

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ

**Της διακοσιοστής εικοστής τέταρτης (224<sup>ης</sup>) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου την 24<sup>η</sup> Μαΐου 2017.**

Στην Αθήνα σήμερα την 24<sup>η</sup> Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στα γραφεία της, οδός Αμερικής 9 Αθήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Αθανασίου Μπακαλέξη:

**Παρόντες:**

- κ. Μπακαλέξης Αθανάσιος, Πρόεδρος**
- κ. Σέμπος Λάμπρος, Α Αντιπρόεδρος**
- κ. Τσακίρης Δημήτριος, Β Αντιπρόεδρος**
- κ. Θεμιστοκλής Χαντζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος**
- κ. Γεώργιος Καλλίας, Μέλος**
- κ. Μαθούλα Τριανταφύλλου, Μέλος**
- κ. Κάβαλος Βασίλειος**

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία των μελών του ΔΣ , αρχίζει η συνεδρίαση για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που ακολουθεί:

### Θέματα ημερησίας διατάξεως:

- 1. Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα.**
- 2. Εκπροσώπηση εταιρείας**
- 3. Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. προς την 16<sup>η</sup> Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.**
- 4. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01/2016 - 31/12/2016.**
- 5. Κατάρτιση της ημερησίας διάταξης της 16<sup>ης</sup> Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ορισμός σύγκλησής της**
- 6. Υποβολή έκθεσης Β' εξαμήνου 2016, από τον Εσωτερικό Ελεγκτή της εταιρείας**
- 7. Διάφορα Θέματα**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:****1. Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα.**

Μετά τον εναρκτήριο χαιρετισμό από τον Πρόεδρο, έλαβε τον λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χαντζαρίδης, και ενημέρωσε τα μέλη ότι δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. στην κατηγορία ΥΟΔΔ η υπ' αριθ. : 231-17/05/2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οποία τροποποιεί την αριθμ. Φ.90800/οικ.6194/379/13-3-2013 (ΥΟΔΔ 115) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ορίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών:

τον κ. Μπακαλέξη Αθανάσιο του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 522451, Διοικητή του ΕΦΚΑ, σε αντικατάσταση του Διονυσίου Καλαματιανού, ως Πρόεδρος και

τον κ. Σέμπο Λάμπρο του Ηλία με Α.Δ.Τ. ΑΚ 618322, Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, σε αντικατάσταση του Νικολάου Βιταντζάκη, ως Μέλος,

Σε εκτέλεση της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το **Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση :**

1. κ. Μπακαλέξης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Διοικητής ΕΦΚΑ, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 522451, Τ.Α Ν.Ιωνίας, με ΑΦΜ 021092714, ΔΟΥ Ν.Ιωνίας, Δ/νση κατοικίας: Αριστοτέλους 27, Τ.Κ. 14233, Ν.Ιωνία , ως Πρόεδρος,
2. κ.Σέμπος Λάμπρος του Ηλία, Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 618322, Τ.Α Πεύκης, με ΑΦΜ 008519130, ΔΟΥ Αμαρουσίου, Δ/νση κατοικίας: Γράμμου 23, Τ.Κ. 15121, Πεύκη, ως Α' Αντιπρόεδρος
3. κ. Δημήτριος Τσακίρης του Σταύρου, με ΑΔΤ: ΑΕ 009646, ΑΤ ΒΟΥΛΑΣ, ΑΦΜ: 021307072, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, Διεύθυνση κατοικίας: Θεμιστοκλέους 4, Αθήνα, ΤΚ 10678, Υποδιοικητής ΕΦΚΑ, ως Β' Αντιπρόεδρος
4. κ. Βασίλειος Κάβαλος του Παναγιώτη, με ΑΔΤ : ΑΑ 104181, Τ.Α.Χαλανδρίου, ΑΦΜ : 025209414, ΔΟΥ Χαλανδρίου, Δ/νση κατοικίας : Λευκάδος 16<sup>Α</sup>, Μαρούσι, Τ.Κ. 15126 , ως μέλος,
5. κα. Ματθούλα Τριανταφύλλου του Νικολάου, ΑΔΤ ΑΕ028733, Π.Α. Πατησίων, με ΑΦΜ 027667574, ΔΟΥ: ΙΔ Αθηνών, Δ/νση κατοικίας : Ερμίπου 2, Τ.Κ. 10143, ως μέλος,
6. κ. Γεώργιος Καλλίας του Κωνσταντίνου, ΑΔΤ ΑΖ535765, ΑΤ Γλυφάδος, με ΑΦΜ 029893708 ΔΟΥ Γλυφάδος, Δ/νση κατοικίας : Κων/νου Παλαιολόγου 150, Γλυφάδα, Τ.Κ 16561, ως μέλος
7. κ. Θεμιστοκλής Χαντζαρίδης του Χρήστου, ΑΔΤ: ΑΜ 217066, Α.Τ. ΙΑ Πειραιά, κάτοικος Νεάπολης Νίκαιας, οδός Γενναδίου 119, Τ.Κ. 18452, ΑΦΜ: 070291178, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, ως Διευθύνων Σύμβουλος,

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:****2. Εκπροσώπηση εταιρείας – Διαχωρισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών**

Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος, κ. Μπακαλέξης Αθανάσιος, και έθεσε το θέμα της εκπροσώπησης της εταιρείας και τον διαχωρισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά. Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα :

**Α)** ότι χορηγεί δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας ως εξής:  
Δικαίωμα πρώτης υπογραφής χορηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεμιστοκλή Χαντζαρίδη του Χρήστου, κάτοικο Νεάπολης Νίκαιας, οδός Γενναδίου 119, Οικονομολόγο, ΑΔΤ.: ΑΜ 217066 ΤΑ Νίκαιας, δικαίωμα δεύτερης υπογραφής χορηγείται στον κ. Παναγιώτη Δουφεξή του Αθανασίου, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Κριμαίας αρ. 37, Οικονομολόγο, ΑΔΤ.: ΑΚ726497/15.07.13, ΑΤ Γλυφάδας, Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας.

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κ.Ν 2910/1920 και του καταστατικού της εταιρείας σχετικά με τις πράξεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και των αρμοδιοτήτων του Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού, την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν για κάθε θέμα της εταιρείας:

**1) Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεμιστοκλής Χαντζαρίδης και**

**2) Ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Παναγιώτης Δουφεξής, ενεργώντας από κοινού.**

**Β)** ότι ορίζει: ως εκτελεστικό μέλος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.Χαντζαρίδη Θεμιστοκλή, και ως μη εκτελεστικά μέλη, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδότησε τον Παναγιώτη Δουφεξή του Αθανασίου και Παναγιώτη Βανό του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Ε272928/15.10.87, Α.Τ. Αγ. Βαρβάρας, ΑΦΜ: 051909278 ΔΟΥ: Κορυδαλλού, κάτοικος Αγ. Βαρβάρας, οδός Κερκύρας 98, να κάνουν χρήση (άνοιγμα- κλείσιμο) της θυρίδας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά.

.....  
.....  
.....

**Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου  
Αθήνα αυθημερόν**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Α. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ**