

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. 9/2025 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 18/07/2025

(αριθμός απόφασης 31/2025)

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 18^η Ιουλίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Τέρμα Κ. Καραμανλή, στην Γλυφάδα Αττικής, κατόπιν της υπ' αριθμ. 9/2025 προσκλήσεως του κ. Δημήτριου Ακρίβου, Προέδρου του ΔΣ της εταιρείας που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

1. **Δημήτριος Ακρίβος** του Φιλίππου,
2. **Βασίλειος Μουλακάκης** του Γεωργίου,
3. **Αναστασία Πατεράκη** του Κωνσταντίνου,
4. **Ο Στυλιανός Δίβαρης** του Κωνσταντίνου,
5. **Συμεών Παπαδόπουλος** του Θεμιστοκλή, εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΣ Στυλιανό Δίβαρη, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 477/2025 εξουσιοδότησης προς αντιπροσώπευση (αρ. 27 του καταστατικού) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω εξουσιοδότηση.
6. **Γεώργιος Γκίνης** του Θεμιστοκλή,
7. **Παναγιώτα Ντόσκα** του Γεωργίου,
8. **Ειρήνη Καραγκιαούρη** του Παρασκευά,
9. **Ο Διονύσιος Παναγόπουλος** του Νικολάου, εκπροσωπήθηκε στη συνεδρίαση από τον πρόεδρο του ΔΣ Δημήτριο Ακρίβο, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 462/2025 εξουσιοδότησης προς αντιπροσώπευση (αρ. 27 του καταστατικού) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω εξουσιοδότηση.
10. **Ιωάννης Αναγνώστου** του Δημητρίου,
11. **Παναγιώτης Γιάχος** του Γεωργίου,
12. **Γεράσιμος Φιλόπουλος** του Δημητρίου

Παρόντων 10 τακτικών μελών με φυσική παρουσία και 2 τακτικών μελών με εξουσιοδότηση, 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.

Δεν συμμετείχε, αν και προσκλήθηκε νόμιμα, στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η κάτωθι:

1. Ευαγγελία Μωραϊτίδου

Θέμα 6ο : Προσδιορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως έτους 2024 (χρήσης 2023) των μετόχων της 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 6ου : Προσδιορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως έτους 2024 (χρήσης 2023) των μετόχων της 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 τον Ν. 4548/2018, το Καταστατικό της εταιρείας, εισηγείται προς το Σώμα την λήψη απόφασης περί ορισμού ημερομηνίας και τόπου σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2024 των μετόχων της εταιρείας, ήτοι του Δήμου Γλυφάδας,

Τη Τετάρτη **13-08-2025** 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 **27/08/2025** 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 **10/09/2025** 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 2023 (1^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2023).
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 2023(1^η

Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2023) 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 2023 (01/01 έως 31/12 έτους 2023).

4. Εκλογή τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη εταιρική χρήση έτους 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Έγκριση της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023.

6. Έγκριση προκαταβολής: α) μηνιαίας αποζημίωσης στον Πρόεδρο του ΔΣ, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στους δύο Αντιπρόεδρους του ΔΣ και καθορισμός του ποσού, για την χρονική περίοδο μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2025, 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 2025.

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατόπιν διαλογικής συζήτησης ψήφισαν:

1. Ο Πρόεδρος του ΔΣ Δημήτριος Ακρίβος, ψήφισε υπέρ,

2. Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ Βασίλειος Μουλακάκης ψήφισε υπέρ,

3. Η Αντιπρόεδρος του ΔΣ Αναστασία Πατεράκη ψήφισε υπέρ,

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Στυλιανός Δίβαρης ψήφισε υπέρ,

5. Το Μέλος του ΔΣ Συμεών Παπαδόπουλος ψήφισε υπέρ, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 477/2025 εξουσιοδότησης προς αντιπροσώπευση (αρ. 27 του καταστατικού) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω εξουσιοδότηση.

6. Το μέλος του ΔΣ Γεώργιος Γκίνης ψήφισε υπέρ,

7. Το Μέλος του ΔΣ Παναγιώτα Ντόσκα ψήφισε υπέρ,

8. Το Μέλος του ΔΣ Καραγκιαούρη Ειρήνη ψήφισε υπέρ,

9. Το Μέλος του ΔΣ Παναγόπουλος Διονύσιος ψήφισε υπέρ, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 462/2025 εξουσιοδότησης προς αντιπροσώπευση (αρ. 27 του καταστατικού) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω εξουσιοδότηση.

10. Το Μέλος του ΔΣ Γιάχος Παναγιώτης ψήφισε υπέρ,

11. Το Μέλος του ΔΣ Φιλόπουλος Γεράσιμος ψήφισε υπέρ,

12. Το Μέλος του ΔΣ Αναγνώστου Ιωάννης ψήφισε υπέρ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζουν ως ημερομηνία και τόπο σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2024 των μετόχων της εταιρείας, ήτοι του Δήμου Γλυφάδας.

Την Τετάρτη **13-08-2025** 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 **27/08/2025** 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 **10/09/2025** 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 2023 (1^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2023).

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 2023(1^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2023) 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 2023 (01/01 έως 31/12 έτους 2023).
4. Εκλογή τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη εταιρική χρήση έτους 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση της αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023.
6. Έγκριση προκαταβολής: α) μηνιαίας αποζημίωσης στον Πρόεδρο του ΔΣ, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στους δύο Αντιπρόεδρους του ΔΣ και καθορισμός του ποσού, για την χρονική περίοδο μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2025, 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 2025.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως πιο κάτω :

1. Ο Πρόεδρος του ΔΣ Δημήτριος Ακρίβος
2. Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ Βασίλειος Μουλακάκης
3. Η Αντιπρόεδρος του ΔΣ Αναστασία Πατεράκη
4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Στυλιανός Δίβαρης
5. Το Μέλος του ΔΣ Γκίνης Γεώργιος
6. Το Μέλος του ΔΣ Παναγιώτα Ντόσκα
7. Το Μέλος του ΔΣ Ειρήνη Καραγκιαούρη
8. Το Μέλος του ΔΣ Συμεών Παπαδόπουλος
9. Το Μέλος του ΔΣ Διονύσιος Παναγόπουλος
10. Το Μέλος του ΔΣ Παναγιώτης Γιάχος

11. Το Μέλος του ΔΣ Γεράσιμος Φιλόπουλος

12. Το Μέλος του ΔΣ Ιωάννης Αναγνώστου

Γλυφάδα, 18/07/2025

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Δημήτριος Ακρίβος