

CONTRACT AE
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΙΑΝΤΟΣ 9 ΚΑΒΑΛΑ
ΑΦΜ 095168119 Δ.Ο.Υ. Α' ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 020522930000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 687
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
CONTRACT A.E. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Της 18ης Οκτωβρίου 2022

Στην Καβάλα σήμερα, 18 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Αϊάντος 9 - Καβάλα, συνήλθαν μετά από πρόσκληση της κ. Προέδρου του Δ.Σ. τα μέλη αυτού για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης :

Θέμα 1^ο : Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Θέμα 2^ο : Εκπροσώπηση της εταιρείας.

Θέμα 3^ο : Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Κατά την συνεδρίαση είναι παρόντες οι παρακάτω :

1. Μπουτάκη Ελένη
2. Παπαζούδης Θεόδωρος
3. Κεσσανλής Κωνσταντίνος
4. Χαρδάλα Μαριάνθη
5. Χατζηβασιλάκης Άρης
6. Γιάτσου Γεωργία
7. Μολλά Χουσεΐν Μπαχρή
8. Πολυχρονόπουλος Χρήστος
9. Καμποσούλης Ιωακείμ
- 10.Περιστέρης Ιωάννης

Θέμα 1^ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ του Δ.Σ. σε ΣΩΜΑ: Σχετικά με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, μετά από μυστική ψηφοφορία παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα ως ακολούθως :

1. Μπουτάκη Ελένη του Δημητρίου Μαρμωνίτη και της Αθανασίας Μαρμωνίτη, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1961, Πράκτορας Ασφαλειών, κάτοικος Αμυγδαλεώνα Ν. Καβάλας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 732921 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. **046555510** Δ.Ο.Υ. Καβάλας, ως **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

2. Παπαζούδης Θεόδωρος του Αθανασίου Παπαζούδη και της Μαρίας Παπαζούδη, που γεννήθηκε στην Ελευθερούπολη το έτος 1963, συνταξιούχος, κάτοικος Καβάλας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 912516/2016 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας, ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. **034676063** Δ.Ο.Υ. Καβάλας, ως **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

3. Κεσσανλής Κωνσταντίνος του Αποστόλου Κεσσανλή και της Ελένης Κεσσανλή, που γεννήθηκε στην Ξάνθη το έτος 1957, συνταξιούχος, κάτοικος Ξάνθης – Ν. Ξάνθης Οδός Σουλίου 1-3, ΤΚ 67100, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 404253

δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ξάνθης, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 026208808, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

4. Γιάτσου Γεωργία του Γεωργίου Γιάτσου και της Χρυσής Γιάτσου, που γεννήθηκε στην Κομοτηνή το έτος 1969, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Ξάνθης οδός Τσιμισκή 59, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 911384 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Κομοτηνής, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 046578792 ΔΟΥ. Ξάνθης, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

5. Μολλά Χουσεΐν Μπαχρή του Σαμπρή Μολλά Χουσεΐν και της Μεριέμ Μολλά Χουσεΐν, που γεννήθηκε στην Πάχνη Κοτύλης Ξάνθης το έτος 1950, αγρότης, κάτοικος Πάχνης – Ν. Ξάνθης κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 921424 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Περιφέρειας Ξάνθης, ελληνικής υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 023778479 Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

6. Χαρδάλα Μαριάνθη του Αθανασίου και της Ευτυχίας που γεννήθηκε στην Ξάνθη την 25-01-1956, επάγγελμα συνταξιούχος, κάτοικος Ξάνθης, Μεσολογγίου 3, Τ.Κ.67100, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΕ 910702 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, έκδοσης 14-06-2007, του Τ.Α. Ξάνθης, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 102723840, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

7. Χατζηβασιλάκης Άρης του Γεωργίου και της Περιστεράς που γεννήθηκε στην Ξάνθη την 15-02-1962 επάγγελμα συνταξιούχος, κάτοικος Ξάνθης, Κιουταχείας 27, Τ.Κ.67100, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΕ 412085 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, έκδοσης 02-02-2007, του Τ.Α. Ξάνθης, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 034299880, Δ.Ο.Υ. Ξάνθης, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

8. Πολυχρονόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη και της Κυριακούλας που γεννήθηκε στην Πλάτη του Δήμου Τριφυλλίας του Νομού Μεσσηνίας την 01-01-1948 επάγγελμα συνταξιούχος, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής οδός Πλαπούτα 3-5, Τ.Κ.12243, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΚ 632057 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, έκδοσης 08/10/2012, του Β' Τ.Α. Αιγάλεω, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 011739520, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

9. Καμποσούλης Ιωακείμ του Διονυσίου και της Αναστασίας που γεννήθηκε στην Καβάλα την 18-06-1962 επάγγελμα συνταξιούχος, κάτοικος Καβάλας, Εμμ. Μπενάκη 52, Τ.Κ.65403, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΗ 376635 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, έκδοσης 06-11-2008, του Τ.Α. Καβάλας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 032086344, Δ.Ο.Υ. Καβάλας, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

10. Περιστερής Ιωάννης του Δημητρίου και της Ελένης που γεννήθηκε στην Αθήνα την 01.01.1948 επάγγελμα συνταξιούχος, κάτοικος Αθήνας, Νέα Σμύρνη Ομήρου 22, Τ.Κ.17121, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΙ 109603 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, έκδοσης 18.12.2009, του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 011984456, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης/Καλλιθέας, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για μία πενταετία από την εκλογή ήτοι μέχρι την 17^η Οκτωβρίου 2027.

Θέμα 2^ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 9 του Καταστατικού αναθέτει ομόφωνα στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ελένη

CONTRACT AE
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΙΑΝΤΟΣ 9 ΚΑΒΑΛΑ
ΑΦΜ 095168119 Δ.Ο.Υ. Α' ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 020522930000

Μπουτάκη του Δημητρίου Μαρμωνίτη, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους.

Θέμα 3^ο ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ: Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, **δικαίωμα υπογραφής στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ελένη Μπουτάκη του Δημητρίου Μαρμωνίτη.**

Στην ανωτέρω παρέχεται **ενδεικτικά και όχι περιοριστικά**, το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «CONTRACT A.E.» και με την υπογραφή της, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, ενδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας κάνει αναλήψεις και καταθέσεις από υφιστάμενα δάνεια και πιστώσεις και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας ασκώντας όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ. εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια.

Επίσης απαιτείται μόνη η υπογραφή της όταν πρόκειται να συνομολογηθούν **δάνεια ή πιστώσεις ανεξαρτήτως ποσού.**

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να παρέχει εξουσιοδότηση [με ειδικό πληρεξούσιο ή με υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από αυτήν] προς άλλο μέλος του Δ.Σ. ή Μέτοχο ή σε τρίτο πρόσωπο, για διενέργεια συγκεκριμένης διαχειριστικής πράξης και εκπροσώπησης της εταιρίας με ορισμένη διάρκεια ή λήξης με το πέρας της θητείας του παρόντος Δ.Σ.. Σε περίπτωση ανάκλησης πριν την λήξη του έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως τον κάθε παραλήπτη της αρχικής εξουσιοδότησης.

Το παρόν δικαίωμα είναι ανεξάρτητο από το **δικαίωμα του Δ.Σ. με απόφασή του και την συνήθη πλειοψηφία να παρέχει εξουσιοδοτήσεις** προς μέλος του Δ.Σ. ή Μέτοχο ή σε τρίτο πρόσωπο, για διενέργεια συγκεκριμένης διαχειριστικής πράξης και εκπροσώπησης της εταιρίας με ορισμένη διάρκεια ή λήξης με το πέρας της θητείας του παρόντος Δ.Σ.. Σε περίπτωση ανάκλησης πριν την λήξη του έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως τον κάθε παραλήπτη του Πρακτικού της αρχικής εξουσιοδότησης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η κ. Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης και εξουσιοδοτείται όπως προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την δημοσίευση της απόφασης αυτής.

CONTRACT ΑΕ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΙΑΝΤΟΣ 9 ΚΑΒΑΛΑ
ΑΦΜ 095168119 Δ.Ο.Υ. Α' ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 020522930000

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπουτάκη Ελένη

Τα Μέλη του Δ.Σ.

Παπαζούδης Θεόδωρος

Κεσσανλής Κωνσταντίνος

Χαρδάλα Μαριάνθη

Χατζηβασιλάκης Άρης

Γιάτσου Γεωργία

Μολλά Χουσεΐν Μπαχρή

Πολυχρονόπουλος Χρήστος

Καμποσούλης Ιωακείμ

Περιστέρης Ιωάννης

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Της εταιρείας **CONTRACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

CONTRACT Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αΐαντος 9 653 04 ΚΑΒΑΛΑ
Α.Φ.Μ 095168119 Δ.Ο.Υ. Α ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 47871/53/Β/01 15 (2008)

ΜΠΟΥΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ