

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 15/01-08-2024 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Αριθμός ΓΕΜΗ 121755957000

Στην Ιερισσό σήμερα Πέμπτη (01) μία του μηνός Αυγούστου χρόνου 2024 και ώρα 4:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., ύστερα από την πρόσκληση της Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου 555/26-07-2024, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ζαμάνη Μαρία - Ελένη
 Κεφαλάς Νικόλαος
 Γκιανέ Χρυσάνθη
 Ισαακίδου Σοφία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μινέρος Αλέξανδρος

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

Αριθμός Θέματος: 05 Αίτημα στο Δήμο Αριστοτέλη για ορισμό εκπροσώπου στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ

Αριθμός Απόφασης: 58

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία -Ελένη, εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με το Ν.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. Με τον Ν.4873/2021 αρθ.50 η αρμοδιότητα διορισμού εκπροσώπου του Δήμου σε γενικές συνελεύσεις είχε στις οικονομικές επιτροπές αλλά με τον Ν. 5013/2023 άρθ.31 καταργήθηκε η αρμοδιότητα αυτή και πέρασε στις αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου. Μέτοχος της εταιρείας Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη (Α.Ξ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ) είναι ο Δήμος Αριστοτέλη σε ποσοστό 100% και θα 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 ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική

με το θέμα και λαμβάνοντας υπ. όψιν τον Ν.4548/2018

Αποφασίζει ομόφωνα

Την υποβολή αιτήματος 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 58/2024

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα

Ιερισσός 01-08-2024

Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη