

ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ»

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Τέρμα Κων/νου Καραμανλή

16675 – Γλυφάδα

e-mail : info@glyfadaqolf.gr

ΤΗΛ. : 2108942338/ FAX : 2108943721

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 5/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Του Διοικητικού Συμβουλίου

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69935/01/ΝΤ/Β/10/134

Της 17-05-2023

(αριθμός απόφασης 23/2023)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.», συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 17 Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Τέρμα Κ. Καραμανλή, στην Γλυφάδα Αττικής, κατόπιν της υπ' αριθμ. 5/2023 προσκλήσεως του κ. Δημήτριου Ακρίβου, Προέδρου του ΔΣ της εταιρείας που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Της συνεδριάσεως προέδρευσε ο κ. Δημήτριος Ακρίβος, Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας και παρέστησαν τα μέλη :

1. Δημήτριος Ακρίβος – Πρόεδρος ΔΣ

2. Βασιλεία Αργυράκη – Αντιπρόεδρος ΔΣ

3. Χρήστος Μιχαλακάκος – Αντιπρόεδρος ΔΣ

4. Στυλιανός Δίβαρης – Διευθύνων Σύμβουλος

5. Συμεών Παπαδόπουλος – Μέλος ΔΣ

6. Γεώργιος Γκίνης – Μέλος ΔΣ

7. Παναγιώτα Ντόσκα

8. το Μέλος του ΔΣ Γεωργία Μανιάτη εκπροσωπήθηκε στην συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του ΔΣ, Δημήτριο Ακρίβο, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 307/16-05-2023 εξουσιοδότησης προς αντιπροσώπευση (αρ. 27 του καταστατικού) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω εξουσιοδότηση.

9. Παναγιώτης Γιάχος- Μέλος ΔΣ

10. Καλλιόπη - Γλυκερία Ζαμπετονίδου - Μέλος ΔΣ

11. Βασίλειος Παλιούρας - Μέλος ΔΣ

12. το Μέλος του ΔΣ Γεώργιος Ανδρέου εκπροσωπήθηκε στην συνεδρίαση από το μέλος του ΔΣ, Παναγιώτη Γιάχο, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 324/17-05-2023 εξουσιοδότησης προς αντιπροσώπευση (αρ. 27 του καταστατικού) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω εξουσιοδότηση.

Δεν συμμετείχε, αν και προσκλήθηκε νόμιμα, στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Μέλος του ΔΣ :

1. Σπυρίδων Καραντζιάς - Μέλος ΔΣ

Παρόντων 10 τακτικών μελών και 2 μελών με εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση επί συνόλου 13 και επομένως υπάρχουσας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτίας, ο Πρόεδρος του ΔΣ θέτει υπό την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, προς συζήτηση και λήψη απόφασης.

Θέμα 1^ο : Προσδιορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως έτους 2022 των μετόχων, ήτοι του Δήμου Γλυφάδας, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» και καθορισμός των θεμάτων αυτής.

Επί του θέματος 1^{ου} : Προσδιορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως έτους 2022 των μετόχων, ήτοι του Δήμου Γλυφάδας, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» και καθορισμός των θεμάτων αυτής.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ έχοντας υπόψη: α) τον Ν. 4548/2018 β) το Καταστατικό της εταιρείας, γ) την υπ' αριθμ. 20/2023 απόφαση του ΔΣ κατά την 3/2023 συνεδρίαση της 13-03-2023, με την οποία αποφασίστηκε ως ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2022 των μετόχων της εταιρείας, ήτοι του Δήμου Γλυφάδας, η 05-04-2023 και ώρα 19.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15 Γλυφάδα) άλλως και σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής ο ορισμός επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 19-04-2023 και ώρα 19.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15 Γλυφάδα), άλλως και σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής ο ορισμός επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 03-05-2023 και ώρα 19.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15 Γλυφάδα), δ) το γεγονός ότι κατά τις ως άνω τρεις ημερομηνίες δεν πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση 2022,

εισηγείται προς το Σώμα την λήψη απόφασης περί ορισμού ημερομηνίας και τόπου σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2022 των μετόχων της εταιρείας, ήτοι του Δήμου Γλυφάδας,

την Τετάρτη 07/06/2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15 Γλυφάδα), ΓΛΥΦΑΔΑ,

άλλως και σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής, τον ορισμό επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 21/06/2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15 Γλυφάδα),

άλλως και σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής, τον ορισμό επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 05/07/2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15 Γλυφάδα),

με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» εταιρικής χρήσης 2021 (1^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2021).

2. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» εταιρικής χρήσης 2021(1^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2021) καθώς και υποβολή της αντίστοιχης έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2021 (01/01 έως 31/12 έτους 2021).

4. Εκλογή τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη εταιρική χρήση έτους 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021.

6. Έγκριση προκαταβολής : α) μηνιαίας αποζημίωσης στον Πρόεδρο του ΔΣ, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στις δύο Αντιπροέδρους του ΔΣ και καθορισμός του ποσού, για την χρονική περίοδο μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2023, β) αποζημίωσης συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στα Μέλη του ΔΣ και καθορισμός του ποσού, για την χρονική περίοδο μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2023.

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατόπιν διαλογικής συζήτησης

1. Ο Πρόεδρος του ΔΣ Δημήτριος Ακρίβος ψήφισε υπέρ.
2. Η Αντιπρόεδρος του ΔΣ Βασιλεία Αργυράκη ψήφισε υπέρ.
3. Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ Χρήστος Μιχαλακάκος ψήφισε υπέρ.
4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Στυλιανός Δίβαρης ψήφισε υπέρ.
5. Το Μέλος του ΔΣ Συμεών Παπαδόπουλος ψήφισε υπέρ.
6. Το Μέλος του ΔΣ Γεώργιος Γκίνης ψήφισε υπέρ.
7. Το Μέλος του ΔΣ Παναγιώτα Ντόσκα ψήφισε υπέρ.

8. Το Μέλος του ΔΣ Γεωργία Μανιάτη ψήφισε υπέρ, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 307/16-05-2023 εξουσιοδότησης προς αντιπροσώπευση (αρ. 27 του καταστατικού) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω εξουσιοδότηση.

9. Το Μέλος του ΔΣ Παναγιώτης Γιάχος ψήφισε υπέρ.

10. Το Μέλος του ΔΣ Καλλιόπη - Γλυκερία Ζαμπετονίδου ψήφισε υπέρ.

11. Το Μέλος του ΔΣ Βασίλειος Παλιούρας ψήφισε υπέρ.

12. Το Μέλος του ΔΣ Γεώργιος Ανδρέου ψήφισε υπέρ δυνάμει της με αρ. πρωτ. 324/17-05-2023 εξουσιοδότησης προς αντιπροσώπευση (αρ. 27 του καταστατικού) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω εξουσιοδότηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζουν ως ημερομηνία και τόπο σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2022 των μετόχων της εταιρείας, ήτοι του Δήμου Γλυφάδας,

Την Τετάρτη 07/06/2023 και ώρα 19.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15 Γλυφάδα),

άλλως και σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής,

αποφασίζουν τον ορισμό επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 21-06-2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15 Γλυφάδα),

άλλως και σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής,

αποφασίζουν τον ορισμό επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 05-07-2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας (Άλσους 15 Γλυφάδα),

με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» εταιρικής χρήσης 2021 (1^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2021).

2. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΚΟΛΦ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Ε.» εταιρικής χρήσης 2021(1^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2021) καθώς και υποβολή της αντίστοιχης έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2021 (01/01 έως 31/12 έτους 2021).

4. Εκλογή τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη εταιρική χρήση έτους 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021.

6. Έγκριση προκαταβολής : α) μηνιαίας αποζημίωσης στον Πρόεδρο του ΔΣ, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στις δύο Αντιπρόεδρους του ΔΣ και καθορισμός του ποσού, για την χρονική περίοδο μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2023, β) αποζημίωσης συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στα Μέλη του ΔΣ και καθορισμός του ποσού, για την χρονική περίοδο μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2023.

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως πιο κάτω :

1. Δημήτριος Ακρίβος – Πρόεδρος ΔΣ

2. Βασιλεία Αργυράκη – Αντιπρόεδρος ΔΣ

3. Χρήστος Μιχαλακάκος – Αντιπρόεδρος ΔΣ

4. Στυλιανός Δίβαρης – Διευθύνων Σύμβουλος

5. Συμεών Παπαδόπουλος – Μέλος ΔΣ

6. Γεώργιος Γκίνης – Μέλος ΔΣ

7. Παναγιώτα Ντόσκα – Μέλος ΔΣ

8. Γεωργία Μανιάτη - Μέλος ΔΣ

9. Παναγιώτης Γιάχος- Μέλος ΔΣ

10. Καλλιόπη - Γλυκερία Ζαμπετονίδου - Μέλος ΔΣ

11. Βασίλειος Παλιούρας - Μέλος ΔΣ

12. Γεώργιος Ανδρέου

Γλυφάδα, 17-05-2023

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Δημήτριος Ακρίβος