



Από το πρακτικό της 01/18-01-2024 συνεδρίασης της ΑΕ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Αριθμός ΓΕΜΗ 121755957000

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (18) δεκαοχτώ του μηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., από την με αριθμό πρωτοκόλλου 05/12-01-2024 πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ζαμάνη Μαρία- Ελένη
 Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα
 Ζήκα Ζαχαρούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μήτρου Αικατερίνη
 Μίτιντζης Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρέστη ο manager της επιχείρησης Δουλδέρης Σταύρος.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Αριθμός Θέματος: 3 Πρόσκληση μετόχου σε έκτακτη γενική συνέλευση

Αριθμός Απόφασης: 3

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής «Με την υπ αριθμόν 69/2019 απόφαση Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. το οποίο σύμφωνα με τον κώδικα Δήμων και κοινοτήτων και το καταστατικό μας ακολουθεί την θητεία του δημοτικού συμβουλίου. Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης του Δήμου θα ορισθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο τα νέα μέλη της ΑΕ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. Θα πρέπει λοιπόν να συγκαλέσουμε έκτακτη γενική συνέλευση η οποία θα κάνει την εκλογή των νέων μελών που θα ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη. Επειδή είναι και αρχή του έτους και τρέχουν μια σειρά διαδικασιών θα πρέπει να επισπεύσουμε τις ενέργειες μας. Έτσι λαμβάνοντας υπ όψιν τον ορισμό των μελών της ΑΕ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στις 23-1-2024 μπορούμε να ορίσουμε τη γενική συνέλευση. Με το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν βρισκόμενο σε απαρτία όπως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας αποφασίζει τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή νέων μελών της ΑΕ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. μιας και η θητεία της νυν διοίκησης λήγει για την 27^η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μεσημβρινή στα

γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. 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 καλείτε ο κ. Μέτοχος της εταιρείας Δήμος Αριστοτέλη σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Ιερισσό Χαλκιδικής (Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού) την 27^η **ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024** ημέρα Σάββατο και ώρα **12:00** μεσημβρινή με θέματα ημερήσια διάταξης τα παρακάτω:

1. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού συμβουλίου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε.
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 Ν.3463/2006 και τον Ν.4548/2018:

Αποφασίζει ομόφωνα

Να αποστείλουμε την πρόσκληση προς τον μέτοχο για την έκτακτη γενική συνέλευση και να τη δημοσιεύσουμε στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2024

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 18-01-2024

Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη