

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 255

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επωνυμία « ΔΕΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΑΣ Α.Ε.» της 14^{ης} Νοεμβρίου 2014.

Σήμερα την 14η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας στις Καλύβες Χαλκιδικής αμέσως μετά την εκλογή του, ύστερα από προφορική πρόσκληση του απερχόμενου Προέδρου κ. Κυριάκου Δέα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΕΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΑΣ Α.Ε.» για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Σ' αυτή παραβρέθηκαν και τα 5 μέλη που εξελέγησαν νομίμως από την από 14.11.2014 έκτακτη γενική συνέλευση της Ανωνύμου Εταιρίας ήτοι οι κ.κ.

1. Κυριάκος Δέας του Χρήστου και της Μαίρης, γεννηθείς το 1960 στην Αρναία Χαλκιδικής, κάτοικος Ορμύλιας Χαλκιδικής, γεωργός, με Α. Δ. Τ. ΑΕ 369033 /21-12-2006 του Τ. Α. Πολυγύρου, ΑΦΜ 030023430.
2. Παύλος Δέας του Χρήστου και της Μαίρης, γεννηθείς το 1956 στην Αρναία Χαλκιδικής, κάτοικος Ορμύλιας Χαλκιδικής, επιχειρηματίας με Α. Δ. Τ. ΑΗ 835470/ 31-05-2010 του Τ. Α. Πολυγύρου, ΑΦΜ 025308268.
3. Χρήστος Δέας του Κυριάκου και της Μαργαρίτας, γεννηθείς το 1985 στην Οινούσσα Σερρών, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ορμύλιας Χαλκιδικής, με Α.Δ.Τ.. ΑΗ 835471/31-05-2010 του Τ.Α. Πολυγύρου, ΑΦΜ 135603256.
4. Μπόζα Μαργαρίτα του Χρήστου και της Στυλιανής, γεννημένη το 1965 στο Χρυσό Εμ. Παππά Σερρών, κάτοικος Ορμύλιας Χαλκιδικής, έμπορος με Α. Δ. Τ. ΑΕ369120/05-01-2007 του Τ. Α. Πολυγύρου Α Φ Μ 046918625 .
5. Χουχούτα Βιργινία του Αθανασίου και της Αγαθής γεννημένη το 1964 στην Ελευθερούπολη Καβάλας, κάτοικος Ορμύλιας Χαλκιδικής, ιδιωτικός υπάλληλος με Α. Δ. Τ. ΑΒ 450418/22-06-2006 του Τ.Α. Πολυγύρου Α Φ Μ 033346193 .

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νόμιμης απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1^ο : Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα

Επακολουθεί μυστική ψηφοφορία κατά την οποία το διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγονται ομοφώνως:

- 1- **Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Κυριάκος Δέας του Χρήστου και της Μαίρης, γεννηθείς το 1960 στην Αρναία Χαλκιδικής, κάτοικος Ορμύλιας Χαλκιδικής, γεωργός με Α. Δ. Τ. ΑΕ369033 /21-12-2006 του Τ. Α. Πολυγύρου, ΑΦΜ 030023430.
- 2- **Διευθύνων Σύμβουλος** Δ.Σ. ο κ. Παύλος Δέας του Χρήστου και της Μαίρης, γεννηθείς το 1956 στην Αρναία Χαλκιδικής, κάτοικος Ορμύλιας Χαλκιδικής, επιχειρηματίας με Α. Δ. Τ. ΑΗ835470/ 31-05-2010 του Τ. Α. Πολυγύρου, ΑΦΜ 025308268
- 3- **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Χρήστος Δέας του Κυριάκου και της Μαργαρίτας, γεννηθείς το 1985 στην Οινούσσα Σερρών, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ορμύλιας Χαλκιδικής, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 835471/31-05-2010 του Τ.Α. Πολυγύρου, ΑΦΜ 135603256.

4- **Μέλος** του Δ.Σ. Μπόζα Μαργαρίτα του Χρήστου και της Στυλιανής, γεννημένη το 1965 στο Χρυσό Εμ. Παππά Σερρών, κάτοικος Ορμύλιας Χαλκιδικής, έμπορος με Α. Δ. Τ. ΑΕ369120/05-01-2007 του Τ. Α. Πολυγύρου Α Φ Μ 046918625 .

5- **Μέλος** του Δ.Σ. Χουχούτα Βιργινία του Αθανασίου και της Αγαθής γεννημένη το 1964 στην Ελευθεροπολη Καβάλας, κάτοικος Ορμύλιας Χαλκιδικής, ιδιωτικός υπάλληλος με Α. Δ. Τ. ΑΒ 450418 22-06-2006 του Τ.Α. Πολυγύρου Α Φ Μ 033346193 .

ΘΕΜΑ 2^ο : Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μέλη του Δ. Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κυριάκος Δέας αφού πήρε το λόγο εισηγήθηκε να δοθεί εντολή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. Παύλο Δέα να εκπροσωπεί την εταιρία και να δεσμεύει αυτή με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ενώπιον οιασδήποτε δημοσιονομικής, διοικητικής ή δικαστικής αρχής, χρηματοπιστωτικών οργανισμών, οιασδήποτε γενικά τράπεζας και ενώπιον τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Δημόσιους οργανισμούς και Ιδρύματα κλπ.

Να προβαίνει εν γένει σε οποιαδήποτε ενέργεια και παράσταση ενώπιον οιασδήποτε ιδιωτικής ή δημόσιας υπηρεσίας ή οργανισμού ή ιδρύματος καθώς και οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου για την επιδίωξη και επίτευξη των σκοπών της εταιρίας .

Ειδικότερα να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοιχτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών.

Επίσης να παρέχει εντολές και να αναθέτει αρμοδιότητες δυνάμει εξουσιοδοτήσεων και πληρεξουσίων σε πρόσωπα της επιλογής του για οιαδήποτε ενέργεια στα πλαίσια των αναγκών και σκοπών της εταιρίας.

Η διάρκεια του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει την 13/11/2017, δυνάμει να παραταθεί νομίμως (βάσει νόμου α. 19 παρ. 1 εδ. 2 Ν. 2190/1920 και καταστατικού) μέχρι τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής γενικής Συνέλευσης της Αωνύμου Εταιρείας εντός του έτους λήξης της θητείας του ως άνω Δ.Σ., ήτοι μέχρι 31.12.2017

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και αποφασίστηκε ομόφωνα να δοθεί η παραπάνω εντολή στον κ. Παύλο Δέα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κύριος Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης .


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Αωνύμου Εταιρείας

Καλύβες Χαλκιδικής, 14 Νοεμβρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 **Δ Ε Α Σ Α . Ε .**
ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
DEAS ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΙΩΝ
ΚΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τ.Κ: 53100-Τ.Θ: 748
ΤΗΛ: 2371054300-ΦΑΧ: 2371054305
ΑΦΜ: 094240913-ΔΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΔΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ