ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 051/06-04-2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία
ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 54779/01ΑΤ/Β/03/273/11.07.2003
της 4ης Απριλίου 2011

Στο Μαρούσι σήμερα την 4η Απριλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΘΜΟΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»** και το διακριτικό τίτλο «ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.», που βρίσκονται στην οδό Αγησιλάου αρ. 6 στο Μαρούσι, η οποία ιδρύθηκε με το υπ' αριθμόν 7.151/27.06.2003 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ιφιγένειας Λιάτσου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν ΕΜ-11695/03/11.07.2003 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7575/15.07.2003 στο τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (στο εξής η «Εταιρεία»), συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μετά την από 30.03.2011 πρόσκληση του Προέδρου, σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

……..
1.Λήψη απόφασης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την πλήρωση θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου.
…….

Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Μπαλάσης Βασίλειος του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ.
2) Σταθούλης Σπυρίδων του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3) Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος.
4) Καρτσόλης Αριστείδης του Παναγιώτου, Μέλος του Δ.Σ.
5) Ζήκος Γεώργιος του Χρήστου, Μέλος του Δ.Σ.
6) Βελλής Αθανάσιος του Παναγιώτου, Μέλος του Δ.Σ.
7) Πέππας Νικόλαος του Σωτηρίου, Μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

……

Θέμα 1^{ο}: Λήψη απόφασης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την πλήρωση θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα για τα αποτελέσματα του διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 14 Μαρτίου 2011, για την πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου. Οι τρεις (3) υποψήφιοι κ.κ. Σ. Στυπίδης, Γ. Μάντζιος και Σ. Μαγουλάς

που κατέθεσαν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έδωσαν συνέντευξη στην τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που είχε οριστεί για το σκοπό αυτό. Η επιτροπή, αποτελούμενη από τους κ.κ. Β. Μπαλάση, ως Πρόεδρο, Σ. Σταθούλη & Α. Καρτσόλη, ως μέλη, μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων, έκρινε και εισηγείται στο σώμα να μην προχωρήσει η Εταιρεία στην επιλογή κάποιου από τους ανωτέρω υποψηφίους και εντεύθεν να κηρύξει το διαγωνισμό άγονο, με την αιτιολογία ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η συγκεκριμένη θέση απαιτεί στέλεχος που έχει εμπειρία και γνώση όχι μόνο σε θέματα διαχείρισης ακινήτων, αλλά και σε θέματα αναδιάρθρωσης τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων φορέων Ο.Τ.Α., καθώς επίσης και γενικότερης οικονομικής ανασυγκρότησης, συγχωνεύσεων Α.Ε. και ειδικότερα δημοτικών επιχειρήσεων, κλπ. προσόντα τα οποία δεν καλύπτουν επαρκώς οι εν λόγω υποψηφιότητες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να κηρύξει τον ανωτέρω διαγωνισμό άγονο σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

……

Μετά την ανάγνωση του ανωτέρω πρακτικού και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, αυτό υπογράφεται από τους παρόντες και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Β. Μπαλάσης	Σ. Σταθούλης	Γ. Κωνσταντόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α. Καρτσόλης	Γ. Ζήκος	Α. Βελλής	Ν. Πέππας

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.
Μαρούσι αυθημερόν

Γεώργιος Κωνσταντόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος