

**ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.**

Αναπτυξιακός Οργανισμός

Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε.**- Αναπτυξιακός Οργανισμός**

Μίλτου Κουντουρά 1 – Μυτιλήνη

Τ.Κ. 81100

Τηλ 22513 53740-45

www.mitilini.eu

email : mitilinae@gmail.com

Αριθμ.Πρωτ.: Α-205**Ημερομηνία: 10-06-2025****Αριθμ.ΓΕΜΗ:****159641642000**

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

10 Ιουνίου 2025

Κατόπιν της από **10-06-2025** προσκλήσεως, προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις **10 Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00**, στο γραφείο του Δημάρχου Μυτιλήνης, με τα αναφερόμενα σε αυτό θέματα ημερήσιας και εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα παρακάτω Μέλη του Δ.Σ.:

- 1. Χριστόφας Παναγιώτης**
- 2. Καρασάββας Νικόλαος**
- 3. Αληγιάννης Γρηγόριος**
- 4. Καβρουδάκης Δημήτριος**
- 5. Αλμπάνης Ευστράτιος**
- 6. Ταρατόρης Παράσχος**
- 7. Μυρσινιάς Ευάγγελος**
- 8. Μαλαματίνας Ιγνάτιος**

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα παρακάτω Μέλη του Δ.Σ.:

- 1. Τοπουζέλης Κωνσταντίνος**

Συνεπώς υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ να εκτελεί χρέη Γραμματέα των συνεδριάσεων της συνεδρίασεως του ΔΣ, ο κ. Μανωλάκης Αθανάσιος, πρόταση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή από όλους τους παρευρισκόμενους.

Ο Γραμματέας της συνεδρίασης έδωσε προς υπογραφή τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης του Δ.Σ.

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέγνωσε στο Σώμα τα Θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Θέματα ημερησίας διάταξης

ΘΕΜΑ 1^ο

Έγκριση συμβιβαστικής επίλυσης της αγωγής της ΡΦΚ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Α.Ε. κατά της ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη για την αγωγή της ΡΦΚ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Α.Ε. κατά της ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Α.Ε. για την μη εξόφληση του αρ. 505/3-6-2024 ΤΠΥ που αφορούσε την παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή για τη χρήση 2023.

Λαμβάνοντας υπόψη την αρ Α-144/16-04-2025 (ΑΔΑ 6Θ4Β46Μ8ΖΕ-ΤΧΔ) (Θέμα 4^ο) απόφαση του Δ.Σ., προτείνει την έγκριση συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς και να δοθεί εντολή στον δικηγόρο Κωνσταντίνο Κοκκίνη του Χαραλάμπους (ΑΜ ΔΣΑ 8554) ώστε να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την υπογραφή του πρακτικού που θα επικυρωθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, με ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί στη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς για το ποσό του κεφαλαίου που είναι 6.200,00€ (ΤΠΥ 505/03-06-2024) συν το ποσό των δικαστικών εξόδων και τόκων που ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00€.

Τα μέλη του Δ.Σ. συμφώνησαν, ο κύριος Μυρσινιάς Ευάγγελος ανέφερε ότι θα πρέπει σε επόμενο Δ.Σ. να γίνει συζήτηση και να διερευνηθεί για τυχόν απόδοση ευθυνών σε υπαλλήλους που έπρεπε να είχαν κάνει τις απαιτούμενες διαδικασίες ανάθεσης στην ΡΦΚ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. για την παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή για τη χρήση 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ της «ΡΦΚ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Α.Ε.» και της «ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Α.Ε.» και δίνει εντολή στον δικηγόρο Κωνσταντίνο Κοκκίνη του Χαραλάμπους (ΑΜ ΔΣΑ 8554), ώστε να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την υπογραφή του πρακτικού που θα επικυρωθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, με ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί στη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς για το ποσό του κεφαλαίου που είναι 6.200,00€ (ΤΠΥ 505/03-06-2024) συν το ποσό των δικαστικών εξόδων και τόκων που ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00€. Το συνολικό ποσό ανέρχεται στις 7.700,00€.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Χριστόφας Παναγιώτης	
Αληγιάννης Γρηγόριος	
Καρασάββας Νικόλαος	
Μαλαματίνας Ιγνάτιος	
Καβρουδάκης Δημήτριος	
Αλμπάνης Ευστράτιος	
Μυρσινιάς Ευάγγελος	
Ταρατόρης Παράσχος	