



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.)

Μυτιλήνη 5 Μαρτίου 2015

Αριθ. Πρωτ: 938

Ταχ. Διεύθυνση : Π. Κουντουριώτη 71
Ταχ. Κώδικας : 81100
Τηλέφωνο : 2251028431
Αρ. συσκ. Τηλ/πίας (Φαξ) : 2251023275
Πληροφορίες : Παναγιώτης Ντουνιάς
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@lesvos-chamber.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Τροποποίησης Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.**, με διακριτικό τίτλο : **ΜΕΛ.ΕΤ.ΤΕΔΚ Α.Ε.**, και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ : **121751542000**, η οποία είχε αριθ. Μ.Α.Ε. **21773/82/Β/90/0011**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Ανακοινώνει ότι:

Την **05/03/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **336649**, δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λέσβου το από 04/02/2015 Πρακτικό (Εκτακτης) Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.**, με διακριτικό τίτλο : **ΜΕΛ.ΕΤ.ΤΕΔΚ Α.Ε.**, και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ : **121751542000**, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, σύμφωνα με το οποίο έγινε κατάργηση των άρθρων 31, 40, 41, 42 και 43 και τροποποιήθηκαν τα άρθρα **1, 3, 4, 7, 21, 22 παρ. 2, 27 παρ.1, 30, 35 παρ. 4**, του καταστατικού της ως ακολούθως.

Άρθρο 1

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνίσταται Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.** με τον διακριτικό τίτλο **ΠΕΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.**
2. Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις της εταιρείας με το εξωτερικό θα αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση.

3. Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 265 του Ν.3463/2006 όπως ισχύει σε συνδυασμό με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες (Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα).

Άρθρο 3 **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Η διάρκεια της εταιρίας παρατείνεται για 25 χρόνια έως την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2040.

Η διάρκεια της Εταιρίας μπορεί να παραταθεί εκ νέου με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, που θα ληφθεί με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19, παρ. 4 του παρόντος καταστατικού και που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό για όσο χρόνο ορίσει αυτή.

Άρθρο 4 **ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Σκοποί της εταιρίας σε Περιφερειακό Επίπεδο, είναι:

- Λειτουργία του Εργαστηρίου Ελέγχου Νερών της ΠΕΔ Β. Αιγαίου
- Εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών,
- Υλοποίηση έργων και προμηθειών,
- Παροχή υπηρεσιών
- Παροχή τεχνικής στήριξης προς ΟΤΑ και λοιπούς Αναπτυξιακούς φορείς,
- Διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων,
- Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
- Υποβολή προτάσεων σε κοινοτικά και εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα.
- Συμμετοχή σε λοιπές αναπτυξιακές εταιρείες.
- Προστασία του περιβάλλοντος
- Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των κατοίκων της Περιφέρειας Β.Αιγαίου
- Υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
- Υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων

Οι ανωτέρω σκοποί της εταιρείας υλοποιούνται κατά περίπτωση, βάσει της κείμενης Νομοθεσίας.

Άρθρο 7 **ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Το μετοχικό κεφάλαιο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ το οποίο κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ καλύπτεται ως εξής:

1. Η ΠΕΔ Β. Αιγαίου, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας της, αναλαμβάνει εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα δύο μετοχές (9.982) συνολικής αξίας ενενήντα εννέα χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι (99.892) ευρώ και έχει συνολικά καταβάλει ενενήντα εννέα χιλιάδες οχτακόσια είκοσι (99.892) ευρώ

2. Ο Δήμος Λέσβου ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον εκάστοτε οριζόμενο εκπρόσωπο του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, αναλαμβάνει δεκατρείς (13) μετοχές συνολικής αξίας εκατόν τριάντα

4° Φύλλο Καταστατικού

(130) ευρώ και έχει συνολικά καταβάλει εκατόν τριάντα (130) ευρώ.

3. Ο Δήμος Λήμνου ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον εκάστοτε οριζόμενο εκπρόσωπο του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, αναλαμβάνει τέσσερις (4) μετοχές συνολικής αξίας σαράντα (40) ευρώ και έχει συνολικά καταβάλει σαράντα (40) ευρώ.

4. Ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον εκάστοτε οριζόμενο εκπρόσωπο του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, αναλαμβάνει μία (1) μετοχή συνολικής αξίας δέκα (10) ευρώ και έχει συνολικά καταβάλει δέκα (10) ευρώ.

Άρθρο 21

Μετά την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία, που γίνεται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της εταιρίας ψηφίζουν μόνον με τις μετοχές τους.

Άρθρο 22 παρ. 2

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια, σε αντιστοιχία με τη θητεία των Δημοτικών Αρχών, που παρατείνονται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γ.Σ. μετά την συμπλήρωσή τους, όχι όμως ποτέ πέραν των έξι ετών συνολικά. Εκ νέου επανεκλογή των ίδιων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο επιτρέπεται. Με την εκλογή των νέων μελών, αυτά αυτοδίκαια αντικαθιστούν τα παλαιά, μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί ή πεθάνει ή παραμείνει κενή θέση μέλους για οποιοδήποτε άλλο λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συμπληρώσει την κενή θέση με έναν από τους υποψηφίους κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση των μετόχων, της κατηγορίας υποψηφίων μελών από την οποία προέρχεται 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 πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η συμπλήρωση αυτή από τη 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 ελλιπή σύνθεσή του, που δεν μπορεί πάντως να είναι μικρότερη από τον αριθμό μελών που χρειάζεται για την απαρτία.

Άρθρο 27 παρ. 1.

1. Για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση. Τα πρακτικά τηρούνται από τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο υπάλληλο της εταιρίας ή μετόχου της εταιρείας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 30

Ο έλεγχος στην εταιρεία πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρείες, Άρθρο 36Α του Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Άρθρο 35 παρ.4.

4. Αν η εταιρία διαλυθεί, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Β. Αιγαίου (Π.Ε.Δ. Β. Αιγαίου) και οι Δήμοι Λέσβου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου έχουν το δικαίωμα προτίμησης για την αγορά της εκποιούμενης περιουσίας με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 55 του νόμου 947/1973 και του άρθρου 17 παρ. 2 του Β. Κεφαλαίου του Π.Δ. 80/1986.



Με εντολή Προέδρου
Ο Αρμόδιος Υπάλληλος
Παναγιώτης Ντουνιάς

Κοιν. : 1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
2) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Τμήμα Εμπορίου