

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 17/30-08-2019 έκτακτης συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (30) τριάντα του μηνός Αυγούστου του χρόνου 2019 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Βαλσαμής Ελευθέριος
Λυκάκη Χρυσανγή
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κατσαβαβάκης Κωνσταντίνος
Καρίνας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παρέστη ο manager της επιχείρησης Δουλδέρης Σταύρος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός Θέματος: 3 Πρόσκληση μετόχων σε έκτακτη γενική συνέλευση
Αριθμός Απόφασης: 61

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος, εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με το Διοικητικό Συμβούλιο βρισκόμενο σε απαρτία όπως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας αποφασίζει τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέων μελών της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ μιας και η θητεία της νυν διοίκησης λήγει για την 30^η **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019** ημέρα Δευτέρα και ώρα **12:00** μεσημβρινή στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ που βρίσκονται στο Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού. Συγχρόνως καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Ιερισσό Χαλκιδικής (Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού) την 30^η **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019** ημέρα Δευτέρα και ώρα **12:00** μεσημβρινή με θέματα ημερήσια διάταξης τα παρακάτω:

1. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού συμβουλίου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ
2. Αποζημίωση Προέδρου
3. Διάφορα θέματα

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του νόμου και το καταστατικό της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα κι έχοντας υπ όψιν τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και τον Ν.4548/2018:

Αποφασίζει ομόφωνα

Να αποστείλουμε την πρόσκληση προς τους μετόχους για την έκτακτη γενική συνέλευση και να την δημοσιεύσουμε στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 61/2019

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 30-08-2019

Ο Πρόεδρος

Βαλσαμής Ελευθέριος