



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

δ.τ. : Δ.Α.Ε.Α.Ν.

Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας & εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων

Νομική Μορφή: Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία

Άγιος Νικόλαος: 22/07/2025

Αριθ. Πρωτ.: - 2069 -

Προς: τα μέλη του Δ.Σ. ΔΑΕΑΝ

Κοινοποίηση: 1. κ. Δήμαρχο Μενεγάκη

Εμμανουήλ

2. κ. Χαριτάκη Θωμά

3. κ. Αλεξάκη Χαρίλαο

4. κ. Φιλιππάκη Γεώργιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας καλούμε όπως προσέλθετε σε **Τακτική Συνεδρίαση** του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Α.Ν την **30η Ιουλίου 2025 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.** στα γραφεία της Μαρίνας Αγίου Νικολάου, για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας, η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης μηνός Αυγούστου 2025.
2. Έγκριση γενόμενης υπερωριακής απασχόλησης μηνός Ιουνίου 2025.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αίτησης υπαγωγής σε «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση: Α. 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αναπλήρωση Γενικού Διευθυντή.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την νέα τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η Μαρίνα για το Έτος 2025.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση σε δικηγόρο για τη γνωμοδότηση αναφορικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του καταστατικού.
7. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης για την εταιρική χρήση 2024.
8. Σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 29/08/2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. με τα εξής θέματα:

α) Υποβολή και έγκριση των εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2024 έως 31.12.2024, καθώς και των επ' αυτών σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή των Εκθέσεων των Ελεγκτών.

β) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

δ.τ. : Δ.Α.Ε.Α.Ν.

Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας & εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων

Νομική Μορφή: Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία

Εταιρείας και για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024.

γ) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

δ) Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

ε) Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2025 έως 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.

στ) Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου και τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού.

Τακτικά Μέλη

ΚΑΜΙΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΔΑΕΑΝ

ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΟΛΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΒΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΛΕΤΡΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΕΠΟΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ

ΑΣΤΡΟΥΛΑΚΗΣ