

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Α.Δ.Β Α.Ε.) ΤΗΣ 4^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017.**

Οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Δ.Ε.Α.Δ.Β Α.Ε.)» συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σήμερα, την 4^η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Αρχ. Αθηνών Χρυσοστόμου αριθ. 17.

Οι κ.κ. μέτοχοι ενημερώθηκαν σχετικά με τη σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης όπως προβλέπει ο Νόμος 2190/1920 «περί Ανωνύμων εταιριών» και ως ορίζει το Καταστατικό της εταιρείας. Τοιχοκολλήθηκε δε στα γραφεία της εταιρείας στις 31 Αυγούστου 2017 σχετική Πρόσκληση και Πίνακας Μετόχων με δικαίωμα ψήφου. Η ανωτέρω πρόσκληση δεν δημοσιεύθηκε στον ημερήσιο Τύπο ούτε στο Φ.Ε.Κ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε., δεδομένου ότι παρίστανται οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και στη λήψη σχετικών αποφάσεων (Άρθρο 11 παρ. 5 του καταστατικού).

Η πρόσκληση δε έχει ως εξής :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Α.Ε Ο.Τ.Α.» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

**«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ Α.Ε Ο.Τ.Α»
(Αριθ. Μ.Α.Ε. 70459/01/Β/10/440)
(Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ 124495101000)**

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας μας, καλούνται οι μέτοχοι στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 4η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στον Βύρωνα Αττικής, επί της οδού

Αρχιεπ. Αθηνών Χρυσοστόμου αριθ. 17, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως :

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31-12-2016 (ήτοι από 1-1-2016 έως 31-12-2016), του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως» και του Προσαρτήματος, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2016 και εκλογή νέων Ελεγκτών.
3. Γνωστοποίηση και έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα ΑΕ ΟΤΑ (κατά άρθρον 22 του οικείου καταστατικού).
4. Διάφορα θέματα προς συζήτηση και ενημέρωση.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην παρούσα Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπό τους, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, καθώς και να προσκομίσουν στα γραφεία της Εταιρείας τις αποδείξεις για την κατάθεση αυτή των μετοχών τους πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας ως άνω ημερομηνίας συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Εκείνοι δε που θα αντιπροσωπεύσουν απόντες μετόχους, πρέπει να καταθέσουν τα πληρεξούσια - νομιμοποιητικά έγγραφά τους πέντε (5) πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας ως άνω ημερομηνίας συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Κάθε μία μετοχή έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

Βύρωνας 21 Ιουλίου 2017
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Πάγκαλος

Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν τη συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας ο καταρτισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακας των

εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, όπως ανωτέρω αναφέρεται. Αρχομένης της συνελεύσεως, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, καθώς επίσης και την υπ' αριθμόν 253/2014 απόφαση της 21^{ης}/29-9-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα, ο νόμιμος εκπρόσωπος του βασικού Μετόχου (Δήμος Βύρωνα) αυτής, κ. Γρηγόριος Κατωπόδης, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό Γραμματέα - Ψηφολέκτη, τον νόμιμο εκπρόσωπο του έτερου Μετόχου της Εταιρείας (Δήμος Καισαριανής), κ. Ηλία Σταμέλο.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 4.09.2017

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ (Διεύθυνση : Καραολή & Δημητρίου αριθ. 36 – 44, Βύρωνα, Τ.Κ. 16233)	ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ	2.574	99%
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (Διεύθυνση : Βρουύλων 125 & Φιλαδελφείας , Καισαριανή, Τ.Κ. 16121)	ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	26	1%
			2600,000	100%

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Δύο χιλιάδες εξακόσιες (2.600) μετοχές ήτοι [το ποσοστό 100%] του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία, εκλέγονται δε ομόφωνα και ορίζονται ως Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο κ. Γρηγόριος Κατωπόδης του Θεοδώρου και γραμματέας - ψηφολέκτης ο κ. Ηλίας Σταμέλος του Χρήστου.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάσει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση, καθώς και το τέταρτο (4^ο) θέμα της ημερησίας διατάξεως που εισάγεται εκτάκτως, και είναι τα εξής:

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως :

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31-12-2016 (ήτοι από 1-1-2016 έως 31-12-2016), του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως» και του Προσαρτήματος, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2016 και εκλογή νέων Ελεγκτών.
3. Γνωστοποίηση και έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα ΑΕ ΟΤΑ (κατά άρθρον 22 του οικείου καταστατικού).
4. Έγκριση αμοιβών των μελών της Διοικήσεως, καθώς και των μελών του Δ.Σ. της Επιχείρησης για την χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών των μελών της Διοικήσεως και των μελών του Δ.Σ. της Επιχείρησης για την χρήση 2017.
5. Διάφορα θέματα προς συζήτηση και ενημέρωση.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31-12-2016 (ήτοι από 1-1-2016 έως 31-12-2016), του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσεως» και του Προσαρτήματος, μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού

Ο Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κ. Γρηγόριος Κατωπόδης, αναφέρει, ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. απόφαση Νο5 της 56^{ης}/29.06.2017 συνεδρίασης του Δ.Σ και όπως προκύπτει από τα σχετικά Πρακτικά, το Δ.Σ. συνέταξε τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεσή του για τη χρήση 2016 και εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της από 01/01/2016 - 31/12/2016 εταιρικής χρήσεως (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) με την επ' αυτών έκθεση των Ελεγκτών, όπως καταχωρούνται στο υπ' αριθμ. 56/29.06.2017/θέμα 5^ο πρακτικό συνεδρίασεως του Δ.Σ. . Σημειώνει δε ότι, προς αποφυγήν του σχετικού κόστους – δαπάνης, δεν δημοσιεύθηκαν αυτές στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθώς και σε ημερήσια πολιτική και οικονομική εφημερίδα. Αντ' αυτού, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 4072/2012 και υποβλήθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ..

Συνεχίζοντας απευθυνόμενος στους μετόχους ρώτησε αν υπάρχει η οποιαδήποτε αντίρρηση ή ένσταση ως προς τα ανωτέρω, λαμβάνοντας αρνητική απάντηση.

Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση των ελεγκτών έχουν ως ακολούθως (αναγνώνονται και επισυνάπτονται ως σχετικά παραρτήματα):

Α. Η από 4.7.2017 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. **(Σχετικό 1)**

Β. Ο από 29.6.2017 ισολογισμός της εταιρείας. **(Σχετικό 2)**

Γ. Η από 4.7.2017 έκθεση του ανεξάρτητου Ορκωτού ελεγκτή. **(Σχετικό 3)**

Δ. Το Προσάρτημα του Ισολογισμού της 29.6.2017. **(Σχετικό 4)**

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016 καθώς και τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και καλεί τους Μετόχους να αποφασίσουν σχετικά.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και επιμέρους διευκρινίσεις επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει **ομόφωνα και παμψηφεί** την έγκριση αφ' ενός της εκθέσεως του Δ.Σ. αφετέρου των ετησίων οικονομικών καταστάσεων 01/01/2016 – 31/12/2016 εταιρικής χρήσεως χωρίς να επιφέρει σ' αυτές καμία τροποποίηση.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2016 και εκλογή νέων Ελεγκτών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης και καλεί τους κ.κ. Μετόχους ν' απαλλάξουν το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της χρήσης του έτους 2016.

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει **ομόφωνα και παμψηφεί** την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της χρήσης του έτους 2016.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλει το δεύτερο σκέλος του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης και καλεί τους κ.κ. Μετόχους να εκλέξουν

νέο Ορκωτό Ελεγκτή, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού της Επιχείρησης και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτό, οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις αυτής, ελέγχονται από Ορκωτό Λογιστή.

Προτείνει δε, ως Τακτικό Ελεγκτή, τον κο Δημήτριο Σκονδρογιάννη του Χρήστου, Ορκωτό Ελεγκτή, της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών ΣΟΛ Α.Ε. κάτοικο Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ. 3, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14671 και ΑΦΜ 028603423 και ως αναπληρωματικό τον κο Γεώργιο Γιαννακόπουλο του Νικολάου, Ορκωτό Ελεγκτή, της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών ΣΟΛ Α.Ε. κάτοικο Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ. 3, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 36861 και ΑΦΜ 061767869.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και επιμέρους διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει **ομόφωνα και παμψηφεί** ως Τακτικό Ελεγκτή, τον κο Δημήτριο Σκονδρογιάννη του Χρήστου, Ορκωτό Ελεγκτή, της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών ΣΟΛ Α.Ε. κάτοικο Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ. 3, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14671 και ΑΦΜ 028603423 και ως αναπληρωματικό τον κο Γεώργιο Γιαννακόπουλο του Νικολάου, Ορκωτό Ελεγκτή, της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών ΣΟΛ Α.Ε. κάτοικο Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθ. 3, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 36861 και ΑΦΜ 061767869.

Θέμα 3ο: Γνωστοποίηση και έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Βύρωνα ΑΕ ΟΤΑ (κατά άρθρον 22 του οικείου καταστατικού).

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την Γνωστοποίηση και έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ., αναφέρει ότι, με την υπ' αριθμ. πρωτ. 23/29.3.2017 σχετική αίτηση του μέλους του ΔΣ, Κου. Ιωσήφ – Γεωργίου Ρουσανίδη, υποβλήθηκε νομίμως η παραίτησή του από την ανωτέρω ιδιότητά του, συμφώνως και με την υπ' αριθμ. 43/2017 σχετική απόφαση της 5^{ης}/13.3.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΥΡΩΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ» στην οποία και πρόσκειται το ανωτέρω παραιτηθέν μέλος. Ακολούθως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του καταστατικού της Επιχείρησης, το ΔΣ προχώρησε στην προσωρινή αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος μέλους κατά την συνεδρίασή του της 3^{ης} Απριλίου 2017, με την υπ' αριθμόν Νο 1 της 54^{ης}/3.4.2017 απόφασή του, ορίζοντας αντικαταστάτη αυτού τον Κο. Νικόλαο Ραμαντάνη. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα και ανακοινώνεται από το ΔΣ προς γνωστοποίηση και έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική

Συνέλευση, η οποία δύναται να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα ακόμα και αν δεν υπάρχει αναγραφή του σχετικού θέματος στην ημερήσια διάταξη.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η Γενική Συνέλευση **ομόφωνα** αποφασίζει και εγκρίνει την εκλογή του Κου. Νικολάου Ραμαντάνη ως νέου μέλους του ΔΣ της «ΔΕΑΔΒ ΑΕ», σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, Κου. Ιωσήφ – Γεωργίου Ρουσανίδη, και για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται.

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών των μελών της Διοικήσεως και των μελών του Δ.Σ. της Επιχείρησης για την χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών των μελών της Διοικήσεως και των μελών του Δ.Σ. της Επιχείρησης για την χρήση 2017.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος το τέταρτο (έκτακτο) θέμα της ημερήσιας Διάταξης σχετικά με την έγκριση των αμοιβών των μελών της Διοικήσεως, καθώς και των μελών του Δ.Σ. της Επιχείρησης για την χρήση 2016 και την προέγκριση αμοιβών των μελών της Διοικήσεως και των μελών του Δ.Σ. της Επιχείρησης για την χρήση 2017, το οποίο προστέθηκε ως έκτακτο θέμα στην ημερήσια διάταξη, αναφέρει ότι, οι αμοιβές όλων των ανωτέρω προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων εισφορών και κρατήσεων, διαμορφώθηκαν ως εξής:

Η νόμιμη μεικτή μηνιαία αμοιβή του **Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου** της Επιχείρησης ανήλθε στο ποσό των χιλίων εξακοσίων (1.600,00) ευρώ και συνολικά για τους δώδεκα μήνες της χρήσεως 2016 στο ποσό των (12 X 1.600,00 =) δέκα εννέα χιλιάδων διακοσίων (19.200,00) ευρώ, ενώ το καθαρό εισπραχθέν ποσό της μηνιαίας αμοιβής του ανήλθε στο ποσό των χιλίων τριακοσίων εβδομήντα εννέα και 0,29 (1.379,29) ευρώ και συνολικά για τους δώδεκα μήνες της χρήσεως 2016 στο ποσό των (12 X 1.379,29 =) δέκα έξι χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ενός και 0,48 (16.551,48) ευρώ.

Τα ίδια ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στον **Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο** της Επιχείρησης για την επόμενη χρήση έτους 2017 και μέχρι την 31.12.2017.

Η νόμιμη μεικτή μηνιαία αμοιβή της **Α' Αντιπροέδρου** της Επιχείρησης ανήλθε στο ποσό των εξακοσίων πενήντα (650,00) ευρώ και συνολικά για τους δώδεκα μήνες της χρήσεως 2016 στο ποσό των (12 X 650,00 =) επτά χιλιάδων οκτακοσίων (7.800,00) ευρώ, ενώ το καθαρό εισπραχθέν ποσό της μηνιαίας αμοιβής του ανήλθε στο ποσό των εξακοσίων σαράντα δύο και 0,20 (642,20) ευρώ και συνολικά για τους δώδεκα μήνες της χρήσεως 2016 στο ποσό των (12 X 642,20 =) επτά χιλιάδων επτακοσίων έξι και 0,40 (7.706,40) ευρώ.

Τα ίδια ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στην **Α' Αντιπρόεδρο** της Επιχείρησης για την επόμενη χρήση έτους 2017 και μέχρι την 31.12.2017.

Η νόμιμη μεικτή μηνιαία αμοιβή του **Β΄ Αντιπροέδρου** της Επιχείρησης ανήλθε στο ποσό των εξακοσίων πενήντα (650,00) ευρώ και συνολικά για τους δώδεκα μήνες της χρήσεως 2016 στο ποσό των (12 X 650,00 =) επτά χιλιάδων οκτακοσίων (7.800,00) ευρώ, ενώ το καθαρό εισπραχθέν ποσό της μηνιαίας αμοιβής του ανήλθε στο ποσό των εξακοσίων σαράντα δύο και 0,20 (642,20) ευρώ και συνολικά για τους δώδεκα μήνες της χρήσεως 2016 στο ποσό των (12 X 642,20 =) επτά χιλιάδων επτακοσίων έξι και 0,40 (7.706,40) ευρώ.

Τα ίδια ανωτέρω ποσά θα καταβληθούν στον **Β΄ Αντιπρόεδρο** της Επιχείρησης για την επόμενη χρήση έτους 2017 και μέχρι την 31.12.2017.

Η νόμιμη αμοιβή για κάθε **μέλος του Δ.Σ.** της Επιχείρησης για την χρήση 2016 ανήλθε στο ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ για κάθε παρουσία του στις συνεδριάσεις αυτού.

Η ίδια ανωτέρω αμοιβή θα καταβληθεί σε κάθε μέλος της Επιχείρησης για την επόμενη χρήση έτους 2017 και μέχρι την 31.12.2017

Συνεχίζοντας την εισήγησή του επί του θέματος ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι οι ανωτέρω αμοιβές υπόκεινται στον έλεγχο και την έγκριση – προέγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Επιχείρησης.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η Γενική Συνέλευση **κατά πλειοψηφία** αποφασίζει και εγκρίνει τις αμοιβές των μελών της Διοικήσεως, καθώς και των μελών του Δ.Σ. της Επιχείρησης για την χρήση 2016, καθώς επίσης **κατά πλειοψηφία** αποφασίζει και προεγκρίνει τις αμοιβές των μελών της Διοικήσεως, καθώς και των μελών του Δ.Σ. της Επιχείρησης για την επόμενη χρήση 2017, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην ανωτέρω εισήγηση.

ΥΠΕΡ

Δήμος Βύρωνα

ΚΑΤΑ

Δήμος Καισαριανής

Θέμα 5ο: Διάφορα θέματα προς συζήτηση και ενημέρωση.

Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως, κ. Γρηγόριος Κατωπόδης, αναφερόμενος στις προκλήσεις και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί η Επιχείρηση λόγω της οικονομικής κρίσης, προτείνει την κατά το δυνατό καλύτερη οργανωτική διάρθρωση των τμημάτων της Επιχείρησης. Επίσης, θεωρεί ότι η Διοίκηση πρέπει να προγραμματίσει την δραστηριότητά της με γνώμονα την συντηρητική τιμολογιακή της

πολιτική στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στα πωλούμενα από αυτήν προϊόντα και τον περιορισμό των δαπανών προμήθειας υλικών και αναλωσίμων και να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο την λειτουργία της και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

**Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.**

Βύρωνας 4/09/2017

Ο Πρόεδρος