



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 24-6-2015
Αρ. πρωτ.: 33029

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 20ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 22-6-2015
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:201/2015

ΘΕΜΑ: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ο ΕΝΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΩΝΤΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Γ.Σ., Ο ΔΕ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ Γ.Σ.

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 22-6-2015 του μηνός Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 31464/18-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 9. Καπετανίδου Ελένη | 17. Μανουσιάδης Χαράλαμπος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 10. Καπουσιζογλου Ελένη | 18. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 3. Γκρόζου Άννα | 11. Καραγιαννάκης Χρήστος | 19. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 12. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 20. Ντέρου Κυριακή |
| 5. Διακάκη Ευγενία | 13. Κατσαφάδος Κυριάκος | 21. Περδίκη Παναγιώτα |
| 6. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 14. Κυραμαργιού Ελένη | 22. Ρέπα – Νικάνδρου |
| 7. Θωμαΐδης Δημήτριος | 15. Λάλος Μηνάς | Γαρυφαλλιά |
| 8. Καλαμαράς Γεώργιος | 16. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | 23. Συράκου Σταυρούλα |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. Βρεττάκος Νικόλαος | 7. Κούβαρης Κων/νος | 13. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 2. Δαβγιώτη Ελένη | 8. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 14. Πατίδης Ηλίας |
| 3. Δατσέρη Βασιλική | 9. Λαμπρίδης Χρήστος | 15. Σαββοπούλου Βάια |
| 4. Διδυμιώτης Σώζων | 10. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 16. Τζανής Λουκάς |
| 5. Ζούπης Ζαχαρίας | 11. Μελάς Φώτιος | 17. Τσούτσας Ιωάννης |
| 6. Καψοκόλης Πέτρος | 12. Μπουζάνη Χρυσούλα | 18. Φωτάκης Γεώργιος |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθη επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα Δρόσου Αναστασία και η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας κα Αρετή Αικατερίνη.

Επίσης παρευρέθη η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Τσιμπούλου Άννα.

Παρέστη για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Τσαγκαλίδης Νεκτάριος και οι υπάλληλοι του τμήματος Χρήστος Μάνος και Βοργιά Μαρία.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 5ο θέμα αυτής.

Η Πρόεδρος του ΚΕΚ κα Ρέπα -Νικάνδρου Γαρυφαλλιά ανέφερε τα εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί 2 Δημοτικούς Συμβούλους ο ένας εκ των οποίων θα εκπροσωπήσει τους Μετόχους στη ΓΣ της εταιρείας ΚΕΚ ΑΕ ΑΕ ΟΤΑ προκειμένου να μεταφέρει την απόφαση επί των ανωτέρω θεμάτων εκτελώντας ταυτόχρονα και καθήκοντα Προέδρου της Γ.Σ. ο δε δεύτερος Δημοτικός Σύμβουλος προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντα Γραμματέα της ίδιας Γ.Σ. σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας σχετικά με το καθεστώς και τον τρόπο διοικήσεως της ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ την οποία παραθέτουμε:

Γνωμοδότηση σχετικά με το νομικό καθεστώς και τον τρόπο διοικήσεως της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

Σε απάντηση προφορικού ερωτήματός σας, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

A. ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Από τις διατάξεις των άρθρων 252, 253, 265 και 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Κυρωτικός νόμος 3463/2006), προκύπτει ότι υπάρχει η δυνατότητα ύπαρξης τριών τύπων ανωνύμων εταιρειών, ήτοι:

1. των κοινών ανωνύμων εταιρειών, για τις οποίες στο μέτρο και στην έκταση που δεν υφίστανται ειδικές συστατικές και λειτουργικές ρυθμίσεις στον Κώδικα (άρθρα 253 και 265) ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920,
2. των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών (άρθρο 252 παρ. 3β) και
3. των μονομετοχικών ανωνύμων εταιρειών με αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση της αντίστοιχης (δημοτικής ή κοινοτικής) ακίνητης περιουσίας, καθώς και για την εκμετάλλευση κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 266).

Η Ανώνυμη Εταιρεία «ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-Α.Ε. Ο.Τ.Α.» είναι μεν μονομετοχική ανώνυμη εταιρεία με μοναδικό μέτοχο τον Δήμο, αποτελεί επιχείρηση Ο.Τ.Α., συνεστήθη υπό την ειδικότερη μορφή της ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α., του άρθρου 291 του προισχύσαντος π.δ/τος 410/1995 (Φ.Ε.Κ. Α' 231), δυνάμει της υπ αριθ. 7367/14.8.2000 απόφασης του Νομάρχη Πειραιά, με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό αυτής, το οποίο καταρτίστηκε με την υπ αριθ. 5887/10.8.2000 πράξη της συμβολαιογράφου Πειραιά Παρασκευής Βαρινού. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο σε 20.000.000 δρχ. και συμμετείχαν ο Δήμος Κερατσινίου με ποσοστό 95%, κατέχοντας 1900 μετοχές και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Α.Ε. Ρ.Κ.Δ.Ε.», με ποσοστό 5%, κατέχοντας 100 μετοχές, η οποία εν συνεχεία, το 2003, μεταβίβασε τις μετοχές της στον Δήμο, και κατέστη έτσι ο Δήμος μοναδικός μέτοχος, πλην όμως αποτελεί πλέον ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α. του άρθρου 265 παρ. 1 του ισχύοντος Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), ενόψει των προσδιοριζόμενων στο άρθρο 2 του καταστατικού αυτής διευρυμένων σκοπών της, ήτοι παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, συμβούλων εκπόνησης μελετών, διαφήμισης, εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών αξιοποίηση κοινοχρήστων χώρων κλπ.

Β. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το όργανο της Α.Ε. που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπησης της, όμως είναι δυνατή η ανάθεσή της εκπροσώπησης και διαχείρισης της σε ένα ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. ή ακόμα και σε τρίτα πρόσωπα .

Το ζήτημα της υποκατάστασης της διοίκησης της Α.Ε. ρυθμίζεται ειδικά από τις διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του ν. 2190/1920, που εξειδικεύουν τις γενικές διατάξεις των άρθρων 67 εδ. 2 και 68 εδ. 2 ΑΚ. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του καταστατικού του ΚΕΚ ΑΕ, υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης σε τρίτο της εκπροσώπησης της εταιρείας, αφού στο άρθρο αυτό σαφώς ορίζεται ότι «.. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της έκτασης της ανάθεσης αυτής, είναι δυνατόν η εξουσία εκπροσώπησης να ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. ή ακόμη και σε τρίτους , είτε γενικά και στο σύνολό της είτε μερικά, μόνο για ορισμένους είδους πράξεις».

Συνεπώς η εκπροσώπηση της εταιρείας ΚΕΚ ΑΕ μπορεί να ανατεθεί από το διοικητικό συμβούλιο της, και σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο σ' αυτήν την περίπτωση είναι υποκατάστατος αυτού (διοικητικού συμβουλίου) και ενεργεί ως όργανο εκπροσώπησης του νομικού προσώπου της (ΑΠ 330/2006 ΕΕμπΔ ΝΖ.333). Σε τέτοια περίπτωση ο δεσμός του ορισθέντος τρίτου με την ανώνυμη εταιρεία εξομοιώνεται με εκείνον του διοικητικού συμβουλίου της (ΑΠ 4707/2006 ΕΛΔ 49.474).

2. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Όπως ορίζει το άρθρο 33 του Κ.Ν. 2190/20, η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το κυρίαρχο όργανο στην ανώνυμη εταιρεία. Αυτή αποφασίζει για όλα τα βασικά και κρίσιμα θέματα. Τον τρόπο συγκλήσεως και λειτουργίας της ορίζουν τα άρθρα 25 - 35γ του Κ.Ν. 2190/20. Το άρθρο 25 του Κ.Ν. 2190/20 καθιερώνει την υποχρεωτική σύγκληση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη αυτής. Αυτή είναι η λεγόμενη τακτική γενική συνέλευση, που εγκρίνει τα πεπραγμένα και τον ισολογισμό της χρήσεως που έκλεισε, απαλλάσσει το διοικητικό συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση, εκλέγει νέο διοικητικό συμβούλιο (αν έχει λήξει η θητεία του) και ελεγκτές για την επόμενη χρήση και μπορεί να πάρει κι άλλες αποφάσεις.

Όμως, από την όλη οικονομία των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν. 2190/20, προκύπτει ότι υπάρχει ευχέρεια συγκλήσεως και εκτάκτων γενικών συνελεύσεων

Τη σύγκληση της γενικής συνελεύσεως αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας σε μία όχι κατ' ανάγκην ειδική συνεδρίασή του. Η συνεδρίαση αυτή του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να προηγείται αρκετά της γενικής συνελεύσεως, αφού απαιτείται, κατ' αρχήν, η δημοσίευση της σχετικής προσκλήσεως να γίνει είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεώς της. Βεβαίως, αν τελικά στη γενική συνέλευση εκπροσωπηθεί ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο όπως στην περίπτωση μας όπου ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας είναι ο μοναδικός μέτοχος , η μη τήρηση των διατυπώσεων της δημοσιεύσεως της προσκλήσεως ή η μη τήρησης της προθεσμίας δεν επηρεάζει το κύρος αυτής.

Μέχρι σήμερα η γενική συνέλευση του ΚΕΚ ΑΕ πραγματοποιείται, χωρίς την παρουσία συμβολαιογράφου με την παρουσία των δημοτικών συμβούλων στα γραφεία του ΚΕΚ, την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Πιστεύω όμως, **ότι το ορθότερο είναι είτε** να πραγματοποιείται προς τούτο συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, **ως αποτελούν την γενική συνέλευση του ΚΕΚ ΑΕ** και να αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο κυριαρχικά επί των θεμάτων της γενικής συνέλευσης, **είτε** στη σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία εισάγονται τα θέματα της γενικής συνέλευσης του ΚΕΚ ΑΕ, να αποφασίζει επ' αυτών το δημοτικό συμβούλιο και να εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο ή κάποιο από τα μέλη του να παραστεί στην γενική συνέλευση και να αποφασίσει σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Και στις δυο προαναφερόμενες περιπτώσεις όμως, απαιτείται η παρουσία συμβολαιογράφου στη γενική συνέλευση. Ο παριστάμενος συμβολαιογράφος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συνελεύσεως (άρθρο 32 § 2 Κ.Ν. 2190/20, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 § 2 του Ν. 3604/2007).

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας

και μετά από διαλογική συζήτηση και διευκρινίσεις ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας δεν απουσίαζε ουδείς Δημοτικός Σύμβουλος.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κκ. Δημοτικών Συμβούλων Καλαμαρά Γεώργιου και Καραγιαννίδη Παναγιώτη που ψήφισαν ΛΕΥΚΟ)

Εξουσιοδοτεί **α)** Τη Δημοτική Σύμβουλο κα Ρέπα -Νικάνδρου Γαρυφαλλιά για να εκπροσωπήσει τους Μετόχους στη ΓΣ της εταιρείας ΚΕΚ Κερατσινίου Α.Ε. –ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., προκειμένου να μεταφέρει την απόφαση επί των ανωτέρω θεμάτων εκτελώντας ταυτόχρονα και καθήκοντα Προέδρου της Γ.Σ.

και **β)** Τη Δημοτική Σύμβουλο κα Ντέρου Κυριακή προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντα Γραμματέα της ίδιας Γ.Σ. σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας σχετικά με το καθεστώς και τον τρόπο διοικήσεως της εταιρείας ΚΕΚ Κερατσινίου Α.Ε. –ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο.Τ.Α.,

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (201)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 22-6-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ