

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»
Α.Φ.Μ. 090090279 Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της αριθ. 7 /08-05-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»

Αριθ. Αποφ.42/ 2019

Θέμα: 4^ο

Αποδοχή παραίτησης από τη θέση εντεταλμένου συμβούλου και αποδοχή παραίτησης από τη θέση Δ/ντος Συμβούλου

Στα Λουτρά Δήμου Αλμωπίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου, με διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», που έχει έδρα στα Λουτρά του Δήμου Αλμωπίας, με αρ. ΜΑΕ 69112/57/β09/16 και Α.Φ.Μ. 090090279 της Δ.Ο.Υ. Αριδαίας, σήμερα 08 Μαΐου 2019, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα 14:00 μ.μ συγκεντρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 628/06-05-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του καταστατικού της εταιρίας όπως ισχύει σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (παρ. 2 του άρθρου 26 του καταστατικού της εταιρίας) δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπίνος Δημήτριος του Γεωργίου, Καθηγητής Δημοσίου (Διευθυντής 1^ο Γυμνασίου Αριδαίας), κάτοικος Αριδαίας, με Α.Δ.Τ ΑΒ 442016/17.04.2006, με Α.Φ.Μ. 035221750 της ΔΟΥ Έδεσσας.
2. Μπίνας Ιωάννης του Γεωργίου, Ελεύθερος Επαγγελματίας, κάτοικος Λουτρακίου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 895430/12.07.2013, με Α.Φ.Μ. 044696463 της ΔΟΥ Έδεσσας
3. Τραϊανού Μαρία του Δημητρίου, Απόφοιτος Τμήματος Λογιστικής, κάτοικος Όρμας, με Α.Δ.Τ. Φ314247/12.01.2001, με Α.Φ.Μ. 127281110 της ΔΟΥ Έδεσσας
4. Δόντσος Χρήστος του Νικολάου, Ιατρός, κάτοικος Αριδαίας, με Α.Δ.Τ. ΑΜ408899/01.10.2014, με Α.Φ.Μ. 107029380 της ΔΟΥ Έδεσσας

5. Πέγιου Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου, Απόφοιτος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, κάτοικος Λουτρακίου, με Α.Δ.Τ. Χ 447723/09.07.2002, με Α.Φ.Μ 140080540 της ΔΟΥ Έδεσσας

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπουρνάζη Μελπομένη του Δημητρίου, Απόφοιτος Τμήματος Τεχνικών Η/Υ, κάτοικος Λουτρακίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 811886/01.09.2008, με Α.Φ.Μ. 141244616 της ΔΟΥ Έδεσσας
2. Δήμητρης Χρήστος του Τραϊανού, Ελεύθερος Επαγγελματίας, κάτοικος Λουτρακίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ804900/22.09.2009, με Α.Φ.Μ. 127252439 της ΔΟΥ Έδεσσας
3. Ούτσκας Πέτρος του Ιωάννη, Αγρότης, κάτοικος Λουτρακίου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 408891/ 30.09.2014, με Α.Φ.Μ. 069912709 της ΔΟΥ Έδεσσας
4. Μπαγκή Αικατερίνη του Ευάγγελου, Οικονομολόγος, κάτοικος Χρύσας, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 311423/1.11.2007, με Α.Φ.Μ. 066997480 της ΔΟΥ Αριδαίας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για το 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

1. Με την αρ. πρωτ. **611/03.05.2019** αίτηση της η κα. Μπουρνάζη Μελπομένη του Δημητρίου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτείται από την θέση εντεταλμένου συμβούλου, στην οποία ορίστηκε με την 87/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Από 03/05/2019 παύει να ασκεί τα καθήκοντα του εντεταλμένου συμβούλου που αφορούν την αξιοποίηση του Σπηλαίου, των δασικών μονοπατιών και γενικότερα των δράσεων Δασικής αναψυχής.

2. Με την αρ. πρωτ. **10862/08.05.2019** (αρ. πρωτ. 636/08.05.2019 της επιχείρησης) αίτησή του ο κος Μπίνας Ιωάννης του Γεωργίου παραιτείται από την θέση του Δ/ντος Συμβούλου της εταιρίας, αίτηση η οποία έχει υποβληθεί στο πρωτοδικείο αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη την

1. την με αρ. πρωτ. 611/03.05.2019 αίτηση παραίτησης της κα. Μπουρνάζη Μελπομένης του Δημητρίου από τη θέση του εντεταλμένου συμβούλου για θέματα αξιοποίησης του Σπηλαίου, των δασικών μονοπατιών και δράσεων δασικής αναψυχής

2. την με αρ. πρωτ. 10862/02.05.2019 (αρ. πρωτ. 636/08.05.2019 της επιχείρησης) αίτηση παραίτησης του κ. Μπίνα Ιωάννη του Γεωργίου από τη θέση του Δ/ντος Συμβούλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την αριθ. Πρωτ. 611/03.05.2019 αίτηση παραίτησης της κα. Μπουρνάζη Μελπομένης του Δημητρίου από τη θέση του εντεταλμένου συμβούλου για θέματα αξιοποίησης του Σπηλαίου, των δασικών μονοπατιών και δράσεων δασικής αναψυχής

Β. Εγκρίνει την με αρ. πρωτ. 10862/02.05.2019 (αρ. πρωτ. 636/08.05.2019 της επιχείρησης) αίτηση παραίτησης του κ. Μπίνα Ιωάννη του Γεωργίου από τη θέση του Δ/ντος Συμβούλου

Η απόφαση αυτή πήρε **αύξ. Αριθ. 42/2019**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό , υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

**Ακριβές Αντίγραφο
Λουτρά 08/05/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ