

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 253

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ « ΔΕΑΣ Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» της 2^{ης} Οκτωβρίου 2014.

Σήμερα την 3^η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 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» για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

Σ' αυτή παραβρέθηκαν 4 από τα 5 μέλη που εξελέγησαν νομίμως από την από 2.10.2014 έκτακτη γενική συνέλευση της Α.Ε, 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. ΑΕ369033 /21-12-2006 της Τ. Α. Πολυγυρου.
2. 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
3. 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 .
4. 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 απαρτίας τεσσάρων μελών και απόντος του μέλους Αργυρίου Δέα του Χρήστου και της Μαίρης, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

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

Το διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγονται

- 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 της Τ. Α. Πολυγυρου.
- 2-**Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Αργύριος Δέας του Χρήστου και της Μαίρης, γεννηθείς το 1965 στην Αρναία Χαλκιδικής, κάτοικος Ορμύλιας Χαλκιδικής, έμπορος με Α. Δ. Τ. ΑΕ370660/21-03-2007 του Τ. Α. Πολυγύρου.
- 3-**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

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 Ελευθερούπολη 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 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 , να αναθέτει αρμοδιότητες σε τρίτα πρόσωπα δυνάμει πληρεξουσίου.

Διάρκεια του παρόντος Δ.Σ. είναι τριετής και λήγει την 02/10/2017, 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 Ανωνύμου 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 Ανωνύμου Εταιρείας

Καλύβες Χαλκιδικής, 03 Οκτωβρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

**Δ. Ε. Α. Σ. Α. Ε.**
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
DEAS ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΛΙΩΝ
ΚΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τ.Κ. 57001 Τ.Θ. 148
ΤΗΛ: 2371054305 ΦΑΧ: 2371054305
ΑΦΜ: 094243913-ΔΟΥ: ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ