



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ,τκ57200
Τηλ.:23940 22165
Φαχ: 23940 23090
e-mail:deeipl@otenet.gr

Λαγκαδάς 17/10/2022
Αριθ.πρωτ. -805-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΤΟΧΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
αρ. ΜΑΕ 69121/62/Β/09/140

αρ.ΓΕΜΗ 122650204000

ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ

ΣΤΗΝ ΕΝΔΕΚΑΤΗ (11η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και την από 14/10/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ,αρ.απόφασης 66/2022 (ΑΔΑ:ΨΕΤΔΟΚΕ1-ΗΚΑ) , καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στην ενδέκατη (11^η) Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την **Πέμπτη 10/11/2022 και ώρα 11:00 π.μ.** στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά στο Δημαρχείο Λαγκαδά (2^{ος} όροφος) Δ/νοη: Ν.Παπαγεωργίου 2, Λαγκαδάς, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερησίας διάταξης :

1.Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της 11^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01/2020 - 31/12/2020) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης (άρθρο 108 , ν.4548/2018) και τα πεπραγμένων της 11^{ης} εταιρικής χρήσης και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
3. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της 12^{ης} εταιρικής χρήσης (01/01/2021 - 31/12/2021) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης (άρθρο 108 , ν.4548/2018) και τα πεπραγμένων της 12^{ης} εταιρικής χρήσης και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
5. Τροποποίηση-συμπλήρωση του καταστατικού της επιχείρησης με την προσθήκη της περίπτωσης γ) στην παρ.1 του άρθρου 3 ως ακολούθως:
γ) Τα δημοτικά και κοινόχρηστα ακίνητα που θα δικαιούται να εκμεταλλεύεται και να αξιοποιεί κατά τα παραπάνω η εταιρεία , είναι τα κάτωθι ανά αριθμό και αντίστοιχη έκταση αναφερόμενα:
1692β/ 10.375τμ , 1695γ / 2.000τ.μ , 1696β /7.625 τ.μ , 1696α / 245.795 τμ , 1698 / 4.812τμ,1692α/203.875τμ , 2996/48.900τμ , 2997/81.645τμ , 3014/45.375τμ , 3115/3.500τμ , 3121/17.250τμ , 3136/4.000τμ , 1695α/5.500τμ , 1695β/4.000τμ και 1697/4.250τμ
6. Έγκριση καταβολής μηνιαίας αμοιβής στον Διευθύνων Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου ύψους 360,00 € μεικτά .

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 10^{ης} Νοεμβρίου 2022, καλούνται οι μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 21^η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά , στο Δημαρχείο Λαγκαδά (δ/νση : Ν.Παπαγεωργίου 2 ,Λαγκαδάς) , χωρίς τη δημοσίευση νεότερας προσκλήσεως. Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 2^η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. ,στην παραπάνω Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά χωρίς τη δημοσίευση νεότερας προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Συνελεύσεων θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΠΤΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 121 , παρ.3 ,άρθρο 123 , παρ.1 , 3 του Ν.4548/2018 και συγκεκριμένα, η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, το πλήρες κείμενο των εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα έντυπα για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, καθώς και πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας του άρθρου 141 του Ν.4548/2018

είναι διαθέσιμα σε έγχαρτη μορφή στα Γραφεία της έδρας της εταιρίας από όπου οι μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Διοικητικού Συμβουλίου

ΛΟΥΓΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΜΑΤΙΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Δ/ΝΣΗ: ΛΟΥΓΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ Τ.Κ. 67200 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 23940 22165 / 22221 - FAX 23940 23090
Α.Φ.Μ. 090084052 - Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ
ΜΑΕ 69121/62/3/09/140
ΑΡ.ΓΕΜΗ 122650204000