

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, που έχει συγκροτηθεί με την υπ' αριθμ. 116436/3206/05-11-2014 (ΑΔΑ:7ΨΙ67ΛΨ-3Ψ7) (ΦΕΚ 707/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, και τις υπ' αριθμ. 26960/481/15.02.2017 (ΑΔΑ:ΩΜΟΤ7ΛΨ-ΡΚ8) (ΦΕΚ 82/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./22.02.2017), 46324/835/20.03.2017 (ΑΔΑ:Ω6Π57ΛΨ-ΥΨ3) (ΦΕΚ 150/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./29-03-2017) τροποποιήσεις, συνήλθε σήμερα 14/11/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, 2^{ος} όροφος, Δημοκρατίας 27, ύστερα από την αρ. πρωτ. 1860/12-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων, που έχουν περιληφθεί στην ανωτέρω πρόσκληση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι :

- 1. Παναγιώτης Πλακεντάς του Νικολάου**, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τακτικό μέλος, ως Αντιπρόεδρος σε αναπλήρωση του Προέδρου, λόγω κωλύματος,
- 2. Παναγιώτης Στεργιούλης του Παύλου**, Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος,
- 3. Ιωάννης Μητλιάγκας του Πασχάλη**, εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Β.Ε. Κοζάνης, ως τακτικό μέλος,
- 4. Ιωάννης Μανές του Αναστασίου**, εκπρόσωπος των εργατικών ενώσεων, μέλος Δ.Σ. Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, ως τακτικό μέλος,
- 5. Ζήσης Πιτσέλης του Ευθυμίου**, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος,

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν, οι κ. Σωτήριος Βόσδου και Βασίλειος Κωτούλας, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων και ο κ. Σάββας Σαπαλίδης, λόγω ασθένειας, τακτικά μέλη, οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης, ο κ. Δημήτριος Μαυροματίδης, Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ως εισηγητής και η κ. Δήμητρα Ασλανίδου, Υπεύθυνη του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως γραμματέας του Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νομίμου απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα και υλοποίησης του έργου “Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area” με ακρωνύμιο finMED και κωδικό 2868 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Mediterranean
2. Έγκριση συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα για την υποβολή της πρότασης «Sustainable Farming Agrotourism- SusFAgr» στην 4η πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020" (INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020”)
3. Έγκριση συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα για την υποβολή της πρότασης «Greece – Albania synergies towards nZEBs» στην 4η πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020" (INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020”)
4. Έγκριση υπογραφής του νέου καταστατικού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία “ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ”

ΘΕΜΑ 1ο

Έγκριση συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα και υλοποίησης του έργου “Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area” με ακρωνύμιο finMED και κωδικό 2868 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Mediterranean

Το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, αναφέροντας τα εξής :

Έχοντας υπόψη :

1. Την από 12.02.2018 έγκριση του έργου “Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area” με ακρωνύμιο finMED και κωδικό 2868 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Mediterranean από την Κοινή Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Mediterranean,
2. Την αριθμ. 55/14.03.2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου “Boosting the financing of innovation for green growth

- sectors through innovative clusters services in the MED area*” με ακρωνύμιο *finMED* του Ευρωπαϊκού Προγράμματος *Interreg Mediterranean* με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως εταίρο,
3. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου (Application Form), το οποίο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε μέσω του επικεφαλής εταίρου του έργου για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
 4. Το Εγχειρίδιο Χρήσης (*Programme Manual*) του Προγράμματος *Interreg Mediterranean*,
 5. Την με αριθμ. πρωτ. 170500/2511/20.09.2018 επιστολή αποχώρησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από το εταιρικό σχήμα του εν θέματι έργου για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή,
 6. Την με αριθμ. πρωτ. 1551/21.09.2018 επιστολή δέσμευσης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή του στο εταιρικό σχήμα του εν θέματι έργου σε αντικατάσταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
 7. Τα πρακτικά της συνάντησης του έργου που έλαβε χώρα στις 27 & 28.09.2018 στο *Cagliari* (Σαρδηνία, Ιταλία),
 8. Την με αριθμ. πρωτ. 1686/15.10.2018 Εταιρική Δήλωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,
 9. Την ηλεκτρονική αλληλογραφία με τον Επικεφαλής Εταίρο (*Piemonte Region*) του έργου

Εισηγούμεαι

- Την έγκριση συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα του έργου “Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area” με ακρωνύμιο *finMED* και κωδικό 2868 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος *Interreg Mediterranean*, σε αντικατάσταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
- Την υλοποίηση του έργου “Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area” με ακρωνύμιο *finMED* και κωδικό 2868 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος *Interreg Mediterranean*, συνολικού προϋπολογισμού για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 341.190,57 ευρώ,
- Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για το έργο “Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area” με ακρωνύμιο *finMED* και κωδικό 2868 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος *Interreg Mediterranean* σε πιστωτικό ίδρυμα που θα υποδείξει το Δ.Σ. Σημειώνεται ότι οι λογαριασμοί όλων των έργων που υλοποιεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας τηρούνται στην ALPHA BANK.
- Την έγκριση της προχρηματοδότησης του έργου “Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area” με ακρωνύμιο *finMED* και κωδικό 2868 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος *Interreg Mediterranean* από τον Πόρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.
- Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση **αποφασίζει ομόφωνα:**

- Την έγκριση συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα του έργου “Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area” με ακρωνύμιο finMED και κωδικό 2868 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Mediterranean, σε αντικατάσταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
- Την υλοποίηση του έργου “Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area” με ακρωνύμιο finMED και κωδικό 2868 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Mediterranean, συνολικού προϋπολογισμού για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 341.190,57 ευρώ,
- Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για το έργο “Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area” με ακρωνύμιο finMED και κωδικό 2868 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Mediterranean στο πιστωτικό ίδρυμα ALPHA BANK, λόγω του ότι οι λογαριασμοί όλων των έργων που υλοποιεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας τηρούνται στην ALPHA BANK.
- Την έγκριση της προχρηματοδότησης του έργου “Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area” με ακρωνύμιο finMED και κωδικό 2868 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Mediterranean από τον Πόρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.
- Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **32/2018**

ΘΕΜΑ 2ο

Έγκριση συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα για την υποβολή της πρότασης «Sustainable Farming Agrotourism- SusFAgr» στην 4η πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020" (INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020”)

Το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, αναφέροντας τα εξής :

Έχοντας υπόψη :

1. Την με αριθμό 301962/ΜΑ5044/17-10-2018 4^η πρόσκληση του προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία IPA Cross Border 2014-2020,
2. Το άρθρο 190 & 2 του Ν. 3852/2010 για δυνατότητα συμμετοχής του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3. Τις συνεννοήσεις μεταξύ των εταίρων για την υποβολή της πρότασης στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE–ALBANIA 2014-2020”, στον Άξονα Προτεραιότητας 2: Boosting the local economy, d) Encouraging tourism and cultural and natural heritage, 2.1. Preserve cultural and natural resources as a prerequisite for tourism development of the cross order area με επικεφαλής εταίρο το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και τίτλο «Sustainable Farming Agrotourism- SusFAgr». Ο στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός νέου ολοκληρωμένου πρότυπου αγροτουρισμού με επισκέψιμες κτηνοτροφικές μονάδες και η σύνδεση καταλυμάτων, κτηνοτροφικών μονάδων, καταστημάτων, εστιατορίων και οινοποιείων σε ένα ενιαίο μοντέλο παροχής υπηρεσιών αγροτουρισμού. Στην πρόταση θα συμμετάσχει πέρα από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (συντονιστής), το Πανεπιστήμιο Τυράννων, ο Δήμος Κορυτσάς και το ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης είναι 250.000 Ευρώ.

Εισηγούμαι

1. Τη συμμετοχή στο εταιρικό σχήμα για την υποβολή της πρότασης «Sustainable Farming Agrotourism- SusFAgr» στην 4^η πρόσκληση με αριθμό 301962/ΜΑ5044/17-10-2018 του προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία IPA Cross Border 2014-2020.
2. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του ΔΣ να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου
 - Η προς υποβολή πρόταση να διαμορφωθεί στην τελική της ολοκληρωμένη μορφή και να υποβληθεί εμπρόθεσμα προς αξιολόγηση στην Κοινή Γραμματεία του INTERREG Ελλάδα – Αλβανία IPA Cross Border 2014-2020 σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της πρόσκλησης και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους,
 - Να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες επαφές και συνομιλίες με επιλέξιμους διασυνοριακούς φορείς, οι οποίες θα οδηγήσουν στην υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων που θα τεκμηριώνουν το διασυνοριακό χαρακτήρα του προτεινόμενου έργου και θα καταδεικνύουν τα αμοιβαία οφέλη.

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση **αποφασίζει ομόφωνα :**

1. Τη συμμετοχή στο εταιρικό σχήμα για την υποβολή της πρότασης «Sustainable Farming Agrotourism- SusFAgr» στην 4^η πρόσκληση με αριθμό 301962/ΜΑ5044/17-10-2018 του προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία IPA Cross Border 2014-2020.
2. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του ΔΣ να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου
 - Η προς υποβολή πρόταση να διαμορφωθεί στην τελική της ολοκληρωμένη μορφή και να υποβληθεί εμπρόθεσμα προς αξιολόγηση στην Κοινή Γραμματεία του INTERREG Ελλάδα – Αλβανία IPA Cross Border 2014-2020 σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της πρόσκλησης και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους,
 - Να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες επαφές και συνομιλίες με επιλέξιμους διασυνοριακούς φορείς, οι οποίες θα οδηγήσουν στην υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων που θα τεκμηριώνουν το διασυνοριακό χαρακτήρα του προτεινόμενου έργου και θα καταδεικνύουν τα αμοιβαία οφέλη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **33/2018**

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα για την υποβολή της πρότασης «Greece – Albania synergies towards nZEBs» στην 4η πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020" (INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME "GREECE-ALBANIA 2014-2020")

Το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, αναφέροντας τα εξής :

Έχοντας υπόψη :

1. Την με αριθμό 301962/ΜΑ5044/17-10-2018 4^η πρόσκληση του προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία IPA Cross Border 2014-2020,
2. Το άρθρο 190 & 2 του Ν. 3852/2010 για δυνατότητα συμμετοχής του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. Τις συνεννοήσεις μεταξύ των εταίρων για την υποβολή της πρότασης στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME "GREECE-ALBANIA 2014-2020", στον Άξονα Προτεραιότητας 1: Promotion of the environment, sustainable transport and public infrastructure), Θεματική Προτεραιότητα b: Protecting the environment & promoting

climate change adaptation & mitigation, risk prevention & management και Ειδικό Στόχο 1.3: Increase energy-efficiency and the use of RES, το ΚΑΠΕ ετοιμάζει πρόταση με (προσωρινό τίτλο) τίτλο « GRreece – ALbania synergies towards nZEBs» και ακρωνύμιο «GRAL-nZEBs». Ο στόχος του έργου είναι να μελετήσει τα θέματα των κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και θέματα εμπλοκής της αυτοδιοίκησης και των φορέων τους στον νέο θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Αλβανίας. Στην πρόταση θα συμμετάσχει ο Δήμος Άρτας, Εταίρος από την Αλβανία και η πρόταση θα συντονιστεί από το ΚΑΠΕ. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν πιλοτικά επιδεικτικά έργα σε Άρτα και Χιμάρα και λοιπές δράσεις. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης είναι 200.000 Ευρώ.

Εισηγούμαι

1. Τη συμμετοχή στο εταιρικό σχήμα για την υποβολή της πρότασης «GRreece – ALbania synergies towards - nZEBs» στην 4^η πρόσκληση με αριθμό 301962/ΜΑ5044/17-10-2018 του προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία IPA Cross Border 2014-2020.
2. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του ΔΣ να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου
 - Η προς υποβολή πρόταση να διαμορφωθεί στην τελική της ολοκληρωμένη μορφή και να υποβληθεί εμπρόθεσμα προς αξιολόγηση στην Κοινή Γραμματεία του INTERREG Ελλάδα – Αλβανία IPA Cross Border 2014-2020 σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της πρόσκλησης και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους,
 - Να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες επαφές και συνομιλίες με επιλέξιμους διασυνοριακούς φορείς, οι οποίες θα οδηγήσουν στην υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων που θα τεκμηριώνουν το διασυνοριακό χαρακτήρα του προτεινόμενου έργου και θα καταδεικνύουν τα αμοιβαία οφέλη.

Στο σημείο αυτό ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας πήρε το λόγο και συμπλήρωσε την εισήγησή του με νέα δεδομένα που προέκυψαν ως εξής:

Ο τελικός τίτλος του έργου κατόπιν διαβούλευσης είναι «Greece cOllaborates with ALbania for nZEBs» και Ακρώνυμο: GOAL nZEBs

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση **αποφασίζει ομόφωνα :**

1. Τη συμμετοχή στο εταιρικό σχήμα για την υποβολή της πρότασης «Greece cOllaborates with Albania for nZEBs» και Ακρώνυμο: GOAL nZEBs στην 4^η πρόσκληση με αριθμό 301962/ΜΑ5044/17-10-2018 του προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία IPA Cross Border 2014-2020.
2. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του ΔΣ να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου
 - Η προς υποβολή πρόταση να διαμορφωθεί στην τελική της ολοκληρωμένη μορφή και να υποβληθεί εμπρόθεσμα προς αξιολόγηση στην Κοινή Γραμματεία του INTERREG Ελλάδα – Αλβανία IPA Cross Border 2014-2020 σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της πρόσκλησης και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους,
 - Να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες επαφές και συνομιλίες με επιλέξιμους διασυνοριακούς φορείς, οι οποίες θα οδηγήσουν στην υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων που θα τεκμηριώνουν το διασυνοριακό χαρακτήρα του προτεινόμενου έργου και θα καταδεικνύουν τα αμοιβαία οφέλη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **34/2018**

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση υπογραφής του νέου καταστατικού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία “ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ”

Το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, αναφέροντας τα εξής :

Έχοντας υπόψη :

1. Την αριθμ. 9/1999 Απόφαση του Δ.Σ. του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ»
2. Το σχέδιο του νέου καταστατικού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ».

Εισηγούμαι

Α. Να εγκριθεί το κωδικοποιημένο και πλέον τροποποιημένο καταστατικό της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ**» το οποίο έχει ως κάτωθι:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

1. Όλοι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι εταίροι συνιστούν αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρία υπό την εταιρική επωνυμία «**ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και τον Διακριτικό Τίτλο «**ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ**».

2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας και ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφονται σε πιστή μετάφραση στη ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της συνιστώμενης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κοζάνης και ειδικότερα οι εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού Κέντρου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κοίλων.

2. Με απόφαση των εταίρων ή των διαχειριστών της η εταιρία μπορεί να δημιουργεί παραρτήματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό καθώς και να ορίζει νέα διεύθυνση των κεντρικών της γραφείων.

Άρθρο 3ο

Σκοπός - Αντικείμενο

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) η διαχείριση όλων των εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός του Εκθεσιακού Κέντρου καθώς και του περιβάλλοντα χώρου,

β) η δημιουργία συνεδριακής υποδομής,

γ) η οργάνωση η λειτουργία και η διαχείριση πολυδύναμων χώρων, που θα μπορούν να εξυπηρετούν ένα μεγάλο φάσμα οικονομικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων,

δ) η βελτίωση των συνθηκών προβολής, προώθησης και εμπορίας των τοπικών προϊόντων,

ε) η δημιουργία κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα εξυπηρετεί την εμπορική, επικοινωνιακή και διαφημιστική (marketing) προβολή των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτική Μακεδονίας και άλλων όμορων περιοχών.

στ) Η προσέγγιση αγορών της αλλοδαπής και ιδιαίτερα της Βαλκανικής,

ζ) Γενικά η επικουρία της περιφερειακής αναπτυξιακής προσπάθειας, η προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και η επιτάχυνση της επιχειρησιακής ανάπτυξης

2. Προς πραγμάτωση του άνω σκοπού, η εταιρία ασκεί τις κάτωθι δραστηριότητες:

α) Δημιουργεί, διαχειρίζεται και χρησιμοποιεί την κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή.

β) Εφαρμόζει καινοτόμες και σύγχρονες μεθόδους προβολής και προώθησης των τοπικών προϊόντων.

γ) Συνδέεται με τους κυριότερους κοινοτικούς, εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς μηχανισμούς ανίχνευσης των αγορών της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

δ) Δημιουργεί ή συμμετέχει σε παρόμοιους φορείς και έχει την δυνατότητα να παρεμβαίνει άμεσα, ευέλικτα και αποτελεσματικά σε γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές ή σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν μόνιμες υποδομές.

ε) Σχεδιάζει, συμμετέχει και πραγματοποιεί έρευνες και μελέτες με αντικείμενο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τοπικής αγοράς και των τοπικών προϊόντων.

στ) Αναπτύσσει αποτελεσματικούς μηχανισμούς πληροφόρησης και ενημέρωσης (έντυπης, ηλεκτρονικής κ.λ.π.).

ζ) Χρησιμοποιεί οποιοδήποτε νόμιμο μέσο που συμβάλει στην επίτευξη του σκοπού.

3. Για την επιτυχία του σκοπού της η εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με επιστημονικές εταιρίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να χρηματοδοτεί επιστημονικές μελέτες και προγράμματα, καθώς και να προσλαμβάνει ειδικούς επιστήμονες - συνεργάτες της εταιρίας δυνάμει συμβάσεως έργου ορισμένου χρόνου, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη ικανοποίηση και επίτευξη των εκάστοτε καθορισμένων δραστηριοτήτων της.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την σύμφωνα με τον νόμο δημοσίευση του παρόντος στα βιβλία των εταιριών του πρωτοδικείου Κοζάνης. Η διάρκεια

της εταιρίας παρατείνεται αυτοδίκαια για μία πενταετία κάθε φορά εάν δεν κοινοποιηθεί τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την λήξη της πρώτης εικοσαετίας και στη συνέχεια της κάθε πενταετίας με Δικαστικό Επιμελητή στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έγγραφη δήλωση υπογεγραμμένη από το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών της εταιρίας σχετικά με την επιθυμία τους για μη συνέχιση της εταιρίας και την σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης που θα συζητήσει και θα αποφασίσει σχετικά για το θέμα με την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο - Εισφορές

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των 20.000, 00 ευρώ

2. Το κεφάλαιο της εταιρίας και η συμμετοχή του κάθε εταίρου μετά την αποχώρηση της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ» και του ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, και λαμβανομένης υπόψη της από 17.07.2018 ομόφωνης απόφασης της Γ.Σ. της εταιρείας, η οποία έγινε αποδεκτή με την με αριθμό πρακτικού 366/18.07.2018 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κοζάνης, αναμορφώνεται ως εξής:

1. Το ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό 60% και έχει δώδεκα (12) ψήφους στην Γ.Σ.. Μετά, δε, την από 17.07.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτού

2. Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ και νυν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό 15% και έχει τρεις (3) ψήφους στην Γ.Σ.

3. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό 15% και έχει τρεις (3) ψήφους στην Γ.Σ.

4. Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό 10% και έχει δύο (2) ψήφους στην Γ.Σ.

Άρθρο 6ο

Πόροι της Εταιρίας

1. Πόροι της εταιρίας για την πραγμάτωση των σκοπών και δραστηριοτήτων της είναι:

- α) Οι αναφερόμενες στο άρθρο 5 του παρόντος εισφορές των ιδρυτικών μελών της εταιρίας.
- β) Οποιαδήποτε πρόσδοδος από την λειτουργία του Εκθεσιακού Κέντρου και των λοιπών εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται η εταιρία.
- γ) Οποιαδήποτε πρόσδοδος από συνεδριακές δραστηριότητες που διοργανώνει ή διαχειρίζεται η εταιρία.
- δ) Οποιαδήποτε πρόσδοδος από την λειτουργία των χώρων συνάθροισης κοινού που διαχειρίζεται η εταιρία.
- ε) Αμοιβές από αναθέσεις προς αυτήν της προβολής – διαφήμισης φορέων και επιχειρήσεων.
- ζ) Κάθε φύσης επιχορηγήσεις Ελληνικών και Αλλοδαπών Οργανισμών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ως και του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- η) Τυχόν χορηγίες προς την εταιρία από ιδιώτες.
- θ) Κάθε δωρεά, κληρονομία ή κληροδοσία υπέρ της εταιρίας.
- ι) Οι συνδρομές των μελών της εταιρίας, ως και των υποστηρικτών της.
- ια) Κάθε τυχόν εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρίας και το Νόμο.

2. Πάντως σε κάθε περίπτωση το σύνολο των εσόδων της εταιρίας από κάθε πηγή θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και δεν θα διανέμεται σε καμία περίπτωση στους εταίρους ως κέρδος, γιατί η εταιρία είναι μη κερδοσκοπική.

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Μελών

Η εταιρία αποτελείται μόνο από τακτικά μέλη.

Όλα τα μέλη συμμετέχουν στις διαδικασίες που ορίζει το παρόν καταστατικό και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να ψηφίζουν, να εκλέγονται και να εκλέγουν αρκεί να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές οφειλές τους προς την εταιρία. Επίσης έχουν το δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν, ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας με έγγραφη πρότασή τους προς τα όργανα διοίκησής της, που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στη πρόταση.

Απαγορεύεται η μεταβίβαση ή εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάθε συμβαλλομένου μέρους σε οποιοδήποτε τρίτο χωρίς την ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. της εταιρίας.

Οι συμβαλλόμενοι μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας να υποχρεούνται σε αύξηση των εισφορών τους εξαιτίας ιδιαίτερων αναγκών της εταιρίας η σχετική όμως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται να ληφθεί με την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει με έγγραφη δήλωσή του προς την εταιρία. Οι εταίροι που αποχωρούν δεν διατηρούν αξιώσεις στα περιουσιακά στοιχεία, αποθεματικά ή οποιαδήποτε δικαιώματα της εταιρίας, τα οποία παραμένουν σ' αυτήν μετά την αποχώρησή τους για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

Η Ευθύνη των εταίρων σε κάθε περίπτωση περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους.

Άρθρο 8ο

1. Είσοδος και διαγραφή μελών. Αμεταβίβαστο εταιρικής ιδιότητας και μερίδας

Η είσοδος νέων μελών εταίρων στην εταιρία αποτελεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Όποιος θέλει να εγγραφεί ως μέλος υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή αίτηση με τα ακριβή στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία ΑΔΤ, έτος γέννησης, ιθαγένεια για τα φυσικά πρόσωπα, επωνυμία, καταστατικό, όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης, για τα νομικά πρόσωπα), καθώς και δήλωση ότι αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τις διατάξεις του καταστατικού και ότι θα συμμορφώνεται προς τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και των άλλων οργάνων διοίκησης της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της για την έγκριση ή μη της αίτησης κατά την πρώτη μετά την υποβολή της, συνεδρίασή της.

Η Γενική Συνέλευση έχει την εξουσία με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της να διαγράφει από την εταιρία μέλη, εάν παρακωλύουν την λειτουργία ή βλάπτουν το έργο της εταιρίας καθώς και αν δεν επιδεικνύουν συστηματικά το κατά την καλή πίστη, αναμενόμενο ενδιαφέρον για την προώθηση των σκοπών της εταιρίας.

Η εταιρική ιδιότητα και το εταιρικό μερίδιο είναι αμεταβίβαστα. Κάθε εκχώρηση αυτών είναι άκυρη.

Άρθρο 9ο

Αποχώρηση Μελών

Κάθε μέλος δικαιούται οποτεδήποτε να αποχωρήσει και διαγράφεται από το μητρώο μελών της Εταιρίας, ύστερα από έγγραφη αίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία αποχώρησής του. Το μέλος που αποχωρεί ευθύνεται για την καταβολή της εισφοράς του μέχρι την ημέρα της αποχώρησής του. Οι εταίροι που αποχωρούν δεν διατηρούν αξιώσεις στα περιουσιακά στοιχεία, αποθεματικά ή οποιαδήποτε δικαιώματα της εταιρίας, τα οποία παραμένουν σ' αυτήν μετά την αποχώρησή τους για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

Άρθρο 10ο

2. Όργανα Διοίκησης της Εταιρίας

Όργανα διοίκησης της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των μελών και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11ο

Γενική Συνέλευση των Μελών της Εταιρίας

1. Ανώτατο όργανο της εταιρίας είναι η συνέλευση των μελών - εταίρων της, η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με ατομικές προσκλήσεις οι οποίες αποστέλλονται στα μέλη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης και αποφασίζει για κάθε θέμα της δικαιοδοσίας της με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Οι ψήφοι στην Γενική Συνέλευση είναι ανάλογοι των ποσοστών συμμετοχής των μελών της εταιρίας σε αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

2. Για να έχει απαρτία η Γενική Συνέλευση χρειάζεται να παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά μέλη της εταιρίας. Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά την ημέρα αυτή, τότε συγκαλείται μέσα σε επτά (7) ημέρες επαναληπτική γενική συνέλευση με οποιονδήποτε αριθμό μελών.

3. Η σύγκληση της γενικής συνέλευσης αποφασίζεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την ετήσια τακτική συνέλευση η οποία πρέπει να συγκαλείται από αυτό ως την 31η Μαρτίου για το αμέσως προηγούμενο έτος. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύει και στην Γενική Συνέλευση.

4. Η γενική συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει τον ισολογισμό, επικυρώνει τους λογαριασμούς, εκδίδει κανονισμούς λειτουργίας και δραστηριότητας της εταιρίας, εγκρίνει την είσοδο νέων μελών και τροποποιεί το παρόν καταστατικό.

5. Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, στην Γενική Συνέλευση των μελών - εταίρων απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των μελών του συνολικού αριθμού αυτής.

6. Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων του καταστατικού, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων και γενικά για οποιοδήποτε θέμα επιλύεται από την Γενική Συνέλευση.

7. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά από τον Γενικό Γραμματέα και καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο.

Άρθρο 12ο

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Όλες τις εταιρικές υποθέσεις διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διοικεί την εταιρία και απαρτίζεται από ένδεκα (11) μέλη τα οποία είναι αντιπρόσωποι των καταστατικών διοικήσεων των φορέων - μελών της εταιρίας και ένα πρόσωπο – πολίτης του Νομού Κοζάνης, το οποίο έχει αποδεδειγμένα επιτυχή επίδοση στο εμπόριο ή τη βιομηχανία ή τη βιοτεχνία ή τις υπηρεσίες και έχει συμβάλλει τα μέγιστα στους σκοπούς και τις δράσεις της εταιρίας, οριζόμενος με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Από τα ένδεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα επτά (7) μέλη προέρχονται πάντοτε από το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης, ένα (1) μέλος προέρχεται πάντοτε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης και νυν Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ένα (1) μέλος προέρχεται πάντοτε από τον Δήμο Κοζάνης, ένα (1) μέλος προέρχεται πάντοτε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης – Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο αφορά την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, εφόσον δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ορίζεται πενταετής και μπορεί να παρατείνεται μέχρι της εκλογής και εγκατάστασης νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

3. Για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου οι αρμόδιες διοικήσεις των εταίρων υποχρεούνται, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την σύσταση της εταιρίας ή από την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του εκπροσώπου τους, να ορίσουν τον εκπρόσωπό τους μαζί με τον νόμιμο αναπληρωτή του ο οποίος θα μετέχει στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ορισμένοι εταίροι παραλείψουν να ορίσουν τέτοιο εκπρόσωπο και αναπληρωτή του, τότε τα

υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφασή τους που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρισταμένων, δικαιούνται να καλύψουν την κενή θέση, διορίζοντας εκπρόσωπο και αναπληρωτή του από την διοίκηση του αντίστοιχου εταίρου, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την στιγμή που παρήλθε η προθεσμία που δίδεται στους εταίρους να ορίσουν εκπρόσωπο και αναπληρωτή.

4. Αν στην διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο από τις διοικήσεις των φορέων που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, τότε την θέση τους καταλαμβάνουν τα πρόσωπα που θα υποδείξει ο αντίστοιχος εταίρος – μέλος, ο οποίος κοινοποιεί εγγράφως προς την εταιρία τα ονόματά τους μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών το αργότερο από την αποχώρησή τους.

5. Σε ειδική συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία ένα πρόσωπο – πολίτη του Νομού Κοζάνης, το οποίο έχει αποδεδειγμένα επιτυχή επίδοση στο εμπόριο ή τη βιομηχανία ή τη βιοτεχνία ή τις υπηρεσίες και έχει συμβάλει τα μέγιστα στους σκοπούς και τις δράσεις της εταιρίας. Το μέλος αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρισταμένων μελών, ισόβια και μετέχει στις συνεδριάσεις αυτού με δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα αξιώματα αυτού.

Άρθρο 13ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτο πλειοψηφία των μελών τον Πρόεδρο αυτού τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία, και τα μέλη του.

2. Η εκλογή διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την ολική ανανέωσή του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες, που από τον νόμο δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια. Ο Πρόεδρος ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της εταιρίας.

4. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του. Εάν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο

Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να επαναπροσδιοριστούν.

5. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες όπου από το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει ολικά ή μερικά και με εξουσιοδότηση του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον πρόεδρο ή σε άλλο μέλος του και να συνάπτει με αυτά τα πρόσωπα συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για τον διορισμό, την απόλυση και την ανάκλησή τους.

6. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας την ημέρα και την ώρα τους, διευθύνει τις εργασίες και τις συνεδριάσεις του, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρίας, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα κάθε είδους έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της εταιρίας καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μελών και τέλος έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμεται με βάση άλλες διατάξεις. Επιπλέον εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας ή Δημοτικής, στις Τράπεζες και τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα, κάθε Δικαστήριο, Τελωνεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) και κάθε τρίτο και δίνει τους όρκους που επιβάλλεται. Επίσης μπορεί σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εγείρει και να αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξουσίους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική και εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συμφέροντα της εταιρίας. Τις πράξεις του δε αυτές υποβάλλει αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο που μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε μέλος της εταιρείας την εκπροσώπησή της στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή με ειδική εντολή ή πληρεξούσιο, καθορίζοντας την ιδιότητα και τα δικαιώματά του και πιστοποιώντας ότι έγκυρα διορίστηκε ως υπεύθυνος εκπρόσωπος της εταιρίας. Ο Πρόεδρος έχει εκείνες τις αρμοδιότητες που του απονεμήθηκαν με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Την οικονομική διαχείριση και το ταμείο της εταιρίας ενεργεί μόνος ο ταμίας ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος εισηγείται τον προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε χρήσεως, φροντίζει για την σωστή και νόμιμη τήρηση των βιβλίων της εταιρίας και γενικά διεκπεραιώνει κάθε πρόβλημα οικονομικής φύσεως. Ειδικότερα και τελείως ενδεικτικά στον ταμία ανατίθενται:

Η είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών, η ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων, η έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, η έκδοση αποδοχή και οπισθογράφιση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, η παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, οι συμβάσεις δανείων και χρήση πιστώσεων, η παροχή εμπράγματης ασφάλειας σε κινητά η ανάληψη των δοθέντων σε ενέχυρο, η παροχή εμπράγματης ασφάλειας σε ακίνητα, η έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας και η απαλλαγή από αυτές, η εγγύηση υπέρ τρίτων κ.λ.π.

Άρθρο 14ο

Απουσία και αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η αδικαιολόγητη συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα πάνω από έξι μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, που θεωρείται ότι έγινε από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με αυτήν και γίνεται η σχετική αναφορά στα πρακτικά του.

2. Ο σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να χορηγηθεί με έγγραφη εξουσιοδότηση προς αυτό η οποία θα είναι είτε συμβολαιογραφικό έγγραφο είτε ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από την αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή και θα έχει ως περιεχόμενο την ημερήσια διάταξη της συνελεύσεως του Δ.Σ. κατά την οποία δεν μπορεί να παραστεί ο εξουσιοδοτών εταίρος καθώς και την γνώμη του για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτής την οποία υποχρεούται ο εξουσιοδοτούμενος εταίρος να ακολουθήσει κατά γράμμα. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο απόντα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σε αυτό.

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσώπηση της εταιρίας σε κάθε δημόσια, δικαστική ή άλλη αρχή και προς τρίτους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει αποκλειστικά και μόνον εγγράφως την ενάσκηση όλων γενικά των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), ακόμη και την εκπροσώπηση της εταιρίας, στον Πρόεδρο, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν την εταιρία απέναντι σε τρίτους ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.

6. Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται και τα εξής:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και κάθε θέμα που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για την σύγκλισή τους, όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό.

β) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, γραφείων πρακτορείων κ.λ.π. - όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού - οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

στ) Ασκεί αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των δικαστηρίων και εκδικαστικών επιτροπών ενστάσεων καθώς και πάσης φύσεως ένδικα μέσα

τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις, εγκλήσεις, ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και το Ελληνικό Δημόσιο, και με οποιουδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείφει υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει, πωλεί, μεταβιβάζει, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα.

θ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουδήποτε τρόπους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων.

ι) Συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουδήποτε όρους.

ια) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.

ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.

ιγ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιοσδήποτε απαλλαγές.

ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

ιε) Αποφασίζει και προσλαμβάνει Διαχειριστή/ Γενικό Διευθυντή της εταιρίας.

ιστ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά για την παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.

ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρίας καθώς και οποιοσδήποτε άλλες πράξεις αναγκαίες για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.

ιθ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής.

κ) Καταρτίζει και εγκρίνει τους κανονισμούς λειτουργίας της εταιρίας.

Η πιο πάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες όπου από το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά και με εξουσιοδότησή του την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του στον πρόεδρο ή σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και να συνάπτει με αυτά τα πρόσωπα συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για τον διορισμό, την απόλυση και την ανάκλησή τους.

Άρθρο 16ο

Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά μία φορά το δίμηνο και έκτακτα κάθε φορά που οι υποθέσεις της εταιρίας το απαιτούν. Ο πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη οπότε ο πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και να θέσει στην ημερήσια διάταξη κάθε θέμα που προτείνεται με την αίτηση αυτή. Επιτρέπεται η σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός της έδρας της εταιρίας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμβουλοι, συνεργάτες και στελέχη της εταιρίας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 17ο

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απουσιάζοντα σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει 2 ψήφους, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί στο ίδιο πρόσωπο να συγκεντρωθούν περισσότεροι από 2 ψήφοι συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τα πέντε έβδομα (5/7) του όλου αριθμού των συμβούλων.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση που το καταστατικό αυτό ή ο νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 18ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σχετικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους παριστάμενους συμβούλους. Τα πρακτικά τηρούνται από τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρίας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. 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.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19ο

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρία για κάθε πταίσμα τους κατά την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Δεν γεννιέται ευθύνη εάν οι πράξεις ή οι παραλείψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

2. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από την γέννηση των αξιώσεων εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται η μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) των μελών στη

Γενική Συνέλευση (οι αριθμοί αυτοί πάντοτε στρογγυλοποιούνται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο όταν προκύπτει κλάσμα). Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης εφόσον δεν πρόκειται για ζημία που προκλήθηκε από δόλο, η οποία υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας ασκούνται υποχρεωτικά εάν η ζημία οφείλεται σε δόλο και εάν αποφασίσει γι' αυτό η Γενική Συνέλευση των μελών με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλη που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μελών (οι αριθμοί αυτοί πάντοτε στρογγυλοποιούνται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο όταν προκύπτει κλάσμα).

3. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης.

4. Για την διεξαγωγή της δίκης η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει ειδικούς αντιπροσώπους. Εάν δε η άσκηση των αξιώσεων ζητείται από την μειοψηφία ή σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί η μειοψηφία να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο τον διορισμό ειδικών εκπροσώπων της εταιρίας για την διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα.

Άρθρο 20ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μελών που μετέχουν στην διοίκηση της εταιρίας ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα δικαιούνται αμοιβής για υπηρεσίες που τυχόν παρέχουν σε αυτή. Θα δικαιούνται όμως τις δαπάνες τους κάθε φύσης καθώς και έξοδα παράστασής τους, που θα πραγματοποιούνται για λογαριασμό της εταιρίας τα οποία θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Κατ' εξαίρεση μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει ότι ο Πρόεδρος ή και ο Αντιπρόεδρος δικαιούνται αποζημίωσης και να καθορίσει το ύψος αυτής και τον τρόπο καταβολής της.

Άρθρο 21ο

Διαχειριστής / Διευθυντής

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, να διορίζει Διαχειριστή/ Διευθυντή καθορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητες και την αμοιβή του. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει στον

Γενικό Διευθυντή όλες ή μερικές από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του, πλην εκείνων που κατά τον νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια. Ο Διαχειριστής/ Διευθυντής λογοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρο 22ο

Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη

1. Για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας ορίζονται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο επιστημονικοί και τεχνικοί σύμβουλοι με συμβουλευτικό χαρακτήρα.

2. Η επιστημονικές και τεχνικές επιτροπές σχεδιασμού ερευνούν, προετοιμάζουν, μελετούν και υποβάλουν προτάσεις προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Οι προτάσεις των επιτροπών δεν είναι δεσμευτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι επιστημονικοί και τεχνικοί σύμβουλοι δύνανται να μετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. άνευ δικαιώματος ψήφου.

Άρθρο 23ο

Η Εταιρία δεν είναι Κερδοσκοπική

1. Η εταιρία δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή κερδών ή καταβολή τόκων κατά την διάρκεια της λειτουργίας της ή κατά την διάλυσή της δεν επιτρέπεται να γίνει προς τα μέλη της, τα οποία έχουν

δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση των σκοπών της. Τα μέλη της εταιρίας δεν έχουν δικαίωμα απολήψεων από τα αδιάθετα έσοδα της εταιρίας, και ενόψει του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της, τα αδιάθετα έσοδα είτε θα χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση ή την διεύρυνση των σκοπών της εταιρίας, μέσα στο πλαίσιο του Καταστατικού αυτού, είτε θα κεφαλαιοποιούνται. Την σχετική απόφαση παίρνει το Δ.Σ. της εταιρίας με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2. Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας τα καθαρά ποσά που τυχόν απομένουν, θα περιέλθουν υποχρεωτικά στο ΕΒΕ Κοζάνης που επιδιώκει παρόμοιους σκοπούς και δραστηριότητες προς αυτούς της εταιρίας.

Άρθρο 24ο

Έλεγχος της Εταιρίας

Τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρίας και η εν γένει διαχείρισή της θα ελέγχονται κάθε χρόνο (στο τέλος κάθε χρήσης) από ένα (1) ορκωτό λογιστή, ο οποίος θα διορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, για τον σκοπό αυτό, από την Γενική Συνέλευση των μελών της εταιρίας.

Ανεξάρτητα από τον παραπάνω έλεγχο, οι εταίροι δικαιούνται να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 40 του Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα εφαρμοζόμενης ανάλογα.

Άρθρο 25ο

Τήρηση Βιβλίων της Εταιρίας

1. Η τροποποίηση του παρόντος, η είσοδος και η διαγραφή μελών, και τα πρακτικά του Δ.Σ. καταρτίζονται εγγράφως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να καταχωρεί τις αποφάσεις του στο βιβλίο Πρακτικών αυτού, οι δε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στο βιβλίο Πρακτικών αυτής. Επίσης η εταιρία υποχρεούται να τηρεί Βιβλίο Μητρώου Μελών και Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων. Τα βιβλία αυτά θεωρούνται νομίμως προ πάσης χρήσεώς των. Εκτός από τα βιβλία αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τηρεί τα υπό του νόμου επιβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία και βιβλία.

Άρθρο 26ο

Διάρκεια της χρήσεως

Κάθε εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από της δημοσίευσης του παρόντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2000.

Οι δαπάνες για την σύσταση της εταιρίας βαρύνουν την πρώτη εταιρική χρήση.

Άρθρο 27ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

- α) Τον ισολογισμό
- β) Τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

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

- α) Από αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρίας.
- β) Από τον Ταμία ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν αυτός απουσιάζει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί.

Αν οι παραπάνω έχουν αντιρρήσεις ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μπορούν να τις υποβάλλουν εγγράφως στην Γενική Συνέλευση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τον ισολογισμό για έγκριση από την Συνέλευση καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο ισολογισμός με τις εκθέσεις πρέπει να δίδονται σε κάθε εταίρο που τον ζητάει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

Άρθρο 28ο

Λύση, Εκκαθάριση της Εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται για τους λόγους που προβλέπει ο νόμος, με κοινή απόφαση των εταίρων και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος. Η εκκαθάριση αυτής συντελείται σύμφωνα με τον νόμο. Εφόσον δεν αποφασισθεί διαφορετικά από την Γενική Συνέλευση των μελών, χρέη εκκαθαριστών ασκούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία υπάρχουν κατά τον χρόνο της λύσης και την έναρξη

της εκκαθάρισης. Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί την εκκαθάριση και στο τελικό πρακτικό αυτού καθορίζονται το ενεργητικό, το παθητικό της εταιρίας και το καθαρό υπόλοιπο.

2. Για οποιοδήποτε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται ειδικά στο παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις εταιρίες (άρθρα 741 - 784).

Αφού συμφωνήσαμε όλα τα παραπάνω, συντάξαμε, διαβάσαμε και υπογράψαμε το συμφωνητικό αυτό, το οποίο θα δημοσιευτεί στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Νικόλαος Σαρρής

Πρόεδρος του Δ.Σ.

Για τον

ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ελευθέριος Ιωαννίδης

Δήμαρχος Κοζάνης

Για την

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Για το

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεόδωρος Καρυπίδης

Πρόεδρος Δ.Σ. του Π.Τ.Α.

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΔΣ για την υπογραφή του καταστατικού και του αναθέτει την παραπέρα ενέργεια.

Στο σημείο αυτό ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ανέγνωσε στα παριστάμενα μέλη της συνεδρίασης, την επιστολή του τακτικού μέλους του Δ.Σ. κ. Σωτηρίου Βόσδου, αναφορικά με το 4^ο θέμα:

«

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

Περιφερειακός Σύμβουλος Φλώρινας

Φλώρινα, 14 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣ

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
Κον Θεόδωρο Καρυπίδη

Κύριε Πρόεδρε,

η παρουσία μου στην σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας δεν είναι δυνατή καθώς έχει οριστεί ώρα έναρξης της συνεδρίασης που ουσιαστικά μου επιβάλλει να εγκαταλείψω τις επαγγελματικές μου υποχρεώσεις.

Έχω κατ' επανάληψη ζητήσει οι συνεδριάσεις να καθορίζονται μεσημεριανές ώρες ώστε να μη αναγκάζομαι να κλείνω το γραφείο μου πολλές εργάσιμες ώρες.

Για να παραστώ στην σημερινή συνεδρίαση, η οποία ορίστηκε εκ νέου για τις 12 μ., θα πρέπει, λόγω και της απόστασης, να ξεκινήσω από την Φλώρινα στις 11:00 π.μ. Δεδομένου ότι έχει οριστεί συνεδρίαση και της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ακολούθως συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εκ των πραγμάτων οι ώρες της επαγγελματικής μου ενασχόλησης περιορίζονται δραστικά. Θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι για τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου δεν προβλέπεται να καταβάλλεται στα μέλη του καμία αποζημίωση για την συμμετοχή τους ούτε και κάλυψη μέρους των εξόδων μετακίνησης.

Έκανα επίσης γνωστό σε τηλεφωνική επικοινωνία με την γραμματεία ότι θα ήταν δυνατή η παρουσία μου αν η ώρα συνεδρίασης είχε οριστεί στις 2:30 μ.μ. δεδομένου ότι θα συμμετέχω στην Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 1:30 μ.μ.

Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η παρουσία μου, και συνεπώς δεν είναι εφικτή η δια ζώσης ενημέρωση, θέλω να μεταφέρω ορισμένους προβληματισμούς μου σχετικά με το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά: «Έγκριση υπογραφής του νέου καταστατικού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ"».

Συγκεκριμένα:

- Στο άρθρο 7, παράγραφος 4η, αναφέρεται: «... να υποχρεώνονται σε αύξηση των εισφορών τους...» και μάλιστα με πλειοψηφία των 2/3 της Γενικής Συνέλευσης.

Η υποχρέωση στην καταβολή εισφορών πηγάζει από το σχέδιο δράσης και την επιτυχία του και δεν είναι δυνατή η επιβολή της αναγκαστικής υποχρέωσης.

- Στο άρθρο 7, παράγραφος 5η, αναφέρεται: «Οι εταίροι που αποχωρούν δεν διατηρούν αξιώσεις στα περιουσιακά στοιχεία, ...» και επαναλαμβάνεται στο άρθρο 9.

Κανένας φορέας, όπως ορίζεται με τις καταστατικές του διατάξεις, δεν μπορεί να απεμπολήσει περιουσιακά του στοιχεία.

- Στο άρθρο 11, παράγραφος 6η, αναφέρεται: «Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων του καταστατικού,, επιλύεται από την Γενική Συνέλευση.

Το καταστατικό είναι καθορισμένο και η Γενική Συνέλευση υποχρεούται να το τηρεί και όχι να το ερμηνεύει. Σε άλλους φορείς υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής σε περίπτωση διαφωνίας.

- Στο άρθρο 12, παράγραφος 1η, αναφέρεται: «... και ένα πρόσωπο – πολίτης του Νομού Κοζάνης, το οποίο έχει αποδεδειγμένα επιτυχή επίδοση στο εμπόριο ...», όπως επίσης αναφέρεται και στην παράγραφο 5.

Ποια τα κριτήρια που λογίζονται ώστε να κριθεί η επιτυχής του επίδοση στο εμπόριο; Η εκλογή του σε όργανα; Η φορολογική του δήλωση και τα περιουσιακά του στοιχεία; Οι τίτλοι σπουδών και οι

επιβραβεύσεις; π.χ. ο ιδιοκτήτης εταιρείας με θεσμική ιδιότητα αλλά στερούμενος φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας μπορεί να διεκδικήσει την εκλογή του;

- Στο άρθρο 12, παράγραφος 4η, αναφέρεται: «... αποχωρήσουν από τις διοικήσεις των φορέων....»

Από πουθενά στο σχέδιο καταστατικού δεν προβλέπεται ότι τα μέλη του δ.σ. θα είναι και μέλη των διοικήσεων των φορέων.

- Στο άρθρο 12, παράγραφος 5η, αναφέρεται: «...εκλέγεται με πλειοψηφία $\frac{3}{4}$ των παρισταμένων μελών, ισόβια...»

Δεν μπορώ να κατανοήσω την σκοπιμότητα της εκλογής ισόβιου μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Εξ όσων γνωρίζω μόνο τα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών και οι Μητροπολίτες εκλέγονται με ισόβια θητεία.

- Στο άρθρο 15, παράγραφος 4η, αναφέρεται: «... ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, ...»

Αν οι ενέργειες είναι εκτός εταιρικού σκοπού πρέπει να αναζητηθούν και να καταλογιστούν ευθύνες σε όσους δεν τήρησαν το καταστατικό.

- Στο άρθρο 15, παράγραφος 5η, η διατύπωση προφανώς δεν αποδίδει την βούληση του συντάκτη καθώς, για μένα, είναι δυσνόητη.
- Στο άρθρο 19, παράγραφος 1η, αναφέρεται: «... εάν οι πράξεις ή παραλείψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών».

Η Γενική Συνέλευση είναι ο θεματοφύλακας και οφείλει να διαπιστώνει αν με πράξεις ή παραλείψεις μέλη του δ.σ. και να καταλογίζει τα ανάλογα. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να δίδει συγχωροχάρτι σε όσους δεν ενήργησαν προς το συμφέρον της εταιρείας.

Επίσης, δεν γίνεται αναφορά σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει το νέο σχήμα, και συνεπώς και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως διάδοχη κατάσταση.

Κε Πρόεδρε, συνοπτικά κατέθεσα μερικούς από τους προβληματισμούς μου.

Ελπίζω τα παραπάνω που ανέφερα να τύχουν προβληματισμού ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στο μέλλον.

Με εκτίμηση,

Σωτήρης Θ. Βόσδου
Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Περιφερειακός Σύμβουλος Φλώρινας»

Κατόπιν έγιναν διευκρινιστικές ερωτήσεις οι οποίες απαντήθηκαν από τον εισηγητή.

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Μητλιάγκας πήρε το λόγο και είπε:

«Η σημερινή πράξη εξουσιοδότησης προς υπογραφή του νέου Καταστατικού είναι καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη των ενεργειών και διαδικασιών που απαιτούνται για την επόμενη μέρα του φορέα.

Πιο συγκεκριμένα

- Λύνει το θέμα της εκπροσώπησης και της νομιμοποίησης του Φορέα προς τρίτους αναφορικά με τις άμεσες απαιτήσεις όποιες κι αν είναι αυτές (έγκριση οικονομικών καταστάσεων, κλπ)
- Καθιστά το φορέα ενεργό για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης αναφορικά με το μέλλον του (συνέχιση ή εκκαθάριση)

Σημειωτέον πως υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΒΕ για την υιοθέτηση και τη σύμφωνη γνώμη του αναφορικά με την επικείμενη ΑΜΚ και την λήψη από το ΠΤΑ πλειοψηφικού πακέτου.

Ωστόσο αν και εφόσον αυτό παρουσιάζει δυσχέρειες και νομικής ή διοικητικής φύσεως ζητήματα η άποψη μου είναι ξεκάθαρη:

- Ταυτόχρονη εκκίνηση δύο διαδικασιών (εκκαθάριση από τη μία με παράλληλη σύσταση νέου φορέα από την άλλη)
- Αναφορικά με τη σύσταση του νέου φορέα η ξεκάθαρη πάλι άποψή μου αφορά στην ύπαρξη 2 και μόνο μετόχων (ΠΤΑ & ΕΒΕ) με ισότιμη συμμετοχή στο νέο φορέα (50% - 50%)

Λοιπές ενέργειες και αποφάσεις πρέπει να ληφθούν πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΒΕ αφού προηγηθούν και οι απαραίτητες συναντήσεις των δύο πλευρών για την ολοκλήρωση της τελικής πρότασης η οποία κατά την άποψη μου πρέπει να ενεργοποιηθεί το αργότερο εντός Ιανουαρίου 2019.

Τέλος, προτείνω το ΠΤΑ να προχωρήσει άμεσα στην ανάληψη δύο βασικών υποχρεώσεων που αποτελούν προαπαιτούμενο για την όποια εξέλιξη.

- Αποπληρωμή λογιστή και ορκωτού για τη μέχρι σήμερα παροχή υπηρεσιών (συνολικές οφειλές περίπου 8.000,00 ευρώ)
- Σύναψη σύμβασης για την παροχή λογιστικής υποστήριξης για την περίοδο από την ανάληψη των νέων καθηκόντων του Δ.Σ. μέχρι την εκκαθάριση ή την εκκίνηση του νέου Ν.Π.»

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση **αποφασίζει ομόφωνα :**

Α. Να εγκριθεί το κωδικοποιημένο και πλέον τροποποιημένο καταστατικό της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ**» το οποίο έχει ως κάτωθι:

Άρθρο 1ο

Σύσταση - Επωνυμία

1. Όλοι οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι εταίροι συνιστούν αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρία υπό την εταιρική επωνυμία «ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον Διακριτικό Τίτλο «ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ».

2. Για τις σχέσεις της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας και ο διακριτικός τίτλος θα αναγράφονται σε πιστή μετάφραση στη ξένη γλώσσα.

Άρθρο 2ο

Έδρα

1. Έδρα της συνιστώμενης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κοζάνης και ειδικότερα οι εγκαταστάσεις του Εκθεσιακού Κέντρου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κοίλων.

2. Με απόφαση των εταίρων ή των διαχειριστών της η εταιρία μπορεί να δημιουργεί παραρτήματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό καθώς και να ορίζει νέα διεύθυνση των κεντρικών της γραφείων.

Άρθρο 3ο

Σκοπός - Αντικείμενο

1. Σκοπός της εταιρίας είναι:

α) η διαχείριση όλων των εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός του Εκθεσιακού Κέντρου καθώς και του περιβάλλοντα χώρου,

β) η δημιουργία συνεδριακής υποδομής,

γ) η οργάνωση η λειτουργία και η διαχείριση πολυδύναμων χώρων, που θα μπορούν να εξυπηρετούν ένα μεγάλο φάσμα οικονομικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων,

δ) η βελτίωση των συνθηκών προβολής, προώθησης και εμπορίας των τοπικών προϊόντων,

ε) η δημιουργία κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα εξυπηρετεί την εμπορική, επικοινωνιακή και διαφημιστική (marketing) προβολή των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτική Μακεδονίας και άλλων όμορων περιοχών.

στ) Η προσέγγιση αγορών της αλλοδαπής και ιδιαίτερα της Βαλκανικής,

ζ) Γενικά η επικουρία της περιφερειακής αναπτυξιακής προσπάθειας, η προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και η επιτάχυνση της επιχειρησιακής ανάπτυξης

2. Προς πραγμάτωση του άνω σκοπού, η εταιρία ασκεί τις κάτωθι δραστηριότητες:

- α) Δημιουργεί, διαχειρίζεται και χρησιμοποιεί την κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή.
- β) Εφαρμόζει καινοτόμες και σύγχρονες μεθόδους προβολής και προώθησης των τοπικών προϊόντων.
- γ) Συνδέεται με τους κυριότερους κοινοτικούς, εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς μηχανισμούς ανίχνευσης των αγορών της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
- δ) Δημιουργεί ή συμμετέχει σε παρόμοιους φορείς και έχει την δυνατότητα να παρεμβαίνει άμεσα, ευέλικτα και αποτελεσματικά σε γεωγραφικά απομονωμένες περιοχές ή σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν μόνιμες υποδομές.
- ε) Σχεδιάζει, συμμετέχει και πραγματοποιεί έρευνες και μελέτες με αντικείμενο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τοπικής αγοράς και των τοπικών προϊόντων.
- στ) Αναπτύσσει αποτελεσματικούς μηχανισμούς πληροφόρησης και ενημέρωσης (έντυπης, ηλεκτρονικής κ.λ.π.).
- ζ) Χρησιμοποιεί οποιοδήποτε νόμιμο μέσο που συμβάλει στην επίτευξη του σκοπού.

3. Για την επιτυχία του σκοπού της η εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με επιστημονικές εταιρίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να χρηματοδοτεί επιστημονικές μελέτες και προγράμματα, καθώς και να προσλαμβάνει ειδικούς επιστήμονες - συνεργάτες της εταιρίας δυνάμει συμβάσεως έργου ορισμένου χρόνου, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη ικανοποίηση και επίτευξη των εκάστοτε καθορισμένων δραστηριοτήτων της.

Άρθρο 4ο

Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την σύμφωνα με τον νόμο δημοσίευση του παρόντος στα βιβλία των εταιριών του πρωτοδικείου Κοζάνης. Η διάρκεια της εταιρίας παρατείνεται αυτοδίκαια για μία πενταετία κάθε φορά εάν δεν κοινοποιηθεί τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την λήξη της πρώτης εικοσαετίας και στη συνέχεια της κάθε πενταετίας με Δικαστικό Επιμελητή στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έγγραφη δήλωση υπογεγραμμένη από το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών της εταιρίας σχετικά με την

επιθυμία τους για μη συνέχιση της εταιρίας και την σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης που θα συζητήσει και θα αποφασίσει σχετικά για το θέμα με την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο - Εισφορές

1. Το κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των 20.000, 00 ευρώ

2. Το κεφάλαιο της εταιρίας και η συμμετοχή του κάθε εταίρου μετά την αποχώρηση της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - ΑΝΚΟ» και του ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, και λαμβανομένης υπόψη της από 17.07.2018 ομόφωνης απόφασης της Γ.Σ. της εταιρείας, η οποία έγινε αποδεκτή με την με αριθμό πρακτικού 366/18.07.2018 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κοζάνης, αναμορφώνεται ως εξής:

1. Το ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό 60% και έχει δώδεκα (12) ψήφους στην Γ.Σ.. Μετά, δε, την από 17.07.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτού

2. Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ και νυν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό 15% και έχει τρεις (3) ψήφους στην Γ.Σ.

3. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό 15% και έχει τρεις (3) ψήφους στην Γ.Σ.

4. Το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό 10% και έχει δύο (2) ψήφους στην Γ.Σ.

Άρθρο 6ο

Πόροι της Εταιρίας

1. Πόροι της εταιρίας για την πραγμάτωση των σκοπών και δραστηριοτήτων της είναι:

α) Οι αναφερόμενες στο άρθρο 5 του παρόντος εισφορές των ιδρυτικών μελών της εταιρίας.

β) Οποιαδήποτε πρόσοδος από την λειτουργία του Εκθεσιακού Κέντρου και των λοιπών εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται η εταιρία.

- γ) Οποιαδήποτε πρόσδοδος από συνεδριακές δραστηριότητες που διοργανώνει ή διαχειρίζεται η εταιρία.
- δ) Οποιαδήποτε πρόσδοδος από την λειτουργία των χώρων συνάθροισης κοινού που διαχειρίζεται η εταιρία.
- ε) Αμοιβές από αναθέσεις προς αυτήν της προβολής – διαφήμισης φορέων και επιχειρήσεων.
- ζ) Κάθε φύσης επιχορηγήσεις Ελληνικών και Αλλοδαπών Οργανισμών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, ως και του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- η) Τυχόν χορηγίες προς την εταιρία από ιδιώτες.
- θ) Κάθε δωρεά, κληρονομία ή κληροδοσία υπέρ της εταιρίας.
- ι) Οι συνδρομές των μελών της εταιρίας, ως και των υποστηρικτών της.
- ια) Κάθε τυχόν εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρίας και το Νόμο.

2. Πάντως σε κάθε περίπτωση το σύνολο των εσόδων της εταιρίας από κάθε πηγή θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και δεν θα διανέμεται σε καμία περίπτωση στους εταίρους ως κέρδος, γιατί η εταιρία είναι μη κερδοσκοπική.

Άρθρο 7ο

Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Μελών

Η εταιρία αποτελείται μόνο από τακτικά μέλη.

Όλα τα μέλη συμμετέχουν στις διαδικασίες που ορίζει το παρόν καταστατικό και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να ψηφίζουν, να εκλέγονται και να εκλέγουν αρκεί να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές οφειλές τους προς την εταιρία. Επίσης έχουν το δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν, ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας με έγγραφη πρότασή τους προς τα όργανα διοίκησής της, που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στη πρόταση.

Απαγορεύεται η μεταβίβαση ή εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάθε συμβαλλομένου μέρους σε οποιοδήποτε τρίτο χωρίς την ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. της εταιρίας.

Οι συμβαλλόμενοι μπορεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας να υποχρεούνται σε αύξηση των εισφορών τους εξαιτίας ιδιαιτέρων αναγκών της εταιρίας η σχετική όμως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται να ληφθεί με την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών της.

Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει με έγγραφη δήλωσή του προς την εταιρία. Οι εταίροι που αποχωρούν δεν διατηρούν αξιώσεις στα περιουσιακά στοιχεία, αποθεματικά ή οποιαδήποτε δικαιώματα της εταιρίας, τα οποία παραμένουν σ' αυτήν μετά την αποχώρησή τους για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

Η Ευθύνη των εταίρων σε κάθε περίπτωση περιορίζεται στο ποσό της εισφοράς τους.

Άρθρο 8ο

1. Είσοδος και διαγραφή μελών. Αμεταβίβαστο εταιρικής ιδιότητας και μερίδας

Η είσοδος νέων μελών εταίρων στην εταιρία αποτελεί τροποποίηση του παρόντος καταστατικού και γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Όποιος θέλει να εγγραφεί ως μέλος υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή αίτηση με τα ακριβή στοιχεία του (Όνοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία ΑΔΤ, έτος γέννησης, ιθαγένεια για τα φυσικά πρόσωπα, επωνυμία, καταστατικό, όργανα διοίκησης και εκπροσώπησης, για τα νομικά πρόσωπα), καθώς και δήλωση ότι αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη τις διατάξεις του καταστατικού και ότι θα συμμορφώνεται προς τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και των άλλων οργάνων διοίκησης της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της για την έγκριση ή μη της αίτησης κατά την πρώτη μετά την υποβολή της, συνεδρίασή της.

Η Γενική Συνέλευση έχει την εξουσία με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της να διαγράφει από την εταιρία μέλη, εάν παρακωλύουν την λειτουργία ή βλάπτουν το έργο της εταιρίας καθώς και αν δεν επιδεικνύουν συστηματικά το κατά την καλή πίστη, αναμενόμενο ενδιαφέρον για την προώθηση των σκοπών της εταιρίας.

Η εταιρική ιδιότητα και το εταιρικό μερίδιο είναι αμεταβίβαστα. Κάθε εκχώρηση αυτών είναι άκυρη.

Άρθρο 9ο

Αποχώρηση Μελών

Κάθε μέλος δικαιούται οποτεδήποτε να αποχωρήσει και διαγράφεται από το μητρώο μελών της Εταιρίας, ύστερα από έγγραφη αίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία αποχώρησής του. Το μέλος που αποχωρεί ευθύνεται για την καταβολή της εισφοράς του μέχρι την ημέρα της αποχώρησής του. Οι εταίροι που αποχωρούν δεν διατηρούν αξιώσεις στα περιουσιακά στοιχεία, αποθεματικά ή

οποιαδήποτε δικαιώματα της εταιρίας, τα οποία παραμένουν σ' αυτήν μετά την αποχώρησή τους για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

Άρθρο 10ο

2. Όργανα Διοίκησης της Εταιρίας

Όργανα διοίκησης της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των μελών και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 11ο

Γενική Συνέλευση των Μελών της Εταιρίας

1. Ανώτατο όργανο της εταιρίας είναι η συνέλευση των μελών - εταίρων της, η οποία συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με ατομικές προσκλήσεις οι οποίες αποστέλλονται στα μέλη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης και αποφασίζει για κάθε θέμα της δικαιοδοσίας της με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Οι ψήφοι στην Γενική Συνέλευση είναι ανάλογοι των ποσοστών συμμετοχής των μελών της εταιρίας σε αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

2. Για να έχει απαρτία η Γενική Συνέλευση χρειάζεται να παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά μέλη της εταιρίας. Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά την ημέρα αυτή, τότε συγκαλείται μέσα σε επτά (7) ημέρες επαναληπτική γενική συνέλευση με οποιονδήποτε αριθμό μελών.

3. Η σύγκληση της γενικής συνέλευσης αποφασίζεται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την ετήσια τακτική συνέλευση η οποία πρέπει να συγκαλείται από αυτό ως την 31η Μαρτίου για το αμέσως προηγούμενο έτος. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύει και στην Γενική Συνέλευση.

4. Η γενική συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει τον ισολογισμό, επικυρώνει τους λογαριασμούς, εκδίδει κανονισμούς λειτουργίας και δραστηριότητας της εταιρίας, εγκρίνει την είσοδο νέων μελών και τροποποιεί το παρόν καταστατικό.

5. Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, στην Γενική Συνέλευση των μελών - εταίρων απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των μελών του συνολικού αριθμού αυτής.

6. Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων του καταστατικού, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων και γενικά για οποιοδήποτε θέμα επιλύεται από την Γενική Συνέλευση.

7. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται στην Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά από τον Γενικό Γραμματέα και καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο.

Άρθρο 12ο

Διοικητικό Συμβούλιο

1. Όλες τις εταιρικές υποθέσεις διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διοικεί την εταιρία και απαρτίζεται από ένδεκα (11) μέλη τα οποία είναι αντιπρόσωποι των καταστατικών διοικήσεων των φορέων - μελών της εταιρίας και ένα πρόσωπο – πολίτης του Νομού Κοζάνης, το οποίο έχει αποδεδειγμένα επιτυχή επίδοση στο εμπόριο ή τη βιομηχανία ή τη βιοτεχνία ή τις υπηρεσίες και έχει συμβάλλει τα μέγιστα στους σκοπούς και τις δράσεις της εταιρίας, οριζόμενος με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Από τα ένδεκα (11) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα επτά (7) μέλη προέρχονται πάντοτε από το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης, ένα (1) μέλος προέρχεται πάντοτε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης και νυν Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ένα (1) μέλος προέρχεται πάντοτε από τον Δήμο Κοζάνης, ένα (1) μέλος προέρχεται πάντοτε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης – Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο αφορά την διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, εφόσον δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων.

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ορίζεται πενταετής και μπορεί να παρατείνεται μέχρι της εκλογής και εγκατάστασης νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

3. Για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου οι αρμόδιες διοικήσεις των εταίρων υποχρεούνται, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την σύσταση της εταιρίας ή από την καθ' οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του εκπροσώπου τους, να ορίσουν τον εκπρόσωπό τους μαζί με τον νόμιμο αναπληρωτή του ο οποίος θα μετέχει στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν ορισμένοι εταίροι παραλείψουν να ορίσουν τέτοιο εκπρόσωπο και αναπληρωτή του, τότε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφασή τους που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρισταμένων, δικαιούνται να καλύψουν την κενή θέση, διορίζοντας εκπρόσωπο και αναπληρωτή του από την διοίκηση του αντίστοιχου εταίρου, το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την στιγμή που παρήλθε η προθεσμία που δίδεται στους εταίρους να ορίσουν εκπρόσωπο και αναπληρωτή.

4. Αν στην διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο από τις διοικήσεις των φορέων που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, τότε την θέση τους καταλαμβάνουν τα πρόσωπα που θα υποδείξει ο αντίστοιχος εταίρος – μέλος, ο οποίος κοινοποιεί εγγράφως προς την εταιρία τα ονόματά τους μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών το αργότερο από την αποχώρησή τους.

5. Σε ειδική συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία ένα πρόσωπο – πολίτη του Νομού Κοζάνης, το οποίο έχει αποδεδειγμένα επιτυχή επίδοση στο εμπόριο ή τη βιομηχανία ή τη βιοτεχνία ή τις υπηρεσίες και έχει συμβάλλει τα μέγιστα στους σκοπούς και τις δράσεις της εταιρίας. Το μέλος αυτό του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρισταμένων μελών, ισόβια και μετέχει στις συνεδριάσεις αυτού με δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα αξιώματα αυτού.

Άρθρο 13ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και απόλυτο πλειοψηφία των μελών τον Πρόεδρο αυτού τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία, και τα μέλη του.

2. Η εκλογή διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου μετά από κάθε Γενική Συνέλευση που αποφάσισε την ολική ανανέωσή του.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες, που από τον νόμο δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια. Ο Πρόεδρος ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της εταιρίας.

4. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του. Εάν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος. Ο Πρόεδρος, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να επαναπροσδιοριστούν.

5. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες όπου από το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει ολικά ή μερικά και με εξουσιοδότηση του την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον πρόεδρο ή σε άλλο μέλος του και να συνάπτει με αυτά τα πρόσωπα συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της

υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για τον διορισμό, την απόλυση και την ανάκλησή τους.

6. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας την ημέρα και την ώρα τους, διευθύνει τις εργασίες και τις συνεδριάσεις του, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την λειτουργία της εταιρίας, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα κάθε είδους έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή της εταιρίας καθώς και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, τα βιβλία πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μελών και τέλος έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του απονέμεται με βάση άλλες διατάξεις. Επιπλέον εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής, Δημόσιας ή Δημοτικής, στις Τράπεζες και τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα, κάθε Δικαστήριο, Τελωνεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) και κάθε τρίτο και δίνει τους όρκους που επιβάλλεται. Επίσης μπορεί σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εγείρει και να αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξουσίους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική και εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συμφέροντα της εταιρίας. Τις πράξεις του δε αυτές υποβάλλει αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε άλλο πρόσωπο που μπορεί να μην είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε μέλος της εταιρείας την εκπροσώπησή της στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή με ειδική εντολή ή πληρεξούσιο, καθορίζοντας την ιδιότητα και τα δικαιώματά του και πιστοποιώντας ότι έγκυρα διορίστηκε ως υπεύθυνος εκπρόσωπος της εταιρίας. Ο Πρόεδρος έχει εκείνες τις αρμοδιότητες που του απονεμήθηκαν με τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Την οικονομική διαχείριση και το ταμείο της εταιρίας ενεργεί μόνος ο ταμίας ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος εισηγείται τον προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε χρήσεως, φροντίζει για την σωστή και νόμιμη τήρηση των βιβλίων της εταιρίας και γενικά διεκπεραιώνει κάθε πρόβλημα οικονομικής φύσεως. Ειδικότερα και τελείως ενδεικτικά στον ταμία ανατίθενται: Η είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών, η ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων, η έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, η έκδοση αποδοχής και οπισθογράφιση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, η παραλαβή φορτωτικών εγγράφων, το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, οι συμβάσεις δανείων και χρήση πιστώσεων, η παροχή εμπράγματης ασφάλειας σε κινητά η ανάληψη των δοθέντων σε ενέχυρο, η παροχή

εμπράγματης ασφάλειας σε ακίνητα, η έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας και η απαλλαγή από αυτές, η εγγύηση υπέρ τρίτων κ.λ.π.

Άρθρο 14ο

Απουσία και αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η αδικαιολόγητη συνεχής απουσία συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα πάνω από έξι μήνες ισοδυναμεί με παραίτηση, που θεωρείται ότι έγινε από τότε που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με αυτήν και γίνει η σχετική αναφορά στα πρακτικά του.

2. Ο σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέσει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να χορηγηθεί με έγγραφη εξουσιοδότηση προς αυτό η οποία θα είναι είτε συμβολαιογραφικό έγγραφο είτε ιδιωτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από την αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή και θα έχει ως περιεχόμενο την ημερήσια διάταξη της συνελεύσεως του Δ.Σ. κατά την οποία δεν μπορεί να παραστεί ο εξουσιοδοτών εταίρος καθώς και την γνώμη του για τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως αυτής την οποία υποχρεούται ο εξουσιοδοτούμενος εταίρος να ακολουθήσει κατά γράμμα. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο απόντα σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σε αυτό.

3. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την Διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και εκπροσώπηση της εταιρίας σε κάθε δημόσια, δικαστική ή άλλη αρχή και προς τρίτους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει αποκλειστικά και μόνον εγγράφως την ενάσκηση όλων γενικά των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), ακόμη και την εκπροσώπηση της εταιρίας, στον Πρόεδρο, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

4. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύουν την εταιρία απέναντι σε τρίτους ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, εκτός αν αποδειχτεί ότι ο τρίτος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.

5. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις της δημοσιότητας.

6. Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται και τα εξής:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, καθορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και κάθε θέμα που έχει σχέση με τις δημοσιεύσεις για την σύγκλισή τους, όπως ορίζει ο νόμος και το παρόν καταστατικό.

β) Εκπροσωπεί την εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή οργανισμών πάσης φύσεως ή φυσικών ή νομικών προσώπων, όλων γενικά των Ελληνικών δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

γ) Κανονίζει όλα όσα έχουν σχέση με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας και προσδιορίζει κάθε δαπάνη.

δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση υποκαταστημάτων, γραφείων πρακτορείων κ.λ.π. - όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού - οπουδήποτε κρίνει σκόπιμο.

ε) Προσδιορίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων.

στ) Ασκεί αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον των δικαστηρίων και εκδικαστικών επιτροπών ενστάσεων καθώς και πάσης φύσεως ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις, εγκλήσεις, ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και το Ελληνικό Δημόσιο, και με οποιουδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις κινητών και ακινήτων και εγγραφές και εξαλείψει υποθηκών και προσημειώσεων.

- ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
- η) Αγοράζει, πωλεί, μεταβιβάζει, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα.
- θ) Εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε τρόπους εγκρίνει φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από την πώληση εμπορευμάτων.
- ι) Συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με οποιουσδήποτε όρους.
- ια) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή.
- ιβ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
- ιγ) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιοσδήποτε απαλλαγές.
- ιδ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- ιε) Αποφασίζει και προσλαμβάνει Διαχειριστή/ Γενικό Διευθυντή της εταιρίας.
- ιστ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά για την παροχή υπηρεσιών απαραίτητων για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.
- ιη) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων, των δικαστικών και λοιπών αρχών και οργανισμών για την διενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρίας καθώς και οποιοσδήποτε άλλες πράξεις αναγκαίες για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας.
- ιθ) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής.
- κ) Καταρτίζει και εγκρίνει τους κανονισμούς λειτουργίας της εταιρίας.

Η πιο πάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες όπου από το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά και με εξουσιοδότησή του την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων του στον πρόεδρο ή σε ένα ή περισσότερους συμβούλους ή και σε τρίτα πρόσωπα εκτός του Διοικητικού Συμβουλίου και να συνάπτει με αυτά τα πρόσωπα συμβάσεις ή συμφωνίες που καθορίζουν τη διάρκεια της

υπηρεσίας τους, την έκταση των δικαιωμάτων τους καθώς και όλους τους υπόλοιπους όρους για τον διορισμό, την απόλυση και την ανάκλησή τους.

Άρθρο 16ο

Σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας τακτικά μία φορά το δίμηνο και έκτακτα κάθε φορά που οι υποθέσεις της εταιρίας το απαιτούν. Ο πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη οπότε ο πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και να θέσει στην ημερήσια διάταξη κάθε θέμα που προτείνεται με την αίτηση αυτή. Επιτρέπεται η σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός της έδρας της εταιρίας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμβουλοι, συνεργάτες και στελέχη της εταιρίας, όταν συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 17ο

Αντιπροσώπευση Μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία.

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο απουσιάζοντα σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει, μπορεί να έχει 2 ψήφους, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί στο ίδιο πρόσωπο να συγκεντρωθούν περισσότεροι από 2 ψήφοι συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αντιπροσωπευθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσωπο που δεν είναι μέλος του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τα πέντε έβδομα (5/7) του όλου αριθμού των συμβούλων.

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση που το καταστατικό αυτό ή ο νόμος απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία. Σε ζητήματα προσωπικά οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.

Άρθρο 18ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Σχετικά με τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ιδιαίτερο βιβλίο, τα οποία υπογράφονται από τον πρόεδρο και τους παριστάμενους συμβούλους. Τα πρακτικά τηρούνται από τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της εταιρίας που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. 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.

3. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 19ο

Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρία για κάθε πταίσμα τους κατά την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ιδίως εάν ο ισολογισμός περιέχει παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρίας. Δεν γεννιέται ευθύνη εάν οι πράξεις ή οι παραλείψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

2. Η εταιρία μπορεί να παραιτηθεί από τις αξιώσεις της για αποζημίωση ή να συμβιβαστεί μετά την πάροδο διετίας από την γέννηση των αξιώσεων εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται η μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα τέταρτο (1/4) των μελών στη Γενική Συνέλευση (οι αριθμοί αυτοί πάντοτε στρογγυλοποιούνται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο όταν προκύπτει κλάσμα). Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης εφόσον δεν πρόκειται για ζημία που προκλήθηκε από δόλο, η οποία υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή. Οι παραπάνω αξιώσεις της εταιρίας ασκούνται υποχρεωτικά εάν η ζημία οφείλεται σε δόλο και εάν αποφασίσει γι' αυτό η Γενική Συνέλευση των μελών με απόλυτη πλειοψηφία ή το ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλη που

εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μελών (οι αριθμοί αυτοί πάντοτε στρογγυλοποιούνται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο όταν προκύπτει κλάσμα).

3. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε έξι μήνες από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ή την υποβολή της αίτησης.

4. Για την διεξαγωγή της δίκης η Γενική Συνέλευση μπορεί να διορίσει ειδικούς αντιπροσώπους. Εάν δε η άσκηση των αξιώσεων ζητείται από την μειοψηφία ή σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί η μειοψηφία να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο τον διορισμό ειδικών εκπροσώπων της εταιρίας για την διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα.

Άρθρο 20ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μελών που μετέχουν στην διοίκηση της εταιρίας ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα δικαιούνται αμοιβής για υπηρεσίες που τυχόν παρέχουν σε αυτή. Θα δικαιούνται όμως τις δαπάνες τους κάθε φύσης καθώς και έξοδα παράστασής τους, που θα πραγματοποιούνται για λογαριασμό της εταιρίας τα οποία θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Κατ' εξαίρεση μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει ότι ο Πρόεδρος ή και ο Αντιπρόεδρος δικαιούνται αποζημίωσης και να καθορίσει το ύψος αυτής και τον τρόπο καταβολής της.

Άρθρο 21ο

Διαχειριστής / Διευθυντής

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, να διορίζει Διαχειριστή/ Διευθυντή καθορίζοντας ταυτόχρονα τις αρμοδιότητες και την αμοιβή του. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να αναθέτει στον Γενικό Διευθυντή όλες ή μερικές από τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του, πλην εκείνων που κατά τον νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια. Ο Διαχειριστής/ Διευθυντής λογοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρο 22ο

Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη

1. Για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας ορίζονται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο επιστημονικοί και τεχνικοί σύμβουλοι με συμβουλευτικό χαρακτήρα.

2. Η επιστημονικές και τεχνικές επιτροπές σχεδιασμού ερευνούν, προετοιμάζουν, μελετούν και υποβάλουν προτάσεις προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Οι προτάσεις των επιτροπών δεν είναι δεσμευτικές για το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι επιστημονικοί και τεχνικοί σύμβουλοι δύνανται να μετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. άνευ δικαιώματος ψήφου.

Άρθρο 23ο

Η Εταιρία δεν είναι Κερδοσκοπική

1. Η εταιρία δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή κερδών ή καταβολή τόκων κατά την διάρκεια της λειτουργίας της ή κατά την διάλυσή της δεν επιτρέπεται να γίνει προς τα μέλη της, τα οποία έχουν

δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση των σκοπών της. Τα μέλη της εταιρίας δεν έχουν δικαίωμα απολήψεων από τα αδιάθετα έσοδα της εταιρίας, και ενόψει του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της, τα αδιάθετα έσοδα είτε θα χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση ή την διεύρυνση των σκοπών της εταιρίας, μέσα στο πλαίσιο του Καταστατικού αυτού, είτε θα κεφαλαιοποιούνται. Την σχετική απόφαση παίρνει το Δ.Σ. της εταιρίας με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

2. Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας τα καθαρά ποσά που τυχόν απομένουν, θα περιέλθουν υποχρεωτικά στο ΕΒΕ Κοζάνης που επιδιώκει παρόμοιους σκοπούς και δραστηριότητες προς αυτούς της εταιρίας.

Άρθρο 24ο

Έλεγχος της Εταιρίας

Τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρίας και η εν γένει διαχείρισή της θα ελέγχονται κάθε χρόνο (στο τέλος κάθε χρήσης) από ένα (1) ορκωτό λογιστή, ο οποίος θα διορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, για τον σκοπό αυτό, από την Γενική Συνέλευση των μελών της εταιρίας.

Ανεξάρτητα από τον παραπάνω έλεγχο, οι εταίροι δικαιούνται να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρίας σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 40 του Ν 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα εφαρμοζόμενης ανάλογα.

Άρθρο 25ο

Τήρηση Βιβλίων της Εταιρίας

1. Η τροποποίηση του παρόντος, η είσοδος και η διαγραφή μελών, και τα πρακτικά του Δ.Σ. καταρτίζονται εγγράφως.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να καταχωρεί τις αποφάσεις του στο βιβλίο Πρακτικών αυτού, οι δε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στο βιβλίο Πρακτικών αυτής. Επίσης η εταιρία υποχρεούται να τηρεί Βιβλίο Μητρώου Μελών και Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων. Τα βιβλία αυτά θεωρούνται νομίμως προ πάσης χρήσεως των. Εκτός από τα βιβλία αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τηρεί τα υπό του νόμου επιβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία και βιβλία.

Άρθρο 26ο

Διάρκεια της χρήσεως

Κάθε εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από της δημοσίευσής του παρόντος στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2000.

Οι δαπάνες για την σύσταση της εταιρίας βαρύνουν την πρώτη εταιρική χρήση.

Άρθρο 27ο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης.

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:

α) Τον ισολογισμό

β) Τον λογαριασμό «αποτελέσματα χρήσης»

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από την επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η έκθεση

διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

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

α) Από αυτόν που έχει την γενική διεύθυνση της εταιρίας.

β) Από τον Ταμία ή τον εντεταλμένο σύμβουλο και αν αυτός απουσιάζει από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί.

Αν οι παραπάνω έχουν αντιρρήσεις ως προς τον τρόπο κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μπορούν να τις υποβάλλουν εγγράφως στην Γενική Συνέλευση.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καταθέσει στο γραφείο της εταιρίας τον ισολογισμό για έγκριση από την Συνέλευση καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών μέσα σε δέκα (10) μέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο ισολογισμός με τις εκθέσεις πρέπει να δίδονται σε κάθε εταίρο που τον ζητάει μέσα στην ίδια προθεσμία των δέκα (10) ημερών.

Άρθρο 28ο

Λύση, Εκκαθάριση της Εταιρίας

1. Η εταιρία λύεται για τους λόγους που προβλέπει ο νόμος, με κοινή απόφαση των εταίρων και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος. Η εκκαθάριση αυτής συντελείται σύμφωνα με τον νόμο. Εφόσον δεν αποφασισθεί διαφορετικά από την Γενική Συνέλευση των μελών, χρέη εκκαθαριστών ασκούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία υπάρχουν κατά τον χρόνο της λύσης και την έναρξη της εκκαθάρισης. Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί την εκκαθάριση και στο τελικό πρακτικό αυτού καθορίζονται το ενεργητικό, το παθητικό της εταιρίας και το καθαρό υπόλοιπο.

2. Για οποιοδήποτε θέμα το οποίο δεν ρυθμίζεται ειδικά στο παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τις εταιρίες (άρθρα 741 - 784).

Αφού συμφωνήσαμε όλα τα παραπάνω, συντάξαμε, διαβάσαμε και υπογράψαμε το συμφωνητικό αυτό, το οποίο θα δημοσιευτεί στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Κοζάνης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Νικόλαος Σαρρής
Πρόεδρος του Δ.Σ.

Για τον
ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ελευθέριος Ιωαννίδης
Δήμαρχος Κοζάνης

Για την
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεόδωρος Καρυπίδης
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Για το
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεόδωρος Καρυπίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. του Π.Τ.Α.

και

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΔΣ για την υπογραφή του καταστατικού και του αναθέτει την παραπέρα ενέργεια.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **35/2018**

Στη συνέχεια επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

1. Παναγιώτης Στεργιούλης

2. Ιωάννης Μητλιάγκας

3. Ιωάννης Μανές

4. Ζήσης Πιτσέλης

Ο Αντιπρόεδρος

Η Γραμματέας

Παναγιώτης Πλακεντάς

Ασλανίδου Δήμητρα