

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της 17 Ιουνίου 2021

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την **17 Ιουνίου του έτους 2021**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. συνήλθαν στην έδρα της εταιρίας, στο 14^ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, ύστερα από πρόσκληση του κου Ιωάννη Βοτσαρίδη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία έλαβε χώρα την 16/06/2021, προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα:

Σ' αυτήν παρευρέθηκαν:

1. Ιωάννης Βοτσαρίδης
2. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης
3. Γεωργία Βοτσαρίδου
4. Ευάγγελος Δρυμπέτας
5. Αθανάσιος Πρόιος
6. Πασχαλίνα Γούτα
7. Δημήτριος Παπαδόπουλος
8. Στυλιανή Αλεξανδρή
9. Ευαγγελία Μηντζιώρη

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατόπιν εκλογής του από την Τακτική Γενική Συνέλευση την 16/06/2021, με πενταετή θητεία των μελών του σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρίας, **συγκροτήθηκε σε σώμα** βάσει του άρθρου 27 του καταστατικού της Εταιρίας, ορίζοντας τις ιδιότητες των μελών του ως εκτελεστικά και μη εκτελεστικά και εκλέγοντας με ομόφωνη απόφαση των μελών του, ως Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας τον κο Ιωάννη Βοτσαρίδη, ως Αντιπρόεδρο, τον κο Ευάγγελο Δρυμπέτα και ως Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κο Κωνσταντίνο Βοτσαρίδη. Επισημαίνεται ότι για τον ορισμό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου ελήφθη υπόψιν το άρθρο 8 του ν. 4706/2020 και το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών - τον κο Ιωάννη Βοτσαρίδη - και ως Αντιπρόεδρο ένα εκ των μη εκτελεστικών μελών - τον κο Ευάγγελο Δρυμπέτα.

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/06/2021.

Κατόπιν τούτων, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχει ως εξής:

1. Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας, γεννημένος (●), το έτος (●), κάτοικος (●), (●), (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●), **εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Ευάγγελος Δρυμπέτας του Ιωάννη και της Ισμήνης, γεννημένος (●), το έτος (●), κάτοικος (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●), **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος**
3. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας, γεννημένος (●), το έτος (●), κάτοικος (●), (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●), **εκτελεστικό μέλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**
4. Γεωργία Βοτσαρίδου του Χρήστου και της Μαρίκας, γεννημένη (●), το έτος (●), κάτοικος (●), (●), (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●), **εκτελεστικό μέλος, Μέλος**
5. Αθανάσιος Πρόιος του Γεωργίου και της Πασχαλίνας, γεννημένος (●), το έτος (●), κάτοικος (●), (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●), με ΑΦΜ (●), **εκτελεστικό μέλος, Μέλος**
6. Ευαγγελία Μηντζιώρη του Φωτίου και της Ευδοκίας, γεννημένη (●) το έτος (●), κάτοικος (●) επί της οδού (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●), **εκτελεστικό μέλος, Μέλος**

7. Δημήτριος Παπαδόπουλος του Γεωργίου και της Ναυσικάς, γεννημένος (●) το έτος (●), κάτοικος (●) επί της οδού (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●) **μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος**
8. Πασχαλίνα Γούτα του Βασιλείου και της Γκόλφως, γεννημένη (●), το έτος (●), κάτοικος (●) επί της οδού (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ (●) **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος**
9. Στυλιανή Αλεξανδρή του Δημητρίου και της Αικατερίνης, γεννημένη (●) το έτος (●), κάτοικος (●) επί της οδού (●), (●), κάτοχος του υπ' αριθμόν (●) ΔΑΤ, με ΑΦΜ (●) **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου – σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της Εταιρίας- ξεκινάει από την ημερομηνία απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι εν προκειμένω την 16 Ιουνίου 2021 και διαρκεί για πέντε (5) έτη από την εκλογή του, ήτοι μέχρι την 16 Ιουνίου 2026 με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους.

Θέμα 2^ο: Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 32 του ισχύοντος καταστατικού αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Βοτσαρίδη και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Βοτσαρίδη την ενάσκηση όλων των εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων αυτού, ενεργούντες κεχωρισμένως. Σε περίπτωση κωλύματος των ανωτέρω η ενάσκηση των εξουσιών ανατίθεται στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Γεωργία Βοτσαρίδου.

Θέμα 3^ο: Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμπηφεί σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.:

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Ιωάννη Βοτσαρίδη | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος |
| • Κωνσταντίνο Βοτσαρίδη | Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος |
| • Γεωργία Βοτσαρίδου | Μέλος Δ.Σ. |

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας, και με μία από τις ως άνω υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρίας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρίας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση κηρύσσεται η λύση της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος Ο Αν/της Διευθύνων Σύμβουλος Τα μέλη