

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 730
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
CONTRACT A.E. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Της 25ης Σεπτεμβρίου 2024

Στην Καβάλα σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Αίαντος 9 - Καβάλα, συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. που εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική συνέλευση της 25/9/2024 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. Μπουτάκης Δημήτριος
3. Παπαζούδης Θεόδωρος
4. Κεσσανλής Κωνσταντίνος
5. Χαρδάλα Μαριάνθη
6. Χατζηβασιλάκης Άρης
7. Μολλά Χουσεΐν Μπαχρή
8. Πολυχρονόπουλος Χρήστος
9. Καμποσούλης Ιωακείμ

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

1. Μπουτάκης Δημήτριος του Ευσταθίου Μπουτάκη και της Μαρίκας Μπουτάκη, που γεννήθηκε στο Αγίασμα Νέστου το έτος 1955, συνταξιούχος, κάτοικος Αμυγδαλεώνα Ν. Καβάλας, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΡ 026058/2022 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. **021628758** Δ.Ο.Υ. Καβάλας, ως **ΜΗ Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ.**

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. 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

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

αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καβάλας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. **046555510** Δ.Ο.Υ. Καβάλας, ως **Διευθύνουσα & Εντεταλμένη Σύμβουλο**.

4. 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 **Μη Εκτελεστικό 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 **Μη Εκτελεστικό 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 **Μη Εκτελεστικό 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 **Μη Εκτελεστικό 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 **Μη Εκτελεστικό 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 **Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.**

Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ισότιμα ο Αντιπρόεδρος κος Παπαζούδης Θεόδωρος

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για μία πενταετία από την εκλογή ήτοι μέχρι την **24^η Σεπτεμβρίου 2029**.

Θέμα 2^ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 9 του Καταστατικού

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

αναθέτει ομόφωνα στην Διευθύνουσα & Εντεταλμένη Σύμβουλο κα Ελένη Μπουτάκη του Δημητρίου Μαρμωνίτη, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους.

Θέμα 3° ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ: Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμπσηφεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, **δικαίωμα υπογραφής στην Διευθύνουσα & Εντεταλμένη 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 Α.Ε.» και με την υπογραφή της, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, 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 Διευθύνουσα και Εντεταλμένη Σύμβουλος έχει το δικαίωμα να παρέχει εξουσιοδότηση [με ειδικό πληρεξούσιο ή με υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από αυτόν] 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.

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

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.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μπουτάκης Δημήτριος

Τα Μέλη του Δ.Σ.

Παπαζούδης Θεόδωρος

Κεσσανλής Κωνσταντίνος

Μπουτάκη Ελένη

Χαρδάλα Μαριάνθη

Χατζηβασιλάκης Άρης

Μολλά Χουσεΐν Μπαχρή

Πολυχρονόπουλος Χρήστος

Καμποσούλης Ιωακείμ

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

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ