



**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ**
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 02/13-02-2026 συνεδρίασης της Α.Ε.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε
Αριθμός ΓΕΜΗ 121755957000

Στην Ιερισσό σήμερα Παρασκευή (13) δεκατρείς του μηνός Φεβρουαρίου χρόνου 2026 και ώρα 02:30 μ.μ., στα γραφεία της επιχείρησης στο Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού, συνήλθε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της Α.Ε.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε., ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 95/06-02-2026 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
Κεφαλάς Νικόλαος
Γκιανέ Χρυσάνθη
Ισακίδου Σοφία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μινέρος Αλέξανδρος

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

Αριθμός Θέματος: 06 Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση για τροποποίηση καταστατικού Α.Ε.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε

Αριθμός Απόφασης: 14

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία - Ελένη, εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με την υπ αριθμόν 19/29-8-2025 απόφαση της γενικής συνέλευσης της Α.Ε.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε 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". Ως εκ τούτου θα πρέπει να προχωρήσουμε σε νέα τροποποίηση του καταστατικού όπου στην επωνυμία θα μπαίνει στον διακριτικό μας τίτλο η λέξη μονοπρόσωπη. Θα πρέπει όμως επι τη ευκαιρία να προχωρήσουμε και σε τροποποίηση του καταστατικού που συντάχθηκε το 2008 και να εναρμονίζετε με τον νέο νόμο ανωνύμων εταιριών (Ν.4548/2018 - ΦΕΚ Α' 104/13-06-2018. Θα πρέπει να αναθέσουμε λοιπόν σε νομικό την τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού εξ ολοκλήρου η οποία θα γίνει σε συνεργασία με τον manager της επιχείρησης. Το καταστατικό δεν*

θα διαφοροποιηθεί από το αρχικό θα είναι σύμφωνα με τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων κι εναρμονισμένο στην ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών.

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

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Σύμφωνα με την υπόδειξη του ΓΕΜΗ αλλά και τον Ν. 4548/2018 περι ανωνύμων εταιριών να προχωρήσουμε στην τροποποίηση του καταστατικού της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ.

Β. Δίνουμε την εντολή και πληρεξουσιότητα στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης Κίρκο Παναγιώτη - ΑΜΔΣΧ 9677 και ΑΦΜ 113484320 Δ.Ο.Υ. Ε Θεσσαλονίκης, να προβεί στην τροποποίηση του καταστατικού της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α ΔΑΕ σε συνεργασία με τον manager της επιχείρησης Δουλδέρη Σταυρο.

Γ. Ψηφίζει σε βάρος του **Κ.Α. 64.01.01.049** με τίτλο «*ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ*», το ποσό των **2.400,00 €**, για την ανάθεση σε δικηγόρο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Δ. Συντάσσει την πρόσκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης ως εξής

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 θα ορίσει σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Ιερισσό Χαλκιδικής (Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού) την **6η Μαρτίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρινή** με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

1. Προσθήκη διακριτικού τίτλου στην επωνυμία της επιχείρησης
2. Τροποποίηση καταστατικού

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 14/2026

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 13-02-2026

Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη