

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Από το πρακτικό της 12<sup>ης</sup> Συνεδρίασης**  
**του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. ΑΕ ΟΤΑ**

**Αριθμός απόφασης : 35/2019**

**Περίληψη**

**Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με θέμα εκλογή μελών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας**

Στη Λιβαδειά Βοιωτίας σήμερα την 4/9/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., συνήλθαν στα γραφεία της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ΟΤΑ που βρίσκονται επί της οδού Χριστοδούλου 12, στη Λιβαδειά, τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας σε συνεδρίαση, έπειτα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 200/2019 έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτής, κ. Πούλου Γιώτας σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 11 μελών ήταν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1) ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ**
- 2) ΤΖΗΜΗΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**
- 3) ΑΙΣΩΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 4) ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** (με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το αρθρ. 9 παρ 2 του καταστατικού)
- 5) ΓΕΡΟΥΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩ** (με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το αρθρ. 9 παρ 2 του καταστατικού)
- 6) ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ** (με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το αρθρ. 9 παρ 2 του καταστατικού)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1) ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ**
- 2) ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**
- 3) ΣΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**
- 4) ΚΟΣΜΙΔΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ**

Παρούσης και της προσκαλούσας προέδρου κ. Πούλου Γιώτας

Η κ. πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι θα πρέπει το Δ.Σ. της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ να αποφασίσει για την Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με θέμα εκλογή μελών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Α) Σύμφωνα με την παρ. 2 εδ.. β' του άρθρου 7 «Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου» του Καταστατικού της εταιρείας, «εντός μηνός από τη διενέργεια δημοτικών εκλογών και την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση με σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας».

Β) Σύμφωνα με την παρ. 1 παρ. α' του άρθρου 7 «Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου» του Καταστατικού της εταιρείας, «η εταιρεία διοικείται από 11 μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείται από εννέα (9) εκπροσώπους από τους συμμετέχοντες Δήμους, ήτοι από πέντε (5) εκπροσώπους από τον Δήμο Λεβαδέων, δύο (2) εκπροσώπους από τον Δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, δύο (2) εκπροσώπους από τον Δήμο Ορχομενού και δύο (2) μέλη που θα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων».

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ. πρέπει να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Δήμων μετόχων με θέμα την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και για το σκοπό αυτό οι τρεις Δήμοι μέτοχοι πρέπει να στείλουν τους εκπροσώπους τους καθώς και τους αναπληρωτές τους στη Γενική Συνέλευση που προτείνεται να πραγματοποιηθεί στις 10/10/2019 και για την οποία θα τηρηθεί η

προβλεπόμενη διαδικασία αποστολής της σχετικής πρόσκλησης. Επίσης, προτείνεται να αποφασίσουν οι τρεις Δήμοι μέτοχοι για τον ορισμό των εκπροσώπων τους (τακτικών και αναπληρωματικών) σε κάθε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιεί η εταιρεία δια των μετόχων της για τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών.

Αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. Ο.Τ.Α. την 10η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. Ο.Τ.Α. με θέμα την εκλογή μελών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
2. Να σταλεί πρόσκληση στους Δήμους – Μετόχους προκειμένου να ορίσουν :
  - εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή αυτού για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας (Χριστοδούλου 12, Λιβαδειά) την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11 π.μ , αλλά και για κάθε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιείται από τους Δήμους μετόχους της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. Ο.Τ.Α. καθ'όλη τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (αρθρ. 7 παρ. 2 Καταστατικού).
  - Ο Δήμος Λεβαδέων Πέντε (5) εκπροσώπους, Ο Δήμος Ορχομενού δυο (2) εκπροσώπους και ο Δήμος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας δυο (2) εκπροσώπους από τα Δημοτικά τους Συμβούλια προκειμένου να εκλεγούν τα νέα τακτικά μέλη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. Ο.Τ.Α. καθώς και τους αναπληρωτές τους, όπως προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 7 παρ. 1 & αρθρ. 8).
3. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας (Χριστοδούλου 12, Λιβαδειά).

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 35.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ

- 1) ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- 2) ΓΕΡΟΥΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩ
- 3) ΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
- 4) ΑΙΣΩΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 5) ΤΖΗΜΗΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- 6) ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 4-9-2019  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. ΑΕ ΟΤΑ  
ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ