

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2/2019

ΑΡ. ΓΕΜΗ 124084217000

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

«Διαδημοτικής Επιχείρησης Περιβάλλοντος & Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Λιβαδειάς
Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.» - «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΤΗΣ 16^{ης}/10/2019

Στη Λιβαδειά σήμερα την 16^η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, οδός Χριστοδούλου αρ. 12, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.», κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: 217/18-09-2019 πρόσκλησης του Δ.Σ. (αριθμ. πρωτ.: Γ.Ε.ΜΗ. 1711676/18-09-2019), και η οποία έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 35/2019 απόφαση του ΔΣ της εταιρείας καλούμε τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. Ο.Τ.Α. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. Ο.Τ.Α, στη Λιβαδειά (οδός Χριστοδούλου αρ. 12) με θέμα ημερήσιας διάταξης :

1. Την εκλογή μελών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας.

- Επισυνάπτεται

- 1) ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2019 του ΔΣ (Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων).

Λιβαδειά, 18-9-2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. ΑΕ

ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ»

Την έδρα του προεδρεύοντος καταλαμβάνει προσωρινά ο κος Ταγκαλέγκας Δ. Ιωάννης, Δήμαρχος Λεβαδέων, ο οποίος ορίζει προσωρινό γραμματέα τον κο. Σταθά Ιωάννη, Δήμαρχο Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων και των αντιπροσώπων τους, οι οποίοι είναι:

- 1) Για τον Δήμο Λεβαδέων ορίζεται με την υπ' αριθμ. 299/25-09-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων ο Δήμαρχος Λεβαδέων Ταγκαλέγκας Δ. Ιωάννης,
- 2) Για τον Δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας ορίζεται με την υπ' αριθμ. 146/27-09-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας ο Δήμαρχος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας Σταθός Ιωάννης, και

3) Για τον Δήμο Ορχομενού ορίζεται με την υπ' αριθμ. 125/11-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού η Δήμαρχος Ορχομενού Καράλη Παρασκευή.

Ευρέθησαν παρόντες άπαντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου ως κατωτέρω:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΔΗΜΟΣ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ.ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ	12.100	12.100	60,50%
2.ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ	4.060	4.060	20,34%
3.ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ	3.840	3.840	19,16%

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για την σύγκλιση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση 20.000 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε διά βοής και ομοφώνως οριστικό πρόεδρο αυτής τον κο Ταγκαλέγκα Δ. Ιωάννη, Δήμαρχο Λεβαδέων και Γραμματέα τον κο. Σταθά Ιωάννη, Δήμαρχο Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση του επί μέρους θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, ο κος πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας διά βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή και στη συνέχεια εισέρχονται προς συζήτηση το θέμα της ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εκλογή μελών για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού της εταιρείας «Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου» μεταξύ των μελών που αποτελούν το 11 μελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι και δύο (2) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική συνέλευση των Μετόχων.

Κατόπιν αυτού, προτείνονται δύο μέλη – δημότες, ήτοι 1.- η κα. Γερούλια Αργυρώ του Κωνσταντίνου, Χημικός Μηχανικός, δημότης και 2.- ο κος Γαζής Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Χημικός Μηχανικός, δημότης, οι οποίοι εκ της επαγγελματικής τους ιδιότητας κρίνεται ότι με τη συμμετοχή τους ως τακτικών μελών στο Δ.Σ. της εταιρείας θα μπορέσουν να συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και την εξυπηρέτηση των καταστατικών της σκοπών.

Επιπλέον με τις υπ' αριθμ. 301/25-9-2019 του Δήμου Λεβαδέων, 145/27-9-2019 του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας και 125/11-10-2019 του Δήμου Ορχομενού, αποφάσεις τους τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Μετόχων της εταιρείας εξέλεξαν νομίμως τους εκπροσώπους τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, οι οποίοι είναι οι εξής :

Για τον Δήμο Λεβαδέων τακτικοί και αναπληρωματικοί εκπρόσωποι ορίζονται οι:

- 1) Ταγκαλέγκας Δ. Ιωάννης Δήμαρχος Λεβαδέων, με αναπληρωματικό μέλος τον δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Απόστολου
- 2) Ιωάννης Δήμου δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον δημοτικό σύμβουλο Μάριο Σάκκο
- 3) Αθανάσιος Καλογρηάς, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον δημοτικό σύμβουλο Κωνσταντίνο Μερτζάνη
- 4) Κωνσταντίνος Καπλάνης, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον δημοτικό σύμβουλο Νικόλαο Τζουβάρα
- 5) Επαμεινώνδας Κοτσικώνας, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον δημοτικό σύμβουλο Κωνσταντίνο Πλιακοστάμο.

Για τον Δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας τακτικοί εκπρόσωποι ορίζονται οι:

- 1) Ιωάννης Σταθάς, Δήμαρχος Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας
- 2) Χαράλαμπος Αλεξανδράκος - Αλμπάνης, δημοτικός σύμβουλος

Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι ορίζονται οι : Δημητρούλα Τσίρη, δημοτικός σύμβουλος και Ιωάννης Πάστρας, δημοτικός σύμβουλος

Για τον Δήμο Ορχομενού ορίζονται τακτικοί εκπρόσωποι ορίζονται οι:

- 1) Καράλη Παρασκευή, Δήμαρχος Ορχομενού
- 2) Βαγενάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Ορχομενού

Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι ορίζονται οι: Γαλάνης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος Ορχομενού και Ξηρογιάννης Γρηγόριος, δημοτικός σύμβουλος.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται το 11 μελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

- 1) Ταγκαλέγκας Δ. Ιωάννης Δήμαρχος Λεβαδέων, τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Απόστολου
- 2) Ιωάννης Δήμου δημοτικός σύμβουλος, τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον δημοτικό σύμβουλο Μάριο Σάκκο
- 3) Αθανάσιος Καλογρηάς, δημοτικός σύμβουλος, τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον δημοτικό σύμβουλο Κωνσταντίνο Μερτζάνη
- 4) Κωνσταντίνος Καπλάνης, δημοτικός σύμβουλος, τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον δημοτικό σύμβουλο Νικόλαο Τζουβάρα
- 5) Επαμεινώνδας Κοτσικώνας, δημοτικός σύμβουλος, τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον δημοτικό σύμβουλο Κωνσταντίνο Πλιακοστάμο.
- 6) Ιωάννης Σταθάς, Δήμαρχος Διστόμου - Αράχωβας – Αντίκυρας, τακτικό μέλος

7) Χαράλαμπος Αλεξανδράκος - Αλμπάνης, δημοτικός σύμβουλος, τακτικό μέλος

με αναπληρωματικά μέλη τους : Δημητρούλα Τσίρη, δημοτικός σύμβουλος και Ιωάννης Πάστρας, δημοτικός σύμβουλος,

8) Καράλη Παρασκευή, Δήμαρχος Ορχομενού, τακτικό μέλος

9) Βαγενάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Ορχομενού, τακτικό μέλος

Με αναπληρωματικά μέλη τους : Γαλάνης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος Ορχομενού και Ξηρογιάννης Γρηγόριος, δημοτικός σύμβουλος

10) Γερούλια Αργυρώ, τακτικό μέλος – δημότης

11) Γαζής Νικόλαος, τακτικό μέλος – δημότης.

Η Γενική Συνέλευση άκουσε την εισήγηση του προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση την εγκρίνει ομόφωνα.

Κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας εκλέγει τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας τα οποία είναι:

Τακτικά μέλη:

1) Ταγκαλέγκας Δ. Ιωάννης, Δήμαρχος Λεβαδέων.

2) Δήμου Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Λεβαδέων.

3) Καλογρηάς Αθανάσιος, δημοτικός σύμβουλος, Δήμου Λεβαδέων.

4) Καπλάνης Κωνσταντίνος, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Λεβαδέων.

5) Κοτσικώνας Επαμεινώνδας, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Λεβαδέων.

6) Σταθάς Ιωάννης, Δήμαρχος Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας.

7) Αλεξανδράκος - Αλμπάνης Χαράλαμπος, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας

8) Καράλη Παρασκευή, Δήμαρχος Ορχομενού.

9) Βαγενάς Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Ορχομενού, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Ορχομενού.

10) Γερούλια Αργυρώ, δημότης.

11) Γαζής Νικόλαος, δημότης.

Αναπληρωματικά μέλη:

1) Αποστόλου Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Λεβαδέων, αναπληρωματικό μέλος του Ταγκαλέγκα Δ. Ιωάννη, Δημάρχου Λεβαδέων.

2) Σάκκος Μάριος, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Λεβαδέων, αναπληρωματικό μέλος του Δήμου Ιωάννη, δημοτικού συμβούλου Δήμου Λεβαδέων.

3) Μερτζάνης Κωνσταντίνος, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Λεβαδέων, αναπληρωματικό μέλος του Καλογρηά Αθανασίου, δημοτικού συμβούλου Δήμου Λεβαδέων.

4) Τζουβάρας Νικόλαος, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Λεβαδέων, αναπληρωματικό μέλος του Καπλάνη Κωνσταντίνου, δημοτικού συμβούλου Δήμου Λεβαδέων.

- 5) Πλιακοστάμος Κωνσταντίνος, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Λεβαδέων, αναπληρωματικό μέλος του Κοτσικώνα Επαμεινώνδα, δημοτικού συμβούλου Δήμου Λεβαδέων.
- 6) Τσίρη Δημητρούλα, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας.
- 7) Πάστρας Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας.
- 8) Γαλάνης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος Ορχομενού, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Ορχομενού.
- 9) Ξηρογιάννης Γρηγόριος, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Ορχομενού.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών (παρ. 2 άρθρο 7 καταστατικού).

Μετά την εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Λιβαδειά, 16-10-2019

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ταγκαλεγκάς Δ. Ιωάννης

Σταθάς Ιωάννης