

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 603

Με αριθμό 603/14-10-2019

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.(Νέα Μενεμένη) σήμερα την 14^η Οκτωβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. συνήλθε στην 603^η συνεδρίαση αυτού κατόπιν της υπ' αριθμόν 603/11-10-2019 πρόσκλησης του Προέδρου αυτού για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση.
2. Επικύρωση του υπ' αριθμ. 602/18-09-2019 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Αιτήματα επιχειρήσεων.
4. Ανανέωση Μίσθωσης.
5. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής για την υπ' αριθμ. 2394/5-8-2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Παραχώρησης καταστήματος 155,81 τ.μ. παραπλεύρως του Κτιρίου Διοίκησης στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., ως χώρο εστίασης»
6. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου.
7. Υπογραφή της “Σύμβασης Χορήγησης Εταιρικής Χρεωστικής Κάρτας” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της παραπάνω Κάρτας.
8. Διεξαγωγή διαγωνισμού για αλλαγή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος.
9. Τιμολόγια τόκων εξάμηνων οφειλετών.
10. Αντικατάσταση των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της ΚΑΘ ΑΕ στη Τράπεζα της Ελλάδος και για τη λήψη και διαβίβαση εντολών θέσης σε μετοχές της ΚΑΘ ΑΕ.

Παρέστησαν:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντώνιος Μπούρης

Τα μέλη: α) Αλέξανδρος Φωτεινός, μέλος ορισμένος από την ΕΕΣΥΠ

β) Παναγιώτης Μαγκάς, μέλος ορισμένος από την ΕΕΣΥΠ

γ) Βασίλης Χάιτας, μέλος ορισμένος από την ΕΕΣΥΠ

δ) Χαραλαμπίδης Ιωάννης, εκπρ. Σ.Ε.Κ.Α.Θ. μέλος

ε) Τσέρνος Ιωάννης, εκπρ. Ένωσης Εμπόρων Κρέατος, μέλος

στ) Πετκίδου Μαρίνα, εκπρ. των εργαζομένων, μέλος

Η Γραμματέας του Δ.Σ., κα. Αικατερίνη Δεμερτζή, υπάλληλος της ΚΑΘ Α.Ε.

Ο Διευθυντής της Κ.Α.Θ. Α.Ε., κ. Νικόλαος Κουτσοιρίδης

Ο Νομικός σύμβουλος της Κ.Α.Θ. Α.Ε. κ. Εμμανουηλίδης Αναστάσιος

Διαπιστωθείσης της απαρτίας ο Διευθύνων Σύμβουλος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης

ΘΕΜΑ 2^ο : Επικύρωση του υπ' αριθμ. 602/18-09-2019 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 603/2/18-09-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την επικύρωση του υπ' αρ. 602/18-09-2019 Πρακτικού του Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3ο : Αιτήματα επιχειρήσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ 603/3/14-10-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

A. Να γίνει δεκτό το αίτημα και να υποκατασταθεί στη μίσθωση των υπ' αριθ. Δ-31, Δ-37 καταστημάτων και του αποθηκευτικού χώρου Δ-72 ½ η υπό σύσταση Ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» χωρίς καταβολή τέλους μεταβολής κατ' ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 7§2 της υπ' αριθμ. Α2-565/2012 Κ.Υ.Α. και υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης όλων των οφειλών προς την ΚΑΘ Α.Ε. και για τα δύο καταστήματα και τον βοηθητικό χώρο

Να υπογραφεί νέο μισθωτήριο συμφωνητικό με την υποκαθιστάμενη στην μίσθωση, Ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».

B. Να γίνει δεκτό το αίτημα τροποποίησης του καταστατικού λόγω αποχώρησης μέλους και εισδοχής νέου της μισθώτριας εταιρεία του Α-61 καταστήματος με την επωνυμία «Νικόλαος Κακαρίνος & Σια Ο.Ε.», υπό την προϋπόθεση μη ύπαρξης οποιασδήποτε οφειλής προς την ΚΑΘ Α.Ε. και χωρίς την καταβολή τέλους μεταβολής καθώς εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 6§3 της Α2-565/2012 Κ.Υ.Α.

Γ. Να γίνει δεκτό το αίτημα και να υποκατασταθεί στη μίσθωση των υπ' αριθ. Κ-5 και Κ-6 καταστημάτων η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ΚΛΗΜΑΤΖΙΔΑΣ ΙΚΕ», διακριτικό τίτλο «ΤΟΞΟΤΗΣ ΚΡΕΑΤΑ ΙΚΕ» υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης όλων των οφειλών προς την ΚΑΘ Α.Ε. και για τα δύο καταστήματα καθώς και με την καταβολή τέλους μεταβολής ποσού 2.000 € για κάθε μίσθιο, δηλαδή συνολικώς 4.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το προαναφερόμενο τέλος μεταβολής θα καταβληθεί σε 2 δόσεις ως εξής :

- A) ποσό 2.000 € με την υπογραφή των μισθωτηρίων συμφωνητικών
- B) ποσό 2.000 € εντός διμήνου από την υπογραφή μισθωτηρίου συμφωνητικού ανά κατάστημα.

Η παράλειψη εξόφλησης του τέλους μεταβολής την προαναφερόμενη δήλη ημέρα επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση της μίσθωσης, τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται αυθημερόν.

Τα ανωτέρω να συμπεριληφθούν στα μισθωτήρια συμφωνητικά.

Να υπογραφεί νέο μισθωτήριο συμφωνητικό με την υποκαθιστάμενη στην μίσθωση, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ΚΛΗΜΑΤΖΙΔΑΣ ΙΚΕ», διακριτικό τίτλο «ΤΟΞΟΤΗΣ ΚΡΕΑΤΑ ΙΚΕ», το οποίο θα περιλαμβάνει τους προαναφερόμενους ειδικούς όρους περί καταβολής του τέλους μεταβολής.

Δ. Να γίνει δεκτό το αίτημα τροποποίησης του καταστατικού λόγω αποχώρησης μέλους και εισδοχής νέου, της μισθώτριας εταιρεία των Γ-54 και Γ-55 καταστημάτων με την επωνυμία «ΚΑΡΑΡΟΥΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.», υπό την προϋπόθεση μη ύπαρξης οποιασδήποτε οφειλής προς την ΚΑΘ Α.Ε. και χωρίς την καταβολή τέλους μεταβολής καθώς εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 6§3 της Α2-565/2012 Κ.Υ.Α.

Ε. Να γίνει δεκτή η αίτηση σύμφωνα με το αρθρ. 6 § 4 Α2-565/2012 ΚΥΑ, να αποχωρήσει από την μίσθωση η υφιστάμενη μισθώτρια «ΑΦΟΙ ΣΜΥΡΛΑΚΗ ΟΕ.» και να υπεισέλθει σε αυτήν η επιχείρηση «ΣΜΥΡΛΑΚΗΣ ΙΚΕ» με ανάλογη τροποποίηση του μισθωτηρίου συμφωνητικού, διότι αποτελούν μεταξύ τους συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Να καταβληθεί τέλος μεταβολής 5.000€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την υπογραφή του τροποποιητικού μισθωτηρίου.

Στ. Να γίνει δεκτό το αίτημα και να υποκατασταθεί στη μίσθωση του Γ-51 καταστήματος η Ευθυμία Σαχανίδου του Χαραλάμπους ατομικά, χωρίς την καταβολή τέλους μεταβολής διότι δεν προβλέπεται από τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. και εφόσον συμφωνούν στην υποκατάσταση αυτή και οι υπόλοιποι πλησιέστεροι συγγενείς - κληρονόμοι.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4ο: Ανανέωση Μίσθωσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 603/4/14-10-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την ανανέωση των προαναφερομένων μισθώσεων με τον κ. Δάντση Γεώργιο, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι από 09.09.2019 έως 08.01.2020 (με αναδρομική ισχύ).

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5^ο : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής για την υπ' αριθμ. 2394/5-8-2019

Πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «Παραχώρησης καταστήματος 155,81 τ.μ. παραπλεύρως του Κτιρίου Διοίκησης στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., ως χώρο εστίασης»

ΑΠΟΦΑΣΗ 603/5/14-10-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

A) την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής

B) την κατακύρωση του διαγωνισμού για την «Παραχώρηση καταστήματος 155,81 τ.μ. παραπλεύρως του Κτιρίου Διοίκησης στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., ως χώρο εστίασης» στην κα RAFAELA KORDHISHTA

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

ΑΠΟΦΑΣΗ 603/6/14-10-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του επισυναπτόμενου Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 7ο: Υπογραφή της “Σύμβασης Χορήγησης Εταιρικής Χρεωστικής Κάρτας” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της παραπάνω Κάρτας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 603/7/14-10-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της εταιρικής χρεωστικής κάρτας, με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. Μπούρη Αντώνιο, ο οποίος με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του (PIN), θα κάνει ανάληψη μετρητών ολόκληρο το 24ωρο, και τις μη εργάσιμες ημέρες, μέσω του δικτύου των ΑΤΜ της Τράπεζας, από τους λογαριασμούς με τους οποίους έχει συνδεθεί η κάρτα ή από λογαριασμούς ανοιχτών δανείων της εταιρείας στην Τράπεζα, καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό της συνδεδεμένο με την κάρτα, με τη χρησιμοποίηση των ΑΤΜ της

Τράπεζας και συνεργαζόμενων Τραπεζών, αγορές αγαθών μέσω POS με χρέωση των συνδεδεμένων λογαριασμών όψεως της εταιρείας ή των ανοιχτών δανείων, μεταφορά ποσών από συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως ή ανοιχτού δανείου σε λογαριασμό συνδεδεμένης εταιρικής πιστωτικής κάρτας, μεταφορά ποσών από συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως της Εταιρείας σε συνδεδεμένο λογαριασμό της ανοιχτού δανείου και αντίστροφα, ερώτηση υπόλοιπου και εκτύπωση statement μέσω ATM για τους συνδεδεμένους λογαριασμούς ή τους λογαριασμούς ανοιχτών δανείων, σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση και θα πληροφορείται το υπόλοιπο των λογαριασμών της Εταιρείας που είναι συνδεδεμένοι με την εταιρική χρεωστική κάρτα

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 8ο: Διεξαγωγή διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 603/8/14-10-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα την

Α) Την διενέργεια Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ** στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Β) Την έγκριση της επισυναπτόμενης διακήρυξης, για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού θα είναι σε απόλυτη συνάρτηση των ετήσιων καταναλώσεων της ΚΑΘ Α.Ε., οι οποίες θα είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 9^ο : Τιμολόγια τόκων εξάμηνων οφειλετών πρώην μισθωτών

ΑΠΟΦΑΣΗ 603/9/14-10-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Κ.Α.Θ. Α.Ε. να μην εκδίδει τόκους εξαμήνου για οφειλέτες πρώην μισθωτές αυτής, οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από την Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 10^ο: Αντικατάσταση των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της ΚΑΘ ΑΕ στη Τράπεζα της Ελλάδος και για τη λήψη και διαβίβαση εντολών θέσης σε μετοχές της Κ.Α.Θ. ΑΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 603/10/14-10-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα:

Αρμόδιοι στη Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και για την λήψη και διαβίβαση εντολών θέσης σε μετοχές της Κ.Α.Θ. ΑΕ, ορίζονται οι :

Μπούρης Αντώνιος, Διευθύνων Σύμβουλος της Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α) ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Β) ΜΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γ) ΧΑΙΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Δ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ε) ΤΣΕΡΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στ) Η) ΠΕΤΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ