



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10/07-09-2017 Γενικής Συνέλευσης της ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΕ

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Πέμπτη επτά (7) του μηνός Σεπτεμβρίου του χρόνου 2017 και ώρα 12.00 συνήλθαν σε τακτική γενική συνέλευση οι μέτοχοι της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δημοτικής ΑΕ, ύστερα από την με αριθμό απόφασης 60/2017 πρόσκληση του Διοικητικού συμβουλίου και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της. Κύριος και μοναδικός μέτοχος είναι ο Δήμος Αριστοτέλη ο οποίος εκπροσωπείται από τον Αντιδήμαρχο οικονομικών Τσακνή Αργύριο που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ αριθμόν 271/2017 απόφαση του Δήμου Αριστοτέλη. Παρόν στην συνεδρίαση ήταν και η συμβολαιογράφος Ιερισσού Χαλκιδικής Χασάπη-Γκαγκανα Βιργινία με ΑΦΜ. 014524457 Δ.Ο.Υ Πολυγύρου. Επίσης παρόν στην συνεδρίαση ήταν ο λογιστής της επιχείρησης Δεληγιάννης Κωνσταντίνος για την παρουσίαση του ισολογισμού και ο Πρόεδρος της επιχείρησης Βαλσαμής Ελευθέριος.

Η Συνέλευση διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον Νόμο και το Καταστατικό για την σύγκλησή της. Η Πρόσκληση των Μετόχων της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την 7η Σεπτεμβρίου 2017, έγινε στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 60/2017 και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο στα Γραφεία της Εταιρείας, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, ανακοινώθηκε στο ΓΕΜΗ, ενώ στάλθηκε και στον μέτοχο.

Επίσης, τα στοιχεία του Ισολογισμού της 31/12/2016, παρουσιάστηκαν στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 60/2017. Ο Ισολογισμός αναρτήθηκε στη ιστοσελίδα της επιχείρησης και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ. Τα σχετικά με την συζήτηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, έγγραφα υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τους κανονισμούς και το καταστατικό, στο ΓΕΜΗ. Εκτός των ανωτέρω οριζόμενων από τον νόμο και το καταστατικό δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων, αποστάλθηκαν σε όλους τους κκ. Μετόχους, εισηγητική έκθεση του Δ.Σ., Ισολογισμός με το Προσάρτημα, η Πρόσκληση με τα θέματα, και λοιπά επιπλέον στοιχεία ως παραρτήματα για την εξέλιξη των υποθέσεων και την πορεία

της Εταιρίας. Ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και έχουν δικαίωμα ψήφου, συντεταγμένος όπως ορίζει ο νόμος, βρισκόταν προ 48 ωρών σε εμφανές μέρος στα γραφεία της Εταιρίας.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

των ονομάτων εκείνων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 07/09/2017, της Ανώνυμης Εταιρίας:

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΟΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής, δια των εκπροσώπων του		
1) Τσακνής Αργύριος	949.600	949.600
ΣΥΝΟΛΟ	949.600	949.600

Στην συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος κ. Βαλσαμής Ελευθέριος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έκανε την ανάγνωση του καταλόγου των κ. κ. Μετόχων. Από την ανάλυση του Πίνακα διαπιστώνεται η παρουσία των Μετόχων που κατέχουν τις μετοχές εκπροσωπούν το 100% των μετοχών και συνεπώς η Συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία 100 %, ο προσωρινός Πρόεδρος ρωτά την Συνέλευση αν υπάρχει καμία αντίρρηση, κατά του Πίνακα των παρισταμένων. Κανείς δεν έχει αντίρρηση για την εγκυρότητα της παραπάνω συγκρότησης του Πίνακα των παρόντων και δικαιουμένων να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, καθώς επίσης και σχετικά με την νομιμότητα της συγκρότησης αυτής της Συνέλευσης. Έπειτα από αυτά η Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα, επικυρώνει τον παραπάνω πίνακα των ονομάτων εκείνων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και τους παρόντες Μετόχους με τον σημειωμένο αριθμό ψήφων. Ο παραπάνω Πίνακας των παρόντων κηρύσσεται επίσης σε απαρτία και η Συνέλευση προχωρεί στον καταρτισμό της σε Σώμα. Ο κ. Πρόεδρος καλεί την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, να εκλέξει τον οριστικό Πρόεδρο. Η Συνέλευση όμως, ομόφωνα εκλέγει σαν οριστικό Πρόεδρο της παρούσας Συνέλευσης τον παρισταμένο Τσακνή Αργύριο.

Αρ.ΜΑ.Ε.: 66872 / 61 / Β / 08 / 17

Αρ. ΓΕΜΗ 121755957000

"Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων"

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της που βρίσκονται στην Ιερισσό Χαλκιδικής, την 7η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ., για την εξέταση και την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1. Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της χρήσης, την έγκριση του Ισολογισμού της εταιρείας της 31/12/2016 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 01/01/16 μέχρι 31/12/16**
- 3. Εκλογή Δύο Τακτικών και Δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την επόμενη χρήση από 01/01/17 μέχρι 31/12/17 και τον καθορισμό της αμοιβής τους.**
- 4. Αποζημίωση Προέδρου**
- 5. Διάφορα θέματα.**

**Ιερισσός Χαλκιδικής, 7 Σεπτεμβρίου 2017
Με εντολή του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Στην συνέχεια αρχίζει η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

Αριθμός Θέματος: 1 Έγκριση ισολογισμού

Αριθμός Απόφασης: 1

Ο λογιστής της επιχείρησης Δεληγιάννης Κωνσταντίνος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

«Έχουμε τη τιμή να θέσουμε υπ' όψη σας τον Ισολογισμό της 31/12/16 καθώς και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης και διάθεσης αποτελεσμάτων που τον συνοδεύουν, και να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω σχετικά που αφορούν τη δραστηριότητα της περιόδου αυτής.

Α. Τα στοιχεία που αποτελούν το Ενεργητικό και το Παθητικό του Ισολογισμού της 31/12/16 που έχει τεθεί υπόψη σας έχει ως εξής:

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - (1/1/2016-31/12/2016)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 66872/061/Β/08/0017 - Α.Φ.Μ. 998744058 -ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.121755957000 ΕΔΡΑ:
ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Ποσά σε ευρώ

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	361.933,10	374.312,55
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.495,04	2.813,14
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	68.368,23	37.046,97
Σύνολο	432.796,37	414.172,66
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	396.362,61	433.181,21
Σύνολο	396.362,61	433.181,21
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Δάνεια και απαιτήσεις	793,18	793,18
Σύνολο	793,18	793,18
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	829.952,16	848.147,05
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	97.784,13	92.117,06
Λοιπές απαιτήσεις	9.875,33	10.013,07
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία	30.012,90	26.967,90
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	73.716,32	61.233,32
Σύνολο	211.388,68	190.331,35
Σύνολο κυκλοφορούντων	211.388,68	190.331,35
Σύνολο ενεργητικού	1.041.340,84	1.038.478,40

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	949.600,00	949.600,00
Σύνολο	949.600,00	949.600,00
Διαφορές εύλογης αξίας		
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων	34.584,03	34.584,03
Σύνολο	34.584,03	34.584,03
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	304,27	304,27
Αποτελέσματα εις νέο	-2.963,65	-6.049,26
Σύνολο	-2.659,38	-5.744,99
Σύνολο καθαρής θέσης	981.524,65	978.439,04
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	3.716,72	6.301,03
Λοιποί φόροι και τέλη	8.026,62	51,15
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	298,73	168,08
Λοιπές υποχρεώσεις	47.774,12	53.519,10
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		
Έσοδα επόμενων χρήσεων		
Σύνολο	59.816,19	60.039,36
Σύνολο υποχρεώσεων	59.816,19	60.039,36
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	1.041.340,84	1.038.478,40

**B.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία -
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	261.757,73	262.073,69
Κόστος πωλήσεων	0,00	0,00
Μικτό αποτέλεσμα	261.757,73	262.073,69
Λοιπά συνήθη έσοδα	141.952,67	134.747,11
Έξοδα διοίκησης	-144.113,24	-156.466,60
Έξοδα διάθεσης	-251.202,67	-242.700,96
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-3.579,78	-6.207,31
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	4.814,71	-8.554,07

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	247,61	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-281,83	-169,10
Αποτέλεσμα προ φόρων	4.780,49	-8.723,17
Φόροι εισοδήματος	-1.694,88	-2.600,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>3.085,61</u>	<u>-11.323,17</u>

Β. Κατά το διάστημα από τη λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κανένα ουσιαστικό πρόβλημα ή ζημία και με βάση τα σημερινά δεδομένα δεν θα προκύψει μέχρι την έγκριση του Ισολογισμού.

Γ. Επίσης σας θέτω υπ όψιν την έκθεση των ελεγκτών

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω παρακαλώ να εγκρίνετε τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα και τη διάθεση αποτελεσμάτων της παραπάνω χρήσης».

Αριθμός Θέματος: 2 Απαλλαγή μελών και ελεγκτών

Αριθμός Απόφασης: 2

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

«Αφού ελέγξετε τα στοιχεία του ισολογισμού προτείνω να απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της Χρήσης από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τη χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016»

Αριθμός Θέματος: 3 Εκλογή ελεγκτών

Αριθμός Απόφασης: 3

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

«Προτείνω να ορίσουμε προαιρετικά ελεγκτές για την χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017 τους:

1. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνο του Δημητρίου και της Κωνσταντίνας, πτυχιούχος ΑΒΣΘ οικονομολόγος Ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε το έτος 1959 στην Άρτα, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Δωδεκανήσου αριθμός 10B, με ΑΜ 0396-33015,

2. Βασιλειάδη Σάββα του Γεωργίου και της Ουρανίας, πτυχιούχος ΑΒΣΘ οικονομολόγος Ελληνικής υπηκοότητας, που γεννήθηκε το έτος 1956 στη Νέα Καύκασο Φλώρινας, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Γραβιάς αριθμός 17, με ΑΜ 0397-14197

με αμοιβή 350 ευρώ έκαστος και αναπληρωματικούς τους

1. Παπανικολάου Παναγιώτη του Γεωργίου, με ΑΜ 36011, ΑΦΜ 30741661 και αριθμό αδείας 11961 και

2. Μαστρογεωργοπούλου Πολυτίμη του Ιωάννη, με ΑΜ 71185, ΑΦΜ 111803980 και αριθμό αδείας 79799»

Αριθμός θέματος 4 Αποζημίωση Προέδρου

Αριθμός απόφασης 4

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής

Στο άρθρο 24 παρ.2 του Ν.2190/20 Περί ανωνύμων εταιριών αναφέρετε ότι:

‘‘Πάσα ετέρα, μη καθοριζόμενη κατά πάσα ποσόν υπό του καταστατικού χορηγούμενη δε εξ ουδένποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσης θεωρείται βαρύνουσα την εταιρείαν, μόνον, εάν εγκριθή δι ειδικής αποφάσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης....’’.

Από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). (άρθρο πρώτο υποπαρ.Γ1.5 του Ν. 4093/12)(Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4093/12) (Υπ. Οικ. οικ. 2/85127/0022/22.11.2012, ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 41382/25.11.2015)

Συνεπώς, από 1.1.2013, μειώνονται κατά 50%, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές, μεταξύ άλλων:

- Των προέδρων, αντιπροέδρων και των μελών των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων.
- Των διευθυνόντων συμβούλων, προέδρων, αντιπροέδρων και των μελών των διοικητικών συμβουλίων των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι παραπάνω περικοπές εφαρμόζονται στο σύνολο των μεικτών αποδοχών, όπως οι τελευταίες είχαν διαμορφωθεί την 31-12-2012. (Υπ. Οικ. 2/30774/0022/28.03.2013)

Η μηνιαία αντιμισθία των αιρετών και δη του προέδρου του ΔΣ Δήμου διαμορφώθηκε στο ύψος των 1080 ευρώ και από 1-1-2013 στο ήμισυ δηλαδή 540,00 ευρώ.

Επειδή θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια και ισοτιμία έναντι και των υπολοίπων αιρετών προτείνω η Γενική Συνέλευση να ορίσει η αποζημίωση του προέδρου της επιχείρησης για το 2017 να είναι 540 ευρώ τον μήνα ήτοι 6.480,00 ευρώ ετησίως συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων

κρατήσεων κι ασφάλισης.

Το σώμα των μετόχων της Αξιοποίησης τουριστικών ακινήτων Δήμου Αριστοτελη Δημοτικής ΑΕ (ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ) αποφασίζει ομόφωνα κι εγκρίνει τα παραπάνω θέματα ως έχουν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2017

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω:

Ακριβές Απόσπασμα
Ιερισσός 07-09-2017

Ο Μέτοχος

Δήμος Αριστοτέλη
Δια του εκπροσώπου του
Τσακνής Αργύριος

Ο Παρασταθείς συμβολαιογράφος

Χασάπη-Γκαγκάνα Βιργινία