

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  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 113316252000

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

**Πρακτικό Νο 21 / 24-06-2014**

Στις Σέρρες σήμερα 24-06-2014, ημέρα Τρίτη 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 2013 (01-01-2013 έως 31-12-2013).

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1. Έγκριση Ισολογισμού και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης 2013», 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 2013 (διαχειριστική περίοδος 01-01-2013 έως 31-12-2013).**
- 3. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη Χρήση 2014.**
- 4. 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 του Δήμου Σερρών με τρεις χιλιάδες οχτακόσιες ( 3.800 ) μετοχές και ίσο αριθμό ψήφων ποσοστό 9,05 %, 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 του Δήμου Ηράκλειας με δύο χιλιάδες ( 2.000 ) μετοχές και ίσο αριθμό ψήφων ποσοστό 4,76 %, εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών με διακόσιες ( 200 ) μετοχές και ίσο αριθμό ψήφων ποσοστό 0,48 %, εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με εκατό ( 100 ) μετοχές και ίσο αριθμό ψήφων ποσοστό 0,24 %. Όλοι οι ανωτέρω έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν πλειοψηφία ίση προς του 66,43% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ( 27.900 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. Γεώργιος Βογιατζής, 4. Δημήτριος Νιζάμης, 5. Πασχάλης Τόσιος.

Η Γενική Συνέλευση, εκλέγει Προεδρείο αποτελούμενο από τους: α) Χατζηηλιάδη Ιωάννη 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 στις 02-06-2014:

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

Ο Ισολογισμός της χρήσης 2013 δημοσιεύθηκε στις 02-06-2014:

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 2013», 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 κ. Χατζηηλιάδης Ιωάννης 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 τέταρτη συνεχή χρονιά κατόπιν εισήγησης του προέδρου του Δ.Σ. και χάρη στ' αυτό το γεγονός επετεύχθη κερδοφορία για την εξεταζόμενη διαχειριστική περίοδο, γεγονός με το οποίο συμφώνησε η Γ.Σ. ομόφωνα.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, και πάλι ομόφωνα, χωρίς μεταβολή, τον προτεινόμενο Ισολογισμό, το λογαριασμό « Αποτελέσματα χρήσης 2013 » 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 2013 (διαχειριστική περίοδος 01-01-2013 έως 31-12-2013).**

Η Γ.Σ. απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές της Α.Ε. από κάθε ευθύνη για τη Διαχειριστική Χρήση 2013 (01-01-2013 έως 31-12-2013).

### **Θέμα 3<sup>ο</sup>: Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη Χρήση 2014.**

Ομόφωνα εκλέγει δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς Ελεγκτές της Α.Ε. για τη χρήση 2014 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 Βενέτης Θεολόγης του Χρήστου, γεννημένος στις Σέρρες το έτος 1964, κάτοικος Σερρών (Σιδηροκάστρου 7), κάτοχος του υπ' αριθμό Λ 589304 / 1982 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Σερρών, Φοροτεχνικός, με αριθμό μητρώου αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος 0295039224 και αριθμό αδείας Α' τάξεως 16563 και β) η Απολλωνιάδου Ελένη του Γεωργίου, γεννημένη στις Σέρρες το έτος 1964, κάτοικος Σερρών (Δ. Χόνδρου 18 Β), κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΗ 842353 / 2011 Δ.Α.Τ. της Υ.Α. Σερρών, Φοροτεχνικός, με αριθμό μητρώου αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος 0296035969 και αριθμό αδείας Α' τάξεως 18588. 2) Αναπληρωματικοί: α) 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. και β) 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 αριθμό μητρώου αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος 0292015197 και αριθμό αδείας Α' τάξεως 21492.

### **Θέμα 4ο: Λοιπά θέματα - Ενημέρωση.**

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Πασχάλης Τόσιος, ζήτησε να συζητηθεί το θέμα της καταπολέμησης κουνουπιών για την περίοδο 2014, πράγμα που έγινε αποδεκτό από τη Γ.Σ.

Ανέφερε συγκεκριμένα ότι φέτος δεν υλοποιήθηκε επίγειο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών από τους Δήμους και την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., παρά μόνον από τον εργολάβο που ανέλαβε σχετικό έργο στα πλαίσια διαγωνισμού της Π.Κ. Μακεδονίας. Το γεγονός αυτό πέρα από τα όποια αποτελέσματα συνεπάγεται για τον κύκλο εργασιών της εταιρείας, έχει ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες στην αίσθηση

όχλησης των κατοίκων του πεδινού τμήματος του Νομού αλλά και ενδεχομένως στην υγεία τους. Πρέπει, συνέχισε να επιδιωχθεί με κάθε τρόπο το πρόγραμμα να συνεχίσει να υλοποιείται από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. για τα επόμενα έτη και προς την κατεύθυνση αυτή να υπάρξει κοινή προσπάθεια από τους Δημάρχους και τον Αντιπεριφερειάρχη, πρόταση με την οποία συμφώνησαν οι παριστάμενοι.

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**