

ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΔΡΑ:ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τ.Κ. 30 300 ΤΗΛ.26340-27866 FAX:26340-28662, ΑΦΜ:094141030,ΔΟΥ:ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, Α.Μ.Α.Ε:18586/06/Β/89/22
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 21 ΤΗΛ. 210 –6140430, 8021114, FAX: 210 8028650

Αντίγραφο Πρακτικού

ΤΗΣ ΑΠΟ 17-11-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.

"ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε."

Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ συνήλθαν στα ενταύθα γραφεία του υποκαταστήματος (Αγ. Γεωργίου 40 – 44, Πεύκη Αττικής) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "**ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ**", τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 17.11.2014, σε ειδική συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν οι :

- 1) Βασίλειος Πολύχρονος, Επιχειρηματίας, Εκτελεστικό μέλος
- 2) Αναστάσιος Πολύχρονος, Επιχειρηματίας, Εκτελεστικό μέλος
- 3) Δημήτριος Πολύχρονος, Επιχειρηματίας, Εκτελεστικό μέλος
- 4) Δημήτριος Λεβαντής, Οικονομολόγος, μη Εκτελεστικό μέλος
- 5) Αθανάσιος Σκαμαγκούλης, Δικηγόρος, μη Εκτελεστικό μέλος
- 6) Ιωάννης Κιζλαρίδης, Μηχανικός Κλωστούφαντουργός, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- 7) Παναγιώτης Παυλόπουλος, Τραπεζικός, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

με **θέματα ημερησίας διάταξης** :

- α) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα
- β) Ανάθεση αρμοδιοτήτων
- γ) Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαρτία που απαιτείται από το νόμο και το καταστατικό, αρχίζει η συνεδρίαση, η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης για τα οποία συγκλήθηκε το Δ.Σ.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα»

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από μυστική ψηφοφορία **ομόφωνα συγκροτείται σε σώμα** κατά την ακόλουθη σύνθεση:

- 1. Βασίλειος Πολύχρονος** του Γεωργίου, γεννηθείς το 1971 στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, επιχειρηματίας, κάτοικος Πεύκης Αττικής (Αγ. Γεωργίου 40), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 700346, με Α.Φ.Μ. 050769857 - Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου, **Πρόεδρος**

ΚΛΩΣΤΟΥΨΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΔΡΑ:ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τ.Κ. 30 300 ΤΗΛ.26340-27866 FAX:26340-28662, ΑΦΜ:094141030,ΔΟΥ:ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, Α.Μ.Α.Ε:18586/06/Β/89/22
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 21 ΤΗΛ. 210 –6140430, 8021114, FAX: 210 8028650

2. **Αναστάσιος Πολύχρονος** του Χρήστου, γεννηθείς το 1968 στη Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Ναυπάκτου (Βαρελά 14), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ 350118, με Α.Φ.Μ. 050769869 - Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου, **Αντιπρόεδρος**
3. **Δημήτριος Πολύχρονος** του Γεωργίου, γεννηθείς το 1976 στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, επιχειρηματίας, κάτοικος Πεύκης Αττικής (Αγ. Γεωργίου 40), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 095428, με Α.Φ.Μ. 057508212 - Δ.Ο.Υ. Ναυπάκτου, **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **Δημήτριος Λεβαντής** του Αθανασίου, γεννηθείς το 1947 στην Παιανία Αττικής, οικονομολόγος, κάτοικος Παιανίας (Νικολοθανάση 1), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ 657464, με Α.Φ.Μ.013476918 - Δ.Ο.Υ. Παιανίας, **Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό μέλος**
5. **Αθανάσιος Σκαμαγκούλης** του Γεωργίου, γεννηθείς το 1972 στην Αθήνα, δικηγόρος, κάτοικος Αθήνας (Λυκαβηττού 5), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 789794, με Α.Φ.Μ. 047505122 - Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Σύμβουλος, μη Εκτελεστικό μέλος**
6. **Ιωάννης Κιζλαρίδης** του Χρήστου, γεννηθείς το 1970 στην Αθήνα, μηχανικός κλωστοϋφαντουργός, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής (Γορτυνίας 18), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ 675762, με Α.Φ.Μ. 059635048 - Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος και**
7. **Παναγιώτης Παυλόπουλος** του Κωνσταντίνου, γεννηθείς το 1976 στην Αθήνα, τραπεζικός, κάτοικος Αμαρουσίου (Σοφοκλέους 25), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 144360, με Α.Φ.Μ. 078886783 - Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 17/11/2019.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : « Ανάθεση αρμοδιοτήτων»

Επί του δευτέρου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει ομόφωνα** τα ακόλουθα :

Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη εκτελεστικά) καθορίζονται από τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρίας.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : « Εκπροσώπηση της εταιρίας»

Επί του τρίτου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει ομόφωνα** τα ακόλουθα :

1. Ο **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου **Βασίλειος Πολύχρονος** του Γεωργίου, ο **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου **Αναστάσιος Πολύχρονος** του Χρήστου **και ο Διευθύνων Σύμβουλος** της Εταιρίας **Δημήτριος Πολύχρονος** του Γεωργίου, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία απεριορίστως ατομικά ο καθένας με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία κατά την άσκηση όλων των υπό των άρθρων 10 και 11 του καταστατικού της Εταιρίας αρμοδιοτήτων και εξουσιών.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που παρέχονται στους ανωτέρω περιλαμβάνεται **και** το δικαίωμα :

- να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια
- να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία

ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΔΡΑ:ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τ.Κ. 30 300 ΤΗΛ.26340-27866 FAX:26340-28662, ΑΦΜ:094141030,ΔΟΥ:ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, Α.Μ.Α.Ε:18586/06/Β/89/22
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 21 ΤΗΛ. 210 –6140430, 8021114, FAX: 210 8028650

- να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές
- να παραλαμβάνουν φορτωτικές
- να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεργύων πιστώσεων, έκδοση υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου
- να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρίας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων,
- να παρέχουν εμπράγματα ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως και υποθήκη
- να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο
- να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές
- να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτες μισθώσεις
- να ενεργούν γενικά κάθε πράξη διαχείρισεως και διοικήσεως

Η ανωτέρω απαρίθμηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Ο **Σύμβουλος Αθανάσιος Σκαμαγκούλης** του Γεωργίου, δικηγόρος, εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ , 17/11/2014

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ