

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΘΙΘΜ.21^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ »

Μ.Α.Ε 34822/59/Β/95/18

Στις Σέρρες σήμερα την 30^η Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13,00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Υψηλάντου 4, συνήλθαν σε πρώτη τακτική γενική συνέλευση οι αντιπρόσωποι των μετόχων αυτής για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

Η πρόσκληση των μετόχων στη γενική συνέλευση δεν δημοσιεύθηκε κατά νόμο είκοσι (20) ημέρες πριν από αυτήν της γενικής συνέλευσης σε τοπική εφημερίδα διότι δεν υπάρχει υποχρέωση εφόσον οι αντιπρόσωποι των μετόχων είναι δύο και περιλαμβάνει τα εξής θέματα :

1.Ανάγνωση των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας για τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης 31.12.2010.

2.Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2010 και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης .

3.Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.

4.Αλλαγή μελών διοικητικού συμβουλίου .

5.Ορισμός της θητείας του νέου διοικητικού συμβουλίου .

6.Εκλογή ελεγκτών της τρέχουσας χρήσης.

7.Αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας .

8.Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού συμβουλίου .

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Φωτιάδης Στέφανος,Κακαβούτη Σισμάνη Περιστέρα, Μασλαρινός Αθανάσιος και Τιτής Χρήστος δήλωσαν γραπτά την παραίτησή τους από το αξίωμά τους .

Με την από 22/24.2.2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας και μετά από το αποτέλεσμα των εκλογών του Νοεμβρίου του 2010,ορίζεται ότι ο αντιπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι ο περιφερειακός σύμβουλος Κος Μπασδάνης Αθανάσιος .

Με την από 2408/22.6.2011 αρ.πρωτοκ. αίτησης της εταιρίας προς την Τ.Ε.Δ.Κ. Ν.ΣΕΡΡΩΝ να ορίσει εκ νέου ή να αντικαταστήσει αν επιθυμεί τον νόμιμο εκπρόσωπό της τον Κο ΡΙΖΟ ΙΣΑΑΚ ,απάντησε με έγγραφό της με αρ.πρωτοκ.120/30.6.2011 ότι ο εκπρόσωπός της στο Δ.Σ. της εταιρείας θα είναι και πάλι ο Κος ΡΙΖΟΣ ΙΣΑΑΚ μέχρι τη σύσταση της Περιφερειακής Ενωσης Δήμων (Π.Ε.Δ) .

Εκτός από τους αντιπροσώπους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν ΣΕΡΡΩΝ οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ,όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΜΕΤΟΧΕΣ-ΨΗΦΟΙ
1.Μπασδάνης Αθανάσιος	47.400
2.Ρίζος Ισαάκ	6.500

στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης ο διευθυντής της εταιρίας Αραπάκης Γεώργιος και η λογίστρια της εταιρίας Απολλωνιάδου Ελένη .

Πίνακας με τους μετόχους που έχουν καταθέσει νομίμως τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι αντιπρόσωποί τους στη συνέλευση ,αναρτήθηκε στα γραφεία της εταιρίας σαράντα οκτώ ώρες πριν από την ώρα σύγκλισης της γενικής συνέλευσης ,όπως ορίζει ο νόμος .

Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετοχών ,ο προσωρινός πρόεδρος της γενικής συνέλευσης Μπασδάνης Αθανάσιος κάλεσε τον αντιπρόσωπο της Τ.Ε.Δ.Κ. Ρίζο Ισαάκ που μετέχει σε αυτήν να υποβάλλει τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις .Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση ,η γενική συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου αυτής με ονομαστική κλήση των αντιπροσώπων των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ως πρόεδρο αυτής τον Μπασδάνη Αθανάσιο με 2 ψήφους και γραμματέα τον Ρίζο Ισαάκ.

Στη συνέχεια η γενική συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σε αυτήν σειρά .

Θ Ε Μ Α Π Ρ Ω Τ Ο :Υ π ο β ο λ ή ε κ θ έ σ ε ω ν δ . σ υ μ β ο υ λ ί ο υ κ α ι ε λ ε γ κ τ ώ ν .
Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης διαβάζει την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου ,καθώς και την έκθεση των ελεγκτών της εταιρίας που έχουν ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ »

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν.2190/20,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. .409/86,υποβάλλουμε συνημμένα στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 1/1/2010-31/12/2010 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας :

Τα έσοδα της κλειόμενης χρήσης ανήλθαν στο ποσό των 40.356,50 ευρώ το οποίο προέρχεται από υλοποίηση προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ .Το αποτέλεσμα της διαχειριστικής χρήσης

2010της εταιρείας έκλεισε με ζημία ύψους 88.633,96 ευρώ η οποία μετά από αναμόρφωση λόγω λογιστικών διαφορών ανήλθε σε 82.297,63 ευρώ .Δεν υπήρχε παρακράτηση φόρου εισοδήματος διότι δεν έγινε αποπληρωμή του προγράμματος από τον Ο.Α.Ε.Δ. Λόγω της ζημίας δεν έγινε παρακράτηση κερδών για σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού το οποίο παραμένει στο ύψος των 3.901,80 ευρώ .Στη ζημία των 88.633,96 ευρώ προστίθεται και ποσό 6.857,49 ευρώ που αφορά διαφορές φορολογικού ελέγχου ,-είναι η περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων βάση του Ν.3888/2010 κλείνοντας τα οικονομικά έτη 2008 έως 2010, και πληρώθηκε εφάπαξ με e-banking από την Τράπεζα Πειραιώς .Τα κέρδη των προηγούμενων ετών τα οποία δεν διανεμήθηκαν ποσού 73.969,31 ευρώ συμψηφίζονται με την ζημία του έτους και το τελικό υπόλοιπο της ζημίας ανέρχεται τελικά σε 21.522,14 ευρώ. Εμφανίζεται δε στον Ισολογισμό στην στήλη των αποθεματικών στο λογαριασμό Υπόλοιπο ζημιών εις νέο με το ποσό των 21.522,14 ευρώ.

2.Η οικονομική θέση της εταιρίας :

Η οικονομική εξέλιξη της εταιρίας θεωρείται ικανοποιητική .

3.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας :

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας η τρέχουσα χρήση προβλέπεται ικανοποιητική διότι μέχρι στιγμής και πριν τη σημερινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ,έχουν υποβληθεί αρκετές προτάσεις και έχει λάβει μέρος η εταιρία σε διαγωνισμούς για την έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης για ανέργους και μη μέσα στο διαχειριστικό έτος 2011 .Αναμένεται επομένως να εξασφαλιστούν όσο το δυνατό περισσότερα έσοδα για την εταιρία.

4.Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα.:

Δεν υπάρχουν .

5.Διαθέσιμο συνάλλαγμα:

Δεν υπάρχει .

6.Ακίνητα της εταιρίας :

Δεν υπάρχουν .

7.Σημαντικές ζημιές της εταιρίας :

Δεν υπάρχουν .

8.Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης :

Δεν υπάρχουν .

9.Υπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρίας :

Δεν υπάρχουν .

10.Άλλα σημαντικά γεγονότα :

Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως 1/1-31/12/2010 μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά .

Κύριοι μέτοχοι,

Οι ορισθέντες κατά την γενική συνέλευση των μετόχων της 30^{ης} Ιουνίου του έτους 2010 ελεγκτές για την δέκατη Πέμπτη χρήση 1) Σιμιτσή Δέσποινα του Θεολόγη και 2)Καρατζιάς Βασίλειος του Δημητρίου δηλώνουμε έπειτα από έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της εταιρίας ,ότι:

Α)Ελέγξαμε τις οικονομικές καταστάσεις και το σχετικό προσάρτημα της «ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ »της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2010.Τέθηκαν στη διάθεσή μας Τα βιβλία και τα στοιχεία που τήρησε η εταιρία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε .Η εταιρία εφάρμοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος της απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ,με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις .Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 43^α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.Κατά την γνώμη μας οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις ,οι οποίες από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας απεικονίζουν ,μαζί με το Προσάρτημα ,την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρίας κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2010,καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσης που έληξε αυτή την ημερομηνία ,βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών ,οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση.

Μετά από διαλογική συζήτηση ,κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του προέδρου της γενικής συνέλευσης αυτή εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου .

Θ Ε Μ Α Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο:Εγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και λήψη αποφάσεως για την διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσεως .

Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης διαβάζει τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσης ,την ανάλυση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης με τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων ,καθώς και το προσάρτημα .Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ,κατά την οποία δίνονται οι απαιτούμενες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις .Κατόπιν ,με πρόταση του προέδρου της γενικής συνέλευσης ,αυτή εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό ,τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων .

Θ Ε Μ Α Τ Ρ Ι Τ Ο:Απαλλαγή των μελών διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση .

Στη συνέχεια ,η γενική συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης .Με πρόταση του προέδρου της γενικής συνέλευσης και έπειτα από ειδική ψηφοφορία ,που διενεργείται με ειδική κλήση ,η γενική συνέλευση απαλλάσει ομόφωνα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου :Φωτιάδη Στέφανο ,Κακαβούτη-Σισμάνη Περιστέρα ,Ρίζο Ισαάκ,

Μασλαρινό Αθανάσιο και Τιτή Χρήστο καθώς και τους ελεγκτές της εταιρίας Σιμιτσή Δέσποινα και Καρατζά Βασίλειο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση.

Θ Ε Μ Α Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο :Εκλογή νέων μελών διοικητικού συμβουλίου .

Με εισήγηση του προέδρου της γενικής συνέλευσης και την διευθέτηση του θέματος που αφορούσε την παραίτηση του παλιού διοικητικού συμβουλίου προχωρά στον καθορισμό και την εκλογή των υπολοίπων μελών του νέου διοικητικού συμβουλίου και αποφασίζει ότι τα νέα μέλη θα είναι τα εξής :Μπασδάνης Αθανάσιος ,Γεωργιάδης Θεόδωρος ,Σαββίδου Ιορδάνα ,Δάγκου Αναστασία και Ρίζος Ισαάκ.

Θ Ε Μ Α Π Ε Μ Π Τ Ο :Ορισμός της θητείας του νέου διοικητικού συμβουλίου .

Η γενική συνέλευση επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποφασίζει ομόφωνα όπως η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου να είναι πενταετής (5)σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του καταστατικού της εταιρίας ,δηλαδή μέχρι 29/6/2016 με την αυτοδίκαιη παράταση που προβλέπεται από το ίδιο άρθρο μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του η οποία δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

Θ Ε Μ Α Ε Κ Τ Ο :Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσεως και καθορισμός των αμοιβών αυτών .

Με εισήγηση του προέδρου της γενικής συνέλευσης ,εκλέγονται ομόφωνα για την τρέχουσα εταιρική χρήση ως τακτικοί μεν ελεγκτές οι :Παπαχρήστου Κωνσταντίνος του Νέστωρα και Βέρρος Κωνσταντίνος του Νικολάου.

Ως αναπληρωματικοί δε ,οι :Κακλίδης Ευστράτιος του Αθανασίου και Ζαφειρίου Φώτιος του Γεωργίου .Ορίζεται δε η αμοιβή εκάστου σε 165,00 ευρώ εφάπαξ .

Θ Ε Μ Α Ε Β Δ Ο Μ Ο :Αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας .

Αποφασίζεται ομόφωνα η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας σε «ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε » και η τροποποίηση του καταστατικού ως εξής:

Α. ΑΡΘΡΟ 1

(προσθήκη παραγράφου)

Με την από 30.6.2011 απόφαση της 21^{ης} Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, αποφασίζεται η αλλαγή της επωνυμίας «ΚΕΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε »

ΑΡΘΡΟ 34

(προσθήκη φράσης στο τέλος της παραγράφου)

Και τον Ν.3604/2007.

Β. Καταργούνται οι μεταβατικές διατάξεις (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ,άρθρα 35-39)

Θ Ε Μ Α Ο Γ Δ Ο Ο :Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού συμβουλίου .

Αποφασίζεται ομόφωνα η αμοιβή ανά συνεδρίαση των μελών του διοικητικού συμβουλίου να είναι 20,00 ευρώ .

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΡΙΖΟΣ ΙΣΑΑΚ

Πιστό αντίγραφο
Σέρρες 30 Ιουνίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

