

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 584
Με αριθμό 584/20-12-2018
της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.(Νέα Μενεμένη) σήμερα την 20^η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. συνήλθε στην 584^η συνεδρίαση αυτού κατόπιν της υπ' αριθμόν 584/18-12-2018 πρόσκλησης του Προέδρου αυτού για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση.
2. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ της Κ.Α.Θ. Α.Ε.
3. Σύσταση Επιτροπής Έλεγχου στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.
4. Αιτήματα επιχειρήσεων.
5. Λήψη απόφασης για μισθώτρια εταιρεία της ΚΑΘ Α.Ε.
6. Ανανέωση μισθώσεων βοηθητικών καταστημάτων.
7. Έγκριση πρακτικού επιτροπής πρόσκλησης εκδήλωσης παραχώρησης αποθήκης 8,17 τ.μ. έναντι της τράπεζας Πειραιώς στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.
8. Ασφάλιση των κτιριακών εγκαταστάσεων
9. Τροποποίηση πρόσκλησης για παραχώρηση: α) χρήσης αίθριου κοινόχρηστου χώρου και β) χρήσης χώρου στην ιστοσελίδα της ΚΑΘ Α.Ε., για τη διαφημιστική προβολή εταιρειών έναντι καταβολής αποζημίωσης στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.
10. Μεταφορά ποσού από Τράπεζα Ελλάδος σε Τράπεζα Πειραιώς

Παρέστησαν:

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος : Χαμπίδης Δημήτριος, εκπρ. του Δημοσίου

Τα μέλη :α) Ράπτη Ευαγγελία, μέλος εκπρ. του Δημοσίου

β) Σκουλαριώτης Δημήτριος, μέλος εκπρ. του Δημοσίου

γ) Αλβανού Ελένη, μέλος εκπρ. του Δημοσίου

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 Κουτσοουρίδης

Διαπιστωθείσης της απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης

ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ της Κ.Α.Θ. Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 584/2/20-12-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε. με το νέο μέλος, σύμφωνα με την από 20-12-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και την ανασυγκρότησή του, ως ακολούθως:

1. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος: Δημήτριος Χαμπίδης του Παναγιώτη και της Αθανασίας, γεννηθείς στον, το έτος, κάτοικος, Αρ. Ταυτ.:, και με Α.Φ.Μ., ως εκτελεστικό μέλος.

2. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη εκτελεστικό μέλος – Αναπληρωτής του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ως προς τις μη εκτελεστικές αρμοδιότητες: Παπαδόπουλος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, γεννηθείς στη, το έτος, κάτοικος, οδός, με Αρ. δελτίου ταυτ.:, και με Α.Φ.Μ.

3. Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος: Ευαγγελία Ράπτη του Νικολάου και της Αλεξάνδρας, γεννηθείς στη, το έτος, κάτοικος, οδός, με Αρ. Δελτίου Ταυτ.:, και με Α.Φ.Μ.

4. Μη εκτελεστικό μέλος: Κογιάννης Θεόδωρος του Βασιλείου και της Γεωργίας, γεννηθείς στο, το έτος, κάτοικος, με Αρ. Δελτίου Ταυτ.:, και με Α.Φ.Μ.

5. Μη εκτελεστικό Μέλος: Σκουλαριώτης Δημήτριος του Θεοδώρου και της Μαρίκας, γεννηθείς στη, το έτος, κάτοικος, οδός, με Αρ. Δελτίου Ταυτ.:, και με Α.Φ.Μ.

6. Μη εκτελεστικό μέλος: Αλβανού Ελένη του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, γεννηθείς στην, το έτος, κάτοικος, οδός, με Αρ. Δελτίου Ταυτ.:, και με Α.Φ.Μ.

7. Μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος Σ.Ε.Κ.Λ.Θ.: Χαραλαμπίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου και της Χρυσάνθης, γεννηθείς στο, το έτος, κάτοικος, οδός, με Αρ. Δελτίου Ταυτ.:, και με Α.Φ.Μ.

8. Μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος Ένωσης Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων Μακεδονίας Θράκης και Θεσσαλίας,: Τσέρνος Ιωάννης του Κυριάκου και της Βασιλικής, γεννηθείς στη το έτος κάτοικος, οδός, με Αρ. Δελτίου Ταυτ: ΑΚ 926487 και με Α.Φ.Μ. 025438689.

9. Μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων: Πετκίδου Μαρίνα του Ιωάννη και της Ακριβής γεννηθείς στη, το έτος, κάτοικος, οδός, με Αρ. Δελτίου Ταυτ.: και με Α.Φ.Μ.

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Δημήτριος Χαμπίδης.

Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει μόνον τις μη εκτελεστικές αρμοδιότητες και καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αδυναμία του, αναπληρώνει μόνον ως προς τις μη εκτελεστικές αρμοδιότητες και καθήκοντά του ο κ. Παπαδόπουλος Θεόδωρος.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3ο: Σύσταση Επιτροπής Έλεγχου στην Κεντρική Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 584/3/20-12-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε., η οποία αποτελείται από τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ. της Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Α- κα Ράπη Ευαγγελία, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως Πρόεδρο της Επιτροπής ελέγχου.

Β- κ. Χαραλαμπίδη Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, ως μέλος της Επιτροπής ελέγχου.

Γ- κα. Αλβανού Ελένη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, ως μέλος της Επιτροπής ελέγχου.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4ο : Αιτήματα επιχειρήσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 584/4/20-12-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:

A) Να γίνει δεκτή η αλλαγή της επωνυμίας και της νομικής μορφής της μισθώτριας του Δ-23 καταστήματος και η υποκατάσταση στη μίσθωση από την «Έλληνες Αγρότες Μονοπρόσωπη ΙΚΕ», με την υπογραφή τροποποιητικού μισθωτηρίου Συμβολαίου και δίχως τέλος μεταβολής διότι εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 6§3 της υπ' αριθμ. Α2-565/2012 Κ.Υ.Α. και να μην επιβληθεί πρόστιμο στον αιτούντα , διότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για το δημιουργηθέν εκπρόθεσμο.

B) Να γίνει δεκτή η αλλαγή της επωνυμίας της μισθώτριας του Δ-22 καταστήματος και η υποκατάσταση στη μίσθωση από την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Χρυσανθίδης Γεώργιος και Σια ΟΕ», με την υπογραφή τροποποιητικού μισθωτηρίου Συμβολαίου δίχως τέλος μεταβολής, διότι εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 6§3 της υπ' αριθμ. Α2-565/2012 Κ.Υ.Α. και να μην επιβληθεί πρόστιμο στον αιτούντα.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης για μισθώτρια εταιρεία της ΚΑΘ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης για μισθώτρια εταιρεία της ΚΑΘ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 584/5/20-12-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει (κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κ. Χαραλαμπίδη και του κ. Σκουλαριώτη) την καταγγελία της μίσθωσης και την κατάθεση αγωγής για την μισθώτρια εταιρεία «Χαράλαμπος Σαχανίδης Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» διότι εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 11 § 2 της Α2-565/2012 ΚΥΑ.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6^ο : Ανανέωση μισθώσεων βοηθητικών καταστημάτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 584/6/20-12-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την ανανέωση της μίσθωσης για τους παραπάνω μισθωτές από 01.01.2019 και για διάστημα τριών ετών ήτοι μέχρι 31.12.2021 με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα τρία (3) χρόνια.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 7^ο : Έγκριση πρακτικού επιτροπής πρόσκλησης εκδήλωσης παραχώρησης αποθήκης 8,17 τ.μ. έναντι της τράπεζας Πειραιώς στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 584/7/20-12-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την εκμίσθωση της αποθήκης 8,17 τ.μ. έναντι της Τράπεζας Πειραιώς στην εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΥΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» . Το μηνιαίο μίσθωμα θα ανέρχεται στο ποσό των 30€, πλέον χαρτοσήμου 3,6%, ήτοι συνολικά 31,08 € και για χρονικό διάστημα από 01.01.2019 έως 31.12.2021.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 8ο : Ασφάλιση των κτιριακών εγκαταστάσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 584/8/20-12-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την ασφάλιση των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΚΑΘ Α.Ε. για ένα έτος από 01.01.2019 έως και 31.12.2019 από την ασφαλιστική εταιρεία ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε. με τιμή 10.836,00€, συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου ασφάλιστρου.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 9^ο : Τροποποίηση πρόσκλησης για παραχώρηση: α) χρήσης αίθριου κοινόχρηστου χώρου και β) χρήσης χώρου στην ιστοσελίδα της ΚΑΘ Α.Ε., για τη διαφημιστική προβολή εταιρειών έναντι καταβολής αποζημίωσης στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 584/9/20-12-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει κατά πλειοψηφία (μειοψηφούντος του κ. Χαραλαμπίδη) :

Α. Την τροποποίηση της πρόσκλησης για Διαφήμιση, από τούδε και στο εξής, των ανωτέρω απαιτήσεων ως εξής:

Από :

Με την αίτηση θα υποβάλλεται :

- 1. έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται, από το οποίο να προκύπτει η δραστηριότητα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.*
- 2. Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ.*
- 3. Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ*
- 4. Βεβαίωση της Κ.Α.Θ. Α.Ε. περί μη οφειλής σε αυτή.*
- 5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης (ατομικής ή πάσης φύσεως νομικού προσώπου) ή των μελών του Δ.Σ. του συμμετέχοντα σε περίπτωση Ανωνύμου Εταιρίας.....*

Σε :

Με την αίτηση θα υποβάλλεται :

1. έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται, από το οποίο να προκύπτει η δραστηριότητα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.
2. Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ.
3. Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ
4. Βεβαίωση της Κ.Α.Θ. Α.Ε. περί μη οφειλής σε αυτή.
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης (ατομικής ή πάσης φύσεως νομικού προσώπου).
6. α. Οικονομική προσφορά με χρονική διάρκεια παραχώρησης από την ΚΑΘ Α.Ε. για τον αίθριο χώρο ή

β. οικονομική προσφορά με χρονική διάρκεια φιλοξενίας στην ιστοσελίδα της ΚΑΘ Α.Ε.

Β. Η προαναφερόμενη τροποποίηση θα έχει ισχύ και για την σύμβαση που θα συνάψει η ΚΑΘ Α.Ε. με την AGRIS ΑΕ.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 10ο : Μεταφορά ποσού από Τράπεζα Ελλάδος σε Τράπεζα Πειραιώς

ΑΠΟΦΑΣΗ 584/10/20-12-2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την μεταφορά του ποσού του #1.000.000,00# € από την Τράπεζα της Ελλάδος στην Τράπεζα Πειραιώς για τις ανάγκες πληρωμής των υποχρεώσεων της Κ.Α.Θ. Α.Ε. ενόψει του νέου έτους.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α) ΡΑΠΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Β) ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γ) ΑΛΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

Δ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ε) ΤΣΕΡΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤ) ΠΙΕΤΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ