

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι.

ΚΩΛΕΤΤΗ 4Γ ΤΗΛ. 2651083451

ΑΦΜ: 097221220 – ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 2 /2024

Αριθμός Απόφασης : 4/2024

Σήμερα την 28^η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι. συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση ,ύστερα από πρόσκληση που επιδόθηκε ηλεκτρονικά στα μέλη αυτού, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11 και 12 του 14.850γ/03.09.23018 καταστατικού της εταιρείας.
2. Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και νόμιμου αναπληρωτή αυτού του μοναδικού μετόχου της εταιρείας, Δήμου Ιωαννιτών, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
3. Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το καταστατικό και το Νόμο και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 484/ 03-10-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών αφού παρόντα ήταν επτά (7) από τα τακτικά μέλη.

	ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ		ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ	
1	Σιορόκας Νικόλαος Πρόεδρος	παρών	Βλέτσας Βασίλειος	
2	Ηλιάδης Σταύρος Αντιπρόεδρος	παρών	Τζοβάρας Βασίλειος	
3	Βαβάτσικος Μάριος Διευθύνων	παρών	Στεφάνου Αικατερίνη	
4	Αρλέτος Γεώργιος Μέλος		Ακονίδου Ελένη	
5	Κωτσαντή Χριστίνα Μέλος	παρούσα	Παππάς Αριστείδης	
6	Ζούμπας Στέφανος Μέλος		Παπαχρήστου Βλάσσιος	
7	Βλάχος Σταύρος Μέλος	παρών	Νάτσικας Άγγελος	
8	Μπετούνη Παρασκευή Μέλος	παρούσα	Τάσσης Δημήτριος	
9	Παπαγιάννη Μαριάννα Μέλος		Ντόντη Κων/να	
10	Γιαννούλας Ευάγγελος Μέλος	παρών	Χριστοφορίδης Ιωακείμ	
11	Μαγιόπουλος Αθανάσιος Μέλος		Παπαϊωάννου Κων/να	

Θέμα 2.Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και νόμιμου αναπληρωτή αυτού του μοναδικού μετόχου της εταιρείας, Δήμου Ιωαννιτών, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Σιορόκας Νικόλαος, ο οποίος αναφερόμενος στην 25/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την ανάγκη για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που προκύπτει από αυτήν, τόνισε πως ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας, Δήμος Ιωαννιτών, προκειμένου να συμμετέχει σε αυτήν και να ασκήσει τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες του θα πρέπει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο και αναπληρωτή αυτού.

Το ΔΣ της ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφάσισε ομόφωνα

Να αποστείλει επιστολή προς το Δημοτικό Συμβούλιο μέσω της οποίας θα ζητείται ο ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και νόμιμου αναπληρωτή αυτού σε περίπτωση απουσίας του πρώτου, προκειμένου ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας, Δήμος Ιωαννιτών, να συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ασκώντας τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2024

Αφού συντάχθηκε το παρόν απόσπασμα πρακτικού υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σιορόκας Νικόλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ηλιάδης Σταύρος, Αντιπρόεδρος

Βαβάτσικος Μάριος, Διευθύνων Σύμβουλος

Βλάχος Σταύρος, Μέλος

Μπετούνη Παρασκευή, μέλος

Γιαννούλας Ευάγγελος Μέλος

Κωτσαντή Χριστίνα, Μέλος