



ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Τηλέφωνο: 2814408001
E-mail: proedros@depanal.gr

Ηράκλειο, 08.01.2024
Αρ. Πρωτ.: 13

Προς: Δήμαρχο Ηρακλείου
κ. Αλέξιο Καλοκαιρινό

Κοινοποίηση: Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπου και πρόσκληση στην Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και δ.τ. "ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ" (ΑΡ. ΓΕΜΗ 117235827000)

Παρακαλούμε όπως ορίσετε εκπρόσωπό σας, προκειμένου να παρευρεθεί στην Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και δ.τ. «ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 117235827000), που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 02.02.2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (Γραφείο Προέδρου, 3ος όροφος), για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Λοιπά θέματα

Στην περίπτωση που υπάρξει καθολική απαρτία 100% των Μετόχων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει και νωρίτερα από τις 02.02.2024.

Είμαστε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: Ι. ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ Τ.Κ. 71601 Ν. ΑΛΙΕ/ΣΟΣ
Α.Φ.Μ. 094258926 - Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Στυλιανή Καλονεράκη - Αρχοντάκη
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 117235827000

Συνημμένα: 1. Απόφαση 01/Πρακτικό 108/08.01.2024 ΔΣ ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ



ΕΔΡΑ: ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ • 71601
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΡΩΜΑΝΟΥ
71201 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΦΜ: 094258926
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 117235827000
Τηλ.: 2814408000
E-mail: info@depanal.gr

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ – 1 0 8

Του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Συνεδρίαση διά περιφοράς της 05.01.2024, για λήψη απόφασης για το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
Ημέρα Παρασκευή

Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: Δευτέρα 08.01.2024 και ώρα 14.00 μ.μ.

Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης: μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Πρόσκληση κας Προέδρου: 06/05.01.2024

Παρόντες:

1. Στυλιανή Καλογεράκη – Αρχοντάκη, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Νεκτάριος Κανακαράκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Μηνάς Καπετανάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
4. Ειρήνη Παπαδάκη – Σκαλίδη, μέλος
5. Περισυνάκης Αντώνιος, μέλος
6. Γεώργιος Α. Βλαχάκης, μέλος
7. Αικατερίνη Κοπιδάκη, μέλος
8. Μιχαήλ Ριζικιανάκης, μέλος

Απόντες:

1. Γρηγόριος Μακαρόνας, μέλος
2. Δημήτριος Γιαουρτάς, μέλος
3. Χαράλαμπος Κουτρούλης, μέλος

ΘΕΜΑ 1^ο (Ημερήσιας Διάταξης): «Σύγκληση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και δ.τ. “ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ” (ΑΡ. ΓΕΜΗ 117235827000), με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου».



Απόφαση 01

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Το καταστατικό της εταιρείας
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και συγκεκριμένα το άρθρο 82 παρ. 1
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 265 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/30.06.2006)
- 4) Τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.
- 5) Τα όσα αναφέρθηκαν στις ηλεκτρονικές επιστολές των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνεται η σύγκληση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και δ.τ. «ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 117235827000), την Παρασκευή 02.02.2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (Γραφείο Προέδρου, 3ος όροφος), για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Λοιπά θέματα

Στην περίπτωση που υπάρξει καθολική απαρτία 100% των Μετόχων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να γίνει και νωρίτερα από τις 02.02.2024.

Ηράκλειο 08-01-2024

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ – ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ