

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΟΥΒΩΝ Α.Ε
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε ΟΤΑ
ΑΡΜΑΕ 70495/70/B/10/53

ΓΟΥΒΕΣ 01/12/2014
ΑΡΙΘ. 01/2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΘ. 01
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ Α.Ε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΟΥΒΩΝ

Στις Γούρνες, σήμερα την 1η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 στα γραφεία της έδρας της Α.Ε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΟΥΒΩΝ που βρίσκονται εντός του Δήμου Χερσονήσου στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών συνήλθαν σε πρώτη έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Η πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση έγινε με τηλεφωνική επικοινωνία λόγω του μικρού αριθμού αυτών και σε αυτήν περιλαμβάνονται τα εξής θέματα.

- 1) Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το αρθ.9 παρ. 2β του Καταστατικού της εταιρίας.**
- 2) Απόφαση καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το αρθ 34 α2 του καταστατικού της εταιρίας .**

Σύμφωνα με το Πρακτικό №1 της από 28-03-2014 τακτικής Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ/Σ της εταιρίας κ Βουράκης Ιωάννης ο οποίος ορίζει προσωρινό γραμματέα και ψηφολέκτη των κ Πεπονάκη Μύρωνα.

Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι κάτωθι μέτοχοι η εκπρόσωποι μετόχων με τις έναντι εκάστου αναγραφόμενες μετοχές.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘ.ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Δήμος Χερσονήσου	Γούρνες Χερσονήσου	1980
Εκπροσωπούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Πλευράκη Εμμανουήλ.		
2.Αγροτικός Συν/σμός Γουβών Γούβες Χερσονήσου		20
Εκπροσωπούμενος από την κ. Χειρακάκη Φραγκίσκο		

Επίσης παρίστανται τα μελή του Διοικητικού Συμβουλίου ο νομικός σύμβουλος της εταιρίας και ο προϊστάμενος του λογιστηρίου.

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων, ο προσωρινός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κάλεσε τους μετόχους, που μετέχουν σε αυτήν να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις η παρατηρήσεις.

Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των μετόχων και ονομαστική ψηφοφορία και εκλέγει ως πρόεδρο αυτής τον κ. Πλευράκη Εμμανουήλ αντιδήμαρχο με δύο ψήφους και ως γραμματέα ψηφολέκτη τον κ. Πεπονάκη Μύρωνα.

Στη συνεχεία η Γενική συνέλευση εισέρχεται στην ημερησία διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σ' αυτήν σειρά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου

Με εισήγηση του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης η οποία αναφέρεται στην απόφαση υπ' αριθ. 336/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού νέου Διοικητικού Συμβουλίου η οποία γίνεται ομόφωνα δεκτή αποφασίστηκε η εφαρμογή της και σε συνδυασμό με το αρθ. 9 παρ.2β του καταστατικού και με την οποία εκλέγονται ομόφωνα τα μελή του νέου Δ/Σ με την σύνθεση που αναλυτικά περιγράφεται στην παραπάνω απόφαση.

Έτσι Πρόεδρος σύμφωνα με την 336/2014 απόφαση ορίζεται ο κ. Καρακατσάνης Μιχάλης ως Αντιπροεδρος ο Μουντράκης Ευθύμιος και μέλη οι κ.κ. Ρουσάκης Ιωάννης, , Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος και ένας εκπρόσωπος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γουβών με αναπληρωτές αντίστοιχα τους κ.κ Αργυράκη Νικόλαο, Κατσαμποξάκη Σπυρίδωνα, Καλυκάκη Μαρία, Γαράκη Μαρία και ένα εκπρόσωπο του Συνεταιρισμού Γουβών επίσης με διάρκεια θητείας αυτού τα πέντε (5) έτη ακόλουθούσα την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επίσης ορίζεται ότι το νέο διοικητικό συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία με την ίδια σύνθεση από την 01/09/2014 έως την 31/08/2019.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Καταβολή αρχικού μετοχικού κεφαλαίου από μετόχους.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος που αναφέρθηκε στα γεγονότα όπως τα γνώριζε προσωπικά και κυρίως λόγω της θέσεως του ως προέδρου του Δ/Σ της εταιρίας.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας αρθ.34 Α 2 όπου αναφέρεται ότι ο Δήμος Χερσονήσου ως κύριος μέτοχος της εταιρίας θα καταβάλει ως εισφορά κεφαλαίου για τις (1980) μετοχές που του αναλογούν μετρητά και για συμπλήρωση της καθαρής θέσης της εταιρίας το ποσό των 28.970,30 ευρώ, ενώ αντίστοιχα ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γουβών θα καταβάλει το ποσό των 600 ευρώ μετρητά για εισφορά έναντι των έξη (20) μετοχών που λαμβάνει .

Επειδή από την ημερομηνία σύστασης της εταιρίας 29-12-2010 και μέχρι σήμερα ουδέποτε έγινε καμία χρηματική καταβολή έναντι της υποχρέωσης αυτής από κανένα των μετόχων της εταιρίας και λόγο του κινδύνου ακύρωσης του καταστατικού και ανάκλησης της άδειας σύστασης της εταιρίας, αλλά και της επιβολής διοικητικών η και ποινικών ευθυνών όπου αναλογούν από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Ηρακλείου τμήμα Εμπορίου όπου υπάγεται η εταιρία κρίνεται αναγκαία η καταβολή του οφειλομένου μετοχικού κεφαλαίου.

Επομένως η εταιρία για να λειτουργήσει ομαλά έχει ανάγκη την οικονομική της ενίσχυση μέσω της λήψης του κεφαλαίου. Στόχος μας είναι η λειτουργία αυτή να επιτευχτεί με την στελέχωση και την αυτοτέλεια της ως Δημοτική επιχείρηση σύμφωνα πάντα για τον σκοπό που δημιουργήθηκε και το έργο που θα εκτελεί και τις δράσεις που θα αναλάβει στα πλαίσια του Δημοτικού Νομού 3463/2006. Για το λόγο αυτό καλούμε σήμερα τον εκπρόσωπο του Δήμου ως κύριο μέτοχο και Αντιδήμαρχο υπεύθυνο επί των οικονομικών να αναλάβει την υποχρέωση και ευθύνη άμεσης καταβολής του αναλογούντος πόσου κεφαλαίου προς την εταιρία.

Η καταβολή να γίνει σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται από το καταστατικό και το άρθρο 11 του Ν. 2190/1920 ύστερα και από την σύμφωνη γνώμη και έγκριση της αρμοδίας οικονομικής επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου.

Επίσης όσον αφόρα την καταβολή του οφειλομένου ποσού κεφαλαίου των 600,00 ευρώ από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γουβών για τις έξη (20) μετοχές που του αναλογούν , θα ήταν σκόπιμο να γίνει άμεσα και μέσω τραπεζικής συναλλαγής ώστε να διαπιστωθεί η εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την άνω εισήγηση του Προέδρου της και αποφασίζει την καταβολή ολόκληρου του ποσού των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου κατά το μέρος που αναλογεί στους μετόχους της ήτοι στον Δήμο Χερσονήσου το

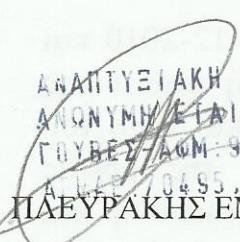
ποσό των 28.970,30 ευρώ και στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γουβών το ποσό των 600,00 ευρώ μέσω ειδικού τραπεζικού λογαριασμού της Α.Ε.

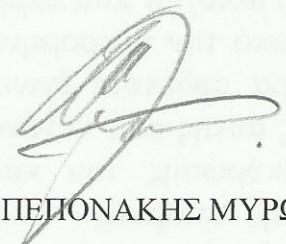
Για την πιστοποίηση της κατάθεσης και καταβολής του κεφαλαίου θα γίνει ειδική προς τούτο συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σύμφωνα με το αρθ.11 του Ν.2190/20 με την ακολουθούσα διαδικασία γνωστοποίησης και δημοσιότητας όπως ορίζει ο νομός.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης λύεται η παρούσα συνεδρίαση της Γ/Σ και υπογράφετε το πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ/Σ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ/Σ


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΟΥΒΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
ΓΟΥΒΕΣ-ΑΦΜ: 999269799
Α.Λ.Α. 0495, 70. B10.53
ΠΑΣΕΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


ΠΕΠΟΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ