

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το πρακτικό της 15/01-10-2025 συνεδρίασης της ΑΕ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Αριθμός ΓΕΜΗ 121755957000**

Στην Ιερισσό σήμερα Τετάρτη (1) μία του μηνός Οκτωβρίου χρόνου 2025 και ώρα 12:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., ύστερα από την πρόσκληση της Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου 682/24-09-2025, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ζαμάνη Μαρία - Ελένη
Κεφαλάς Νικόλαος
Ισαακίδου Σοφία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γκιανέ Χρυσάνθη
Μινέρος Αλέξανδρος

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

Αριθμός Θέματος: 04 Προσθήκη διακριτικού τίτλου στην επιχείρηση

Αριθμός Απόφασης: 63

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία - Ελένη, εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με την υπ αριθμόν 19/29-8-2025 απόφαση της γενικής συνέλευσης της ΑΕ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ αποφασίσθηκε η τροποποίηση του καταστατικού μας. Η εν λόγω πράξη αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ το οποίο μας έστειλε το ακόλουθο αυτοποιημένο μήνυμα *Παρά το γεγονός ότι η εταιρία είναι de jure μονοπρόσωπη, ο Νόμος δεν προβλέπει καμία διαφοροποίηση. Ως εκ συνεπείας, στην επωνυμία της εταιρίας με βάση το α. 6 θα πρέπει να περιληφθεί η λέξη "μονοπρόσωπη".* Για να προχωρήσει η καταχώρηση θα πρέπει να παρθεί απόφαση όπου στην επωνυμία θα μπαίνει στον διακριτικό μας τίτλο η λέξη μονοπρόσωπη. Ως εκ τούτου πρέπει να συγκληθεί και γενική συνέλευση».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα:

Αποφασίζει ομόφωνα

Σύμφωνα με την υπόδειξη του ΓΕΜΗ προτείνουμε να συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων για έγκριση αλλαγής επωνυμίας προσθέτοντας σε αυτή την λέξη Μονοπρόσωπη. Ως εκ τούτου η επωνυμία της εταιρείας θα γίνει **Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική Μονοπρόσωπη ΔΑΕ και διακριτικός τίτλος (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.Μ.ΑΕ).**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλείτε ο κ Μέτοχος της εταιρείας (Δήμος Αριστοτέλη) μέσω του εκπροσώπου που έχει ορίσει σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Ιερισσό Χαλκιδικής (Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού) την **10^η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρινή** με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Προσθήκη διακριτικού τίτλου στην επωνυμία της επιχείρησης

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του νόμου και το καταστατικό της εταιρείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 63/2025

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 01-10-2025

Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη