

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 16/20-10-2026 συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Μ.ΑΕ.
Αριθμός ΓΕΜΗ 121755957000**

Στην Ιερισσό σήμερα Τρίτη (20) είκοσι του μηνός Οκτωβρίου χρόνου 2026 και ώρα 09:30 π.μ., στα γραφεία της επιχείρησης στο Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού, συνήλθε δια ζώσης, σε τακτική συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Μ.ΑΕ., ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 650/13-10-2026 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
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: 01 Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση για την
τροποποίηση του καταστατικού της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α.
Δ.Μ.ΑΕ. και μετατροπή της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό.**

Αριθμός Απόφασης: 54

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία - Ελένη, εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: «Με την υπ αριθμόν **47/2026** απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Μ.ΑΕ. αποφασίσθηκε να προταθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη η μετατροπή της επιχείρησης σε Αναπτυξιακό Οργανισμό με την προσαρμογή του καταστατικού της στις διατάξεις του Ν.5314/2026. Εν συνέχεια με την υπ αριθμόν **175/2026** απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη εγκρίθηκε στο πλαίσιο εναρμόνισής με το Ν. 5314/2026 η διαδικασία μετατροπής δυνάμει των άρθρων 188 και 207 λαμβάνοντας υπ όψιν και το Ν. 4548/2018. Εν συνέχεια προχωρήσαμε με τη νομική υπηρεσία σε συνεργασία με τον manager της επιχείρησης, στη σύνταξη του προσχεδίου του νέου καταστατικού το οποίο σας παρουσιάζω για την ενημέρωσή σας, να συζητηθεί και να οριστικοποιηθεί έτσι ώστε να σταλεί στη γενική συνέλευση των μετόχων. Σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4601/2019 *δεν απαιτείται έκθεση του διοικητικού συμβουλίου ή των διαχειριστών σύμφωνα με την παράγραφο 1, εγγράφως να μην*

καταρτιστεί έκθεση και αυτό λήφθηκε στην απόφαση 175/2026 του Δήμου Αριστοτέλη και κατόπιν με δήλωση του μετόχου.

Θα πρέπει λοιπόν να συντάξουμε την πρόσκληση για την ετήσια γενική συνέλευση και να καλέσουμε σε αυτήν τον κύριο μέτοχο που είναι ο Δήμος Αριστοτέλη. Με το Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν βρισκόμενο σε απαρτία, όπως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας, αποφασίζει τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη **27^η Οκτωβρίου 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή** στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Μ.ΑΕ. που βρίσκονται στο Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού. Συγχρόνως καταρτίζει τη σχετική πρόσκληση 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 **27η Οκτωβρίου 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή** με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Λήψη απόφασης για τη μετατροπή της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δ.Μ.ΑΕ. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό.
2. Τροποποίηση καταστατικού της Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δ.Μ.ΑΕ. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό στο πλαίσιο εναρμόνισής του με το Ν. 5314/2026 και σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιριών.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Μ.ΑΕ. μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα και λαμβάνοντας υπ όψιν τον Ν. 5314/2026 και Ν. 4548/2018:

Αποφασίζει ομόφωνα

Α) Την έγκριση του τροποποιημένου καταστατικού που μετατρέπει την Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δ.Μ.ΑΕ. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό και την αποστολή αυτής στον μέτοχο.

Β) Τη σύνταξη της πρόσκλησης και την αποστολή αυτής προς τον κύριο μέτοχο για την έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει την **27η Οκτωβρίου 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή.**

Γ) Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο για την αποστολή-δημοσίευση της πρόσκλησης, και για κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 54/2026

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα

Ιερισσός 20-10-2026

Η Πρόεδρος

Ζαμάνη Μαρία Ελένη