



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 27
της 7^{ης} Οκτωβρίου 2020
Αριθμός Απόφασης 156

Θ Ε Μ Α 1^ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και καθορισμός των θέσεων που (κατόπιν πρόταξης) αυτός θα τηρήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της **ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε."** την 14^η Οκτωβρίου 2020 στα παρακάτω θέματα:

- 1) Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων
- 2) Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της Εκθέσεως Διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019
- 3) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών
- 4) Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020
- 5) Εύρεση τρόπου αποπληρωμής της Ernst & Young προκειμένου να μας χορηγηθεί η μελέτη που είχε συνταχθεί το 2013
- 6) Λήψη Απόφασης προκειμένου η Τουριστική να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται με σκοπό να της κοινοποιηθεί η δανειακή σύμβαση μεταξύ των μερών Πειραιώς, Comer Group και Κοινοπραξίας και κάθε σχετικού εγγράφου
- 7) Λήψη Απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού της κοινοπραξίας "Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α./Club Hotel Casino Loutraki S.A."
- 8) Λήψη Απόφασης για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με την κοινοπραξία για την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης και παροχή συναίνεσης στη λήψη προληπτικών μέτρων της κοινοπραξίας κατ' αρ. 106^α παρ. 6 ΠτΚ.
- 9) Ανακοινώσεις και Προτάσεις

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 7^η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ., συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, δυνάμει της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α'), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τ.Α'), μετά την υπ' αριθμ. 17762/02-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου του κ. Θυμή Φίλιππα, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων, Ισθμίας & Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλω είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Φίλιππας – Πρόεδρος, 2.Ράτης Σπυρίδων, 3.Παντελέου Κων/νος, 4.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 5.Πέρρας Σωτήριος, 6.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 7.Δήμου Κων/νος, 8.Πέτρου Παναγιώτης, 9.Σακελλαρίου Ευθύμιος, 10.Κοντός Γεώργιος, 11.Λογοθέτης Κων/νος, 12.Μουζάκης Αθανάσιος, 13.Δέδες Δημήτριος, 14.Πέτρου Θεόδωρος, 15.Καραπανάγος Ιωάννης, 16.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, 17.Σταυρόπουλος Κων/νος, 18.Ζερβός Κων/νος, 19.Δρίτσας Αλκιβιάδης, 20.Βασιλείου Δημήτρης, 21.Βασιλείου Βασίλειος, 22.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση επίσης ήταν παρόντες και οι πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαιχώρας, Ισθμίας και Πισίων, ήτοι κ.κ. Σακέλλης Μάριος, Γκεζερλής Γεώργιος και Λάμπρου Δημήτριος, αντίστοιχα.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Γεωργίου Αθανάσιος, 2.Κορδαλή Σωτηρία, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 5.Πρωτοπαππά Μαρία, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε και ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος, προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι (δ.σ.) κα Πρωτοπαππά Μαρία και κ. Γεωργίου Αθανάσιος, οι οποίοι παρέμειναν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ενώ αποχώρησε ο δ.σ. κ. Δέδες Δημήτριος, ο οποίος δεν επανήλθε μέχρι την ολοκλήρωση αυτής.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο δ.σ. κ. Λογοθέτης Κων/νος πρότεινε την **πρόταξη** του προαναφερόμενου θέματος (που αφορά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Τουριστικής Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.") **από 5^ο σε 1^ο**, προκειμένου οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι δημοτικοί σύμβουλοι να έχουν επαρκή χρόνο ώστε να τοποθετηθούν επ' αυτού. **Η ανωτέρω πρόταση εγκρίθηκε ομόφωνα.**

Στο σημείο αυτό, έλαβε τον λόγο ο δ.σ. κ. Ασημακόπουλος Χρήστος, ο οποίος, αφού ανέγνωσε μία επιστολή της παράταξής του επί του θέματος (η οποία αναλυτικά αποτυπώνεται στο ηχογραφημένο πρακτικό της παρούσας συνεδρίασης) και τόνισε ότι δεν θα συμμετάσχουν σε διαπραγματεύσεις που αφορούν το μέλλον των εργαζομένων και την περιουσία του λαού του Λουτρακίου, καθώς το θέμα είναι πολιτικό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί, αποχώρησε, και δεν επανήλθε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Στο σημείο αυτό προσήλθαν στην αίθουσα ο δικηγόρος της ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. κ. Τζοάνος Χρήστος και η ορκωτή ελεγκτής λογίστρια κα Λατίφη Αδαμαντία, προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία, δίνοντας απαντήσεις σε τυχόν ερωτήσεις που θα ανακύψουν.

Επί του 1^{ου} πλέον (κατόπιν της πρόταξης) θέματος της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

Α. Το υπ' αριθμ. 115/25-09-2020 (με αριθμό πρωτ. Δήμου 17123/28-09-2020) διαβιβαστικό έγγραφο της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε." προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, με το οποίο αποστέλλονται σχετικοί φάκελοι των θεμάτων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσής της, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 14^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.

Β.1)α) Η υπ' αριθμ. 20/7/02-04-2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.", με την οποία αφενός έγινε δεκτή η παραίτηση του κ. Αθανάσιου Παπαθανασίου από μέλος του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου κι εγκρίθηκε η αντικατάσταση αυτού από τον κ. Γεώργιο Αλκ. Γκιώνη, κι αφετέρου εκλέχτηκαν ο κ. Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης και ο κ. Γεώργιος Ρουμελιώτης αντίστοιχα ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αυτού (κατόπιν παραιτήσεων του κ. Γεωργίου Ρουμελιώτη από τη θέση του Προέδρου και του κ. Αναστάσιου Σακελλαρίου από τη θέση του Αντιπροέδρου), ενώ με την ίδια Απόφαση συγκροτήθηκε εκ νέου σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, δυνάμει των ανωτέρω αλλαγών.

β) Η υπ' αριθμ. 33/10/07-08-2020 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.", με την οποία αφενός έγινε δεκτή η παραίτηση του κ. Γεωργίου Δέδε από μέλος του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου κι εγκρίθηκε η αντικατάσταση αυτού από τον κ. Κων/νο Λογοθέτη του Δημητρίου, κι αφετέρου συγκροτήθηκε εκ νέου σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, δυνάμει της ανωτέρω αντικατάστασης.

2) Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε." προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, η οποία πιστοποιείται από ορκωτή ελεγκτή λογίστρια, για την εταιρική χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019, καθώς και οι χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την ίδια περίοδο.

3) Η υπ' αριθμ. 78/22/16-09-2013 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.", με την οποία μεταξύ άλλων ανατέθηκε στην εταιρεία "Ernst & Young" η εκπροσώπησή της σε οικονομοτεχνικό, χρηματοοικονομικό και φορολογικό επίπεδο στα πλαίσια του διαλόγου - διαπραγματεύσεων (δυνάμει της υπ' αριθμ. 70/20/2013 Απόφασης του ίδιου οργάνου) με την "Club Hotel Casino Loutraki S.A.", έναντι αμοιβής 75.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Όπως προκύπτει από το από 07/01/2014 έγγραφο - Συμφωνία της εταιρείας "Ernst & Young", αυτή θα αναλάμβανε την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτίμησης για την υποστήριξη της "ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.", στα πλαίσια του διαλόγου - διαπραγματεύσεων με την προαναφερθείσα εταιρεία για τη μετατροπή της Κ/ξίας "Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. & ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε." σε νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας. Συγκεκριμένα σκοπός της εργασίας της θα ήταν η εκτίμηση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Αποτίμησης, της "αγοραίας αξίας" (market value) αφενός της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Κ/ξίας κι αφετέρου των δικαιωμάτων άδειας Καζίνο, όπως αναφέρονταν στον Ισολογισμό της Κ/ξίας, ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου που θα επιλέγονταν από τα μέλη της τελευταίας.

Με το από 03/04/2014 έγγραφό της, η ίδια εταιρεία ενημέρωσε τη ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. για τη διακοπή εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας κατά τον Φεβρουάριο του 2014, κατόπιν υποδείξεως εκπροσώπων του Δήμου και της ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε., έχοντας ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος αυτής και με μοναδική εκκρεμότητα την παράδοση της έκθεσης, και απέστειλε προς εξόφληση το υπ' αριθμ. ΜΛΕΤΑ0006116 τιμολόγιο, το οποίο αφορά "προκαταβολή 50% της συνολικής αμοιβής της με την έναρξη των εργασιών της, σύμφωνα με την από 7 Ιανουαρίου 2014 Σύμβαση", ποσού 24.600,00 € (ήτοι καθαρή αξία 20.000,00 € και Φ.Π.Α. 23% 4.600,00 €).

4) Το από 17 Σεπτεμβρίου 2020 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., όπου αποφασίζεται η τροποποίηση του Καταστατικού της Κοινοπραξίας "Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. & ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.", και συγκεκριμένα τροποποιούνται οι όροι Β.3 και Β.4 του ιδιωτικού Συμφωνητικού Συστάσεώς της ως προς τη σύνθεση του Διαχειριστικού Συμβουλίου, το οποίο από 11 μέλές διαμορφώνεται σε 7 μέλές, με τα τέσσερα μέλη να διορίζονται από την ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε." και τα τρία μέλη από την "Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ".

Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε στην "Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ" στις 22/09/2020 (λαμβάνοντας αριθμ. πρωτ. 113/22-09-2020)

5) Το από 22 Σεπτεμβρίου 2020 έγγραφο του Διαχειριστή της Κοινοπραξίας "Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. & ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε." προς την Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ (το οποίο έλαβε αριθμ. πρωτ. 112/22-09-2020), με το οποίο ζητείται η παροχή συναίνεσης της "Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ" σύμφωνα με το άρθρο 106^α του Πτωχευτικού Κώδικα και με το οποίο κοινοποιείται στη δεύτερη αναφερόμενη, προς υπογραφή, η κάτωθι επιστολή:

" Από: την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ" και το διακριτικό τίλο "ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ"

Προς: την Κοινοπραξία εταιριών με την επωνυμία "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. - ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. - ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε." και διακριτικό τίτλο "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΛΑΜΟΠ ΟΤΕΛ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ"

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης και παροχή συναίνεσης στη λήψη προληπτικών μέτρων κατ' αρ. 106^α παρ. 6 ΠτΚ

Με την παρούσα επιστολή, η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ" υπό την ιδιότητα του Πιστωτή της Κοινοπραξίας με την επωνυμία "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ", επιβεβαιώνουμε ότι συμμετέχουμε στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων που λαμβάνουν χώρα προς τον σκοπό επίτευξης Συμφωνίας Εξυγίανσης της ως άνω Κοινοπραξίας με τους πιστωτές της, με βάση τις διατάξεις του ΠτΚ.

Υπό αυτά τα δεδομένα και στο πλαίσιο των ανωτέρω διαπραγματεύσεων, δηλώνουμε ότι συναινούμε στη χορήγηση Προληπτικών Μέτρων υπέρ της αιτούσας Κοινοπραξίας, κατά τις διατάξεις του αρ. 106^α παρ. 6 ΠτΚ.

Η παρούσα δήλωση, ωστόσο, δεν δεσμεύει την εταιρία μας να συνυπογράψει μία τέτοια Συμφωνία και η αποδοχή ή της τυχόν επιτευχθείσας Συμφωνίας Εξυγίανσης τελεί υπό την έγκρισή μας, με βάση και τους προτεινόμενους με αυτήν όρους.

Λουτράκι,/...../2020

για την Ανώνυμη Εταιρία

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ "

Εν συνεχεία πήρε τον λόγο ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος πρότεινε να εκπροσωπήσει ο ίδιος τον Δήμο στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. στις 14/10/2020. Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή.

Ακολούθησε εκτεταμένη διαλογική συζήτηση για καθένα θέμα της Γενικής Συνέλευσης χωριστά, η οποία αναλυτικά αποτυπώνεται στο ηχογραφημένο πρακτικό της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, **αποχώρησαν οι κάτωθι δ.σ.:**

- ο κ. Πέτρου Θεόδωρος (μετά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της Γενικής Συνέλευσης) και
- ο κ. Βασιλείου Βασίλειος (μετά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της Γενικής Συνέλευσης),

χωρίς αμφότεροι να επιστρέψουν μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Επίσης στα πλαίσια της διεξαχθείσας συζήτησης, πέραν των απόψεων που διατυπώθηκαν, κατατέθηκαν και οι κάτωθι προτάσεις:

- ο κ. Δήμαρχος, όσον αφορά το 4^ο θέμα της Γενικής Συνέλευσης, πρότεινε την εταιρεία "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" ως ελεγκτική εταιρεία για την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020. Η πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή.
- ο κ. Δήμαρχος, όσον αφορά το 5^ο θέμα της Γενικής Συνέλευσης,

τοποθετήθηκε υπέρ της μη αποπληρωμής της εταιρείας "Ernst & Young", καθώς έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών από την ανάθεση της μελέτης και η εν λόγω εταιρεία έχει διαγράψει τα σχετικά με το θέμα αρχεία. Η τοποθέτηση αυτή έγινε ομόφωνα αποδεκτή.

• η δ.σ. κα Πρωτοπαππά Μαρία, όσον αφορά το 9^ο θέμα της Γενικής Συνέλευσης (Ανακοινώσεις και Προτάσεις) κατέθεσε την εξής πρόταση: "Άμεση εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων κατά της Κοινοπραξίας και της ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ που επιδικάζουν χρηματικά ποσά υπέρ της Τουριστικής", η οποία συμπληρώθηκε από τον δ.σ. κ. Ζερβό Κων/νο με την εξής φράση: "δίνοντας ένα περιθώριο 30 ημερών", συμπλήρωση που έγινε αποδεκτή από την κα Πρωτοπαππά, και ως ολοκληρωμένη πρόταση τέθηκε σε ψηφοφορία.

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι: 1)Πρωτοπαππά Μαρία, 2)Ζερβός Κων/νος, 3)Σακελλαρίου Ευθύμιος, 4)Γεωργίου Αθανάσιος, 5)Κοντός Γεώργιος, 6)Βασιλείου Δημήτριος, 7)Δρίτσας Αλκιβιάδης, 8)Πέτρου Παναγιώτης, 9)Καραπανάγος Ιωάννης & 10)Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ενώ κατά αυτής ψήφισαν οι: 1)Θυμής Φίλιππας - Πρόεδρος Δ.Σ., 2)Ράτης Σπυρίδων, 3)Παντελέου Κων/νος, 4)Παπαθανασίου Αθανάσιος, 5)Πέρρας Σωτήριος, 6)Σακελλαρίου Αναστάσιος, 7)Δήμου Κων/νος, 8) Λογοθέτης Κων/νος, 9)Μουζάκης Αθανάσιος, 10) Σταυρόπουλος Κων/νος.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ψηφοφορία, η πρόταση δεν εγκρίνεται (κατά πλειοψηφία και με την ψήφο του Προέδρου - λόγω ισοψηφίας).

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Αποφασίζει

Ομόφωνα ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.» , της 14^{ης} Οκτωβρίου 2020, τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Αλκ. Γκιώνη (κατόπιν πρότασης του ίδιου) και του παρέχει την εντολή να ψηφίσει επί των θεμάτων της Συνέλευσης αυτής, ως εξής:

1) ομόφωνα εγκρίνει α) την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ.κ. Αθανάσιου Παπαθανασίου & Γεωργίου Δέδε, κατόπιν παραιτήσεών τους, από τους κ.κ. Γεώργιο Αλκ. Γκιώνη και Κων/νο Λογοθέτη του Δημητρίου, αντίστοιχα, και β) την εκλογή των κ.κ. Γεωργίου Αλκ. Γκιώνη & Γεωργίου Ρουμελιώτη ως Προέδρου & Αντιπροέδρου, αντίστοιχα, του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου (προς αντικατάσταση των κ.κ. Γεωργίου Ρουμελιώτη και Αναστάσιου Σακελλαρίου, κατόπιν παραίτησής της από τις αντίστοιχες θέσεις), οπότε **το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτείται εκ νέου κι έχει** ως κάτωθι:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Γεώργιος Γκιώνης | - Πρόεδρος του Δ.Σ. |
| 2. Γεώργιος Ρουμελιώτης | - Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. |
| 3. Σακελλαρίου Αναστάσιος | - Μέλος του Δ.Σ. |
| 4. Σπυρίδων Ράτης | - Μέλος του Δ.Σ. |
| 5. Κων/νος Παντελέου | - Μέλος του Δ.Σ. |
| 6. Παναγιώτα Λέκκα | - Μέλος του Δ.Σ. |
| 7. Ελισσάβητ Κόντη | - Μέλος του Δ.Σ. |
| 8.Σωτηρία Κορδαλή | - Μέλος του Δ.Σ. |
| 9.Δημήτριος Κοντός | - Μέλος του Δ.Σ. |
| 10.Κων/νος Λογοθέτης | - Μέλος του Δ.Σ. |
| 11.Ιωάννης Καραπανάγος | - Μέλος του Δ.Σ. |
| 12.Ανδριάνα Κουρούκλη | - Μέλος Δ.Σ. |

Η θητεία των ανωτέρω μελών λήγει στις 09-01-2024.

Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο δ.σ. κ. Πέτρου Θεόδωρος

2) κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των 1) Πρωτοπαππά Μ., 2) Σακελλαρίου Ευθ., 3) Γεωργίου Αθ., 4) Πέτρου Παν., 5) Βασιλείου Β., 6) Βασιλείου Δ. και 7) Κοντού Γ. & απεχόντων των 1) Λογοθέτη Κ., 2) Μουζάκη Αθ., 3) Καραπανάγου Ιω., 4) Γλυκοφρύδη Ιω., 5) Σταυρόπουλου Κ., 6) Ζερβού Κ., 7) Δρίτσα Αλκ.) εγκρίνει (με την ψήφο του Προέδρου του Δ.Σ. λόγω ισοψηφίας) την έκθεση διαχείρισης της εν λόγω εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αυτής, για την ίδια χρονική περίοδο.

3) κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των 1) Πρωτοπαππά Μ., 2) Σακελλαρίου Ευθ., 3) Γεωργίου Αθ., 4) Πέτρου Παν., 5) Βασιλείου Β., 6) Βασιλείου Δ. & απεχόντων των 1) Λογοθέτη Κ., 2) Μουζάκη Αθ., 3) Καραπανάγου Ιω., 4) Γλυκοφρύδη Ιω., 5) Σταυρόπουλου Κ., 6) Ζερβού Κ., 7) Δρίτσα Αλκ.) εγκρίνει τη συνολική διαχείριση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάσσει την Ορκωτή Ελεγκτή Λογίστρια κα Αδαμαντία Λατίφη με Α.Μ. 33191- της εταιρείας Σ.Ο.Λ. Α.Ε. από τις ευθύνες διαχείρισης και για την εταιρική χρήση 1/1/2019-31/12/2019.

4) ομόφωνα ορίζει την εταιρεία “ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ” ως ελεγκτική εταιρεία για την εταιρική χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020, κατόπιν πρότασης του Δημάρχου, με τακτική ελεγκτή την κα Αδαμαντία Λατίφη με ΑΜ 33191 και αναπληρωματική ελεγκτή την κα Γιαννοπούλου Κων/να με ΑΜ 36881.

5) ομόφωνα αποφασίζει τη μη αποπληρωμή της εταιρείας "Ernst & Young", καθώς η εν λόγω εταιρεία έχει διαγράψει τα σχετικά με το θέμα αρχεία, σύμφωνα με την αναφερόμενη στο προσοίμιο της παρούσας πρόταση-τοποθέτηση του Δημάρχου

6) ομόφωνα αποφασίζει να προβεί η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ “ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.” σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται με σκοπό να της κοινοποιηθεί η δανειακή σύμβαση μεταξύ των μερών Πειραιώς, Comer Group και Κοινοπραξίας και κάθε σχετικό έγγραφο.

7) ομόφωνα εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού της Κοινοπραξίας "Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. & ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.", ως προς τους όρους Β.3 και Β.4 του ιδιωτικού Συμφωνητικού Συστάσεως της που αφορούν τη σύνθεση του Διαχειριστικού Συμβουλίου της, οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής:

" Β. ΟΡΟΙ

3. Στις ανώνυμες εταιρείες που έχουν ήδη δημιουργηθεί καθώς και σε αυτές που θα δημιουργηθούν μελλοντικά, για τις ανάγκες εκμετάλλευσης των επιχειρήσεων ΚΑΖΙΝΟ κλπ ως άνω, στο Δ.Σ. τους θα εκπροσωπείται η Α.Τ.Ε.Κ.Λ. Α.Ε. με 3 μέλη, η δε Club hotel Loutraki Α.Ε. με 4 μέλη

4. Η διοίκηση της κοινοπραξίας θα γίνεται από 7μελές Δ.Σ., εκ των οποίων τα 3 μέλη θα διορίζονται από την πρώτη των συμβαλλομένων και τα 4 μέλη από την δεύτερη των συμβαλλομένων".

Περαιτέρω αποφασίζεται η κωδικοποίηση του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συστάσεως της Κοινοπραξίας καθώς και η τήρηση όλων των νομίμων διατυπώσεων, των υπολοίπων όρων και παραγράφων παραμενόντων ως έχουν.

Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο δ.σ. κ. Βασιλείου Βασίλειος

8) ομόφωνα απορρίπτει το αίτημα για συμμετοχή της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ στη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων που λαμβάνουν χώρα προς τον σκοπό επίτευξης Συμφωνίας Εξυγίανσης της Κοινοπραξίας "Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. ΟΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. & ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε." με τους πιστωτές της, με βάση τις διατάξεις του ΠτΚ., και για παροχή συναίνεσής της στη χορήγηση Προληπτικών Μέτρων υπέρ της αιτούσας Κοινοπραξίας, κατά τις διατάξεις του αρ. 106^ο παρ. 6 ΠτΚ.

9) κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντων των: 1)Πρωτοπαππά Μ., 2)Ζερβού Κ., 3)Σακελλαρίου Ευθ., 4)Γεωργίου Αθ., 5)Κοντού Γ., 6)Βασιλείου Δ., 7)Δρίτσα Αλκ., 8)Πέτρου Π., 9)Καραπανάγου Ιω. & 10)Γλυκοφρύδη Ιω.) και **με την ψήφο του Προέδρου του Δ.Σ. λόγω ισοψηφίας, δεν εγκρίνει** την πρόταση της κας Πρωτοπαππά, όπως συμπληρώθηκε από τον κ. Ζερβό, σχετικά με "άμεση εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων κατά της Κοινοπραξίας και της ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ που επιδικάζουν χρηματικά ποσά υπέρ της Τουριστικής, δίνοντας ένα περιθώριο 30 ημερών".

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **156/2020**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές)
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 12 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.