



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 10 /21-10-2016

Εκ της αριθμ.- 10 - 21/10/2016 συνεδριάσεως του Δ.Σ. της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ στη Χίο σήμερα την ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17:30 μ.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ, στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Λάδης -1- Χίος στον 2 όροφο.

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο έντεκα μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΜΥΓΔΑΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ	ΚΛΕΙΔΑΣ ΖΑΝΝΗΣ
ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΡΙΩΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ	ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΥΡΟΠΗ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
ΓΙΑΜΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ	
ΜΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος κ. Αμύγδαλος Ιάκωβος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης καλωσορίζοντας τα μέλη του Δ.Σ. με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: «Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας»

Ο πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του συμβουλίου ότι η εταιρεία παρουσιάζει μεγάλο ποσό συσσωρευμένων ζημιών με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια να είναι κατώτερα του 50% του μετοχικού κεφαλαίου.

Με δεδομένο ότι η εταιρεία είχε τα τελευταία δύο χρόνια κερδοφορία και σαφώς φαίνεται ότι αναστρέφεται το αρνητικό κλίμα διότι όλα τα κρίσιμα μεγέθη της εταιρείας εμφανίζουν σημαντική ανοδική πορεία, κρίνεται αναγκαίο τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας σε σχέση με το μετοχικό της κεφάλαιο να είναι μεγαλύτερα του 50 % και η εταιρεία να συνεχίσει απρόσκοπτα την πορεία της.

Πρέπει εξάλλου να γνωρίζεται ότι η εταιρεία στα πλαίσια της 1^{ης} Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων υπέβαλε τον Φάκελο Α στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ο οποίος εγκρίθηκε από την ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 και την ΕΥΔ ΕΠΑΛ & Θάλασσας. Αυτή την στιγμή αναμένονται τα αποτελέσματα από τις δύο παραπάνω υπηρεσίες σχετικά με την υποβολή του Φακέλου Β. Ο φάκελος Α περιλάμβανε στοιχεία τα οποία αφορούσαν την εταιρεία και το εταιρικό σχήμα το οποίο θα αναλάβει την διαχείριση του τοπικού προγράμματος ενώ ο φάκελος Β περιλαμβάνει την κατανομή προϋπολογισμού του τοπικού προγράμματος σε Δημόσια και Ιδιωτικά έργα. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 12.000.000,00 ευρώ. Από αυτά ποσό 5.853.000,00 ευρώ είναι Δημόσιες παρεμβάσεις ενώ ποσό 6.147.000,00 αφορά ιδιωτικές επενδύσεις.

Για να είναι λοιπόν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας σε σχέση με το μετοχικό της κεφάλαιο μεγαλύτερα του 50 % θα πρέπει η εταιρεία να προχωρήσει στην μείωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά το ποσό των 47.515,56 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό θα πετύχουμε την εξυγίανση του Ισολογισμού της εταιρείας και ταυτόχρονα θα τροποποιηθεί το άρθρο 6 παρ. 1 Γ του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 2,93 ευρώ σε 2,00 ευρώ. Συγκεκριμένα μετά την μείωση ο αριθμός των

Μετοχών παραμένει 51.092 μετοχές με κόστος 2,00 ευρώ έκαστη και το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των 102.184,00 ευρώ.

51092 (αριθμός μετοχών) *2,00 ευρώ=102184,00 ευρώ.

Ο Πρόεδρος προτείνει λοιπόν να προχωρήσει η εταιρεία σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 16-11-2016 στα γραφεία της εταιρείας για να αποφασίσει για την μείωση του Μετοχικού της κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε , αποφάσισε **ομόφωνα** να προχωρήσει η εταιρεία σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 16-11-2016 στα γραφεία της εταιρείας , για να συζητήσει την μείωση του Μετοχικού της κεφαλαίου η οποία θα επιφέρει εξυγίανση του ισολογισμού και αύξηση του ποσοστού των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας σε σχέση με το μετοχικό της κεφάλαιο μεγαλύτερη του 50 %.

Αποφάσισε επίσης ομόφωνα να εκδοθεί Πρόσκληση η οποία θα μοιραστεί εγκαίρως στους μετόχους της εταιρείας, να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων της εταιρείας και να αναρτηθεί στο site της εταιρείας.

Η απόφαση αυτή παίρνει τον αριθμό α/α - 23- 21/10/2016.

Θέμα 2^ο: «Διάρκεια εταιρείας»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 20 χρόνια από την ημέρα καταχώρησης στο οικείο Μητρώο ΑΕ της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2017. Η εγκριτική απόφαση κατάταξης στο Μητρώο ΑΕ είναι 10-10-1997 με Αριθμό Μητρώου:39048/84/β/97/05. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με τροποποίηση του άρθρου 4 μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Ο πρόεδρος Προτείνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16-11-2016 να αποφασίσει για την παράταση στην διάρκεια της εταιρείας για 20 χρόνια έως το 2037.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε , αποφάσισε **ομόφωνα** η Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16-11-2016 να αποφασίσει για την παράταση της διάρκειας της εταιρείας για 20 χρόνια έως το 2037.

Η απόφαση αυτή παίρνει τον αριθμό α/α - 24- 21/10/2016.

Ακριβές Αντίγραφο εκ του Πρακτικού

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Αμύγδαλος Ιάκωβος

