

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Νέα Ανατολή Ιεράπετρας σήμερα 08 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18^Η απογευματινή συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας ΕΠΑΚ Α.Ε. οι παρακάτω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόσκληση της κ. Μαρία συζ. Σπύρου Χατζηγιαννάκη προς τούτο εξουσιοδοτηθείσης από την αυτόκλητη ετήσια τακτική γενική Συνέλευση της 08/09/2020.

1. Αγάπη συζ. Στυλιανού Χατζηγιαννάκη, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος 1^ο χλμ Ιεράπετρας – Αγίου Νικολάου
2. Μαρία συζ. Σπυρίδωνος Χατζηγιαννάκη αγρότισσα, κάτοικος Ξεροκάμπου Ανατολής
3. Τωμαδάκης Πολυχρόνης του Γεωργίου, συνταξιούχος, κάτοικος Κάτω Χωρίου Ιεράπετρας
4. Κοττάκη Φωτεινή του Ευαγγέλου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Ξεροκάμπου Ανατολής

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, της νομίμου απαρτίας το Δ.Σ. αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^{ΟΝ} : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ 2^{ΟΝ} : ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 1^{ΟΝ} : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά από ομόφωνη απόφαση τα μέλη του Δ.Σ. ορίζουν

Α. Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο την Μαρία συζ. Σπύρου Χατζηγιαννάκη

Β. Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. την Τωμαδάκη Αγάπη συζ. Στυλιανού Χατζηγιαννάκη και μέλη τους

1. Τωμαδάκη Πολυχρόνη του Γεωργίου

2. Κοττάκη Φωτεινή του Ευαγγέλου

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται δια της υπογραφής του να επικυρώνει τα αντίγραφα Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου. Τούτης κωλυομένης αναπληρώνεται από την Αντιπρόεδρο δι' απλής δηλώσεως κωλύματος ή απουσίας της Προέδρου.

Σύμφωνα με το κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 και ειδικότερα τα άρθρα 18 παρ.2 και 22 παρ.3 περί Παροχής Δικαιώματος Υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας η Πρόεδρος του Δ.Σ. πληροφορεί τα μέλη του Δ.Σ. ότι απαιτείται να εξουσιοδοτήσουν λόγω της εμπειρίας που έχουν με την αγορά τα πιστωτικά ιδρύματα, τις Δημόσιες υπηρεσίες τον Σπύρο Σταύρου Χατζηγιαννάκη κάτοικο Ξεροκάμπου Ανατολής με ΑΔΤ Κ999895, αγρότη και τον Στυλιανό Σταύρου Χατζηγιαννάκη κάτοικο Ιεράπετρας με ΑΔΤ ΑΕ465240 αγρότη με την ειδική εντολή σε ένα έκαστο χωριστά να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου, των Κρατικών Οργανισμών, Δήμων , Κοινοτήτων, Πιστωτικά Ιδρύματα, κλπ υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή προτάσεων το Διοικητικό συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση της Προέδρου του Δ.Σ. και παρέχει το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας ΕΠΑΚ Α.Ε. στον Κο Σπύρο Σταύρου Χατζηγιαννάκη και στον Κο Στυλιανό Σταύρου Χατζηγιαννάκη.

Δια του παρόντος εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος του Δ.Σ. να επιμεληθεί για την δημοσίευση του παρόντος.

ΘΕΜΑ 2^{ΟΝ} : ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Παροχής Δικαιώματος Υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού, έλαβε τον λόγω η Πρόεδρος του Δ.Σ. πληροφορεί τα μέλη του Δ.Σ. ότι απαιτείται να εξουσιοδοτήσουν λόγω της εμπειρίας που έχουν με την αγορά, τα πιστωτικά ιδρύματα, τις Δημόσιες υπηρεσίες τον Σπύρο Σταύρου Χατζηγιαννάκη, κάτοικο Ξεροκάμπου ανατολής, με ΑΔΤ Κ 999895, αγρότη και τον Στυλιανό Σταύρου Χατζηγιαννάκη κάτοικο Ξεροκάμπου Ανατολής με ΑΔΤ ΑΕ465240, αγρότη με την ειδική εντολή σ' ένα έκαστο χωριστά να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου, των Κρατικών Οργανισμών, Δήμων, Κοινοτήτων, Πιστωτικά Ιδρύματα, κλπ υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση αυτή της Προέδρου του Δ.Σ. και παρέχει το δικαίωμα της εκπροσώπησης της εταιρείας ΕΠΑΚ Α.Ε. στον κ. Σπύρο Σταύρου

Χατζηγιαννάκη κάτοικο Ξεροκάμπου Ανατολής και στον κ. Στυλιανό Σταύρου Χατζηγιαννάκη, κάτοικο Ξεροκάμπου Ανατολής στους οποίους εξουσιοδοτεί και χορηγεί το δικαίωμα σ' ένα έκαστο χωριστά να ενεργεί τις παρακάτω πράξεις:

A) Να κινούν τους υφιστάμενους λογαριασμούς της εταιρείας, στις τράπεζες, να ανοίγουν νέους λογαριασμούς σ' αυτές, να εισπράττουν χρήματα απ' αυτές, να συνάπτουν με τις τράπεζες συμβάσεις για την χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων προς αυτήν δι' ανοικτού λογαριασμού, και την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων και να κάνουν χρήση αυτών είτε με επιταγές ή εντολές, ή αποδείξεις λήψεως χρημάτων, υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα,

B) Να προεξοφλούν τα γραμμάτια και τις συναλλαγματικές της εταιρείας

Γ) Να εκδίδουν, να οπισθογράφουν και να αποδέχονται συναλλαγματικές καθώς επίσης και αν εκδίδουν και να υπογράφουν επιταγές να οπισθογράφουν αυτές, είτε προς είσπραξη είτε προς μεταβίβαση και ένα εξοφλούν αυτές,

Δ) Ν' αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια,

E) Να συνάπτουν συμβάσεις με τις τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών για την εταιρεία καθώς και την απαλλαγή απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών και ακινήτων αυτής καθώς και ενέχυρα πα'σης φύσεως και αναλαμβάνει όσα έχουν δοθεί ως ενέχυρο.

ΣΤ) Να παραλαμβάνουν φορτωτικά έγγραφα και να εισπράττουν φορτωτικές με εγγύηση ή αντικαταβολή.

Z) Να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας για συμμετοχές σε διαγωνισμού αγορών ή πωλήσεων εμπορευμάτων, πρώτων και βοηθητικών υλών, εξαρτημάτων, εργαλείων, μηχανημάτων και γεωργικών εφοδίων.

Θ) Να παρίστανται και να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου Πολιτικού, Διοικητικού, Φορολογικού και Ποινικού αυτοπροσώπως ή πληρεξούσιου Δικηγόρου και να υπογράφουν σχετικές αιτήσεις, αγωγές, προσφυγές ενώπιον πάσας Αρχής ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και να υπογράφουν συμβιβασμούς επί φορολογικών υποθέσεων.

I) Να συνομολογούν πάσης φύσεως συμβάσεις που δεσμεύουν την εταιρεία (όπως ενδεικτικά αναφέρουμε μισθώσεις πωλήσεις και αγορές κινητών και ακινήτων, συμβάσεις προμήθειας, δανειστικά συμβόλαια) και να υπογράφουν τα σχετικά έγγραφα

Iα) Να εκπροσωπούν την εταιρεία στην σύναψη συμβάσεων διαθέσεων προϊόντων στο εξωτερικό ή εσωτερικό με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες ερχόμενοι σε επαφή και διαπραγματεύσεις μετά εν λόγω φυσικών ή νομικών προσώπων του εξωτερικού ή εσωτερικού υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις και προβαίνοντας σε οποιαδήποτε υποβολή αιτήσεως, δηλώσεως ή εγγράφου αναγκαίου για την εξαγωγή των προϊόντων της εταιρείας και την συμμετοχή της εταιρείας σε τέτοιες αλλοδαπές περιλαμβανόμενες δηλώσει και αιτήσεις προς τα επιμελητήρια, τα Τελωνεία, την Τράπεζα της Ελλάδος και τις μεσολαβούσες Τράπεζες.

Iβ) Να προσλαμβάνουν το αναγκαίο για την εταιρεία προσωπικό, να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους για να συντάσσουν τις σχετικές συμβάσεις εργασίας και να καταγγέλλουν αυτές προβαίνοντας στις αναγκαίες ενέργειες και δηλώσεις.

Iγ) Ν διορίζουν αντιπροσώπους για την διάθεση των προϊόντων στο εσωτερικό και εξωτερικό υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις.

Η δια του παρόντος παρεχόμενη εκπροσώπηση της εταιρείας μας ανακαλείται μόνο με Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα λύθηκε η συνεδρίαση και σε πίστωση των παραπάνω υπογράφεται ως έπεται:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ