

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 01/2016

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.

– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Στην Ορεστιάδα σήμερα 3 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ., τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.», προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ορισμός θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2016.

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης, Διάθεσης Πίστωσης, Ανάθεσης Υπηρεσιών και σύναψη Σύμβασης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών με εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή Α' τάξης, για την λογιστική υποστήριξη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. για το έτος 2016.

ΘΕΜΑ 4: Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής του άρθρου 38.2 παρ. 2.

ΘΕΜΑ 5: Διάφορα άλλα θέματα – ανακοινώσεις.

Σ' αυτήν παρευρέθηκαν οι κ.κ:

1. Λαγγουρίδης Σταύρος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Καραμπασάκης Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
3. Λυμπερίδου Ελένη, Γραμματέας
4. Πετρίδου Μαρία, Εντεταλμένη Σύμβουλος
5. Αυτζής Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ.
6. Γκακίδης Αθανάσιος, Μέλος Δ.Σ.
7. Εμμανουηλίδης Δημήτριος, Μέλος Δ.Σ.

Κατόπιν της νομίμου απαρτίας, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, αρχίζει η συζήτηση των παραπάνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ορισμός θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

Παίρνοντας το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη για τα εξής: Όπως γνωρίζεται η οικονομική κατάσταση της εταιρείας όπως αποτυπώθηκε και στον ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης, την καθιστά μη βιώσιμη, ως εκ τούτου πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις με στόχο την οικονομική της εξυγίανση. Επίσης ένας άλλος λόγος για τον οποίο πρέπει να καταστεί εύρωστη οικονομικά η εταιρεία, είναι η διεκδίκηση του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

(LEADER) η προκήρυξη του οποίου σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του έτους. Παράλληλα για τις ανάγκες της πρωτοβουλίας LEADER πρέπει να τροποποιήσουμε το άρθρο 24 του καταστατικού ώστε το Δ.Σ. να έχει τη δυνατότητα εκχώρησης αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα τίθενται στο τεχνικό δελτίο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επίσης ο μέτοχος μας Ε.Α.Σ. Ορεσιτιάδας έχει αλλάξει επωνυμία και παράλληλα απορρόφησε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς που ήταν μέτοχοι της εταιρείας. Επομένως όλες αυτές οι προσαρμογές πρέπει να αποτυπωθούν τόσο στη σύνθεση των μετόχων όσο και στα ποσοστά που αυτοί κατέχουν. Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνω στις 3/3/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της εταιρείας στην Ορεσιτιάδα.

Το Δ.Σ. μετά από εκτενή διάλογο **αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει** την πρόταση του κ. Προέδρου για σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 3/3/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στην Ορεσιτιάδα και συγκεκριμένα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ορεσιτιάδας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο, το καταστατικό και την υπ' αριθμ. **1/2016** απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ορεσιτιάδας που βρίσκεται στην Ορεσιτιάδα την **3^η Μαρτίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00^η π.μ.** με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.** Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου δια ακυρώσεως 12.600 μετοχών αξίας 378.000,00 € προς ισόποση λογιστική εξάλειψη φορολογικής ζημίας, με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 69.990,00 € με έκδοση 2.333 νέων μετοχών.
- 2.** Αλλαγή επωνυμίας μετόχου με ταυτόχρονη συγχώνευση – απορρόφηση μετόχων της εταιρείας (Αγροτικούς Συνεταιρισμούς) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4015/2011.
- 3.** Τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού «Μετοχικό Κεφάλαιο».
- 4.** Τροποποίηση του άρθρου 24 παρ. 3 του Καταστατικού.
- 5.** Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της επιχείρησης ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (05) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας όπως αυτή ορίζεται από το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις **15 Μαρτίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00^{nv} π.μ** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ορεστιάδας που βρίσκεται στην Ορεστιάδα.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1/2016

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο **Πρόεδρος του Δ.Σ.** κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ**