

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ << ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ.>>
ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 077864327000 ΑΦΜ 999485576

ΣΗΜΕΡΑ ΤΗΝ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:30 ΣΤΟ ΓΑΖΙ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ << ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ.>> ΣΥΝΗΛΘΑΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ, ΤΗΝ 27/02/2024.

ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΛΕΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΗΤΟΙ :

1. **ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ** ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΔΤ: XXXXXXXX/ ΑΦΜ: XXXXXXXXXX
2. **ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ** ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΔΤ: XXXXXXXX /ΑΦΜ: XXXXXXXXXX
3. **ΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ** ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΔΤ: XXXXXXXX/ ΑΦΜ: XXXXXXXXXX
4. **ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ** ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΔΤ: XXXXXXXX/ ΑΦΜ : XXXXXXXXXX
5. **ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ** ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΔΤ: XXXXXXXX /ΑΦΜ : XXXXXXXXXX
6. **ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΩΝΑ** ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΔΤ:XXXXXXX/ΑΦΜ: XXXXXXXXXX
7. **ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΡΟΔΙΑΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΔΤ: XXXXXXXX/ΑΦΜ: XXXXXXXXXX

ΑΦΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΤΙΑ, ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Τα παρευρισκόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο εξελέγη δυνάμει του από 26-03-2024 Πρακτικού Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, με θητεία πενταετούς διάρκειας και ημερομηνία λήξης την 31/12/2028, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, ως ακολούθως :

1. **ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ** ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΔΤ: Ξ927270/ ΑΦΜ: 044734411 **ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**
2. **ΠΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ** ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΔΤ: XXXXXXXX/ ΑΦΜ: XXXXXXXXXXXX **ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**
3. **ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ** ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΔΤ:XXXXXXX /ΑΦΜ : XXXXXXXXXXXX **ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**
4. **ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ** ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΔΤ: XXXXXXXX/ ΑΦΜ : XXXXXXXXXXXX **ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**
5. **ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΥΡΩΝΑ** ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΔΤ: XXXXXXXX/ΑΦΜ: XXXXXXXXXXXX **ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**
6. **ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΡΟΔΙΑΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΔΤ: XXXXXXXX/ΑΦΜ:XXXXXXXXX **ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**
7. **ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ** ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΔΤ: XXXXXXXX /ΑΦΜ:XXXXXXXXXX **ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και ενόψει της άμεσης και διαρκούς εξυπηρέτησης των αναγκών της εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει δικαίωμα εκπροσώπησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας, στον Πρόεδρο του Δ.Σ., κύριο Φουντουλάκη Γεώργιο.

Ειδικότερα, αποφασίζεται ότι οποιαδήποτε χρηματική συναλλαγή θα υπογράφεται ως εξής:

- Έως το ποσό των Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (5,000) από τον πρόεδρο .
- Από το ποσό των Πέντε Χιλιάδων Ευρώ (5,000) έως πενήντα χιλιάδων ευρώ (50,000) από κοινού ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος.
- Από το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50,000) και άνω από κοινού ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και εν έλλειψη του Αντιπροέδρου ενός απλού μέλους του Δ.Σ.

ΜΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΛΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΩΣ ΕΠΕΤΑΙ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ., το οποίο θεωρείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., που συγχρόνως θεωρεί και το γνήσιο των υπογραφών των παρασταθέντων και υπογραψάντων μελών.

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου
Πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ