

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1 ΤΑΚΤΙΚΗΣ**ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**

**Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δασικής Εκμετάλλευσης και
Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Θέρμης Α.Ε."**

ΑΡ.ΜΑΕ: 68957/62/Β/09/130

ΤΗΣ 30-06-2010

**Οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Μονομετοχική
Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δασικής Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Ακίνητης
Περιουσίας Δήμου Θέρμης Α.Ε."**

συνήλθαν σε τακτική Γενική Συνέλευση κατά τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 26 του Ν 2190/1920,σήμερα την 30^η Ιουνίου 2011 ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ και ώρα .19.00' στα γραφεία της εταιρίας στο δημαρχείο της Θέρμης.

Στην Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.(παρ.3 του άρθρ.26 Ν 2190/1920 όπως προστέθηκε με το άρθρ.12 Ν.2339/1995).

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώνεται ότι είναι παρόντες οι παρακάτω μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές και το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Μέτοχος	Μετοχές-Ψήφοι	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1.ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ	400.000	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ με ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα, εκλέγεται δε ως πρόεδρος ο κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δήμαρχος Θέρμης και η γραμματέας της ΓΣ η κ. Αντουανέττα Μήττα- Καφτεράνη, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης.

Με εντολή του Προέδρου, η Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που σύμφωνα με την πρόσκληση είναι τα εξής:

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

1. Υποβολή Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση (1/1/2010 -31/12/2010).
2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, της 31/12/2010
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση (1/1/2010-31/12/2010).
4. Εκλογή δύο ελεγκτών και δύο αναπληρωματικού Ελεγκτών για την χρήση του 2011 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5. Ορισμος νεου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
6. Διαφορες ανακοινωσεις.

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα της με τη σειρά:

1° ΘΕΜΑ: Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της χρήσης

Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης διαβάσει την έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και με πρόταση του προέδρου της γενικής συνέλευσης, αυτή εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της χρήσης .

2 .ΘΕΜΑ Την έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας της 31/12/2010 καθώς και των λογαριασμών που τον συνοδεύουν.

Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης διαβάσει τον ισολογισμό της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης, την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως με τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, τα οποία επισυνάπτονται στο τέλος του παρόντος πρακτικού και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και με πρόταση του προέδρου της γενικής συνέλευσης, αυτή εγκρίνει ομόφωνα τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

3° ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της Χρήσης , από κάθε αποζημίωση για τη χρήση από 01-01-2010 μέχρι 31/12/2010.

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του προέδρου της γενικής συνέλευσης και έπειτα από ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ειδική κλήση, η γενική συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του Δ. Σ και τους ελεγκτές, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

4° ΘΕΜΑ: . Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικού Ελεγκτών για την χρήση του 2011 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Προέδρου αυτής εκλέγει παμψηφεί ελεγκτές για την χρήση 2011 τους εξής:

Α.ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1. ΧΑΤΖΗΜΑΝΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Οδυσσέα, πτυχιούχος ΑΒΣΘ, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1957, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. Σ303201 κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Ανδριανουπόλεως 17 με ΑΜ 0306-52286

2.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Γεωργίου πτυχιούχος Α.Π.Θ οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Φλώρινα το 1956, κάτοχος του υπ' αριθμ Α.Δ.Τ ΑΒ367039 κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Σοφούλη 14 Α.Μ 14197/84.,

Β .ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πτυχιούχος Α.Π.Θ οικονομολόγος

2.ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ πτυχιούχος Α.Π.Θ οικονομολόγος

Ορίζει αμοιβή ελέγχου εκάστου το ποσό των 400,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

ΘΕΜΑ 5.- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Προέδρου αυτής αφού έλαβε υπ' όψιν της την υπ αρ 310/11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που έχει ως εξής

1. Κουγιάμης Αργύριος ως Πρόεδρος με αναπληρωτή τον Πονερίδη Παναγιώτη
 2. Αναγνώστου Πασχάλης ως Αντιπρόεδρο με αναπληρωτή τον Γκουστίλη Θεόδωρο
- και ως μέλη
- 3 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό τον Τριανταφυλλίδη Παύλο
 4. Κουγιάμης Γεώργιος με αναπληρωματικό τον Ανθόπουλο Βασίλειο
 5. Γραικός Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό τον Βατούση Μάκη
 - 6.Χατζηδημητριάδης Ιωάννης με αναπληρωματική την Γκανάτσα
 - 7.Κεσσοπούλου Μαρία με αναπληρωματική την Πάσχου Μαρία
 - 8.Αλεξίου Νικόλαος με αναπληρωματική την Τσολάκη Ρίτσα

9. Μαρκούδης Γρηγόρης ως εκπρόσωπο του συλλόγου επαγγελματιών Θέρμης
με αναπληρωτή τον Παπαδόπουλο Αριστοτέλη

Ως Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται η Κεσσοπούλου Μαρία

ΘΕΜΑ 6.-Διαφορα θεματα.

Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους σχετικά:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2190/1920 οι αμοιβές των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου μιας Ανώνυμης Εταιρείας, ορίζονται από τη Γενική
Συνέλευση.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 255 ΚΔΚ σε συνδυασμό με την
με αριθμό 61995/13.11.2007 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών , το
ανώτατο όριο αποζημίωσης του Προέδρου ΔΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται στον Πρόεδρο του οικείου Δημοτικού
Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου εγκρίνει
ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 30-06-
2012 ως εξής:

1. Για τον Πρόεδρο του ΔΣ το ποσό των 1500 € μεικτά μηνιαίως
2. Για την Διευθύνουσα Σύμβουλο το ποσό των 1500 € μεικτά μηνιαίως

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν
υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης
κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προς
πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο
υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος

Δήμαρχος Θέρμης

Θεόδωρος Παπαδόπουλος

Η Συμβολαιογράφος



Αντουανέττα Μήττα - Καφτεράνη