



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

Αγ. Στέφανος: 2-4-2015

Αρ. Πρωτ.: 8645/3-4-2015

Πληροφορίες: Σερασκέρης Εμμ.  
Τηλ: 213 2030629  
Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος  
& Αθ. Διάκου 1, Άγιος Στέφανος  
Τ.Κ. : 145 65

**ΠΡΟΣ  
Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  
του Δήμου Διονύσου**

**ΘΕΜΑ:** «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Διονύσου, μετόχου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» με διακριτικό τίτλο. «ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Α.Ε.» στην Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα: «Ορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση των παλαιών μελών».

**ΣΧΕΤ:** 1. Τα άρθρα 252,253 και 265 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Η αριθ. 139/27-6-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Το αριθ. 9209/τ.Α.Εκ ΕΠΕ/28-7-2009 ΦΕΚ σύστασης της Δημοτικής Επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο «ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΟΙΞΗ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ- ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ».

4. Το αριθ. 359/τ.Α.Εκ. Α.Ε.Π.Ε/17-1-2013 με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 1,3 και 14 του καταστατικού της Εταιρείας μεταξύ των οποίων και η επωνυμία της σε

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ με τον διακριτικό τίτλο «ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΕ».

5.Οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ.2 περ.β του Κ.Ν 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. σύμφωνα με το οποίο η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι θέμα το οποίο μπορεί να αποτελέσει-χωρίς ποινή ακυρότητας- και θέμα άλλης εκτός της τακτικής Γ.Σ.

6.Οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3( όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου12 του Ν2339/1995-ΦΕΚ 204/τΑ/1995) και 33 του Κ.Ν.2190/1920, σύμφωνα με το οποίο « Πρόσκληση για σύγκλιση γενικής συνέλευσης κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται: (α) Όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη απόφασης. Η Συνέλευση αυτή καλείται και αυτόκλητη, επειδή δεν προηγήθηκε πρόσκληση, και καθολική, επειδή παρίσταται ή εκπροσωπείται το σύνολο των μετόχων».

7.Οι διατάξεις του άρθρου 32 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτές ισχύουν μετά και την τροποποίησή τους από το Ν.3604/2007 και συγκεκριμένα: τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.3604/2007, όπου η παράγραφος 2 του άρθρου 32 του Κ. Ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.» και όπου μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 32 προστίθεται η παράγραφος 3 ως εξής: «3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.».

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για:

Τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Διονύσου, μοναδικού μετόχου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» με δ.τ. «ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Α.Ε.» ο οποίος θα παραστεί στην Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα: «Ορισμός νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση των παλαιών μελών» η οποία προτείνεται να πραγματοποιηθεί την .....2015, ημέρα και ώρα 11/30 π.μ. στο Δημαρχείο Διονύσου.

Ο Δήμαρχος

Ζαμάνης Διονύσιος