη που συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη υπολογίζονται κανονικά για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

στ) 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. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ) Κάθε σύμβουλος έχει μια ψήφο, μπορεί όμως να αντιπροσωπεύει μόνο έναν 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 ή περισσότερες συνεδριάσεις.

η) 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 12.

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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν αν αντικαθίστανται με ανταλλαγές μνημάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. 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. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με αναφορά στον σύμβουλο που αντιπροσώπευσε τον τελευταίο και το σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο.

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 13.

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. Στην περίπτωση αυτή ως απουσία θα θεωρηθεί και η επί εξαμήνου (6 μήνες) συνεχής εκπροσώπηση του μέλους από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 14.

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, στον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, καθορίζοντας και την έκταση αυτής της ανάθεσης καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων.

3. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια της εκπλήρωσης των καταστατικών σκοπών της εταιρείας ή ειδικότερα στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων

προγραμμάτων (π.χ. leader, CLLD , ΤΑΠΤοΚ κλπ.) μπορεί να αναθέσει αρμοδιότητές του, που αφορούν την διοίκηση ή/και διαχείριση, ή/και υλοποίηση του προγράμματος, σε επιτροπή διαχείρισης (επιτροπή διαχείρισης προγράμματος). Η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής μπορεί να απαρτίζεται από μέλη φυσικά πρόσωπα ατομικά ή ως εκπροσώπους νομικών προσώπων, τα οποία δεν ανήκουν στους μετόχους ή και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε υπαλλήλους της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή στην απόφαση ανάθεσης που λαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο επιβάλλεται να αναφέρονται τουλάχιστον ο αριθμός των μελών της επιτροπής, τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων που ορίζουν τους εκπροσώπους τους και τους αναπληρωτές τους, ο σκοπός για τον οποίο συνίσταται η επιτροπή αυτή διαχείρισης προγράμματος, οι αρμοδιότητες που της ανατίθενται, η διάρκεια της ανάθεσης αυτής, οι όροι άρσης της ανάθεσης και ό,τι άλλο απαιτείται ή προβλέπεται από σχετικό πρόγραμμα ή υποχρέωση από σχετική προκήρυξη ή συμβατική υποχρέωση.

ΑΡΘΡΟ 15.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

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 εφόσον υφίσταται ειδική απόφαση για τούτο 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 και να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 16.

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 17.

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 έγκριση της συνολικής διαχείρισης, που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

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

ι) το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση διάλυσης.

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

Ιβ) την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών

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 18.

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, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Επίσης η Γενική Συνέλευση συγκαλείαι και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο το Διοικητικό Συμβούλιο. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.

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, την ημερήσια διάταξη, καθώς και τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο που οι μέτοχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων ή ενδεχομένως από απόσταση. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και στην ιστοσελίδα που διατηρεί η εταιρεία στο διαδίκτυο. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. 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 19.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Για να συμμετέχει ένας μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία τουλάχιστον επτά (7) 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 20.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική συνέλευση της εταιρίας αποτελείται από το σύνολο των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου.
2. Η ΠΕΔ Β. Αιγαίου συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με εκπροσώπους που ορίζει το Δ.Σ της με απόφαση , που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία, του νόμιμου αριθμού των μελών της Επιτροπής. Κάθε εκπρόσωπος της ΠΕΔ 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 του ΔΣ της ΠΕΔ Β. Αιγαίου, και σε κάθε περίπτωση λήγει τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση της νέας σύνθεσης του Δ.Σ . Το Δ.Σ 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 του Δ.Σ που τους όρισε, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του νομίμου αριθμού των μελών Του Δ.Σ.

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 21.

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. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο εκπληρώνει την υποχρέωσή της αναρτώντας τα ως άνω στοιχεία σ' αυτόν εντός της ως άνω προθεσμίας.

ΑΡΘΡΟ 22.

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 23.

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 24.

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 εξήντα επτά στα εκατό (67%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 25.

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 εξήντα επτά στα εκατό (67%) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 26.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλλήματος, 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 ψηφοσυλλέκτες.

ΑΡΘΡΟ 27.

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

2. 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.

3. Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.
4. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα

πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

5 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28.

1. Στην εταιρεία συνίσταται Εποπτικό Συμβούλιο που έχει τρία μέλη. Το ένα μέλος ορίζεται από το Δ.Σ της ΠΕΔ Β. Αιγαίου. Άλλο ένα μέλος ορίζεται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Χίου «ΕΝΩΣΗ ΧΙΟΥ» και το τρίτο μέλος ορίζεται από τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου. Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να μετέχει και στο Εποπτικό και στο Διοικητικό Συμβούλιο ταυτόχρονα.
2. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου διορίζονται για θητεία ίση με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. Τα μέλη του Εποπτικού

Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, μπορούν να επαναδιορισθούν.

3. 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.

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

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.
7. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τα μέλη που παρέστησαν στη συνεδρίαση. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του.
8. Οι διατάξεις των αρθ. 43, 46-47 του ν. 4481/2017 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 29

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 1/10 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 φανερή ψηφοφορία.

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 30.

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. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συντεταγμένες με απόλυτη σαφήνεια, ώστε να μπορεί να εξάγεται εύκολα και με ασφάλεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της

εταιρίας. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας και να καταρτίζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα ά. 145 επ. Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από α) την έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 147 και 150 επ. του ν. 4548/2018, β) την έκθεση ελεγκτών.

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

α) Από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του.

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. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση τους από την Τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ:

(α) οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν νόμιμα εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση,

(β) η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον αυτό προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, και λοιπές προβλεπόμενες από τον νόμο εκθέσεις και

(γ) η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας, εφόσον απαιτείται.

Επιπροσθέτως, τα παραπάνω στοιχεία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρίας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Όπου απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου, συνοδεύονται δε από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

5. 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.

6. 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 31.

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 των άρθρων 159 έως και 163 του ν. 4548/2018, του εδαφ. ε της παραγ. 2 του άρθρου 44 του Ν.1416/1984 και του αρθ. 6 παρ.2 του ΠΔ 80/1986. Από τα καθαρά κέρδη μετά τη δημιουργία του τακτικού αποθεματικού και την καταβολή του πρώτου μερίσματος διατίθεται ποσοστό έως είκοσι πέντε στα εκατό στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων που συμμετέχουν και ποσοστό έως είκοσι πέντε στα εκατό που συμμετέχουν και ποσοστό έως είκοσι πέντε στα εκατό στους εργαζόμενους στην εταιρεία. Για τη διάθεση των υπόλοιπων καθαρών κερδών αποφασίζει η γενική συνέλευση της εταιρείας. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. 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. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του άρθ. 24 του παρόντος καταστατικού και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται σ' αυτόν 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 162 του ν. 4548/2018. Είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.

6. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσιότητα.

7.Κάθε πόσο που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 158 και 162 του ν. 4548/2018 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 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύεται. α) όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και γ) σε περίπτωση πτώχευσης της.
2. Η εταιρεία λύεται και με δικαστική απόφαση κατά τα άρθρα 162 και 163 ν. 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 33.

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.

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 Γ.Ε ΜΗ τον Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, που δεν υπόκειται σε έγκριση από την Γενική Συνέλευση. 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.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με

την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018. Η παρ. 2 του άρθρου 169 του Ν. 4548/2018, ρυθμίζει τις περιπτώσεις έγκρισης ή μη του ως άνω σχεδίου από την Γενική Συνέλευση.

9. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005. Η πράξη διαγραφής ανακαλείται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον προς το δικαστήριο, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας ή χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν μολονότι υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστή και διατάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Τα λοιπά σχετικά με τη διαγραφή της εταιρίας ρυθμίζονται από το άρθρο 170 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει

ΑΡΘΡΟ 34

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρία μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, που λαμβάνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος, να αποφασίσει τη μετατροπή της, σε άλλη μορφή εταιρείας ή επιχείρησης που προβλέπεται από το νόμο.
2. Η μετατροπή της εταιρίας δεν επιφέρει βιαία διακοπή στις τυχόν εκκρεμούσες δίκες, αλλά αυτές συνεχίζονται χωρίς 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 από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθ. 17 ν. 4548/2018, 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 35.

ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η τροποποίηση του καταστατικού, η λύση της ανώνυμης εταιρείας ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης και η αναβίωσή της εγκρίνονται, ύστερα από τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής ενότητας της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (

άρθρο 9) και του ν. 3419/2005 (Α` 297). Ο έλεγχος νομιμότητας περιορίζεται στην τήρηση των διατάξεων του ν. 4548/2018, του καταστατικού και των διατάξεων του ν. 3419/2005 και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διενέργεια της καταχώρισης και την πραγματοποίηση της δημοσιότητας από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωση μεταβολών των καταχωρίσεων της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., που δεν εμπίπτουν στο πρώτο εδάφιο του παρόντος, όπως μεταβολών στην εκπροσώπηση της εταιρείας ή δηλώσεων προσαρμογής του καταστατικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 ν. 4548/2018, η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας) του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 των υποβληθέντων εγγράφων. Τυπικός έλεγχος (έλεγχος πληρότητας) νοείται η διαπίστωση ότι τα υποβαλλόμενα έγγραφα είναι πλήρη και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νόμου, χωρίς έλεγχο του περιεχομένου τους.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4548/2018 σε συνδυασμό με το ΠΔ 80/1986 και το νόμο 1416/1984.

ΑΡΘΡΟ 36.

Για όσα θέματα δεν προβλέπει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, αναφορές δε στον Ν. 4548/2018 παραπέμπουν στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του, πάντοτε σε συνδυασμό με το ΠΔ 80/1986 και το νόμο 1416/1984.