

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 3^{ος} 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 28-06-2013

**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 28^η Ιουνίου 2013 ημέρα
της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα .12.00. στα γραφεία της εταιρίας
στο δημαρχείο της θερμης.**

**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 ΔΣ 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 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 – Καφτενάρη Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης.**

**Με εντολή του Προέδρου, η Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της
ημερησίας διάταξης που σύμφωνα με την προσκλήση 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. Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του ΔΣ. και των Ελεγκτών της χρήσης, την έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας της 31.12.2012 καθώς και των λογαριασμών που τον συνοδεύουν.**
- 2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της Χρήσης, από κάθε αποζημίωση για τη χρήση από 01.01.2012 μέχρι 31.12.12.**
- 3. Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση του 2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών.**
- 4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.**
- 5. Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 6. Διαφορά θεματα**

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 ΔΣ. και των Ελεγκτών της χρήσης

Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης διαβάζει 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 ΔΣ. και των Ελεγκτών της χρήσης .

Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης διαβάζει 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.

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.

2° ΘΕΜΑ: Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της Χρήσης , από κάθε αποζημίωση για τη χρήση από 01-01-2012 μέχρι 31/12/2012.

Στη συνέχεια, η γενική συνέλευση εισέρχεται στο δεύτερο 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.

3° ΘΕΜΑ: . Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικού Ελεγκτών για την χρήση του 2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

Η Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Προέδρου αυτής εκλέγει παρψηφεί ελεγκτες για την χρηση 2013 τους εξης:

A.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.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΣΑΒΒΑ 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.Β.Σ.Θ οικονομολόγος που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1962 κάτοικος Θεσσαλονίκης Μ.Ασίας 14 κάτοχος του υπαριθ.ΔΑΤ Φ167428 με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε 36011 .

2.ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οικονομολόγο, που

γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1982 κατοχο του υπαριθ. ΑΔΤ Ρ168411 ,κάτοικο Θεσσαλονίκης με αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε 030471185.

Ορίζει αμοιβή ελεγχου εκαστου το ποσο των 400,00 ευρω πλεον Φ.Π.Α

ΘΕΜΑ 4.- Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων

. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης διαβάζει την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως με τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων

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

Θεμα 5. 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.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου εγκρίνει ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 30-06-2014 ως εξής:

1. Για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. το ποσό των 500 € μεικτά μηνιαίως
2. Για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο το ποσό των 500 € μεικτά μηνιαίως

Άλλα θέματα.

1. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Προέδρου αυτής και αφού έλαβε υπόψη την με αρ. 251/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία αντικαταστάθηκαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δασικής Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Θέρμης: ο κ. Κουγιάμης Αργύρης, ο κ. Αναγνώστου

Πασχάλης, ο κ. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος, ο κ. Κουγιάρης Γεώργιος, ο Γραικός Κωνσταντίνος και ο κ. Χατζηδημητριάδης Δημήτριος.

Στη θέση αυτών ορίσθηκαν οι κ Μουστάκας Βασίλειος, Στάθης Κωνσταντίνος, Γακούδη Βασιλική, Βογιατζής Δημήτριος, Γεωργαλή Ζωή, Ευθυμιάδης Ευθύμιος.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Δασικής Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Θέρμης αποτελείται από τα παρακάτω νέα μέλη με τους αναπληρωματικούς:

Α. τους Δημοτικούς Συμβούλους

- Μουστάκα Βασίλειο, Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Πονερίδη Παναγιώτη
- Στάθη Κωνσταντίνο, Αντιπρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Γκουστίλη Θεόδωρο
- Γακούδη Βασιλική με αναπληρωτή του τον Τριανταφυλλίδη Παύλο

Β. τους δημότες – κατοίκους κ.κ.

- Βογιατζή Δημήτριο με αναπληρωτή του τον Ανθόπουλο Βασίλειο,
- Κεσσοπούλου Μαρία, Διευθύνουσα Σύμβουλος, με αναπληρώτρια την Πάσχου Μαρία,
- Αλεξίου Νικόλαο με αναπληρώτρια την Τσολάκη Ελευθερία.
- Γεωργαλή Ζωή με αναπληρωτή του τον Βατούση Ιάκωβο
- Ευθυμιάδη Ευθύμιο με αναπληρωτή του τον Γκανάτσα Πέτρο.

Η θητεία του νέου Δ.Σ. της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής.

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

Ο Γραμματέας