

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. **9/12-07-2022** 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.50/ 2022

Θέμα: 1^ο

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση σε Σώμα, Εκπροσώπηση της Εταιρίας και Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Σήμερα **12 Ιουλίου 2022**, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο 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, στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιχείρησης, ύστερα και από την με αριθ. πρωτ. **862/08-07-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που στάλθηκε 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.

Στην παρούσα διαδικασία αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν (7) επτά τακτικά μέλη, όπως περιγράφονται παρακάτω :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπάτσης Χρήστος
2. Λιούγας Δημήτριος
3. Ούτσκας Πέτρος
4. Λούγκα Ευστρατία
5. Αδραμάνης Αθανάσιος
6. Μίχου Μαρία
7. Πασόη Μαρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
2. Πασόης Δημήτριος

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. Με την 88/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε σε σώμα το συμβούλιο και η εκπροσώπηση της επιχείρησης και δόθηκε το δικαίωμα υπογραφής. Με την 26/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις παραίτησης των τακτικών μελών κ. Τζέκου Χριστίνας και κ. Μαγγίρη Γεωργίας και με το 451/08.07.2021 έγγραφο η επιχείρηση κοινοποίησε την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας για να προβεί στην αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας με την 79/2022 απόφαση του αποδέχθηκε τις αιτήσεις των παραιτηθέντων μελών κ. Τζέκου Χριστίνας και κ. Μαγγίρη Γεωργίας και ενέκρινε την αντικατάστασή τους ως εξής :

Τακτικό μέλος : κ. Πασόης Δημήτριος

Τακτικό μέλος : κ. Πασόη Μαρία

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 Ιωάννη, με αναπληρωτή αυτού τον κ. Πάλιο Γεώργιο.

4.ως **μέλος** την κα. Λούγκα Ευστρατία, με αναπληρώτρια αυτής την κα. Μούγιου Ελευθερία.

5.ως **μέλος** τον κο. Πασόη Δημήτριο, με αναπληρώτρια αυτού την κα. Καραπαναγιωτίδου Ησαΐα.

6.ως **μέλος** την Πασόη Μαρία, 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

Για την εκπροσώπηση και το δικαίωμα υπογραφής της εταιρίας ισχύει η **88/2019** απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναφέρει τα εξής :

« 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.50/2022

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

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

**Ακριβές Αντίγραφο
Λουτρά 12/07/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ