

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ**

**«ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»**

**Αριθμ. αποφ.4:/2021**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 2/2021  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20/5/21**

ΣΤΟ ΓΑΖΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ **Πέμπτη 20/5/21** ΚΑΙ ΩΡΑ **13.00** ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ."

ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΤΟΙ:

1. ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ , ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
2. ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
3. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
4. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΧΡΕΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΙ Ο ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. Μενέλαος Μποκέας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ. ΑΦΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΥΡΡΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

**ΘΕΜΑ 1ο : Παραίτηση δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και αντικατάσταση αυτών.**

**ΘΕΜΑ 2ο: Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σώμα και εκπροσώπηση της εταιρείας.**

**Επί του πρώτου (1ου) θέματος:**

Τον λόγο λαμβάνει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος γνωστοποιεί στα μέλη ότι την 5η-4-2021 ο κύριος Μαρκογιαννάκης Μιχαήλ, μέλος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΣ της εταιρείας, υπέβαλε την παραίτησή του από την ως άνω θέση και ιδιότητά του. Περαιτέρω, ο πρόεδρος του ΔΣ, κύριος Μενέλαος Μποκέας, δηλώνει ανέκκλητα ότι παραιτείται εκ της θέσεως και της ιδιότητάς του που έχει ως μέλος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Εν συνεχεία, το

Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται τις ως άνω παραιτήσεις των ως άνω μελών του ΔΣ της εταιρείας αποφασίζοντας την αναπλήρωσή τους σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρείας.

Μετά ταύτα, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την αντικατάσταση των ως άνω παραιτηθέντων μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της και το άρθρο 80 του ν. 4548/2018 καθώς τη συνέχιση της διαχείρισης της εταιρείας από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την είσοδο των δύο νέων μελών, ήτοι του κυρίου Περυσινάκη Γρηγορίου του Γεωργίου καθώς και του κυρίου Ρεράκη Γεωργίου του Εμμανουήλ.

### **Επί του δευτέρου (2ου) θέματος:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπιστώνει ότι τηρούνται οι απαιτούμενες από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας προϋποθέσεις, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ως ακολούθως:

1. Ρεράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ, κάτοικος Ρογδιάς Δήμου Μαλεβιζίου, κάτοχος του υπ' αριθ. ΧΧΧΧΧΧ ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
2. Περυσινάκης Γρηγόριος του Γεωργίου, κάτοικος Τυλίσου Δήμου Μαλεβιζίου, κάτοχος του υπ' αριθ. ΧΧΧΧΧΧ ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧΧΧΧ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
3. Βρέντζος Μιχαήλ του Ευστρατίου, κάτοικος Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου, κάτοχος του υπ' αριθ. ΧΧΧΧΧΧΧ ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧΧΧ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
4. Μιχαλάκης Ιωάννης του Βασιλείου, κάτοικος Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου, κάτοχος του υπ' αριθ. ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧΧΧΧ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
5. Σαββόγλου Παναγιώτης του Γρηγορίου, κάτοικος Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου, κάτοχος του υπ' αριθ. ΧΧΧΧΧΧΧ ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧΧΧ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
6. Μπικάκης Ευάγγελος του Παντελή, κάτοικος Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου, κάτοχος του υπ' αριθ. ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧΧΧΧ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

7. Σαλούστρος Αριστομένης του Βασιλείου, κάτοικος Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου, κάτοχος του υπ' αριθ. ΧΧΧΧΧΧ ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧΧ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

**Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει η αρχικά προβλεπόμενη κατά τη συγκρότησή του σε σώμα στις 7/8/2020 και ως εκ τούτου λήγει την 07η Αυγούστου του έτους 2023 και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου.**

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και ενόψει της άμεσης και διαρκούς εξυπηρέτησης των αναγκών της εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει δικαίωμα εκπροσώπησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας, στον Πρόεδρο του Δ.Σ, κύριο Ρεράκη Γεώργιο. Ειδικότερα, αποφασίζεται ότι οποιαδήποτε χρηματική συναλλαγή θα υπογράφεται ως εξής :

- Έως το ποσό των Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (5.000) από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
- Από το ποσό των Πέντε Χιλιάδων ευρώ (5.000) έως πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) από κοινού ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος.
- Από το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ 50.000 ευρώ και άνω από κοινού ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και εν έλλειψη του Αντιπροέδρου ενός απλού μέλους του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. αφού διάβασε αναλυτικά Καταστατικό της Εταιρείας και είδε τις διατάξεις:

- Του Άρθρου 12 του Καταστατικού της εταιρείας,
- Τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις της Εμπορικής και Φορολογικής νομοθεσίας .
- Το Ν. 4548/2018 « Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»
- Το Ν.4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική ΟΤΑ».

και ύστερα από διαλογική συζήτηση:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ****την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ως ακολούθως:**

1. Ρεράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ, κάτοικος Ρογδιάς Δήμου Μαλεβιζίου, κάτοχος του υπ' αριθ. ΧΧΧΧΧΧΧ ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧΧΧ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
2. Περυσινάκης Γρηγόριος του Γεωργίου, κάτοικος Τυλίσου Δήμου Μαλεβιζίου, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΧΧΧΧΧΧ ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧΧΧ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
3. Βρέντζος Μιχαήλ του Ευστρατίου, κάτοικος Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου, κάτοχος του υπ' αριθ. ΧΧΧΧΧΧΧ ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧΧΧ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
4. Μιχαλάκης Ιωάννης του Βασιλείου, κάτοικος Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου, κάτοχος του υπ' αριθ. ΧΧΧΧΧΧ ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧΧΧ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
5. Σαββόγλου Παναγιώτης του Γρηγορίου, κάτοικος Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου, κάτοχος του υπ' αριθ. ΧΧΧΧΧΧ ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧΧΧΧ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
6. Μπικάκης Ευάγγελος του Παντελή, κάτοικος Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου, κάτοχος του υπ' αριθ. ΧΧΧΧΧΧΧ ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧΧΧ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
7. Σαλούστρος Αριστομένης του Βασιλείου, κάτοικος Γαζίου Δήμου Μαλεβιζίου, κάτοχος του υπ' αριθ. ΧΧΧΧΧΧ ΑΔΤ, με Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧΧΧΧ Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει η αρχικά προβλεπόμενη κατά τη συγκρότησή του σε σώμα στις 7/8/2020 και ως εκ τούτου λήγει την 07η Αυγούστου του έτους 2023 και παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και ενόψει της άμεσης και διαρκούς εξυπηρέτησης των αναγκών της εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει δικαίωμα εκπροσώπησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας, στον Πρόεδρο του Δ.Σ, κύριο Ρεράκη Γεώργιο. Ειδικότερα, αποφασίζεται ότι οποιαδήποτε χρηματική συναλλαγή θα υπογράφεται ως εξής :

- Έως το ποσό των Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (5.000) από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
- Από το ποσό των Πέντε Χιλιάδων ευρώ (5.000) έως πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) από κοινού ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος.
- Από το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ 50.000 ευρώ και άνω από κοινού ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και εν έλλειψη του Αντιπροέδρου ενός απλού μέλους του Δ.Σ.

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2021.**

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ	ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ,	ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.:		

1. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
3. ΜΠΙΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΕΛΟΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
4. ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΑΡΗΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΠΟΚΕΑΣ

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ., το οποίο θεωρείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ, που συγχρόνως θεωρεί και το γνήσιο των υπογραφών των παρασταθέντων και υπογραψάντων μελών.

Γάζι 20- 5-2021