



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Αγ.Στέφανος 26-3-2012  
Αρ. πρωτ: 8313

**ΠΡΟΣ:** Τον Δήμαρχο για τον Πρόεδρο του Δ.Σ

**ΘΕΜΑ:** «Λήψη απόφασης για την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ της Α.Ε Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων-Κατάρτισης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Αγ. Στεφάνου-Άνοιξης-Κρυονερίου ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Κ.Α- τροποποίηση άρθρων του καταστατικού».

Με την αριθμ. 139/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η συνέχιση λειτουργίας της υπόψη Ανώνυμης Εταιρείας.

Με το από 12-1-2012 πρακτικό το Δ.Σ της Α.Ε και μετά από εισήγηση του Προέδρου του Ιωάννη Καλαφατέλη, αποφάσισε ομόφωνα την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας. Η τροποποίηση αφορά τα εξής άρθρα :

**Αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας** : Μετά την συγχώνευση των Δήμων Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης, και των κοινοτήτων Διονύσου, Κρυονερίου, Δροσιάς, Σταμάτας και Ροδόπολης, σύμφωνα με τον Καλλικράτη και την δημιουργία του ενιαίου Δήμου Διονύσου, κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΕ» και η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού

**Αλλαγή έδρας της εταιρείας** : Μετά την παραπάνω αλλαγή που επέφερε το σχέδιο Καλλικράτης επιβάλλεται η αλλαγή της Έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Αγίου Στεφάνου και το επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 4-6 γραφείο. Κρίνεται απαραίτητο να ορισθεί έδρα της εταιρείας ο Δήμος Διονύσου και η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 παράγραφος 1 του Καταστατικού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορισθεί η ακριβής έδρα της εταιρείας στα όρια του Δήμου ΔΙΟΝΥΣΟΥ.

**Τροποποίηση του άρθρου 14 του Καταστατικού** : Στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του Καταστατικού ορίζεται ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 5 έως 7 μέλη . Λόγω της σπουδαιότητας της συμμετοχής επί πλέον μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο κρίνεται απαραίτητη η αύξηση των μελών σε 5 έως 9 . Εφ' όσον εγκριθεί η αύξηση των μελών του ΔΣ από την Γενική Συνέλευση , η συμπλήρωση του με 8<sup>ο</sup> και 9<sup>ο</sup> μέλος θα γίνει σε επόμενη Γενική Συνέλευση και μετά την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 14 από την Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής».

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

- 1)Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Αρμοδιότητες Δ.Σ).
  - 2) Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2066(ΔΚΚ).
  - 3)την αριθμ.139/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  - 4)Το από 12-1-2012 πρακτικό του Δ.Σ της Α.Ε . με ΘΕΜΑ « Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης - τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού» :
- Προτείνεται η λήψη απόφασης του Δ.Σ για:

1) **την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ της Α.Ε Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων-Κατάρτισης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Αγ. Στεφάνου-Ανοιξης-Κρυονερίου "ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΚΑ την .....-2012.....**

**2) την τροποποίηση των κατωτέρω άρθρων του καταστατικού:**

**ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΕ»

**ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ. 1 ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ .....**

**ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ  
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ 5 ΕΩΣ 9.**

**1**  
και 3)την εξουσιοδότηση του Δημάρχου όπως εκπροσωπήσει τον Δήμο στην έκτακτη Γ.Σ της Α.Ε.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Καλαφατέλης

