

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  
ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 890**

Στα Οινόφυτα Βοιωτίας σήμερα την Τετάρτη, 26 Αυγούστου του έτους 2020, και ώρα 19:00 στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E." και στα γραφεία της που βρίσκονται στο 56<sup>ο</sup> χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Οινόφυτα Βοιωτίας, συνήλθε σε καθολική έκτακτη αυτόκλητη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 26/08/2020**

1. Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 26/08/2020
2. Εκπροσώπηση της εταιρείας

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- 1) Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ,
- 2) Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι,
- 3) Ανούς Τζιρακιάν του Κρικόρ,
- 4) Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου,
- 5) Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ
- 6) Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου,
- 7) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου,

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλα τα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων και συνακόλουθα το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν προχωρήσει, διόρισε ομόφωνα ως γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασεως το μέλος του Δ.Σ., κα Ειρήνη Κεβορκιάν.

**Επί του πρώτου Θέματος της ημερήσιας διάταξης.**

**Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της 26/08/2020.**

Στο σημείο αυτό ο κος Άρις Λ. Τζιρακιάν, πρότεινε το νεοεκλεγέν Δ.Σ. να έχει την ακόλουθη σύνθεση:

- 1) Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Πρόεδρος Δ.Σ.
- 2) Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. – Διευθύνων Σύμβουλος
- 3) Ανούς Τζιρακιάν του Κρικόρ, Μη εκτελεστικό Μέλος,
- 4) Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου, Μη εκτελεστικό Μέλος,
- 5) Κασπάρ Μπατατιάν του Καραμπέτ Μη εκτελεστικό Μέλος,
- 6) Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 7) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα τη συγκρότησή του, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του ως εξής:

- 1) Άρις Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ, Πρόεδρος Δ.Σ.
- 2) Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. – Διευθύνων Σύμβουλος
- 3) Ανούς Τζιρακιάν του Κρικόρ, Μη εκτελεστικό Μέλος,
- 4) Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου, Μη εκτελεστικό Μέλος,
- 5) Κασπάρ Μπατατιάν του Καραμπέτ Μη εκτελεστικό Μέλος,
- 6) Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 7) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την από 26/08/2020 απόφασης της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας ορίζεται πενταετής, ήτοι από 26/08/2020 έως 25/08/2025.

#### **Επί του δεύτερου Θέματος της ημερήσιας διάταξης.**

##### **Εκπροσώπηση της εταιρείας**

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν την ανάθεση της εκπροσωπευτικής και διαχειριστικής εξουσίας της εταιρείας είτε από κοινού είτε και χωριστά, ανεξαρτήτως ποσού καθώς και την παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό προς:

- A) Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο Άρι Τζιρακιάν του Λιμπαρέτ
- B) Τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της εταιρείας κο Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι, προκειμένου να δεσμεύουν την Εταιρεία θέτοντας

μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική σφραγίδα ενώπιον των Διοικητικών,  
Δικαστικών και Φορολογικών Αρχών

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Άρις Λ. Τζιρακιάν

Λυμπαρέτ Α. Τζιρακιάν

Ανούς Κ. Τζιρακιάν

Ειρήνη Κεβορκιάν

Κασπάρ Μπατασιάν

Νικόλαος Κοντόπουλος

Γεώργιος Γκουζούλης

Απόσπασμα εκ του ακριβούς αντιγράφου του ηλεκτρονικού τηρούμενου  
Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.

Οινόφυτα, 14 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Άρις Τζιρακιάν