ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.053/07/04/2011

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 7ης Απριλίου 2011

Στο Μαρούσι σήμερα την 7η Απριλίου 2011 ημέρα Πέμπτη 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 06.04.2011 πρόσκληση του Προέδρου, σε συνεδρίαση με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. και ανασυγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.

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) Καρτσόλης Αριστείδης του Παναγιώτου, Μέλος του Δ.Σ.
4) Ζήκος Γεώργιος του Χρήστου, Μέλος του Δ.Σ.
5) Βελλής Αθανάσιος του Παναγιώτου, Μέλος του Δ.Σ.
6) 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 στο μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου την από 06.04.2011 επιστολή, με την οποία υπέβαλλε την παραίτησή του από Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας ο κ. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος.

Επειδή απαιτείται κατά το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας η εκλογή νέου Μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, η διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου - βασικού μετόχου της Εταιρείας – προτείνει τον παρευρισκόμενο κ. Γεώργιο Πουλόπουλο του Ιωάννη, οικονομολόγο, εξειδικευμένο σε θέματα σχέσεων με τράπεζες και γνώστη των θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού μέχρι και

σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της δημοτικής επιχείρησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.».

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει και εκλέγει ομόφωνα ως Μέλος του τον κ. Πουλόπουλο Γεώργιο του Ιωάννη, οικονομολόγο, κάτοικο Πεύκης, οδός Υψηλάντου αρ. 48, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ΑΗ 581160 /27.04.2009, Τ.Α. Πεύκης Αττικής και Α.Φ.Μ. 078865714, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ο οποίος και αποδέχεται την εκλογή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται την παραίτηση του κ. Γ. Κωνσταντόπουλου, εκφράζει τις ευχαριστίες του σ' αυτόν για την μέχρι σήμερα συνεργασία και τη χρηστή, διαφανή και αποτελεσματική διοίκηση και διαχείριση που άσκησε στην Εταιρεία για το χρονικό διάστημα που ήταν Διευθύνων Σύμβουλος. Ο κ. Γ. Κωνσταντόπουλος με τη σειρά του εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το Δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Γ. Πατούλη, όλους τους Προέδρους του Δ.Σ., καθώς και σε όλα τα Μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της Εταιρείας για την εμπιστοσύνη και την άριστη συνεργασία τους.

Συνεπώς το Δ.Σ. της Εταιρείας αποτελείται από τους :

1. Βασίλειο Μπαλάση
2. Σπυρίδωνα Σταθούλη
3. Αριστείδη Καρτσόλη
4. Νικόλαο Πέππα
5. Γεώργιο Πουλόπουλο
6. Αθανάσιο Βελλή
7. Γεώργιο Ζήκο

Μετά τα ανωτέρω και κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου του Δ.Σ. για την εκλογή του κ. Γεωργίου Πουλόπουλου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, δεδομένου ότι αυτός είναι οικονομολόγος, εξειδικευμένος σε θέματα σχέσεων με τράπεζες και γνώστης των θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πλέον του ότι θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εταιρεία αμισθί, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ομόφωνα την ανασυγκρότησή του σε σώμα ως ακολούθως:

1. Βασίλειος Μπαλάσης, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Σπυρίδων Σταθούλης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Γεώργιος Πουλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Νικόλαος Πέππας, Μέλος Δ.Σ.
5. Αριστείδης Καρτσόλης, Μέλος Δ.Σ.
6. Αθανάσιος Βελλής, Μέλος Δ.Σ.
7. Γεώργιος Ζήκος, Μέλος Δ.Σ.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει τα κατωτέρω, σε σχέση με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας ως εξής :

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Βασίλειος Μπαλάσης έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας καθώς και του προσωπικού της. Αναπληρωτής του

Προέδρου στην άσκηση των καθηκόντων του ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σπυρίδων Σταθούλης και εν αδυναμία αυτού, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Πουλόπουλος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Γεώργιος Πουλόπουλος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, το Μέλος του Δ.Σ. κ. Αριστείδης Καρτσόλης, υπογράφει κάθε έγγραφο ή παραστατικό, το οποίο έχει σχέση με τη καθημερινή διαχείριση και λειτουργία της Εταιρείας και ειδικότερα δεσμεύει την Εταιρεία θέτοντας μόνος του την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία για την διενέργεια των παρακάτω πράξεων και συναλλαγών, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά, ήτοι :

- Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους ενυπόθηκα ή μη, συνομολογεί υποθηκεύσεις και ενεχυριάσεις, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει υποθήκες, προσημειώσεις ή κατασχέσεις και συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής ή λειτουργικής μίσθωσης, με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα.
- Διαπραγματεύεται και συνάπτει συμβάσεις αγορών - πωλήσεων - ανταλλαγών ακινήτων και κινητών, καθώς και μίσθωσης ακινήτων για λογαριασμό της Εταιρείας ως εκμισθώτριας ή μισθώτριας.
- Συνάπτει συμβάσεις ασφαλίσεων κατά ζημιών για τον πάγιο εξοπλισμό της Εταιρείας με οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία, εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις και ασφαλίσματα γενικά και παραιτείται από κάθε σχετική μελλοντική αξίωση.
- Εκδίδει και υπογράφει εξοφλητικές πράξεις και αποδείξεις και παραιτείται από υφιστάμενες ή μελλοντικές αξιώσεις.
- Δίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδίδονται επ' ονόματι της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.
- Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτή παρ' οιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού), εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση αυτών, προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων, εισπράττει χρήματα, μερίσματα, τοκομερίδια και όλες γενικώς τις απαιτήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και από τα Δημόσια Ταμεία.
- Δέχεται, επάγει και αντεπάγει τους όρκους που απευθύνονται προς την Εταιρεία.
- Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συμβάσεις διαιτησιών, διορίζει διαιτητές και επιδιαιτητές για την άσκηση αγωγής ή αγωγών μηνύσεων, ενδίκων μέσων, αναιρέσεων ως και από δικών.
- Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές και τα καθήκοντα αυτού.
- Κανονίζει εν γένει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας όλες εν γένει τις δαπάνες.
- Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον πάσης δικαστικής, διοικητικής ή άλλης αρχής και διορίζει δικηγόρους ή άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, Δικαστικών και λοιπών Αρχών και

συμβολαιογράφων προς ενέργεια οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών.

- Επίσης και εν γένει κάθε άλλη πράξη με την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται, αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή αποκτά δικαιώματα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

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

ΤΑ ΜΕΛΗ

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

Ακριβές απόσπασμα από το επίσημο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Μαρούσι, 19.04.2011

Γιώργος Ι. Πουλόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος