

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το πρακτικό της 17/27-01-2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Α.Ε.**

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης σήμερα Σάββατο είκοσι επτά (27) του μηνός Ιανουαρίου του χρόνου 2024 και ώρα 12:00 μεσημβρινή, συνήλθε σε έκτακτη γενική συνέλευση ο μέτοχος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής ΑΕ, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 18/2024 πρόσκληση της προέδρου που αποφασίσθηκε με την υπ αριθμόν 3/18-01-2024 απόφαση διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. Κύριος και μοναδικός μέτοχος είναι ο Δήμος Αριστοτέλη ο οποίος εκπροσωπείται στην παρούσα γενική συνέλευση από το Δήμαρχο Βαλιάνο Στυλιανό, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 26/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν η οριζόμενη σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 4/2024 απόφαση του Δήμου Αριστοτέλη σαν μέλος, και δημοτική σύμβουλος πλειοψηφίας της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. κα Ζαμάνη Μαρία Ελένη (νυν πρόεδρος).

Η Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό για τη σύγκλησή της. Η Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την 27η Ιανουαρίου 2024, έγινε στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου 3/18-01-2024, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο στα Γραφεία της Εταιρείας, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, και δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ, ενώ στάλθηκε και στον κύριο μέτοχο.

Ο Πίνακας των Μετόχων που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Έκτακτη 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 Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της 27/01/2024, της Ανώνυμης Εταιρίας:

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής, δια του εκπροσώπου του με την υπ' 26/2024 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Αριστοτέλη Βαλιάνου Στυλιανού Δημάρχου	949.600	949.600
ΣΥΝΟΛΟ	949.600	949.600

Στη συνέχεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η δημοτική σύμβουλος πλειοψηφίας, κα. Ζαμάνη Μαρία Ελένη έκανε την ανάγνωση του καταλόγου των κ. κ. Μετόχων. Από την ανάλυση του Πίνακα διαπιστώνεται η παρουσία του Μετόχου που κατέχει τις μετοχές κι εκπροσωπεί το 100% των μετοχών και συνεπώς η συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία 100%, η προσωρινός Πρόεδρος - δημοτική σύμβουλος πλειοψηφίας, ρωτά τη Συνέλευση αν υπάρχει καμία αντίρρηση κατά του Πίνακα των παρισταμένων. Κανείς δεν έχει ένσταση ή αντίρρηση, για την εγκυρότητα της παραπάνω συγκρότησης του Πίνακα των παρόντων και δικαιουμένων να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, καθώς επίσης και σχετικά με τη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση και τους παρόντες Μετόχους με το σημειωμένο αριθμό ψήφων. Ο παραπάνω Πίνακας των παρόντων κηρύσσεται επίσης σε απαρτία και η Συνέλευση προχωρεί στον καταρτισμό της σε Σώμα. Η προσωρινός Πρόεδρος - δημοτική σύμβουλος πλειοψηφίας καλεί την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, να εκλέξει τον οριστικό Πρόεδρο. Η Συνέλευση εκλέγει σαν οριστικό Πρόεδρο της παρούσας Συνέλευσης το Δήμαρχο Βαλιάνο Στυλιανό,

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

“Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων”

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλείτε ο κ. Μέτοχος της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της, που βρίσκονται στην Ιερισσό Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, την 27η Ιανουαρίου

2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μεσημβρινή, για την εξέταση και την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού συμβουλίου
2. Αποζημίωση προέδρου
3. Διάφορα θέματα

Ιερισσός Χαλκιδικής, 27 Ιανουαρίου 2024
Με εντολή του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

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

Αριθμός Θέματος: 1 Εκλογή μελών Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης: 1

Ο Πρόεδρος Βαλιάνος Στυλιανός εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

«Με τον Ν. 3463/2006 άρθρο 266 ορίζεται ότι οι δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και με το ΦΕΚ 8739/2010 ορίζεται ότι η θητεία του Δ.Σ. της επιχείρησης ακολουθεί την θητεία του Δημάρχου παρατεινόμενη έως τρεις μήνες. Σύμφωνα και με την Συστατική Πράξη της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε.) (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 10865 /23-09-2008, αριθμός Μητρώου 66872/61/Β/08/17) μετά την τροποποίηση της ΑΕ (ΦΕΚ Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ 632/16-02-2011) και την υπ αριθμόν 4/2024 όπου προτάθηκαν από το νέο Δ.Σ. του Δήμου Αριστοτέλη όπως ορίζει ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων τα νέα μέλη και θα πρέπει σήμερα που λήγει και τυπικά η θητεία του παλιού Δ.Σ. της επιχείρησης να ορίσουμε το νέο Δ.Σ. που θα είναι οι κάτωθι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. **Ζαμάνη Μαρία Ελένη** του Θωμά και της Αποστολίτσας (Δικηγόρος ΠΕ), δημοτική σύμβουλος πλειοψηφίας που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1982 και κατοικεί στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 417760 και ΑΦΜ 109529738.

- 2 **Κεφαλάς Νικόλαος** του Καλλικράτη και της Κούλας (Συνταξιούχος), δημότης, που γεννήθηκε στα Στάγρια Χαλκιδικής το έτος 1960 και κατοικεί στα Στάγρια Χαλκιδικής, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 890789 και ΑΦΜ 030092379.
- 3 **Γκιανέ Χρυσάνθη** του Χαϊδευτού και της Κωνσταντινιάς (Ιδ. Υπάλληλος), δημότισσα, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1983 και κατοικεί στο Στανό Χαλκιδικής, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 425848 και ΑΦΜ 109530737.
3. **Μινέρος Αλέξανδρος** του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής (Ιδ. Υπάλληλος-Ελ. Επαγγελματίας), δημότης, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1979 και κατοικεί στο Στρατώνι Χαλκιδικής, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 336140 και ΑΦΜ 109503723.
4. **Ισαακίδου Σοφία** του Δαμιανού και της Άννας (Ελεύθερος Επαγγελματίας), δημοτική σύμβουλος μειοψηφίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1972 και κατοικεί στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής, κάτοχος δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με αριθμό ΑΝ 915115 με ΑΦΜ 047851701.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. **Γιαννούση Ευγενία** του Ιωάννη και της Αικατερίνης (Μαθηματικός ΠΕ), δημοτική σύμβουλος πλειοψηφίας, που γεννήθηκε στο Κουρ-Ελβετίας το έτος 1970 και κατοικεί στην Αρναία Χαλκιδικής, κάτοχο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με αριθμό ΑΒ 889507 με ΑΦΜ 109541579.
2. **Παπαγιάννη Χρυσούλα** του Αθανασίου και της Ελένης (Φαρμακοποιός), δημότισσα που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1985 και κατοικεί στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής, κάτοχο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με αριθμό ΑΜ 886571 και ΑΦΜ 109508429.
3. **Γεωργάκας Νικόλαος** του Παναγιώτη και της Σουλτάνας (Ιδ. Υπάλληλος), δημότης, που γεννήθηκε στην Αρναία το έτος 1962 και κατοικεί στην Αρναία Χαλκιδικής, κάτοχο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με αριθμό ΑΕ 855543 και ΑΦΜ 058902108.
4. **Κολοβός Γεώργιος** του Ελευθέριου και της Αλεξάνδρας (Ελεύθερος Επαγγελματίας), που γεννήθηκε στο Ίζερλον-Γερμανίας , το έτος 1979 και κατοικεί στην Αρναία Χαλκιδικής κάτοχο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με αριθμό ΑΤ 428665 και ΑΦΜ

106494060.

5.Χαριστάς Ιωάννης του Μαυρουδή και της Κατίνας (Συνταξιούχος) δημοτικός σύμβουλος μειοψηφίας, που γεννήθηκε στη Μεγάλη Παναγία το έτος 1964 και κατοικεί στη Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής, κάτοχο δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με αριθμό ΑΕ 855328 και ΑΦΜ 032806038.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επομένη της Γενικής Συνέλευσης και ακολουθεί την χρονική διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη μέχρι τριμήνου από λήξεως της θητείας του.

Αριθμός θέματος 2 Αποζημίωση Προέδρου

Αριθμός απόφασης 2

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

Ότι στο άρθρο 24 παρ.2 του Ν.2190/20 Περί ανωνύμων εταιριών αναφέρετε ότι: *“Πάσα ετέρα, μη καθοριζόμενη κατά πάσα ποσόν υπό του καταστατικού χορηγούμενη δε εξ οιοιδήποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσης θεωρείται βαρύνουσα την εταιρείαν, μόνον, εάν εγκριθή δι ειδικής αποφάσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης....”* κι εν συνεχεία στον Ν.4548/2018 άρθρο 109 παρ. 1 ορίζεται *“ Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112.”*

Ότι από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις

εκατό (50%). (άρθρο πρώτο υποπαρ.Γ1.5 του Ν. 4093/12)(Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4093/12) (Υπ. Οικ. οικ. 2/85127/0022/22.11.2012, ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 41382/25.11.2015). Συνεπώς, από 1.1.2013, μειώνονται κατά 50%, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές, μεταξύ άλλων: Των προέδρων, αντιπροέδρων και των μελών των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων, ήτοι των διευθυνόντων συμβούλων, προέδρων, αντιπροέδρων και των μελών των διοικητικών συμβουλίων των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι παραπάνω περικοπές εφαρμόζονται στο σύνολο των μεικτών αποδοχών, όπως οι τελευταίες είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2012. (Υπ. Οικ. 2/30774/0022/28.03.2013). Συνεπώς η μηνιαία αντιμισθία των αιρετών και δη του προέδρου του Δ.Σ. Δήμου διαμορφώθηκε στο ύψος των 1.080,00 ευρώ και από 1-1-2013 στο ήμισυ δηλαδή 540,00 ευρώ και αυτό ακολουθεί και τους προέδρους των νομικών προσώπων.

Την εγκύκλιο Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οικ. 2/97758/ΔΕΠ/19.10.2023 που επισημαίνει ότι από 1-1-2024 υπάρχει προσαύξηση σταθερή, κι ανέρχεται στο ύψος των εβδομήντα (70) ευρώ και προστίθεται στους βασικούς μισθούς, και σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 ν.5045/23, η εν λόγω προσαύξηση καταβάλλεται και στους βασικούς μισθούς του προσωπικού ειδικών κατηγοριών των παρ. 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 ήτοι και του προέδρου νομικού προσώπου.

Την υπ αριθμόν 16/2023 τακτική γενική συνέλευση όπου υπάρχει ειδικό θέμα που καθιερώνει αποζημίωση προέδρου Δ.Σ..

Προτείνω κι επειδή θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια και ισοτιμία έναντι και των υπολοίπων αιρετών να εφαρμοστούν, οι γενικές διατάξεις του 4548/2018, αφού λάβουμε υπ όψιν όμως για λόγους αρχής και διαφάνειας και τα οριζόμενα στον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και στις σχετικές εγκυκλίους που αναφέρονται παραπάνω για τις αμοιβές προέδρων δημοτικών επιχειρήσεων, η Γενική Συνέλευση να ορίσει την αποζημίωση της προέδρου της επιχείρησης για την περίοδο από Ιανουάριο 2024 έως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων το Σεπτέμβριο του 2024 να είναι 610,00 ευρώ τον μήνα ήτοι 7.320,00 ευρώ ετησίως και ειδικά έως τον Σεπτέμβριο του 2024 να είναι 5.490,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων

όλων τον νόμιμων κρατήσεων κι ασφάλισης ΕΦΚΑ κι εφόσον δε συντρέχει αλλαγή βάση νομοθετικής διάταξης. Δύναται βάσει απόφαση γενικής συνέλευσης να επανακαθοριστεί η αποζημίωση Προέδρου ανάλογα με τις αρμοδιότητες που θα προκύψουν και το business plan της επιχείρησης.

Αριθμός θέματος 3 Διάφορα άλλα θέματα-Ορισμός διευθύνοντα συμβούλου

Αριθμός απόφασης 3

Ο Πρόεδρος Βαλιάνος Στυλιανός εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.4548/2028 αλλά και το άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρίας ορίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους από τα μέλη του ως Διευθύνοντες Συμβούλους, να αναθέτει τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο αυτού και να εκλέγει ένα από τα μέλη του αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο. Οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προτείνω λοιπόν για τη νέα θητεία της εταιρίας να ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο διευθύνων σύμβουλος ένα από τα μέλη το οποίο όπως ορίζει ο νόμος δεν μπορεί να είναι αιρετός και να καθοριστούν οι αρμοδιότητες του. (άρθρο 266 παρ.2 του Ν.3463/2006) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.43/4835/16.01.2024).

Το σώμα των μετόχων της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ. αποφασίζει ομόφωνα κι εγκρίνει τα παραπάνω θέματα ως έχουν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 17/2024

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 27-01-2024

Ο Μέτοχος

Δήμος Αριστοτέλη
Δια του εκπροσώπου του
Βαλιάνος Στυλιανός
Δήμαρχος