

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. ΕΛΕΣΣΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της αριθ. **12/19-07-2019** 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.68/ 2019

Θέμα: 5^ο

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων – Καθορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης

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 **19 Ιουλίου 2019**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **12:00** μ.μ συγκεντρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **998/16-07-2019** 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 έξι (6) μέλη δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπίνος Δημήτριος του Γεωργίου
2. Πέγιου Χρυσάνθη του Κωνσταντίνου
3. Μπίνας Ιωάννης του Γεωργίου
4. Τραϊανού Μαρία του Δημητρίου
5. Δήμητρης Χρήστος του Τραϊανού
6. Ούτσκας Πέτρος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπαγκή Αικατερίνη του Ευάγγελου
2. Μπουρνάζη Μελλομένη του Δημητρίου
3. Δόντσος Χρήστος του Νικολάου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρίας αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μεταξύ άλλων αποτελούν : η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων , ο διορισμός εκκαθαριστών και κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από το νόμο ή το καταστατικό.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρίας και το άρθρο 35 του Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών όπως αυτό ισχύει σήμερα, «Μετά την ψήφισιν του ισολογισμού η γενική συνέλευση αποφαινεται δι' ειδικής ψηφοφορίας, ενεργούμενης δι' ονομαστικής κλήσεως , περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α».

Ακόμη σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του καταστατικού της εταιρίας και το άρθρο 24 παράγραφος 2 του Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών όπως αυτό ισχύει σήμερα «πάσα ετέρα, μη καθοριζόμενη κατά ποσόν υπό του καταστατικού , χορηγούμενη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή ή αποζημιώσεως θεωρείται βαρύνουσα την εταιρείαν, μόνον εάν εγκριθεί δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής γενικής συνελεύσεως. Αύτη δύναται να μειωθεί υπό του δικαστηρίου εάν κατ'αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου».

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα αντίστοιχα σχετικά θέματα που μας αφορούν.

Προτείνω λοιπόν να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 23η Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα **19:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας** και προτείνω το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και έχει ως ακολούθως, να δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας, όπως ορίζεται από το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012, αφού είναι δηλωμένη στο Γ.Ε.ΜΗ.:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.
«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16**

Σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα ισχύει και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά την υπ' αριθ. 68/ 19-07-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καλείται ο μέτοχος της εδρεύουσας στην Αριδαία (πλατεία Αγγελή Γάτσου) Δήμος Αλμωπίας με την επωνυμία «Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου» με το διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση **στις 23 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας** προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018.
3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2018
5. Προέγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2019
6. Έγκριση Αμοιβών των εντεταλμένων συμβούλων του Προέδρου, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2018
7. Προέγκριση Αμοιβών των εντεταλμένων συμβούλων του Προέδρου, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2019

Λουτρά Ιουλίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου, τα παραπάνω θέματα της πρόσκλησης, το καταστατικό της εταιρίας, καθώς και την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία και τον Ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών

Αποφασίζει ομόφωνα

Α. Να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 23η Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα **19:00 μ.μ., στην αίθουσα του**

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.
«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16**

Σύμφωνα με τον Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα ισχύει και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά την υπ' αριθ. 68/ 19-07-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καλείται ο μέτοχος της εδρεύουσας στην Αριδαία (πλατεία Αγγελή Γάτσου) Δήμος Αλμωπίας με την επωνυμία «Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου» με το διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση **στις 23 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας** προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2018 - 31/12/2018.
3. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2018
5. Προέγκριση Αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2019
6. Έγκριση Αμοιβών των εντεταλμένων συμβούλων του Προέδρου, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2018
7. Προέγκριση Αμοιβών των εντεταλμένων συμβούλων του Προέδρου, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2019

Λουτρά Ιουλίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Β. Εγκρίνει το κείμενο της παραπάνω πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2^α του Ν. 2190/1920 & το άρθρο 232 του Ν. 4072/2012, αφού είναι δηλωμένη στο Γ.Ε.ΜΗ, στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας,

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να διασφαλίσει και να προβεί σε όλες τις

απαραίτητες ενέργειες για την δημοσίευση της πρόσκλησης σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, και να υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή πήρε **αύξ. Αριθ. 68/2019**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

**Ακριβές Αντίγραφο
Λουτρά 19/07/2019**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ