

**82η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ**  
**(ΔΕΜ Α.Ε)**

Στα Μέγαρα σήμερα την 24η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Παραγωγής και Εμπορίας Οργανοχουμικών Λιπασμάτων» με τον διακριτικό τίτλο ΔΕΜ Α.Ε στα γραφεία της για να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των κατωτέρω:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**1° θέμα:** Συγκρότηση σε σώμα των νέων μελών του ΔΣ της ΔΕΜ ΑΕ που εκλέχτηκαν από την 18<sup>η</sup> Γενική Συνέλευση στις 15.01.2024.

**2° θέμα:** Εκπροσώπηση της εταιρείας.

**3° θέμα:** Ενημέρωση των μελών του ΔΣ για:

α) Το αντικείμενο και τους σκοπούς της εταιρείας και συνοπτική αναφορά στη διαχρονική πορεία της.

β) Τα σημερινά οικονομικά μεγέθη της ΔΕΜ ΑΕ (ύψος εσόδων, εξόδων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της).

**4° θέμα:** Λήψη απόφασης κατάρτισης νέας σύμβασης για την μεταφορά κοπριάς των πτηνοτρόφων στις εγκαταστάσεις της ΔΕΜ ΑΕ (ΔΕΜ ΜΕΓΑ ΕCΟ Πτηνοτρόφοι).

**5° θέμα:** Παν έκτακτον και κατεπείγον.

Σε αυτήν παρευρέθησαν :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ :**

Μαργέτης Παναγιώτης

Γεωργακής Δημήτριος

Νικολάου Σπυρίδων

Μαραζιώτης Άγγελος

Σάλτας Βασίλειος

Μποτουνάς Κωνσταντίνος

Μαλτέζος Παναγιώτης

Αμοράτης Ιωάννης

Παπαβασίλης Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Νικόλαος Σωτηρίου και η Λογίστρια κα Ιωάννα Πανταζή.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

**Επί του 1ου θέματος στην ημερήσια διάταξη: Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Μεγάρων κατόπιν της από 15.01.2024 απόφασης της 18<sup>ης</sup> Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε σώμα σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας για πενταετή θητεία, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της από 15.01.2024 18<sup>ης</sup> Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, ως ακολούθως :

1. Μαργέτης Παναγιώτης του Ιωάννη, Δήμαρχος Δήμου Μεγάρων, κάτοικος Μεγάρων, οδός 28ης Οκτωβρίου 193 - Μέγαρα -19100 γεννηθείς την 11-03-1974, στην Αθήνα, κάτοχος του αστ. δελτίου ταυτότητας με αρ. ΑΡ 110012, με ΑΦΜ 052449138, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Γεωργακής Δημήτριος του Ιωάννη, Αντιδήμαρχος, κάτοικος Μεγάρων, Ισιδώρου Αραπάκη 5- Μέγαρα -19100, γεννηθείς την 03-02-1979, στον Χολαργό, κάτοχος του αστ. δελτίου ταυτότητας με αρ. ΑΜ 164794, με ΑΦΜ 079883649, Αντιπρόεδρος.
3. Νικολάου Σπυρίδων του Ιωάννη, Δασολόγος, κάτοικος Μεγάρων, οδός Φορονέως 4 - Μέγαρα -19100, γεννηθείς την 08-09-1963, στην Αθήνα, κάτοχος του αστ. δελτίου ταυτότητας με αρ. ΑΚ 719232, με ΑΦΜ 046088361, Γραμματέας .
4. Μαραζιώτης Άγγελος του Ιωάννη, Ειδικός Σύμβουλος, κάτοικος Μεγάρων, οδός Γ. Μενιδιάτη 11- Μέγαρα -19100, γεννηθείς την 21-6-1943 στο Νεοχώριο, κάτοχος του αστ. δελτίου ταυτότητας με αρ. ΑΚ 501108, με ΑΦΜ 013270399, Μέλος.
5. Σάλτας Βασίλειος του Νικολάου, Αντιδήμαρχος, κάτοικος Μεγάρων, οδός Ρήγα Φεραίου 30 - Μέγαρα -19100, γεννηθείς την 26-04-1971, στην Αθήνα, κάτοχος του αστ. δελτίου ταυτότητας με αρ. ΑΒ 565976, με ΑΦΜ 047304453, Μέλος.
6. Μποτουνάς Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, ελ, κάτοικος Νέας Περάμου, οδός Εθνικής Αντιστάσεως 48 - Νέα Πέραμος, γεννηθείς την 29-05-1982, στο

Μαρούσι, κάτοχος του αστ.δελτίου ταυτότητας με αρ. ΑΟ 096880, με ΑΦΜ 049852293, Μέλος.

7. Μαλτέζος Παναγιώτης του Αλεξάνδρου, Πτηνοτρόφος, κάτοικος Μεγάρων, οδός Π. Τσαλδάρη 4 - Μέγαρα -19100, γεννηθείς την 23/03/1991, στο Χολαργό, κάτοχος του αστ.δελτίου ταυτότητας με αρ. ΑΙ 085820, με ΑΦΜ143982227, Μέλος.
8. Αμοράτης Ιωάννης του Παναγιώτη, Αγρότης, κάτοικος Μεγάρων, οδός Καλαμά 22 - Μέγαρα -19100, γεννηθείς την 10/08/1992, στο Μαρούσι, κάτοχος του αστ.δελτίου ταυτότητας με αρ. ΑΟ 545593, με ΑΦΜ 143992509, Μέλος.
9. Παπαβασίλης Γεώργιος του Ηρακλή, Αγρότης, κάτοικος Μεγάρων, οδός Αγ. Αντωνίου 17- Μέγαρα - 19100, γεννηθείς την 12-11-1974 στα Μέγαρα, κάτοχος του αστ.δελτίου ταυτότητας με αρ. Χ 042534, με ΑΦΜ 050110670, Μέλος.

Ακολουθως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποδέχτηκαν την παραπάνω πρόταση του Προέδρου και συγκροτήθηκαν σε σώμα με τις ανωτέρω διακρίσεις.

#### **Επί του 2ου θέματος στην ημερήσια διάταξη: Εκπροσώπηση της εταιρείας.**

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δ.Σ εισηγήθηκε στα μέλη να εκχωρηθούν οι εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 14 του Καταστατικού της ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή Αρχής και τρίτων, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποδέχθηκαν στο σύνολο της την ως άνω πρόταση του Προέδρου και αποφάσισαν την εκχώρηση των εξουσιών εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 14 του Καταστατικού, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή Αρχής και τρίτων, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρεία θέτοντας την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

#### **Επί του 3ου θέματος στην ημερήσια διάταξη: Ενημέρωση των μελών του ΔΣ για:**

**α) Το αντικείμενο και τους σκοπούς της εταιρείας και συνοπτική αναφορά στη διαχρονική πορεία της.**

**β) Τα σημερινά οικονομικά μεγέθη της ΔΕΜ ΑΕ (ύψος εσόδων, εξόδων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της).**

α) Το μέλος Μαραζιώτης Άγγελος έκανε μια ιστορική αναδρομή της πορείας της εταιρείας από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, αναφερόμενος στο αντικείμενο και τους σκοπούς της, προκειμένου να ενημερωθούν τα νέα μέλη του Δ.Σ.

β) στη συνέχεια ο κ. Μαραζιώτης αναφέρθηκε στα σημερινά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.

Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με πιθανούς τρόπους οικονομικής εξυγίανσης της εταιρείας και αντιμετώπισης της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει.

Μετα από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου το Δ.Σ., ομόφωνα, ανέθεσε στον νομικό σύμβουλο της εταιρείας κ. Σωτηρίου να καταθέσει γραπτές γνωμοδοτήσεις σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν και αφορούν την οικονομική εξυγίανση της εταιρείας (όπως ενδεικτικά διαγραφή οφειλετών, υποχρεώσεων κλπ).

**Επί του 4ου θέματος στην ημερήσια διάταξη: Λήψη απόφασης κατάρτισης νέας σύμβασης για την μεταφορά κοπριάς των πτηνοτρόφων στις εγκαταστάσεις της ΔΕΜ ΑΕ (ΔΕΜ ΜΕΓΑ ΕCΟΠτηνοτρόφοι).**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα να καταρτιστεί σχέδιο νέας σύμβασης για την μεταφορά κοπριάς των πτηνοτρόφων στις εγκαταστάσεις της ΔΕΜ ΑΕ (ΔΕΜ ΜΕΓΑ ΕCΟ Πτηνοτρόφοι) και να παρουσιαστεί στο Δ.Σ. για να την εγκρίνει.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Μαργέτης Παναγιώτης

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Γεωργακής Δημήτριος

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Νικολάου Σπυρίδων

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Μαραζιώτης Άγγελος
2. Σάλτας Βασίλειος
3. Μποτουνάς Κωνσταντίνος
4. Μαλτέζος Παναγιώτης
5. Αμοράτης Ιωάννης
6. Παπαβασίλης Γεώργιος