

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 13/30-09-2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Α.Ε**

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Δευτέρα τριάντα (30) του μηνός Σεπτεμβρίου του χρόνου 2019 και ώρα 12.00 συνήλθαν σε έκτακτη γενική συνέλευση οι μέτοχοι της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής ΑΕ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 766/2019 πρόσκλησης του προέδρου που αποφασίσθηκε με την υπ αριθμόν 61/31-08-2019 απόφασης διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. Κύριος και μοναδικός μέτοχος είναι ο Δήμος Αριστοτέλη ο οποίος εκπροσωπείται στην παρούσα γενική συνέλευση από τον Δήμαρχο Βαλιάνο Στυλιανό σύμφωνα με την υπ' 249/2019 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου. Παρούσα στην συνεδρίαση ήταν και η συμβολαιογράφος Ιερισσού Χαλκιδικής Γκαγκάνα Ελεονώρα με ΑΦΜ. 065013159 Δ.Ο.Υ Πολυγύρου. Επίσης, παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η οριζόμενη σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 248/2019 απόφαση του Δήμου Αριστοτέλη σαν νέο μέλος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α ΔΑΕ και δημοτική σύμβουλος κα Ζαμάνη Μαρία Ελένη.

Η Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό για τη σύγκλησή της. Η Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 30η Σεπτεμβρίου 2019, έγινε στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 61/30-08-2019, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο στα Γραφεία της Εταιρείας, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, και δημοσιεύτηκε προεραϊτικά στο ΓΕΜΗ στάλθηκε δε στον κύριο μέτοχο.

Ο Πίνακας των Μετόχων που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και έχουν δικαίωμα ψήφου, συντεταγμένος όπως ορίζει ο νόμος, βρισκόταν προ 48 ωρών σε εμφανές μέρος στα γραφεία της Εταιρίας.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

των ονομάτων εκείνων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική

Συνέλευση των Μετόχων της 30/09/2019, της Ανώνυμης Εταιρίας:

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής, δια των εκπροσώπων του		
1) Βαλιάνου Στυλιανού	949.600	949.600
ΣΥΝΟΛΟ	949.600	949.600

Στη συνέχεια η προσωρινή Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Ζαμάνη Μαρία Ελένη έκανε την ανάγνωση του καταλόγου των κ. κ. Μετόχων. Από την ανάλυση του Πίνακα διαπιστώνεται η παρουσία των Μετόχων που κατέχουν τις μετοχές εκπροσωπούν το 100% των μετοχών και συνεπώς η Συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία 100%, η προσωρινός Πρόεδρος ρωτά τη Συνέλευση αν υπάρχει καμία αντίρρηση κατά του Πίνακα των παρισταμένων. Κανείς δεν έχει αντίρρηση για την εγκυρότητα της παραπάνω συγκρότησης του Πίνακα των παρόντων και δικαιουμένων να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, καθώς επίσης και σχετικά με τη νομιμότητα της συγκρότησης αυτής της Συνέλευσης. Έπειτα από αυτά η Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα, επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των ονομάτων εκείνων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τους παρόντες Μετόχους με το σημειωμένο αριθμό ψήφων. Ο παραπάνω Πίνακας των παρόντων κηρύσσεται επίσης σε απαρτία και η Συνέλευση προχωρεί στον καταρτισμό της σε Σώμα. Η κ. Πρόεδρος καλεί την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, να εκλέξει τον οριστικό Πρόεδρο. Η Συνέλευση όμως, ομόφωνα εκλέγει σαν οριστικό Πρόεδρο της παρούσας Συνέλευσης τον Δήμαρχο Βαλιάνο Στυλιανό.

Αρ.ΜΑ.Ε.: 66872 / 61 / Β / 08 / 17

Αρ. ΓΕΜΗ 121755957000

«Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων»

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της που βρίσκονται στην Ιερισσός Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, την 30η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ., για την εξέταση και την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού συμβουλίου
2. Αποζημίωση προέδρου
3. Διάφορα θέματα

Ιερισσός Χαλκιδικής, 30 Σεπτεμβρίου 2019
Με εντολή του Δ.Σ.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στη συνέχεια αρχίζει η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

Αριθμός Θέματος: 1 Εκλογή μελών ΔΣ

Αριθμός Απόφασης: 1

Ο Πρόεδρος Βαλιάνος Στυλιανός εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

«Σύμφωνα με την συστατική πράξη της εταιρίας και το ΦΕΚ 8739/29-7-2010 η θητεία του ΔΣ της επιχείρησης ακολουθεί την θητεία του Δημάρχου παρατεινόμενη έως τρεις μήνες. Με την υπ αριθμόν 248/2019 προτάθηκαν από το νέο ΔΣ του Δήμου Αριστοτέλη όπως ορίζει ο κώδικας Δήμων και κοινοτήτων τα νέα μέλη της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ. Σήμερα λοιπόν λήγει και τυπικά η θητεία του παλιού ΔΣ της επιχείρησης και θα πρέπει να ορίσουμε νέο ΔΣ που θα είναι οι κάτωθι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. **Ζαμάνη Μαρία Ελένη** του Θωμά και της Ευαγγελίας (Δικηγόρος ΠΕ), δημοτική σύμβουλος που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1982 και κατοικεί στην Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής κάτοχο του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ825076 και ΑΦΜ 109529738.
2. **Κλεοπάτρα Αϊβαζίδου** του Νικολάου και της Ελευθερίας (Ελεύθερος Επαγγελματίας), που γεννήθηκε στην Ιερισσό Χαλκιδικής το έτος 1959 και κατοικεί στην Ιερισσό Χαλκιδικής, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΑ487012 και ΑΦΜ 047851682.
3. **Ζήκα Ζαχαρούλα** του Βασιλείου και της Σοφίας (Λογίστρια), που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1976 και κατοικεί στην Στρατωνίκη Χαλκιδικής, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 336262 και ΑΦΜ 109511182.
4. **Μήτρου Αικατερίνη** του Δημητρίου και της Δήμητρας (Λογίστρια), που γεννήθηκε στην Αρναία Χαλκιδικής το έτος 1972 και κατοικεί στην Ιερισσό Χαλκιδικής κάτοχος

του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 997665 και ΑΦΜ 049006851.

5. Μίτιντζης Τρύφων του Ορέστη και της Ευφροσύνης (Ελεύθερος Επαγγελματίας), που γεννήθηκε στον Θεσσαλονίκη το έτος 1962 και κατοικεί στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, κάτοχο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με αριθμό ΑΖ 336337 με ΑΦΜ 037913122.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Παπάζογλου Γεώργιος του Νικολάου και της Ευγενίας (Ελεύθερος Επαγγελματίας), δημοτικός σύμβουλος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1970 και κατοικεί στο Στρατώνι Χαλκιδικής, κάτοχο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με αριθμό ΑΒ 120347 με ΑΦΜ 061774406.

2.Χαλκιάς Παύλος του Γεωργίου και της Αθηνάς (Ελεύθερος Επαγγελματίας), που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1975 και κατοικεί στο Γομάτι Χαλκιδικής, κάτοχο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με αριθμό ΑΜ 886605 και ΑΦΜ 061638250.

3.Γερούκης Ιωάννης του Αργυρίου και της Μαρίας (Ελεύθερος Επαγγελματίας), που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1968 και κατοικεί στην Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής, κάτοχο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με αριθμό ΑΒ 947946 και ΑΦΜ 052182648.

4.Κωτάκης Γεώργιος του Δημητρίου και της Μαρίας (Δασικός Υπ.), που γεννήθηκε στην Βαρβάρα Χαλκιδικής, το έτος 1965 και κατοικεί στην Βαρβάρα Χαλκιδικής κάτοχο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με αριθμό ΑΕ 368725 και ΑΦΜ 043442084.

5.Λαγέρης Νικόλαος του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής (Ελεύθερος Επαγγελματίας) που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1968 και κατοικεί στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, κάτοχο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με αριθμό ΑΚ 997824 και ΑΦΜ 034758683.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επομένη της Γενικής Συνέλευσης, και ακολουθεί την χρονική διάρκεια του Δημοτικού συμβουλίου, παρατεινόμενη μέχρι τριμήνου από λήξεως της θητείας του.

Αριθμός θέματος 2 Αποζημίωση Προέδρου

Αριθμός απόφασης 2

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι αφού λάβουμε υπ όψιν τα κάτωθι:

Στο άρθρο 24 παρ.2 του Ν.2190/20 Περί ανωνύμων εταιριών αναφέρετε ότι: *‘‘Πάσα*

ετέρα, μη καθοριζόμενη κατά πάσα ποσόν υπό του καταστατικού χορηγούμενη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσης θεωρείται βαρύνουσα την εταιρείαν, μόνον, εάν εγκριθή δι ειδικής αποφάσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης....''.

Από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). (άρθρο πρώτο υποπαρ.Γ1.5 του Ν. 4093/12)(Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4093/12) (Υπ. Οικ. οικ. 2/85127/0022/22.11.2012, ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 41382/25.11.2015). Συνεπώς, από 1.1.2013, μειώνονται κατά 50%, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές, μεταξύ άλλων:

- Των προέδρων, αντιπροέδρων και των μελών των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων.
- Των διευθυνόντων συμβούλων, προέδρων, αντιπροέδρων και των μελών των διοικητικών συμβουλίων των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι παραπάνω περικοπές εφαρμόζονται στο σύνολο των μεικτών αποδοχών, όπως οι τελευταίες είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2012. (Υπ. Οικ. 2/30774/0022/28.03.2013). Η μηνιαία αντιμισθία των αιρετών και δη του προέδρου του ΔΣ Δήμου διαμορφώθηκε στο ύψος των 1080 ευρώ και από 1-1-2013 στο ήμισυ δηλαδή 540,00 ευρώ.

Επειδή θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια και ισοτιμία έναντι και των υπολοίπων αιρετών να εφαρμοστούν, οι γενικές διατάξεις του κ.ν.2190/1920 και 4548/2018 αφού λάβουμε υπ όψιν όμως για λόγους αρχής και διαφάνειας και τα οριζόμενα στον κώδικα Δήμων και κοινοτήτων καθώς και στις σχετικές εγκυκλίους που αναφέρονται παραπάνω για τις αμοιβές προέδρων δημοτικών επιχειρήσεων προτείνω η Γενική Συνέλευση να ορίσει η αποζημίωση της προέδρου της επιχείρησης για την περίοδο από Οκτώβριο 2019 έως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων το

Σεπτέμβριο του 2020 να είναι 540 ευρώ τον μήνα ήτοι 6.480,00 ευρώ ετησίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων κι ασφάλισης ΕΦΚΑ κι εφόσον δε συντρέχει αλλαγή βάση νομοθετικής διάταξης. Δύναται βάσει απόφαση γενικής συνέλευσης να επανακαθοριστεί η αποζημίωση Προέδρου ανάλογα με τις αρμοδιότητες που θα προκύψουν και το business plan της επιχείρησης.

Το σώμα των μετόχων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ. αποφασίζει ομόφωνα κι εγκρίνει τα παραπάνω θέματα ως έχουν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/2019

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 30-09-2019

Ο Μέτοχος

Δήμος Αριστοτέλη
Δια του εκπροσώπου του
Βαλιάνος Στυλιανός

Η Παρασταθείς συμβολαιογράφος

Γκαγκάνα Ελεονώρα