



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Ε.**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ**

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ανάθεση σε δικηγόρο.**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Αριθ. Συνεδρίασης : Πέντε (5η)

Αριθ. Απόφασης : **26/2018**

Αριθ. Θέματος : Ε.Η.Δ. 2ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε.» συνήλθε στην πέμπτη (5^η) τακτική συνεδρίασή του σήμερα στις 28/02/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. στα Γραφεία της έδρας της εταιρίας στα Λουτρά Λαγκαδά κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φώτιου Α. Αυγερίδη αριθ.163/23-02-2018 που επιδόθηκε σε όλα τα Μέλη του.

Της συνεδριάσεως προέδρευσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Φώτιος Α. Αυγερίδης και τα πρακτικά τήρησε ως Γραμματέας ο κ. Τεκίδης Λάζαρος του Γεωργίου.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φώτιος Αυγερίδης, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Γεώργιος Κούκος , Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Μαρία Ταυρίδου , Μέλος
4. Αθανάσιος Παπατριανταφύλλου , Μέλος
5. Δέποινα Δροσιάδου ,Μέλος
6. Μιχαήλ Σκορδάς ,Μέλος
7. Αθανάσιος Γογκάκος ,Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Θωμάς Βράνος
- 2.Διογένης Αϊναλής

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία , σύμφωνα με το Νόμο (παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 2190/20 «περί ανωνύμων εταιρειών») και το καταστατικό(άρθρο 17 παράγραφος 2) , το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε γνώση την ύπαρξη δύο (2) θεμάτων εκτός ημερησίας τα οποία και έκανε ομόφωνα αποδεκτά προς συζήτηση και λήψη απόφασης ,ξεκίνησε την συζήτηση των Θεμάτων Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ε.Η.Δ. 2ο : Ορισμός δικηγόρου για τη σύνταξη και παροχή γνωμοδότησης αναφορικά με το υπ'αριθ.61065/2017 έγγραφο Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Δήμο Καλαμαριάς

Εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπ'όψη των Μελών τις υπ'αριθ.159/2017 & 175/2017 προηγούμενες αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει των οποίων: με την πρώτη είχε ανατεθεί σε δικηγόρο η σύνταξη και παροχή γνωμοδότησης αναφορικά με το υπ'αριθ.61065/2017 έγγραφο Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Δήμο Καλαμαριάς και με την δεύτερη είχε ζητηθεί στον ίδιο

δικηγόρο νέα γνωμοδότηση όπου θα αναφέρονται αναλυτικά και συγκεκριμένα όλες οι ενέργειες , βήμα προς βήμα στις οποίες θα πρέπει να προβεί το Δ.Σ. σύμφωνα με την κείμενη , κατά περίπτωση , νομοθεσία.

Έχοντας υπ' όψη των ανωτέρω και των διατάξεων:

- 1) Των άρθρων 265,266 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ)
- 2) Του Κ.Ν. 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιριών , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- 3) Του άρθρου 13 του καταστατικού της εταιρίας με θέμα «*αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου*».
- 4) Τις διατάξεις του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242^Α/06-11-2013 «*Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων , κατάδικων και κρατουμένων σε άδεια και άλλες διατάξεις*»
- 5) Τις διατάξεις του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208^Α/ 27-09-2013 «*Κώδικας Δικηγόρων*»
- 6) Τις διατάξεις του Ν.4447/2016 (ΦΕΚ 241Α / 23-12-2016) , άρθρο 54 περί «*άσκησης ή μη ενδίκων μέσων καθώς και για την παραίτηση από αυτά*»

Στην συνέχεια κάλεσε ο Πρόεδρος τα Μέλη να αποφανθούν σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε γνώση , των διατάξεων του άρθρου 13 του καταστατικού της εταιρίας περί καθορισμού «*αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου*» , το γεγονός ότι και μετά την 175/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου που κοινοποιήθηκε στον δικηγόρο κ.Ιωάννη Μακρή αντί γνωμοδότησης η απάντηση που έλαβε η επιχείρηση ήταν οικονομικού περιεχομένου αναφορικά με την αμοιβή του , και μετά από διεξοδική συζήτηση **ομόφωνα**

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης κα. Αθανασιάδου Β. Σταυρούλα (ΑΜ 5081) , δ/νση Σαπφούς 3 , τκ 54627 , Θεσσαλονίκη , τηλ. 2310 262 788 , τη σύνταξη και παροχή γνωμοδότησης προς την επιχείρηση Λουτρών Λαγκαδά αναφορικά με τις δέουσες ενέργειες στις οποίες δύνανται να προβεί η εταιρία μετά και το υπ' αριθ.61065/2017 έγγραφο Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Δήμο Καλαμαριάς.

Αριθμός Απόφασης 26/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΩΤΙΟΣ Α. ΑΥΓΕΡΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΣ
2. ΜΑΡΙΑ ΤΑΥΡΙΔΟΥ
3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
4. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΡΟΣΙΑΔΟΥ
5. ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΡΔΑΣ
6. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΓΚΑΚΟΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΦΩΤΙΟΣ Α. ΑΥΓΕΡΙΔΗΣ