

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ)**

Δ/ΝΣΗ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1, ΛΑΥΡΙΟ 19 500

ΤΗΛ: 22923 - 20132, **ΦΑΧ:** 22920 - 22413

Α.Φ.Μ: 997803077, **Δ.Ο.Υ:** ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ.ΓΕΜΗ.: 9383901000

Λαύριο, 23/4/2025

Αρ. Πρωτ.: 226

Ταχ. Δ/νση : Κουντουριώτη 1

Λαύριο 19500

Τηλέφωνα : 2292320132

Προς : Διοικητικό Συμβούλιο

Fax : 2292022413

E-mail : danetal.lavrio@gmail.com

Θέμα: «Εισήγηση για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΝΕΤΑΛ σε σώμα και τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου»

Έχοντας υπόψη:

1. Το καταστατικό της εταιρείας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.
2. Την υπ' αριθ. 19/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία ορίστηκαν τα Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΝΕΤΑΛ.
3. Την με αριθμό 1/2024 απόφαση της 1ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ 4037645 και αριθμ. πρωτ. 3226664/23.2.2024.
4. Την υπ' αριθμ. 23/2024 (ΑΔΑ: ΕΨΟΓ465ΖΠΡ-ΧΔΓ) απόφαση Δ.Σ. της ΔΑΝΕΤΑΛ σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ της ΔΑΝΕΤΑΛ σε επικύρωση της υπ' αριθμ. 1/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
5. Την υπ. αριθ. πρωτ. 24386/17.10.2024 επιστολή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Στουραϊτή Ηλία από τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.».
6. Την υπ' αριθμ. 11/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: ΡΑ4ΥΩΛ1-ΕΞ7) σύμφωνα με την οποία ορίστηκε ως τακτικό

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Λουκάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου σε αντικατάσταση του Δημοτικού Συμβούλου και Στουραϊτή Ηλία του Ευαγγέλου.

7. Την με αριθμό 1/2025 απόφαση της 1ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περί αντικατάστασης Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 11/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής,
8. Την υπ' αριθμ. 15/2025 (ΑΔΑ: 90Ι9465ΖΠΡ-40Χ) απόφαση Δ.Σ. της ΔΑΝΕΤΑΛ περί ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΝΕΤΑΛ σε σώμα σε επικύρωση της με αριθμό 1/2025 απόφασης της 1ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και εκλογής προεδρείου,
9. Την υπ. αριθ. πρωτ. 153/14.03.2025 επιστολή παραίτησης του Πολίτη και Λάζαρου Μυλωνά από τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.»,
10. Την υπ. αριθ. πρωτ. 5972/03.04.2025 επιστολή παραίτησης του Πολίτη και Βάιου Σύρρου από αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «Δημοτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.»,
11. Την υπ' αριθμ. 39/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ: Ψ1Β8ΩΛ1-Μ74) για την αντικατάσταση ενός τακτικού μέλους (εκ μέρους των πολιτών) και ενός αναπληρωματικού μέλους (εκ μέρους των πολιτών) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Λαυρεωτικής, με την επωνυμία «Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.»,
12. Την με αριθμό 2/2025 απόφαση της 2ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περί αντικατάστασης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 39/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής,

Εισηγούμαι τα εξής:

- A. Την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΝΕΤΑΛ σε σώμα σε επικύρωση της με αριθμό 2/2025 απόφασης της 2ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Β. Τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.



Λουκάς Δημήτριος