



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317

email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αγιά, **11.06.2019**

Αριθμ. πρωτ.: **5719**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

106/2019

από το πρακτικό της 7^{ης}/ **10.06.2019** τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Θέμα 1^ο : Ορισμός εκπροσώπου του μετόχου «Δήμος Αγιάς» για παράσταση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της μονομετοχικής εταιρείας ΟΤΑ «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς Α.Ε.» για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2018 έως 31/12/2018.

Στην **Αγιά**, στην αίθουσα συνεδριάσεων «**Χρυσάλλίδα**», σήμερα **Δευτέρα 10-06-2019**, ώρα **19:00**, συνήλθε σε δημόσια **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου **5558/06-06-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου **Σωτηρίου Μάρκου**, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **είκοσι επτά (27)** Δημοτικών Συμβούλων ήταν:

Παρόντες

- | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος | 3. Γιάνναρος Γεώργιος |
| 2. Αργυρούλης Ιωάννης | 5. Ζιούλη Αναστασία |
| 4. Γιαννουλέα Χριστίνα | 7. Μασούρας Γεώργιος ¹ |
| 6. Κούκας Γεώργιος | 9. Λέτσιος Βασίλειος |
| 8. Μπάτσικας Βασίλειος | 11. Ριζούλης Στέφανος |
| 10. Ολύμπιος Αθανάσιος ² | 13. Σμυρλής Βασίλειος |
| 12. Σκαρκάλης Χρήστος | 15. Τσιώνης Αστέριος |
| 14. Σουλιώτης Θεόδωρος | |
| 16. Τριανταφύλλου Αθανάσιος ³ | |

Απόντες

- | | |
|----------------------------------------|----------------------------|
| 17. Αγγελακόπουλος Ρίζος | 18. Αναστασίου Ιωάννης |
| 19. Βατζιάς Αντίγονος | 20. Γκουτζουλίκας Γεώργιος |
| 21. Καλαγιάς Γρηγόριος | 22. Κασίδας Ιωάννης |
| 23. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) | 24. Μπεινιάς Αντώνιος |
| 25. Σιμούλης Θωμάς | 26. Σκαπέτης Αντώνιος |
| 27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος | |
- που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

¹ Προσήλθε στη συζήτηση του 11^{ου} της ημερήσιας διάταξης.

² Προσήλθε στη συζήτηση του 11^{ου} της ημερήσιας διάταξης.

³ Απουσίαζε κατά τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος.

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου) και Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Θέμα 1^ο : Ορισμός εκπροσώπου του μετόχου «Δήμος Αγιάς» για παράσταση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της μονομετοχικής εταιρείας ΟΤΑ «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς Α.Ε.» για τη διαχειριστική περίοδο 1/1/2018 έως 31/12/2018.

Το θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ.2 του ν. 4257/2014, με τα οποία ορίζεται ότι: «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης», καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων» και το εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Η διάταξη του άρθρου 25 του Κ.Ν.2190/1920 ορίζει ότι η Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου κάθε εταιρικής χρήσης. Ενόψει τη λήξης της διαχειριστικής περιόδου (εταιρικής χρήσεως) της δημοτικής εταιρείας «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς ΑΕ» στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ο χρόνος συνόδου της Τακτικής Γ.Σ. ορίζεται μέχρι τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Δεδομένων των ανωτέρω και έχοντας οριστεί από το ΔΣ της δημοτικής εταιρείας ως ημέρα της τακτικής Γ.Σ. η 28^η/6/2019, ημέρα Παρασκευή, καλούμαστε όπως εξετάσουμε το θέμα της εκπροσώπησης του μετόχου Δήμου Αγιάς στην τακτική ΓΣ της δημοτικής εταιρείας για λήψη απόφασης στα θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της πέμπτης εταιρικής χρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018 μετά της επί αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2018 ως 31/12/2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν. 2190/1920: «Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατον όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντες μετόχους».

Η Τακτική Γ.Σ. είναι η οριζόμενη από τη διάταξη του άρθρου 25 του Κ.Ν.2190/1920, δηλαδή είναι εκείνη που συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) μήνες το πολύ από τη λήξη της χρήσης αυτής (βλ. **Κ. Αλεπάκος εις Δικ.Α.Ε., Τόμος 4, 2000, άρθρο 26, αρ. 6 – Ν. Ρόκας, «Εμπορικές Εταιρίες», Δ' έκδοση 1996, σελ. 178**).

Κατά τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, το περιεχόμενο της πρόσκλησης της Γ.Σ. περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Η πρόσκληση της Γ.Σ. τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Α.Ε.

Κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, που προστέθηκε με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.2339/1995, δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Κατ' επέκταση, στην περίπτωση της καθολικής Γ.Σ. δεν εφαρμόζεται η υποχρέωση τοιχοκόλλησης και δημοσίευσης (άρθρο 26, παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920) της πρόσκλησης. Στην

περίπτωση της δικής μας δημοτικής ΑΕ ο μέτοχος είναι ένας οπότε δεν εφαρμόζεται η δημοσίευση της πρόσκλησης καθώς η ΓΣ θα είναι καθολική.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και στην περίπτωση της καθολικής Τακτικής Γ.Σ. υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (άρθρο 43β', παρ. 4 και 5 και 7β, παρ. 1β' του Κ.Ν.2190/1920), καθώς και υποβολής των στοιχείων που ορίζει η διάταξη του άρθρου 26, παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920 στην εποπτεύουσα αρχή, με εξαίρεση την πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. και κατ' επέκταση τη δημοσίευση αυτής. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται και στην καθολική Τακτική Γ.Σ., διότι οι κατά τα ανωτέρω διατάξεις δημοσιότητας υπηρετούν τα συμφέροντα όχι μόνο των μετόχων αλλά και των τρίτων και ειδικότερα των δανειστών της Α.Ε. και όσων πρόκειται να γίνουν στο μέλλον μέτοχοι αυτής (**Π.Πρωτ.Ροδ. 29/1995, ΕΕμπΔικ 1997, σελ. 722**).

Με το **άρθρο 232** του Ν.4072/2012, θεσπίστηκε ο «Περιορισμός υποχρεώσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων» και ειδικότερα στο άρθρο αυτό, αναφέρονται τα εξής:

1. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας.

Η εταιρεία μας διατηρεί την ιστοσελίδα (www.campingstomio.gr). Επομένως η ανάρτηση του ισολογισμού θα πραγματοποιηθεί εκεί.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 80/1986 «Ανώνυμες Εταιρείες που συνιστούν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συνεταιρισμοί, Δημοτικές ή Κοινοτικές Εταιρείες λαϊκής βάσης», «Κάθε οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) συμμετέχει στη γενική συνέλευση με εκπροσώπους που ορίζει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ή η διοικούσα επιτροπή της ένωσης αντίστοιχα, με απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του νόμιμου αριθμού των μελών του συμβουλίου ή της επιτροπής αντίστοιχα».

Επιπροσθέτως στην ιδρυτική σύμβαση της εταιρείας αναφέρεται πώς «όσο η εταιρεία παραμένει ανώνυμος εταιρεία ΟΤΑ του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) με μοναδικό μέτοχο τον Δήμο Αγιάς, τη Γενική Συνέλευση αποτελεί το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς» (άρθρο 10, παρ. 1) και στο άρθρο 12, παρ. 2 αυτής αναφέρεται ότι «Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα».

Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, όπως στη δική μας περίπτωση, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.» (ΚΝ 2190/1920, άρθρο 32, παρ. 2 & Ν.3604/2007, άρθρο 40, παρ. 2).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κρίνεται απαραίτητος ο ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγιάς στη Γενική Συνέλευση 28^η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο δημαρχείο Αγιάς. Σε διαφορετική περίπτωση, για να είναι δυνατή η πραγματοποίησή της πρέπει να είναι παρόντα και τα 27 μέλη του.

Τέλος, για την ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους συμβούλους:

- ο ισολογισμός έτους 2018,
- τα αποτελέσματα χρήσης 2018 καθώς
- η έκθεση ΔΣ για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018
- η έκθεση ΔΣ επί του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018

της δημοτικής εταιρείας ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΕ .

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη :

- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. **3463/06 (Α' 114)** : «*Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.2 του Ν. **3604/07 (Α'189)**: «*Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατάξεις*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν. **3852/2010 (Α' 87)**: «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.*», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4257/2014 (Α'93): «*Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.*»,
- τις διατάξεις του άρθρου 232 του Ν. **4072/2012 (Α' 86)**: «*Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.*»,
- τις διατάξεις του Π.δ. 80/1986: «*Ανώνυμες Εταιρείες που συνιστούν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συνεταιρισμοί, Δημοτικές ή Κοινοτικές Εταιρείες λαϊκής βάσης*»,
- την υπ' αριθμ. **10/2019 (ΑΔΑ: ΩΦΘΓΟΕΕ8-Δ26)** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία: «*ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.*», με θέμα «*Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων*»,
- το καταστατικό της Εταιρείας ΦΕΚ 10184/ 20.08.2009 (Τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. - πρώην Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
- την υπ' αριθμ. 33/7-2015 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 Ν. Λάρισας - Ν. Τρικάλων και την υπ' αριθμ. 12612/150103/11-9-2015 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
- τη ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Α. Ορίζουμε εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς στη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης μονομετοχικής εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία : «*ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.*» τον Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ο οποίος θα προσέλθει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο Αγιάς, στις 28/6/2019, ημέρα Παρασκευή, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της πέμπτης εταιρικής χρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018 μετά της επί αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2018 ως 31/12/2018.

Β. Η απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «*Διαύγεια*» και κοινοποιηθεί στη δημοτική ανώνυμη μονομετοχική εταιρεία ΟΤΑ με την επωνυμία: «*ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.*».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **106/2019**.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Τα παρόντα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Μάρκου