

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της αριθ. 17/07-10-2019 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.88/ 2019

Θέμα: 1^ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, Εκπροσώπηση της Εταιρίας και Παροχή δικαιώματος υπογραφής

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. Έδεσσας, σήμερα 07 Οκτωβρίου 2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 21:00 μ.μ συγκεντρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1485/04-10-2019 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 εννέα (9) μέλη δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπάτσης Χρήστος
2. Λιούγας Δημήτριος
3. Ούτσκας Πέτρος
4. Λούγκα Ευστρατία
5. Μαγγίρη Γεωργία
6. Τζέκου Χριστίνα
7. Αδραμάνης Αθανάσιος
8. Μίχου Μαρία
9. Θεοδωρίδης Αναστάσιος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

Κατόπιν της νόμιμης σύστασης της εταιρίας με την επωνυμία ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ με τον διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», της οποίας το καταστατικό καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και πήρε αριθμό μητρώου 69112 / 57 / Β / 09 / 16 και εγκρίθηκε με την υπ'αριθ. 4684/29-12-2009 απόφαση του Νομάρχη Ν. Πέλλας και στην συνέχεια με την υπ'αριθ. 178/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλμωπίας ορίστηκαν ο Πρόεδρος ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη της εταιρίας, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών. Κατόπιν όλων των παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως εξής :

- 1.ως **Πρόεδρο** τον κ. Μπάτση Χρήστο, με αναπληρωτή αυτού τον κ. Βέσκο Δημήτριο
- 2.ως **Αντιπρόεδρο** τον κ. Λιούγα Δημήτριο του Χρήστου, με αναπληρωτή αυτού τον κ. Κετικίδη Ιωάννη.
- 3.ως **Διευθύνων Σύμβουλο** τον κ. Ούτσκα Πέτρο του Τραϊανού, με αναπληρωτή αυτού τον κ. Πάλιο Γεώργιο.
- 4.ως **μέλος** την κα. Λούγκα Ευστρατία, με αναπληρώτρια αυτής την κα. Μούγιου Ελευθερία.
- 5.ως **μέλος** την κα. Μαγγίρη Γεωργία, με αναπληρώτρια αυτής την κα. Καραπαναγιωτίδου Ησαΐα.
- 6.ως **μέλος** την Τζέκου Γεωργία, με αναπληρώτρια αυτής την κα. Ορμάνη Πετρούλα.
- 7.ως **μέλος** τον κ. Αδραμάνη Αθανάσιο, με αναπληρωτή αυτού τον κ. Δουρδουμπάκη Γεώργιο
- 8.ως **μέλος** την κ. Μίχου Μαρία, με αναπληρώτρια αυτής την κα. Λεπίτκα Αικατερίνη
- 9.ως **μέλος** τον κ. Θεοδωρίδη Αναστάσιο, με αναπληρωτή αυτού τον κ. Λεμονίδη Γεώργιο

Εκπροσώπηση της Εταιρίας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 23 του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Μπάτση Χρήστο, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο , σε όλα τα δικαστήρια, ελληνικά και αλλοδαπά, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της επικρατείας και κάθε άλλης Δημόσιας , Δημοτικής , Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα της εταιρίας και γενικά τις δαπάνες της, δηλαδή ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ενδεικτικά αναγράφονται στο άρθρο 28 του καταστατικού της εταιρίας. Επίσης ο

ανωτέρω επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργώντας μόνος του και με την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο ή αν και αυτός κωλύεται από το συμβούλιο που προσωρινά θα ορίζεται από τους παρόντες συμβούλους.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής αποκλειστικά στον κ. Μπάτση Χρήστο του Νικολάου, για όλες τις εκδόσεις και υπογραφές επιταγών, συναλλαγματικών ενταλμάτων και κάθε διατακτικής προς πληρωμή οποιουδήποτε ποσού από την εταιρία προς τρίτο είναι ο Πρόεδρος.

Η απόφαση αυτή πήρε **αύξ. Αριθ.88/2019**

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 07/10/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

