

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

## ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

## “Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός”

ΤΗΣ 31-01-2024 /ΑΠ Α-566

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000159641642000

Στη Μυτιλήνη σήμερα **Τετάρτη 31/01/2024 και ώρα 13:00**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου Μυτιλήνης ο Μέτοχος της εταιρείας με την επωνυμία “Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός” συνήλθε σε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση, για να λάβει αποφάσεις επί του παρακάτω θέματος:

## ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

## «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου»

Μετά τη με ΑΠ Β-548 από 15-1-2024 επιστολή παραίτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, της συνεδρίασεως προήδρευσε προσωρινώς ο **Δήμαρχος Μυτιλήνης Χριστόφας Παναγιώτης**, ο οποίος ορίζει ως προσωρινό γραμματέα τον **Γεώργιο Αυγουστίδη**.

Ο Προσωρινός Πρόεδρος της παρούσας Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εν συνεχεία ανέθεσε στον προσωρινό γραμματέα την ανάγνωση του καταρτισθέντος πίνακα του Μετόχου και των αντιπροσώπων του που έχουν δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν σε αυτή. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΦΜ:997817113	Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη	Χριστόφας Παναγιώτης, Δήμαρχος Μυτιλήνης	2.000	100%
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			2.000	100%

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης.

Από την ανάγνωση δε του καταλόγου προκύπτει ότι, ο παρευρισκόμενος μέτοχος, εκπροσωπούμενος από το **Δήμαρχο Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα**, δυνάμει της υπ’αρ. 9/15.1.2024 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μυτιλήνης, εκπροσωπεί στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2.000 Μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι Καθολική, δεδομένου ότι παρίσταται ποσοστό 100% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου και εντεύθεν ευρίσκεται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί του θέματος της ημερησίας διάταξης, δεδομένου ότι ουδείς αντιλέγει στην διεξαγωγή της παρούσας Έκτακτης Αυτόκλητης Γ.Σ καθώς και στην συζήτηση και την λήψη αποφάσεως επί του ανωτέρω θέματος.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από τον Μέτοχο, ο Προσωρινός Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να συγκροτηθεί σε σώμα. Αφού επικυρώθηκε και κατέστη οριστικός ο κατάλογος του εκπροσωπούμενου Μετόχου που έχει δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομοφώνως ως Πρόεδρο αυτής τον Δήμαρχο Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα και ως Γραμματέα τον Γεώργιο Αυγουστίδη ο οποίος θα εκτελέσει και χρέη ψηφοδέκτη.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει το θέμα της ημερήσιας διατάξεως.

#### **ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

##### **«Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου»**

Αφού έλαβε το λόγο επί του ως άνω θέματος, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι, στις 15.1.2024, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υπέβαλε τη με αριθμό Πρωτοκόλλου Β-548/2024 επιστολή παραίτησής του.

Ως εκ τούτου, ο Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι θα πρέπει να εκλεγεί νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, συμφώνως προς το άρθρο 9 του οικείου καταστατικού, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ορισμού και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στο Σώμα την εξής σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Αλμπάνης Ευστράτιος
2. Αυγουστίδης Γεώργιος
3. Καβρουδάκης Δημήτριος
4. Καρασάββας Νικόλαος
5. Μυρσινιάς Ευάγγελος
6. Τοπουζέλης Κωνσταντίνος
7. Χριστόφας Παναγιώτης

Με αναπληρωματικά μέλη τα κάτωθι:

1. Ταρατόρης Παράσχος
2. Μαλαματίνας Ιγνάτιος

Ακολουθεί ψηφοφορία και η Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ**

**Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**

**Παναγιώτης Χριστόφας  
Δήμαρχος Μυτιλήνης**