

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών  
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  
δ.τ. « ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. »  
Εκπόνηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  
Β. Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 62121, Σέρρες  
Αρ. Μητρώου Α.Ε. 32575/59/Β/94/13

**ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη**  
**Εταιρεία Ο.Τ.Α. δ.τ. « ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. »**

**Πρακτικό Νο 20 / 28-06-2013**

Στις Σέρρες σήμερα 28-06-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα "Κωνσταντίνος Καραμανλής" του Διοικητηρίου, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθαν οι μέτοχοι της Εταιρείας « ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. » στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Χρήσης 2012 (01-01-2012 έως 31-12-2012).

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1. Έγκριση Ισολογισμού και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης 2012», μετά από ανάγνωση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Α.Ε.**
- 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη Χρήση 2012 (διαχειριστική περίοδος 01-01-2012 έως 31-12-2012).**
- 3. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη Χρήση 2013.**
- 4. Επικύρωση επιλογής του κ. Πασχάλη Τόσιου ως αντικαταστάτη του παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κλεάνθη Κοτσιακιάχιδη.**
- 5. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 6. Λοιπά θέματα - Ενημέρωση.**

## ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Με την έναρξη της Συνεδρίασης διαπιστώνεται νομιμοποίηση των παρευρισκομένων. Παραβρέθηκαν οι: εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με δέκα τέσσερις χιλιάδες ( 14.000 ) μετοχές και ίσο αριθμό ψήφων ποσοστό 33,33 %, εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας με έξι χιλιάδες τετρακόσιες ( 6.400 ) μετοχές και ίσο αριθμό ψήφων ποσοστό 15,24 %, εκπρόσωπος του Δήμου Σερρών με τρεις χιλιάδες οχτακόσιες ( 3.800 ) μετοχές και ίσο αριθμό ψήφων ποσοστό 9,05 %, εκπρόσωπος του Δήμου Βισαλτίας με δύο χιλιάδες εννιακόσιες ( 2.900 ) μετοχές και ίσο αριθμό ψήφων ποσοστό 6,90 %, εκπρόσωπος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών με δύο χιλιάδες εξακόσιες ( 2.600 ) μετοχές και ίσο αριθμό ψήφων ποσοστό 6,19 %, εκπρόσωπος του Δήμου Αμφίπολης με δύο χιλιάδες εξακόσιες ( 2.600 ) μετοχές και ίσο αριθμό ψήφων ποσοστό 6,19 %, εκπρόσωπος του Δήμου Σιντικής με δύο χιλιάδες εξακόσιες ( 2.600 ) μετοχές και ίσο αριθμό ψήφων ποσοστό 6,19 %, εκπρόσωπος της Δημοτικής Επιχείρησης Λουτρών Σιδηροκάστρου με τετρακόσιες ( 400 ) μετοχές και ίσο αριθμό ψήφων ποσοστό 0,95 %, εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών με διακόσιες ( 200 ) μετοχές και ίσο αριθμό ψήφων ποσοστό 0,48 %, εκπρόσωπος της Δ.Ε.Κ.Ο.Π.Α. Νιγρίτας με διακόσιες ( 200 ) μετοχές και ίσο αριθμό ψήφων ποσοστό 0,48 %. Όλοι οι ανωτέρω έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν πλειοψηφία ίση προς του 85,00 % του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου (35.700 χιλιάδες μετοχές από το σύνολο των 42.000 χιλιάδων ).

Εκτός από τους μετόχους, παραβρέθηκαν και τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Ιωάννης Μωυσιάδης, Πρόεδρος Δ.Σ., 2. Ιωάννης Χατζηηλιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος, 3. Δημήτριος Καλαϊτζής, Αντιπρόεδρος, 4. Γεώργιος Βογιατζής, 5. Δημήτριος Νιζάμης, 6. Θεόδωρος Γεωργιάδης.

Η Γενική Συνέλευση, εκλέγει Προεδρείο αποτελούμενο από τους: α) Μέγκλα Χρήστο ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και β) Καλογερούδη Ιωάννη ως Γραμματέα. Ο Πρόεδρος κηρύσσοντας την έναρξη της συνέλευσης καταθέτει σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 409/96 και του Ν. 3604/2007 και σύμφωνα με το Καταστατικό της Α.Ε. την ιστοσελίδα της Εταιρείας που δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση και ο Ισολογισμός της Α.Ε.

Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύθηκε:

1. Στην ιστοσελίδα: [www.aneser.gr](http://www.aneser.gr)

Ο Ισολογισμός της χρήσης 2012 δημοσιεύθηκε:

2. Στην ιστοσελίδα: [www.aneser.gr](http://www.aneser.gr)

Επίσης ο Πρόεδρος καταθέτει το διπλότυπο της καταβολής των τελών δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. του Ισολογισμού της Α.Ε. μέσω Γ.Ε.ΜΗ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

Στη συνέχεια διαβάζεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή είναι γραμμένη στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. και κατατίθεται στον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος κατατίθεται και διαβάζεται η έκθεση των ελεγκτών της Α.Ε. όπως αυτή είναι καταχωρημένη στο βιβλίο πρακτικών.

## **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ**

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αφού άκουσε τις εισηγήσεις και τις διάφορες προτάσεις σε ένα προς ένα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε για κάθε θέμα ξεχωριστά τα παρακάτω:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Έγκριση Ισολογισμού και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης 2012», μετά από ανάγνωση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Α.Ε.**

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Χατζηηλιάδης Ιωάννης, ανέγνωσε την έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση, και έθεσε υπόψη της τον Ισολογισμό της παρελθούσας χρήσης με το προσάρτημά του. Στη συνέχεια ο εξωτερικός λογιστής της Εταιρείας, κ. Αλέξανδρος Χρυσάφης, ανέγνωσε την έκθεση των ελεγκτών, και ακολούθησε ευρεία συζήτηση επί του ισολογισμού. Συγκεκριμένα, ο κ. Δημήτριος Νιζάμης ζήτησε να επισημανθεί το γεγονός ότι το Διοικητικό συμβούλιο δεν λαμβάνει αποζημίωση για τρίτη συνεχή χρονιά κατόπιν εισήγησης του προέδρου του Δ.Σ. Επίσης αποσαφηνίσθηκε ότι δεν πληρώνεται από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. επίδομα ισολογισμού ούτε στους υπαλλήλους ούτε σε εξωτερικούς συνεργάτες της Εταιρείας. Τέλος έγινε από τον κ. Χρυσάφη αναλυτική ενημέρωση για τους επιμέρους κωδικούς του Ισολογισμού, κυρίως δε όσον αφορά στο σκέλος των δαπανών, καθώς και ανάλυση των δαπανών μισθοδοσίας της Εταιρείας.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, χωρίς μεταβολή, τον προτεινόμενο Ισολογισμό, τον λογαριασμό « Αποτελέσματα χρήσης 2012 » με το προσάρτημα και τον πίνακα διανομής των αποτελεσμάτων ως έχουν καθώς και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη Χρήση 2012 (διαχειριστική περίοδος 01-01-2012 έως 31-12-2012).**

Η Γ.Σ. απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Α.Ε. από κάθε ευθύνη για τη Διαχειριστική Χρήση 2012 (01-01-2012 έως 31-12-2012).

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη Χρήση 2013**

Ομόφωνα εκλέγει δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές της Α.Ε. για τη χρήση 2013 και ορίζει ομόφωνα την αμοιβή εκάστου Ελεγκτή στο ύψος που προσδιορίζεται από την υπ' αριθμ. Κ2-14054 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. με αριθμό 76/01-02-2000.

Οι Ελεγκτές θα είναι: 1) Τακτικοί: α) ο Δάπης Δημήτριος του Θεοδώρου γεννημένος στη Νιγρίτα - Σερρών το έτος 1955, κάτοικος Νιγρίτας - Σερρών, κάτοχος του υπ' αριθμό Χ 472504 / 2001 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Νιγρίτας, Φοροτεχνικός, με αριθμ. μητρώου αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος 0292015197 και αριθμό αδείας Α' τάξεως 21492 και β) ο Καλαμπαλίκας Δημήτριος του Γεωργίου γεννημένος στις Σέρρες το έτος 1968, κάτοικος Νιγρίτας (Κ. Καραμανλή 12), κάτοχος του υπ' αριθμό Ν 638905 / 86 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Νιγρίτας, Οικονομολόγος, Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας τμήματος Οικονομικών Επιστημών, με αριθμ. μητρώου αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος 0299041883 και αριθμό αδείας Α' τάξεως 33153. 2) Αναπληρωματικοί: α) ο Αθανασίου Δημήτριος του Αθανασίου, γεννημένος στην Αλεξανδρούπολη το έτος 1956, κάτοικος Σερρών, (Κερασσούντος 1), κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 882496 / Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Σερρών, Φοροτεχνικός, με αριθμό μητρώου αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος 0292008274 και αριθμό αδείας Α' τάξεως 36331 και β) ο Φαρμάκης Νικόλαος του Ιωάννη, γεννημένος στις Σέρρες το έτος 1957, κάτοικος Σερρών (Εθν. Αντίστασης 42), κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 598948 / 88 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Σερρών, Φοροτεχνικός, με αριθμό μητρώου αδείας

ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος 0292032252 και αριθμό αδείας Α' τάξεως 3318.

**Θέμα 4ο: Επικύρωση επιλογής του κ. Πασχάλη Τόσιου ως αντικαταστάτη του παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κλεάνθη Κοτσιακιαχίδη.**

Επικυρώνεται ομόφωνα η επιλογή του κ. Πασχάλη Τόσιου ως αντικαταστάτη του παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κλεάνθη Κοτσιακιαχίδη, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Φ.Ε.Κ. (αριθμός πρωτοκόλλου Γ.Ε.ΜΗ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 4226/26-03-2013).

**Θέμα 5ο: Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν πρότασης του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Μωυσιάδη εκλέγει ομόφωνα με 35.700 ψήφους υπέρ και 0 λευκές νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την ίδια ακριβώς σύνθεση με το προηγούμενο, αποτελούμενο από τους:

1. Βογιατζής Γεώργιος
2. Γεωργιάδης Θεόδωρος
3. Καλαθάς Ευάγγελος
4. Καλαϊτζής Δημήτριος
5. Μασλαρινός Αθανάσιος
6. Μωυσιάδης Ιωάννης
7. Νιζάμης Δημήτριος
8. Τόσιος Πασχάλης
9. Χατζηηλιάδης Ιωάννης

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30ή Ιουνίου 2016.

**Θέμα 6ο: Λοιπά θέματα - Ενημέρωση.**

Δεν υπήρχαν λοιπά θέματα προς συζήτηση, ούτε και ζητήθηκαν πρόσθετες πληροφορίες από κάποιο μέτοχο.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το μέλος του Δ.Σ. κ. Χατζηηλιάδη Ιωάννη να προσκομίσει το παρόν πρακτικό και τα λοιπά δικαιολογητικά στην εποπτεύουσα αρχή.

Μετά από αυτά και αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι παρευρισκόμενοι υπογράφουν τα πρακτικά και ο Πρόεδρος λύει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

## **ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ**

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο  
Πρακτικών Γ.Σ. της Α.Ε.  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Ιωάννης Μωυσιάδης  
Αντιπεριφερειάρχης Σερρών**