

ΣΠΑΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ
ΓΕΜΗ : 046109222000 / 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν. 9

Στη Χαλκίδα σήμερα την 17η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία « **ΣΠΑΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** » και το διακριτικό τίτλο «**ΣΠΑΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.**» με αριθμό Γ Ε Μ Η 046109222000 /16-1-2014, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εκλεγμένα με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 7-12-2015, σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΘΗΤΕΙΑ ΑΥΤΟΥ

ΘΕΜΑ 2^ο : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΥΤΗΣ.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εκλεγμένα με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 7-12-2015 ήτοι :

1) ΣΠΑΝΟΣ ΦΑΝΗΣ του Χρήστου με Α.Φ.Μ. 122478279 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας κάτοικος Χαλκίδας οδός Αθανασίου Διάκου 104 , τόπος γέννησης Αθήνα , ΑΔΤ ΑΙ 983219, επάγγελμα πολιτικός μηχανικός

2) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αθανασίου με Α.Φ.Μ.055168973 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Λυκούργου 16 , τόπος γέννησης Αθήνα με ΑΔΤ. ΑΕ 984448, συνταξιούχος .

3) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Βασιλείου με Α.Φ.Μ. 0299600234 της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας κάτοικος Νέας Αρτάκης Χαλκίδας οδός Κουλοπούλου 26 τόπος γέννησης Χαλκίδα , με ΑΔΤ. Τ 308704 επάγγελμα ιδιωτικός υπάλληλος .

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία κατά το καταστατικό και το Νόμο ο **ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ** κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Επακολουθεί μυστική ψηφοφορία κατά την οποία εκλέγεται ομόφωνα ως **πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου και **Διευθύνων Σύμβουλος ο ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ** ως **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου η **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** και **Μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ο **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ**.

Η **Θητεία** του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και ορίζεται μέχρι τη Τακτική Γενική Συνέλευση του 2020 και λήγει την **30 - 06 - 2020**.

Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολείται με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα την εκπροσώπηση της εταιρείας γενικά ή για ορισμένες μόνο πράξεις εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω και δυνάμει του άρθρου 20 του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει δικαίωμα υπογραφής στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και **Διευθύνοντα Σύμβουλο Σπανό Φάνη του Χρήστου** ο οποίος και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε περίπτωση. Σχετικά με το θέμα της ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι ο **Φάνης Σπανός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος** θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, εξουσίες και εντολές.

1) Να εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε τρίτο, σε κάθε Δικαστήριο, ακόμη και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε κάθε Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική ή άλλη αρχή, να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, να παρίσταται σε κάθε Δικαστήριο, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με όλες τις ιδιότητες του διαδίκου, να επάγει, να αντεπάγει και να δέχεται όρκους, να ορκίζεται να συνομολογεί διαιτησίες, να διορίζει διαιτητές, να ασκεί ή να παραιτείται από ένδικα μέσα, να ασκεί ασφαλιστικά, προσωρινά ή συντηρητικά μέτρα και να παραιτείται από αυτά, να ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, να ζητάει κηρύξεις πτωχεύσεων, να υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, βεβαιώνοντας αυτές με όρκο και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που χρειάζεται για τη δίωξη αυτών που θα έχουν μηνυθεί, να δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής και να παρίσταται στα ποινικά δικαστήρια ως πολιτικώς ενάγων για κάθε ζημιά που θα έχει πάθει η εταιρία από τις πράξεις που θα έχουν γίνει σε βάρος της και θα έχουν καταμηνυθεί, να προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, να καταργεί δίκες.

2) Να διαχειρίζεται, να τοποθετεί και να εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, να αγοράζει, να πουλάει και να ενεχυριάζει εμπορεύματα και πράγματα της εταιρίας, να υποθηκεύει, να συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλειές, να εκμισθώνει και να ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα της εταιρίας ή δικαιώματα πάνω σ' αυτά, να μισθώνει κινητά ή ακίνητα για λογαριασμό της εταιρίας, να παίρνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, να δίνει κάθε είδους εγγυήσεις σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η εταιρία

βρίσκεται σε συναλλαγές και όταν κρίνει ότι αυτό είναι αναγκαίο και σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, να διενεργεί και να δέχεται παρακαταθήκες, να συνάπτει γενικά κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.

3) Να αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες οποιασδήποτε μορφής.

4) Να διοικεί και να οργανώνει την εταιρία και τις επιχειρήσεις της, να αποφασίζει την ίδρυση, την λειτουργία, τη διακοπή ή την κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, καταστημάτων, εργοταξίων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της εταιρίας, να διορίζει ή να παύει τους διευθυντές, συνεργάτες, αντιπροσώπους και το προσωπικό γενικότερα της εταιρίας, να καθορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών.

5) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα που εμβάζονται προς την εταιρία ή οπωσδήποτε οφείλονται σ' αυτήν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο (Δ.Ο.Υ.) καθώς και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να εκδίδει και να οπισθογραφεί τραπεζικές ή άλλες επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με Τράπεζες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και με το Ελληνικό Δημόσιο συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων με εγγύηση, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, για την είσπραξη φορτωτικών με εγγυημένη προκαταβολή, για την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίων, την χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοιχτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων που ήδη θα υπάρχουν ή και ασφαλισμένων με υποθήκη ή γραμμάτια ή και με κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών (με επιταγές ή με εντολές ή με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), καθώς και των μισθωμένων από την εταιρία χρηματοκιβωτίων, να συνάπτει για λογαριασμό της εταιρίας συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων (LEASING) με οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει για σκοπό την σύναψη τέτοιων συμβάσεων και για την ενοικίαση οποιωνδήποτε μηχανημάτων που κατά την κρίση τους χρειάζονται για τη λειτουργία των επιχειρήσεων που ασκεί η εταιρία μας, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας σε κινητά ή ακίνητα, δηλαδή οποιοδήποτε ενέχυρο, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, να παρέχει εγγυήσεις από μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, να παίρνει πίσω αυτά που είχαν δοθεί για ενέχυρο και να δίνει απαλλαγές και εγγυητικές επιστολές,

