

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
ΤΗΣ 3ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021.

Στην τοπική κοινότητα Σουρωτής της δημοτικής ενότητας Βασιλικών του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, σήμερα στις τρεις (3) Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., στον προαύλιο χώρο της έδρας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σουρωτής που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Σουρωτής του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των μελών του αγροτικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει ως εξής:

«Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
ΤΗΣ 27ης Οκτωβρίου 2021
Αρ. Μητρώου Α.Σ.: 0202031

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του «ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» που εδρεύει στη Σουρωτή του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου Α.Σ. 0202031, καλεί τα μέλη του αγροτικού συνεταιρισμού σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις είκοσι επτά (27) Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στον προαύλιο χώρο (για λόγους προστασίας της υγείας των μελών του) της έδρας του Συνεταιρισμού που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Σουρωτής του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 4673/2020 και άρθρο 20 παρ. 1 του Καταστατικού:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το έτος 2020
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2020.
- 3) Ορισμός ελεγκτή για τη χρήση 2021, καθώς και αμοιβής αυτού.
- 4) Επικύρωση της εκλογής των τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνου Εμμανουηλίδη του Κοσμά, Αναστάσιου Τζιώλα του Κωνσταντίνου και Ιωάννη Χίνη του Αντωνίου στη θέση των παραιτηθέντων μελών.
- 5) Έγκριση των από 19.10.2020 και στις 29.1.2021 συμβάσεων μίσθωσης αγροτικού ακινήτου με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Συνεταιρισμό. Κάθε συνεταιρική μερίδα δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Δεν έχουν δικαίωμα ψήφου τα μέλη – επενδυτές.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει χωρίς νέα πρόσκληση στις 3.11.2021 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Σουρωτή, 8 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Αθανάσιος Αφεντούλης»

Η παραπάνω πρόσκληση για τη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, που συντάχθηκε και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού όπως προβλέπει το άρθρο 12 παρ. 5 του ν. 4673/2020 και το καταστατικό της εταιρίας (άρθρο 20 παρ. 3 και 6 του Καταστατικού) τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της έδρας του Συνεταιρισμού. Παράλληλα, συντάχθηκε το από 8.10.2021 πρακτικό τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης στην έδρα του συνεταιρισμού και υπογράφηκε από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού. Είχε προηγηθεί η από 8.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αποφασίσθηκε η σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και καθορίσθηκε ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησής της, καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Παράλληλα, καθώς πρόκειται για τακτική γενική συνέλευση, η οποία περιλαμβάνει και θέματα έγκρισης χρηματοοικονομικών, καθώς και απαλλαγής των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου: α) οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2020 δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗΣ (www.ags.sourotis.gr) στις 5.10.2021 κατ' άρθρο 25 παρ. 4 ν. 4673/2020, β) οι διορισμένες ελέγκτριες, κατ' άρθρο 24 παρ. 1 και 4 του ν. 4673/2020, Φανούλα Ισαακίδου του Κοσμά, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Γαμβέττα 174) και Αναστασία Καμπάνη του Αστερίου, κάτοικος Νέων Ρόδων Χαλκιδικής, υπέβαλλαν εμπρόθεσμα το από πόρισμα ελέγχου τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο και Εποπτικό Συμβούλιο, (αρ. πρωτ. 117 και 118/22.9.20210) και παράλληλα παραστάθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών κατόπιν νομίμου κλήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο, γ) το Εποπτικό Συμβούλιο συντάξε την από 5.10.2021 (αρ. πρωτ. 119/5.10.2021) έκθεσή του για τη διαχειριστική χρήση 2020, την οποία απέστειλε εμπρόθεσμα στη Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 21 ν. 4673/2020) και ανήρτησε στην έδρα του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗΣ δέκα (10) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση κατ' άρθρο 17 παρ. 4 ν. 4673/2020.

Με την έναρξη της συνέλευσης στις 27.10.2021, ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού του Συνεταιρισμού, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αθανάσιος Αφεντούλης του Δημητρίου, ο οποίος διαπίστωσε την έλλειψη απαρτίας, μιας και από το σύνολο των πενήντα δύο (52) μελών του Συνεταιρισμού που έχουν δικαίωμα ψήφου και υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας κατ' άρθρο 5 παρ. 1Γ και 21 του Καταστατικού, πέραν του ίδιου και της Αναστασίας Μαυρουδή του Αστερίου δεν παραστάθηκε κανένα άλλο μέλος. Για το λόγο αυτό η Γενική Συνέλευση αναβλήθηκε νόμιμα κατ' άρθρο 21 παρ. 2 του Καταστατικού για την 3^η Νοεμβρίου 2021, ώρα 18.00 στον ίδιο τόπο χωρίς την ανάγκη ελάχιστου αριθμού παρισταμένων μελών.

Με την έναρξη της συνέλευσης στις 3.11.2021, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού του Συνεταιρισμού, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αθανάσιος Αφεντούλης του Δημητρίου, ο οποίος προτείνει στο σώμα ως Πρόεδρο της

Γενικής Συνέλευσης και Γραμματέα αυτής, τον Αστέριο Μαυρουδή του Νικολάου και την Αναστασία Μαυρουδή του Αστερίου αντίστοιχα. Η Γενική Συνέλευση ψήφισε ομόφωνα τον Αστέριο Μαυρουδή και την Αναστασία Μαυρουδή ως Πρόεδρο και Γραμματέα αυτής αντίστοιχα. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον επισυναφθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην προκειμένη Γενική Συνέλευση μελών του Συνεταιρισμού. Ο εν λόγω πίνακας, με τα ονομαστικά στοιχεία κάθε μέλους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο, ΑΦΜ και αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.), επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό.

Ο συνολικός αριθμός των μελών με δικαίωμα ψήφου, δηλαδή αυτών που κατά το άρθρο 5 παρ. 1^α του Καταστατικού ασκούν αγροτική δραστηριότητα, ανέρχεται σε 52. Από αυτά, δηλαδή τα με δικαίωμα ψήφου μέλη, παραστάθηκαν σήμερα αυτοπροσώπως ή εκπροσωπήθηκαν νόμιμα (με έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) 33. Το καθένα από αυτά, κατά το νόμο και το καταστατικό του Συνεταιρισμού, διαθέτει μία (1) συνεταιριστική μερίδα, η οποία παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. Ειδικότερα και ύστερα από λεπτομερή έλεγχο, προκύπτει ότι τα παρισταμένα σήμερα αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπευόμενα μέλη, εκπροσωπούν στην παρούσα Γενική Συνέλευση 33 συνεταιριστικές μερίδες, ήτοι ποσοστό 63,46% του συνολικού αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων. Καθώς πρόκειται όμως για επαναληπτική γενική συνέλευση δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός παρισταμένων μελών το σχηματισμό απαρτίας (άρθρο 13 παρ. 2 ν. 4673/2020 και 21 παρ. 2 του Καταστατικού)

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για τον τόπο, χρόνο, τρόπο σύγκλησης και την απαρτία της παρούσας τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τα μέλη, έπειτα και από την επικύρωση από αυτήν του επισυναπτόμενου πίνακα μελών, η Γενική Συνέλευση συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Ύστερα από αυτά, ο Πρόεδρος διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και είναι τα εξής:

- 1) Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το έτος 2020
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2020.
- 3) Ορισμός ελεγκτή για τη χρήση 2021, καθώς και αμοιβής αυτού.
- 4) Επικύρωση της εκλογής των τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνου Εμμανουηλίδη του Κοσμά, Αναστάσιου Τζιώλα του Κωνσταντίνου και Ιωάννη Χίνη του Αντωνίου στη θέση των παραιτηθέντων μελών.
- 5) Έγκριση των από 19.10.2020 και στις 29.1.2021 συμβάσεων μίσθωσης αγροτικού ακινήτου με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

Τέλος, ο Πρόεδρος, αφού εξήγησε στο σώμα τη διαδικασία που θα εφαρμοσθεί στη λειτουργία (συζήτηση, ψηφοφορία και λήψη αποφάσεων) της Γενικής Συνέλευσης, ζήτησε από τη Γενική Συνέλευση να ψηφίσει για την εκλογή των τριών (3) μελών της εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει την ψηφοφορία σχετικά με τα θέματα της έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 5 του Καταστατικού για τα θέματα αυτά απαιτείται μυστική ψηφοφορία. Πρότεινε ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής τους: Χρήστο Τζιώλα του Κωνσταντίνου,

Αστέριο Κοντογιάννη του Κωνσταντίνου και Ηλία Μηνά του Μιχαήλ. Η Γενική Συνέλευση με ανάταση των χειρών αποφάσισε ομόφωνα (33 ψήφοι υπέρ) την εκλογή των Χρήστο Τζιώλα του Κωνσταντίνου, Αστέριο Κοντογιάννη του Κωνσταντίνου και Ηλία Μηνά του Μιχαήλ ως μελών της Εφορευτικής Επιτροπής. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα την εκλογή του Χρήστου Τζιώλα του Κωνσταντίνου ως Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.

Θέμα 1^ο: Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το έτος 2020.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος το πρώτο (1^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Αθανάσιο Αφεντούλη ο οποίος ανέλυσε στο σώμα την οικονομική πορεία του συνεταιρισμού για το 2020, καθώς και τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να αναπτυχθεί η αγροτική και επιχειρηματική του δραστηριότητα. Ειδικότερα, όπως ανέλυσε διεξοδικά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το έτος 2020 ο συνεταιρισμός προχώρησε στις παρακάτω επενδυτικές ενέργειες - δράσεις:

α) με τα από 19.10.2020 και 29.1.2021 ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης αγροτεμαχίου έχει μισθώσει το υπ' αριθμόν 154B' αγροτεμάχιο, έκτασης 28.846 τ.μ. στη θέση «Μπέντη» της κτηματικής περιοχής Σουρωτής του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε 17ετής με έναρξη αυτής την 20.10.2020 και λήξη την 19.10.2037. Εντός του παραπάνω αγροτεμαχίου, κείται θερμοκήπιο, εμβαδού 2.300 τ.μ., καθώς και 816 δένδρα (ροδιές), τη συγκομιδή των οποίων έχει συμβατικά αναλάβει. Το ετήσιο μίσθωμα για το αγροτεμάχιο καθώς και για το επ' αυτού θερμοκήπιο ανέρχεται σε ποσό ευρώ 7.500 ή ποσό ευρώ 625 ετησίως.

2) με το από 20.1.2021 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης αγροτεμαχίου έχει μισθώσει ένα αγροτεμάχιο, έκτασης 29.750 τ.μ. στη θέση «Κούμντερε» της κτηματικής περιοχής Σουρωτής του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε 17ετής με έναρξη αυτής την 20.1.2021 και λήξη την 19.1.2038. Εντός του παραπάνω αγροτεμαχίου κείται χοιροστάσιο, εμβαδού 240 τ.μ. Το ετήσιο μίσθωμα για το αγροτεμάχιο καθώς και για το επ' αυτού θερμοκήπιο ανέρχεται σε ποσό ευρώ 7.500 ή ποσό ευρώ 625 ετησίως. Το ως άνω αγροτεμάχιο θα αξιοποιηθεί για την καλλιέργεια του δένδρου «παβλώνια», το οποίο χρησιμοποιείται παγκοσμίως στην κατασκευή ξύλινων προϊόντων (επίπλων κλπ).

3) με τις από 12.1.2021, 16.3.2021 και 24.5.2021 συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου προσέλαβε: α) την Αναστασία Μαυρουδή του Αστερίου ως υπάλληλο γραφείου (γραμματεία) με μικτό μηνιαίο μισθό 959,68 ευρώ, β) τον Ντοριέλ Δέμπη του Πετρίκα ως εργάτη γης με μικτό μηνιαίο μισθό 755,15 ευρώ και γ) τον Πετρίκα Δέμπη του Παντελή ως εργάτη γης με μικτό μηνιαίο μισθό 755,15.

4) με το από 19.4.2021 ιδιωτικό συμφωνητικό έργου έχει συμβληθεί με την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «Α. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ – Ι. ΧΑΤΖΗΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΚΕ» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης (Α. Παπανδρέου 21) με ΑΦΜ: 800765430 με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό και την ανακατασκευή του θερμοκηπίου, έκτασης 2.300 τ.μ. που βρίσκεται στο υπ' αριθμόν 154β μισθωμένο αγροτεμάχιο στη «Μπέντη» της κτηματικής περιοχής Σουρωτής. Τούτο (η ανακατασκευή δηλαδή του θερμοκηπίου) περιλαμβάνει κατασκευή με πολυεστερικά φύλλα, τοποθέτηση συστήματος

φυσικού εξαερισμού, λειτουργία αρδευτικού συστήματος, συστήματος υδρολίπανσης και θέρμανσης, τοποθέτηση ανεμιστήρων ανακυκλοφορίας του αέρα, καθώς και νεφελοψεκαστήρα. Το ως άνω έργο, το οποίο είναι το πιο σύγχρονα κατασκευασμένο θερμοκήπιο στην ευρύτερη περιοχή του Ανθεμούντα, έχει ήδη ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουνίου 2021 και έχει προσδώσει σημαντική ώθηση στην παραγωγική μου δραστηριότητα, καθώς, όπως μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητό η αγροτική καλλιέργεια εντός του θερμοκηπίου δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα και δύναται να συνεχισθεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Το κόστος ανακατασκευής του θερμοκηπίου ανέρχεται σε ποσό ευρώ 85.200 πλέον ΦΠΑ και συνολικά ποσό ευρώ 105.648. Το $\frac{1}{2}$ της καταβληθείσας δαπάνης, ήτοι ποσό ευρώ 105.648 : 2 = 52.824 ευρώ, δύναται να επιδοτηθεί λόγω της υπαγωγής του συνεταιρισμού στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου (ν. 4399/2016). Για το λόγο αυτό ο συνεταιρισμός συμβλήθηκε δυνάμει του από 12.1.2021 ιδιωτικού συμφωνητικού παροχής τεχνικής βοήθειας με την συμβουλευτική εταιρία με την επωνυμία «ERGOPLANNING ΕΠΕ» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Καρατάσσου 7) και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ: 099868883 με αντικείμενο την υποβολή και διαχείριση φακέλου για την υπαγωγή μου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου. Ο φάκελος της επένδυσης (ανακατασκευή θερμοκηπίου) έχει υποβληθεί ήδη στις 30.3.2021 και έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου 196821/5.4.2021.

5) με το από 8.6.2021 ιδιωτικό συμφωνητικό έργου συμβλήθηκε με το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ», το οποίο είναι καθολικός διάδοχος του Εθνικού ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας/Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών. Αντικείμενο της παραπάνω σύμβασης έργου αποτελεί η καλλιέργεια και παρακολούθηση της δασοπονικής φυτείας με είδη Παυλώνιας που θα προχωρήσει στο μισθωμένο αγροτεμάχιο, έκτασης 29.750 τ.μ. στη θέση «Κούμντερε» της κτηματικής περιοχής Σουρωτής (Βλ. παραπάνω υπό περίπτωση 2). Καθώς η καλλιέργεια του δένδρου Παυλώνια είναι σχετικά άγνωστη στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα η συγκεκριμένη επένδυση είναι ιδιαίτερα αποδοτική (το δένδρο Παυλώνια είναι το πρώτο σε ζήτηση παγκοσμίως, ξυλεύεται δύο φορές κατά τη διάρκεια της συνολικής καλλιέργειάς του και υπολογίζεται να μου αποφέρει έσοδα περίπου 750.000 ευρώ σε βάθος 15ετίας), η διοίκηση του συνεταιρισμού επιθυμεί να είναι απόλυτα σίγουρη ότι η καλλιέργειά του συγκεκριμένου δένδρου θα γίνει ορθά, ώστε να έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Για το λόγο αυτό συμβλήθηκε με το τμήμα Δασολογίας του ΑΠΘ, παράρτημα του οποίου είναι το «ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ», το οποίο ως πανεπιστημιακό τμήμα Δασολογίας είναι το πλέον αρμόδιο, για να παρακολουθεί τον ορθό τρόπο καλλιέργειας του συγκεκριμένου δένδρου.

Μετά το πέρας της παραπάνω τοποθέτησης και εφόσον δεν υπήρξε άλλο μέλος που να ζήτησε το λόγο, ο πρόεδρος της Γ.Σ. υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης για το έτος 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) μετά της επ' αυτής συναφούς έκθεσης των ελεγκτριών και του Εποπτικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά με μυστική ψηφοφορία κατ' άρθρο 22 παρ. 5 του Καταστατικού.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε το σώμα ότι στο κάθε μέλος θα δοθεί ένας φάκελος (με τη σφραγίδα του Συνεταιρισμού και την υπογραφή

του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής) και τρία ισομεγέθη ψηφοδέλτια, το πρώτο με την ένδειξη «ΝΑΙ» που θα σημαίνει την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το δεύτερο με την ένδειξη «ΟΧΙ» που θα σημαίνει τη μη έγκριση αυτών και το τρίτο θα είναι λευκό. Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία. Ψήφισαν 33 μέλη του Συνεταιρισμού.

Μετά το άνοιγμα της κάλπης βρέθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή εντός αυτής 33 φάκελοι με τη σφραγίδα του Συνεταιρισμού και την υπογραφή του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.

Σε αυτούς (τους φακέλους) περιέχονταν 33 ψηφοδέλτια με την ένδειξη «ΝΑΙ» το οποίο σήμαινε την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του 2020.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε στο σώμα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα με τριάντα τρεις (33) ψήφους υπέρ μετά από μυστική ψηφοφορία, αποφάσισε και ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μετά της επ' αυτών συναφούς έκθεσης του Εποπτικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτριών για τη χρήση 2020, στο σύνολό τους, χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία τροποποίηση.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2020.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ., εισηγούμενος το θέμα, ζήτησε από τη Γ.Σ. την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και των ορκωτών ελεγκτριών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020, όπως προβλέπεται από το νόμο.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε το σώμα ότι στο κάθε μέλος θα δοθεί ένας φάκελος (με τη σφραγίδα του Συνεταιρισμού και την υπογραφή του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής) και τρία ισομεγέθη ψηφοδέλτια, το πρώτο με την ένδειξη «ΝΑΙ» που θα σημαίνει την απαλλαγή από κάθε ευθύνη, το δεύτερο με την ένδειξη «ΟΧΙ» που θα σημαίνει τη μη απαλλαγή από κάθε ευθύνη και το τρίτο θα είναι λευκό. Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία. Ψήφισαν 24 μέλη του Συνεταιρισμού, καθώς σύμφωνα το άρθρο 14 παρ. 4 τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να μετέχουν σε ψηφοφορία για απαλλαγή της ευθύνης τους.

Μετά το άνοιγμα της κάλπης βρέθηκαν από την Εφορευτική Επιτροπή εντός αυτής 24 φάκελοι με τη σφραγίδα του Συνεταιρισμού και την υπογραφή του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.

Σε αυτούς (τους φακέλους) περιέχονταν 24 ψηφοδέλτια με την ένδειξη «ΝΑΙ» το οποίο σήμαινε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη για τη χρήση του 2020.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανακοίνωσε στο σώμα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Η Γενική Συνέλευση των μελών, με μυστική ψηφοφορία αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και των ορκωτών ελεγκτριών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020.

Θέμα 3^ο: Ορισμός ελεγκτή για τη χρήση 2021, καθώς και αμοιβής αυτού.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Γ.Σ., εισηγούμενος το θέμα, πρότεινε κατ' άρθρο 24 παρ. 1 ν. 4673/2020 ως ελεγκτή για τη χρήση 2021, τις ελέγκτριες: α) Φανούλα Ισαακίδου του Κοσμά, κάτοικο Θεσσαλονίκης (Γαμβέτα 174) και β) Αναστασία Καμπάνη του Αστερίου, κάτοικο Νέων Ρόδων Χαλκιδικής. Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση των μελών, μετά από

ψηφοφορία, αποφασίζοντας και ψηφίζοντας ομόφωνα αποδέχεται και εγκρίνει την παραπάνω πρόταση του προέδρου που αφορά την εκλογή των παραπάνω ελεγκτριών για τη χρήση 2021, ήτοι: α) τη Φανούλα Ισαακίδου του Κοσμά, κάτοικο Θεσσαλονίκης (Γαμβέττα 174) και Αριθμό Μητρώου Οικονομικού Επιμελητηρίου 39390 και β) Αναστασία Καμπάνη του Αστερίου, κάτοικο Νέων Ρόδων Χαλκιδικής και Αριθμό Μητρώου 41619 έναντι συμφωνηθείσας αμοιβής ποσού ευρώ εκατόν πενήντα ευρώ (150) η κάθε μία, για τις κάθε μορφής και φύσης υπηρεσίες τακτικού και φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2021, που θα προσφέρουν προς το συνεταιρισμό.

Θέμα 4^ο: Επικύρωση της εκλογής των τριών (3) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Κωνσταντίνου Εμμανουηλίδη του Κοσμά, Αναστάσιου Τζιώλα του Κωνσταντίνου και Ιωάννη Χίνη του Αντωνίου στη θέση των παραιτηθέντων μελών.

Ο πρόεδρος της Γ.Σ., εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε ότι κατ' άρθρο 20 παρ. 7 ν. 4673/2020 και 30 παρ. 6 του καταστατικού σε περίπτωση που κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπληρώνουν την κενή θέση εκλέγοντας στη θέση αυτή μέλος του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Τα μέλη αυτά διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή μέχρι τη σύγκλιση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα επικυρώσει την εκλογή τους. Στην προκειμένη περίπτωση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν στις εκλογές της 22.7.2020, Αναστασία Μαυρουδή του Αστερίου, Μαριάννα Παναγιωτίδου του Ιωάννη και Γιαννούλα Μπαβέλη του Θεόφιλου παραιτήθηκαν από τη θέση τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως τούτο φαίνεται από τις από 28.7.2020 επιστολές παραίτησής τους. Ακολούθως, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξέλεξαν ομόφωνα (αφού δεν υπήρχαν επιλαχόντα μέλη από τις αρχαιρεσίες της 22.7.2020) στη θέση των παραπάνω παραιτηθέντων μελών τους: α) Κωνσταντίνο Εμμανουηλίδη του Κοσμά, β) Αναστάσιο Τζιώλα του Κωνσταντίνου και γ) Ιωάννη Χίνη του Αντωνίου, όπως τούτο προκλύπτει από το από 29.7.2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου. Το θέμα της έγκρισης της εκλογής τους πρέπει να τεθεί στην επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι η σημερινή στις 3.11.2021. Πρότείνει λοιπόν στα μέλη της γενικής συνέλευσης να εγκρίνουν την εκλογή των νέων αυτών μελών στη θέση των παραιτηθέντων.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση των μελών ψηφίζοντας, ομόφωνα αποφάσισε και επικυρώνει την εκλογή των παρακάτω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση των παραιτηθέντων:

A) Κωνσταντίνο Εμμανουηλίδη του Κοσμά, γεννηθέντα στη Θεσσαλονίκη, κάτοικο Σουρωτής του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 682701, με ΑΦΜ: 053249257 της Ζ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης,

B) Αναστάσιο Τζιώλα του Κωνσταντίνου, γεννηθέντα στη Θεσσαλονίκη, κάτοικο Σουρωτής του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 370402, με ΑΦΜ 047651291 της Ζ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης,

Γ) Ιωάννη Χίνη του Αντωνίου, γεννηθέντα στη Θεσσαλονίκη, κάτοικο Σουρωτής του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 682784, με ΑΦΜ: 070774072 της Ζ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης,

Θέμα 5^ο: Έγκριση των από 19.10.2020 και στις 29.1.2021 συμβάσεων μίσθωσης αγροτικού ακινήτου με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανέφερε ότι στις 19.10.2020 και στις 29.1.2021 ο Αγροτικός Συνεταιρισμός μίσθωσε από τους Μαρία Εμμανουηλίδου του Κοσμά, Κωνσταντίνο Εμμανουηλίδη του Κοσμά και Νικόλαο Εμμανουηλίδη του Κοσμά το υπ' αριθμόν 154B αγροτεμάχιο, συνολικού εμβαδού 28.846 τ.μ. στη θέση «Μπέντη» της κτηματικής περιοχής Σουρωτής μετά το επ' αυτού θερμοκηπίου, εμβαδού 2.300 τ.μ. περίπου. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε 17ετής με έναρξη αυτής την 20.10.2020 και λήξη την 19.10.2037. Εντός του παραπάνω αγροτεμαχίου, κείται θερμοκήπιο, εμβαδού 2.300 τ.μ., καθώς και 816 δένδρα (ροδιές), τη συγκομιδή των οποίων έχει συμβατικά αναλάβει. Το ετήσιο μίσθωμα για το αγροτεμάχιο καθώς και για το επ' αυτού θερμοκήπιο ανέρχεται σε ποσό ευρώ 7.500 ή ποσό ευρώ 625 μηνιαίως. Ο Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης του Κοσμά όμως είναι από τις 29.7.2020 μέλος του Δ.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Για το λόγο αυτό κατ' άρθρο 1 παρ. 5 ν. 4673/2020 και αρ. 99 ν. 4548/2018 απαιτείται να εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μελών τις παραπάνω δύο μισθωτικές συμβάσεις.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση ψηφίζοντας, ομόφωνα αποφάσισε και εγκρίνει τις από 19.10.2020 και 29.1.2021 συμβάσεις μίσθωσης αγροτεμαχίου μεταξύ του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗΣ και των Μαρίας Εμμανουηλίδου του Κοσμά, Κωνσταντίνου Εμμανουηλίδη του Κοσμά και Νικόλαο Εμμανουηλίδη του Κοσμά.

Πρέπει να σημειωθεί εν προκειμένω, ότι τόσο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, όσο και κατά του προκύψαντος αποτελέσματος της ψηφοφορίας, δεν υποβλήθηκε από οποιοδήποτε μέλος, οποιαδήποτε ένσταση, αντίρρηση ή επιφύλαξη, αλλά αντίθετα το αποτέλεσμα της έγινε δεκτό από όλα τα παριστάμενα αυτοπροσώπως και εκπροσωπούμενα μέλη.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συνεταιρισμού.

Σε πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τη γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.-

Ο πρόεδρος της Γ.Σ.



Αστέριος Μαυρουδής

Η γραμματέας



Αναστασία Μαυρουδή