

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 169

Συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία " EXTEL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που εδρεύει στην Αθήνα, Αρτέμιδος 36, Μοσχάτο .

της 03-12-2012

Στην Αθήνα σήμερα την 3^η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2μ.μ. στα επί της οδού Αρτέμιδος 36 γραφεία της εταιρείας, συνήλθαν όλα τα ορισθέντα από το πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30-11-2012 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία " EXTEL ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ", σε πρώτη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίστηκε με το πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30-11-2012, ήτοι οι ακόλουθοι:

1. Θεόδωρος Δημητρίου.
2. Επαμεινώντας Μπικάκης.
3. Αγγελική Σταυροπούλου.

Ο εκ των συμβούλων κ. Θεόδωρος Δημητρίου κατέλαβε προσωρινά τη θέση του Προέδρου και έθεσε τα εξής θέματα προς συζήτηση:

1. Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
2. Ανάθεση της ενασκήσεως των δικαιωμάτων του Δ.Σ. στα μέλη του και καθορισμός προσώπων στα οποία παρέχεται η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1) Συγκροτείται σε σώμα , δυνάμει του άρθρου 22 του καταστατικού και εκλέγει παμψηφεί Πρόεδρο τον Θεόδωρο Δημητρίου και Αντιπρόεδρο τον Επαμεινώνδα Μπικάκη.

Κατόπιν αυτού , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ακόλουθη σύνθεση:

α) Θεόδωρος Δημητρίου του Μιχαήλ και της Μαρίνας , Σύμβουλος Επιχειρήσεων , γεννηθείς στο Αγρίνιο το έτος 1968, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Ηλιούπολης, Κορδελιού 8, με αριθμό ταυτότητας Π-605919/90 του Τ.Α. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ , **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

β) Επαμεινώνδας Μπικάκης του Ιωάννου και της Σοφίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων , γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1965, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Αθηνών, οδός Αριστονίκου 23-25, με αριθμό ταυτότητας ΑΗ-093981/2008 του Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος .**

γ) Αγγελική Σταυροπούλου του Δημητρίου και της Φωτεινής , ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1972, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικος Ηλιούπολης, Κορδελιού 8, με αριθμό ταυτότητας Π-740575/92 του Π' Τ.Α. ΑΘΗΝΩΝ, **Μέλος.**

2α) Παρέχεται η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας ενώπιον όλων των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο, οι οποίοι δύνανται να ενεργούν είτε μεμονωμένα είτε από κοινού .

Προς τον σκοπό αυτό τους παρέχεται η εξουσία να διορίζουν δικηγόρους και να ανακαλούν το διορισμό τους.

Οι ανωτέρω εξουσίες μπορούν να παρασχεθούν και σε τρίτο πρόσωπο με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2β) Παρέχεται η εξουσία στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο να δεσμεύει ο καθένας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία την εταιρεία, συνάπτοντας συναλλαγές και ενεργώντας πληρωμές μέχρι του ποσού των (23.478 €) ευρώ.

2γ) Για συναλλαγές ύψους άνω των (23.478) ευρώ προκειμένου να δεσμεύεται η εταιρεία απαιτούνται δύο υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία, ήτοι του Προέδρου και Αντιπροέδρου.

Εξαιρητικά για πρόσληψη ή απόλυση του προσωπικού της εταιρείας , για μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτου, για αγορά ακινήτου καθώς και για σύναψη δανείου, ανεξάρτητα από το ύψος της συναλλαγής, απαιτούνται δύο υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία , ήτοι του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, προκειμένου να δεσμεύεται η εταιρεία.

Περαιτέρω και υπό τους προεκτεθέντες περιορισμούς, οι ανωτέρω έχουν ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Συνάπτουν οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση, όπως αγορά και πώληση ακινήτων , συμβάσεις εγγύησης, ενεχύρου, δανείων, πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, παραχωρούν δικαίωμα εγγραφής υποθήκης εις βάρος της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας, προβαίνουν στη λήψη δανείων κ.λ.π.

Συνάπτουν συμβάσεις συμβιβασμού με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και το Δημόσιο, περιλαμβανομένων των Οικονομικών Εφοριών και δημοσίων ταμείων. Υπογράφουν και υποβάλλουν οποιαδήποτε κύρια ή συμπληρωματική δήλωση φορολογίας , εισπράττουν χρήματα από το Δημόσιο και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπογράφουν οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση. Ανοίγουν και κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, εισπράττουν χρήματα από οποιαδήποτε Τράπεζα, Ταχυδρομικό Ταμειυτήριο, Ταχυδρομείο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.ο.κ. Αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν , επιταγές, παραλαμβάνουν και οπισθογραφούν φορτωτικές, εκδίδουν τιμολόγια και άλλα παραστατικά έγγραφα, ζητούν την έκδοση τραπεζικών εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εισπράττουν φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, υποβάλλουν προσφορές σε δημόσιους οργανισμούς, κινούν με οποιοδήποτε τρόπο (εντολές, επιταγές κ.λ.π) τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας. Μετατρέπουν σε ευρώ(€) ξένο συνάλλαγμα, ζητούν και λαμβάνουν την μοναδική απόδειξη εισαγωγής και μετατροπής σε ευρώ (€) ξένου συναλλάγματος.

2δ)Εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, ενεργώντας μεμονωμένα ο καθένας, να επικυρώνουν αντίγραφα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

2ε)Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής από την έκτακτη Γενική Συνέλευση 30-11-2012.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση , ελύθη η συνεδρίαση και προς πιστοποίηση αυτού συνετάχθη το παρόν.

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Τα μέλη

Δημητρίου Θεόδωρος

Μπικάκης Επαμεινώνδας

Σταυροπούλου Αγγελική