

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία

«ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Στη Ρόδο σήμερα 21 Ιουλίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 14.00 το μεσημέρι συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, όπως αυτά έχουν εκλεγεί ενωρίτερα κατά την Γενική Συνέλευση της 21ης Ιουλίου 2015, στα γραφεία της στο Δήμο Ροδίων , για να συζητήσουν και να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα: Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

- 1) ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
- 2) ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- 3) ΣΤΡΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
- 4) ΣΤΡΑΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗ
- 5) ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ
- 6) ΧΑΛΚΙΑ ΙΩΑΝΝΑ

Θέμα 1

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Ο κος Δημητράς Τσαμπίκος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα Μέλη, ότι πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να συγκροτηθεί σε σώμα. Προτείνει λοιπόν όπως η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα διαμορφωθεί ως εξής:

1. Δημητράς Τσαμπίκος του Παναγιώτη και της Δημητριάς, Λογιστής, κάτοικος Ρόδου (οδός Καλαβάρδα Καμείρου), γεννηθείς την 23/01/1977 στην Ρόδο με Α.Δ.Τ. Ν-934167 εκδωθέν 18/10/1991 από το Α.Τ. Ιαλυσού και Α.Φ.Μ. 075014361, **Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Χατζηνικόλας Δημήτριος-Παναγιώτης του Γεωργίου και της Αικατερίνης, επιχειρηματίας, κάτοικος Ρόδου (Καλαβάρδα Καμείρου) γεννηθείς την 23/08/1978 στη Ρόδο με Α.Δ.Τ. Ν-949450 εκδωθέν 16/02/1996 από το Α.Τ. Ιαλυσού και Α.Φ.Μ. 114663958 της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

3. Στρατή Φωτεινή του Ευστάθιου και της Σεβαστής, Φιλολογος, κάτοικος Ρόδου (οδός Καλαβάρδα Καμείρου), γεννηθείς την 03/10/1980 στην Ρόδο με Α.Δ.Τ. Φ-230938 εκδωθέν 18/04/2001 από το Α.Τ.Ιαλυσού και Α.Φ.Μ. 131469637 **Μέλος του Δ.Σ.**

4. Στρατή Σεβαστή του Σάββα και της Φωτεινής, το γένος Σκαμπίλλη, Ξενοδοχοϋπάλληλος, , κάτοικος Ρόδου (οδός 28^{ης} Οκτωβρίου 9 – Παραδείσι), γεννηθείς την 12/01/1962 στην Ρόδο με Α.Δ.Τ. Λ-381714 εκδωθέν 15/01/1981 από το Α.Τ.Ιαλυσου και Α.Φ.Μ. 112250702 **Μέλος του Δ.Σ.**

5. Χατζηνικόλα Μαρία-Αννα του Γεωργίου και της Αικατερίνης, Ιδ.Υπάλληλος, κάτοικος Ρόδου (οδός Καλαβάρδα Καμείρου), γεννηθείς την 14/04/1984 στην Ρόδο με Α.Δ.Τ. Λ-381714 εκδωθέν 20/16/1998 από το Α.Τ.Ιαλυσου και Α.Φ.Μ. 126196095 **Μέλος του Δ.Σ.**

6. Χαλκιά Ιωάννα του Ηλία και της Γεωργίας, Ιδ.Υπάλληλος, κάτοικος Ρόδου (οδός Ανταγόρα 1), γεννηθείς την 06/02/1986 στην Ρόδο με Α.Δ.Τ. Φ-448275 εκδωθέν 25/05/2001 από την Υ.Α.Ρόδου και Α.Φ.Μ. 136329826 **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του παρόντος Δ. Σ. έχει διάρκεια από 21 Ιουλίου 2015 μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30.06.2019. (επόμενη Γ.Σ. από 5ετία)

Την παραπάνω πρόταση, μετά από ενδελεχή συζήτηση, αποδέχονται ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Σχετικά με το θέμα αυτό, μετά από συζήτηση, το Δ.Σ. της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα ότι η εταιρεία θα εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως και μάλιστα ενώπιον κάθε Διοικητικής, Οικονομικής ή άλλης Αρχής και Οργανισμού ενώπιον κάθε φυσικού προσώπου, ενώπιον κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Τράπεζας και εν γένει ενώπιον παντός τρίτου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό από τον Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο του Δ.Σ. κο. Δημητρά Τσαμπίκο του Παναγιώτη ο οποίος θα δεσμεύει αυτήν με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα.

Θέμα 3ο

Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το Καταστατικό, δικαίωμα υπογραφής στον κο

ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΜΠΙΚΟ του Παναγιώτη

Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας

«ΕΚΟ ΛΥΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

και με την εταιρική υπογραφή του, που θα τίθεται κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερίσματα, αποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας..

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει την 15.00.

Ακριβές αντίγραφο

Ρόδος, 21 Ιουλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.