



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12/06-07-2023 συνεδρίασης της Α.Ε.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη (06) έξι του μηνός Ιουλίου του χρόνου 2023 και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της Α.Ε.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από την με αριθμό πρωτοκόλλου 514/29-06-2023 πρόσκληση της Προέδρου, 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
Μίτιντζης Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μήτρου Αικατερίνη

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

Αριθμός Θέματος: 04 Αίτημα στον Δήμο Αριστοτέλη για ορισμό εκπροσώπου στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Α.Ε.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 43

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία -Ελένη, εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου ανωνύμων εταιρειών», που ισχύει ως και σήμερα, κάθε χρόνο η επιχείρηση μας υποχρεούται , να καλέσει τους μετόχους της και να πραγματοποιήσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την έγκριση των οικονομικών της καταστάσεων. Μέτοχος της εταιρείας Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη (Α.Ε.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ) είναι ο Δήμος Αριστοτέλη σε ποσοστό 100% και πρέπει να ορίσει έναν εκπρόσωπο του ώστε να παραστεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της επιχείρησης αρχές Σεπτεμβρίου έπειτα από πρόσκληση που θα σταλεί.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική

με το θέμα και λαμβάνοντας υπ. όψιν τον Ν. 4412/16

Αποφασίζει ομόφωνα

Με την παρούσα υποβάλει αίτημα στο Δήμο Αριστοτέλη για να ορίσει έναν εκπρόσωπο του ώστε να παραστεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί έπειτα από πρόσκληση της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ που θα δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 43/2023

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα

Ιερισσός 06-07-2023

Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη