



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12/09-09-2019 Γενικής Συνέλευσης της ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΕ

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Δευτέρα εννέα (9) του μηνός Σεπτεμβρίου του χρόνου 2019 και ώρα 12.00 συνήλθαν σε τακτική γενική συνέλευση οι μέτοχοι της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δημοτικής ΑΕ, ύστερα από την με αριθμό απόφασης 61/2019 πρόσκλησης του Διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. Κύριος και μοναδικός μέτοχος είναι ο Δήμος Αριστοτέλη ο οποίος εκπροσωπείται από την δημοτική σύμβουλο Μήτηρου Αικατερίνη που ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ αριθμόν 200/2019 απόφαση του Δήμου Αριστοτέλη. Παρούσα στην συνεδρίαση ήταν και η συμβολαιογράφος Ιερισσού Χαλκιδικής Γκαγκάνα Ελεονώρα με ΑΦΜ. 065013159 Δ.Ο.Υ Πολυγύρου. Επίσης παρόν στην συνεδρίαση ήταν ο λογιστής της επιχείρησης Δεληγιάννης Κωνσταντίνος για την παρουσίαση του ισολογισμού και ο Πρόεδρος ΔΣ Βαλσαμής Ελευθέριος.

Η Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό για την σύγκλησή της. Η Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 9η Σεπτεμβρίου 2019, έγινε στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 61/2019 και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο στα Γραφεία της Εταιρείας, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, ανακοινώθηκε στο ΓΕΜΗ, ενώ στάλθηκε και στον μέτοχο.

Επίσης, τα στοιχεία του Ισολογισμού της 31/12/2018, παρουσιάστηκαν στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 61/2019. Ο Ισολογισμός αναρτήθηκε στη ιστοσελίδα της επιχείρησης και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ. Τα σχετικά με την συζήτηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, έγγραφα υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τους κανονισμούς και το καταστατικό στο ΓΕΜΗ. Εκτός των ανωτέρω οριζόμενων από τον νόμο και το καταστατικό δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων, αποστάλθηκαν σε όλους τους κκ. Μετόχους, εισηγητική έκθεση του Δ.Σ., Ισολογισμός με το Προσάρτημα, η Πρόσκληση με τα θέματα, και λοιπά επιπλέον στοιχεία ως παραρτήματα για την εξέλιξη των υποθέσεων και την πορεία της Εταιρίας. Ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τις μετοχές

ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ ΙΕΡΙΣΣΟΣ 63075 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ☎2377021130 📠2377021132 Α.Φ.Μ.

998744058 ✉axtada@dimosaristoteli.gr AP.ΓΕΜΗ 121755957000 AP.Μ.Α.Ε.

66872/67/Β/08/17

τους και έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Τακτική 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 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 09/09/2018, της Ανώνυμης Εταιρίας:

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΟΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής, δια του εκπροσώπου του με την υπ αριθμ 268/2018 απόφαση ΔΣ Δήμου Αριστοτέλη	949.600	949.600
1) Μήτρου Αικατερίνη		
ΣΥΝΟΛΟ	949.600	949.600

Στην συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Βαλσαμής Ελευθέριος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 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 την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία 100%, ο προσωρινός Πρόεδρος ρωτά την 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 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, καθώς επίσης και σχετικά με την 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 Τακτική Γενική Συνέλευση και τους παρόντες Μετόχους με τον σημειωμένο αριθμό ψήφων. Ο παραπάνω Πίνακας των παρόντων κηρύσσεται επίσης σε απαρτία και η Συνέλευση προχωρεί στον καταρτισμό της σε Σώμα. Ο 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 την παριστάμενη Μήτρου Αικατερίνη.

Αρ.ΜΑ.Ε.: 66872 / 61 / Β / 08 / 17----Αρ. ΓΕΜΗ 121755957000

"Πρόσκληση Τακτικής 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 Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της που βρίσκονται στην Ιερισσό Χαλκιδικής, την 9η 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.Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. την έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας της 31/12/2018 καθώς και των λογαριασμών που τον συνοδεύουν.**
- 2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ., από κάθε αποζημίωση για τη χρήση από 01/01/18 μέχρι 31/12/18**
- 3. Διάφορα θέματα.**

**Ιερισσός Χαλκιδικής, 9 Σεπτεμβρίου 2019
Με εντολή του Δ.Σ.**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

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

Αριθμός Θέματος: 1 Έγκριση ισολογισμού

Αριθμός Απόφασης: 1

Ο λογιστής της επιχείρησης Δεληγιάννης Κωνσταντίνος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

«Έχουμε τη τιμή να θέσουμε υπ' όψιν σας τον Ισολογισμό της 31/12/18 καθώς και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης και διάθεσης αποτελεσμάτων που τον συνοδεύουν, και να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω σχετικά που αφορούν τη δραστηριότητα της περιόδου αυτής.

Α. Τα στοιχεία που αποτελούν το Ενεργητικό και το Παθητικό του Ισολογισμού της 31/12/18 που έχει τεθεί υπόψη σας έχει ως εξής:

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - (1/1/2018-31/12/2018)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 66872/061/Β/08/0017 - Α.Φ.Μ. 998744058 -ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.121755957000 ΕΔΡΑ: ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Ποσά σε ευρώ

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	330.400,44	346.490,65
Μηχανολογικός εξοπλισμός	22.564,48	4.293,71
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	92.186,17	81.296,45
Σύνολο	445.151,09	432.080,81
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	369.455,06	380.650,14
Σύνολο	369.455,06	380.650,14
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	0,00	793,18
Σύνολο	0,00	793,18
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	814.606,15	813.524,13
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	138.255,11	134.175,24
Λοιπές απαιτήσεις	9.573,25	15.268,51
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	30.832,80	30.429,57
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	58.158,48	66.002,95
Σύνολο	236.819,64	245.876,27
Σύνολο κυκλοφορούντων	236.819,64	245.876,27
Σύνολο ενεργητικού	1.051.425,79	1.059.400,40
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	949.600,00	949.600,00
Σύνολο	949.600,00	949.600,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	34.584,03	34.584,03

Σύνολο	34.584,03	34.584,03
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	304,27	304,27
Αποτελέσματα εις νέο	-17.939,81	-2.445,88
Σύνολο	-17.635,54	-2.141,61
Σύνολο καθαρής θέσης	966.548,49	982.042,42
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	16.674,57	9.370,03
Λοιποί φόροι και τέλη	8.199,24	12.765,54
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	259,20	1.666,19
Λοιπές υποχρεώσεις	59.744,29	53.556,22
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	84.877,30	77.357,98
Σύνολο υποχρεώσεων	84.877,30	77.357,98
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.051.425,79	1.059.400,40
Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία -		
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις		
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	299.543,85	274.915,58
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	299.543,85	274.915,58
Λοιπά συνήθη έσοδα	128.294,73	133.192,81
Έξοδα διοίκησης	-130.062,05	-119.557,04
Έξοδα διάθεσης	-303.478,11	-278.966,47
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-9.744,34	-6.322,07
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	-15.445,92	3.262,81
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	247,11	220,60
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	295,12	171,90
Αποτέλεσμα προ φόρων	-15.493,93	3.311,51
Φόροι εισοδήματος	0,00	-2.793,74
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-15.493,93	517,77
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΣΑΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΔΤ. ΑΕ 182349	ΚΑΡΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΤ. ΑΒ 832323	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Δ.Τ. Λ 220660 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΔΕΙΑΣ 25509 Α' ΤΑΞΗΣ

Β. Κατά το διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κανένα ουσιαστικό πρόβλημα ή ζημία και με βάση τα σημερινά δεδομένα δεν θα προκύψει μέχρι την έγκριση του Ισολογισμού.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω παρακαλώ να εγκρίνετε τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα και τη διάθεση αποτελεσμάτων της παραπάνω χρήσης».

Αριθμός Θέματος: 2 Απαλλαγή μελών

Αριθμός Απόφασης: 2

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

«Αφού ελέγξετε τα στοιχεία του ισολογισμού προτείνω να απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ και τους ελεγκτές χρήσης από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τη χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018»

Αριθμός Θέματος: 3 Διάφορα άλλα θέματα - ορισμός ελεγκτών

Αριθμός Απόφασης: 3

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

«Σύμφωνα με την υποπαράγραφο Α1 της παραγράφου α του νόμου 4336/2015 και 4308/2014 καταργούνται οι διατάξεις για τον έλεγχο των ανωνύμων από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'). Ο έλεγχος θα γίνεται πλέον υποχρεωτικά από ελεγκτές του νόμου 3693/2008 (ορκωτούς ελεγκτές) για τις μεσαίες και μεγάλες οντότητες, και προαιρετικά για τις μικρές. Από 1.1.2016 τίθενται πλέον νέα υψηλότερα όρια για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ελεγκτών του νόμου 3693/2008. Έτσι ενώ μέχρι τώρα ο έλεγχος ήταν υποχρεωτικός για εταιρίες με τζίρο άνω των 5.000.000 ευρώ (πλέον και άλλων κριτηρίων), από 1.1.2016 το όριο αυτό ανεβαίνει έμμεσα στα 8.000.000 (μέσω των διατάξεων περί μικρών και μεσαίων οντοτήτων). Η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ ανήκει στις μικρές οντότητες οπότε δεν είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές. Συνεπώς για την οικονομική χρήση 2019 **δεν θα ορισθούν ελεγκτές** μιας και η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ δεν είναι υπόχρεη»

Το σώμα των μετόχων της Αξιοποίησης τουριστικών ακινήτων Δήμου Αριστοτελη Δημοτικής ΑΕ (ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ) αποφασίζει ομόφωνα κι εγκρίνει τα παραπάνω θέματα ως έχουν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2019

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 09-09-2019

Ο Μέτοχος

Δήμος Αριστοτέλη
Δια του εκπροσώπου του
Μήτρου Αικατερίνης

Ο Παρασταθείς συμβολαιογράφος

Γκαγκάνα Ελεονώρα