

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»**

**[(ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000)]**

Στο Δήμο Χαλανδρίου του νομού Αττικής σήμερα, την 16<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθαν, στα επί της Λεωφόρου Κηφισίας 282 και Ύδρας, γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», όλοι οι Σύμβουλοί της που εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση της 15<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2016 και συγκεκριμένα οι:

1. Ιωάννης Δέτσης του Γεωργίου και της Ασπασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βύρωνα, Αττικής, επί της οδού Χαριδήμου, αριθμός 29, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ – 512206/2012 Α.Δ.Τ., εκδόσεως του Τ.Α. Φιλοθέης, με ΑΦΜ 079756384 και υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ. ΒΥΡΩΝΑ,
2. Νικήτας Χουντής του Ιωάννη και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Γρ. Αυξεντίου, αριθμός 28, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ093450 Α.Δ.Τ., εκδόσεως του Τ.Α. ΨΥΧΙΚΟΥ, με ΑΦΜ 115957018 και υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ. ΚΓ' ΑΘΗΝΩΝ,
3. Ιωάννης Ράζος του Κωνσταντίνου και της Άννας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθήνας, επί της οδού Αγίου Μελετίου, αριθμός 160, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ007264 Α.Δ.Τ., εκδόσεως του ΑΤ Αγ. Παντελεήμονα, με ΑΦΜ 061178079 και υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών,
4. Αθανάσιος Δροσόπουλος του Ηλία και της Αικατερίνης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Μπιζανίου, αριθμός 21, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 278878 Α.Δ.Τ., εκδόσεως του ΑΤ Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 066854641 και υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ. Λαμίας.

σε συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

**1<sup>ο</sup> Θέμα ημερήσιας διάταξης: Συγκρότηση του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.**

Προσωρινά, τη θέση του Προέδρου αναλαμβάνει ο κ. Ιωάννης Δέτσης, καλεί δε τα λοιπά μέλη αυτού, όπως, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, εκλέξουν τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο αυτού και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, δια ψηφοφορίας.

Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα με το νόμο εκλέγει ομόφωνα:

1) ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κ. Ιωάννη Δέτση του Γεωργίου και της Ασπασίας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Βύρωνα, Αττικής, επί της οδού Χαριδήμου, αριθμός 29, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ – 512206/2012, Α.Δ.Τ., εκδόσεως του Α.Τ. Φιλοθέης, με ΑΦΜ 079756384 και υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. ΒΥΡΩΝΑ,

2) ως Αντιπρόεδρο τον κ. Νικήτα Χουντή του Ιωάννη και της Βασιλικής, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο ΑΘΗΝΩΝ, επί της οδού Γρ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ, αριθμός 28, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ρ093450 Α.Δ.Τ., εκδόσεως του Τ.Α. ΨΥΧΙΚΟΥ, με ΑΦΜ 115957018 και υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. ΚΓ' ΑΘΗΝΩΝ,

3) ως Μέλος τον Ιωάννη Ράζο του Κωνσταντίνου και της Άννας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθήνας, επί της οδού Αγίου Μελετίου, αριθμός 160, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ007264 Α.Δ.Τ., εκδόσεως του ΑΤ Αγ. Παντελεήμονα, με ΑΦΜ 061178079 και υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών,

4) ως Μέλος τον Αθανάσιο Δροσόπουλο του Ηλία και της Αικατερίνης, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Μπιζανίου, αριθμός 21, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 278878 Α.Δ.Τ., εκδόσεως του ΑΤ Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 066854641 και υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Λαμίας.

## **2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: Εκπροσώπηση της εταιρείας και καθορισμός αρμοδιοτήτων**

Όσον αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία ο κ. Ιωάννης Δέτσης του Γεωργίου και της Ασπασίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.

Δηλαδή, θα ενεργεί, με μόνη την υπογραφή του, τιθέμενη κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας, όλες τις πράξεις που ανάγονται στην εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας και στη διαχείριση της περιουσίας της, όπως αποτυπώνονται ενδεικτικά στο άρθρο 20 του Καταστατικού.

Εντελώς ενδεικτικά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας θα ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας τις ακόλουθες πράξεις εκπροσώπησης:

α) θα εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε Δικαστήριο, Αρχή Δημόσια, Διοικητική, Δημοτική ή άλλη ή σε κάθε τρίτο, διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε Δικαστήριο κάθε βαθμού και Δικαιοδοσίας υπό όλες τις ιδιότητες του διαδικού, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του ή σε Διευθυντή ή σε Υπάλληλο της εταιρείας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται ενδίκων μέσων, προσωρινών ή ασφαλιστικών ή προφυλακτικών ή συντηρητικών μέτρων, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις και εκτελέσεις, ζητεί κηρύξεις πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, παραιτείται του δικογράφου ή και του δικαιώματος αγωγών, συμβιβάζεται και παραιτείται επί ασκηθέντων ενδίκων μέσων,

β) εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές, επιταγές ή εν γένει αξιόγραφα ανεξαρτήτως ύψους ποσού,

γ) εισπράττει κάθε είδους απαιτήσεις της εταιρείας και δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας,

δ) συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματα ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή, ανεξαρτήτως ύψους ποσού.

Ειδικά όμως, ως προς τις εμπράγματα δικαιοπραξίες της εταιρείας επί ακινήτων, καθώς και ως προς τη σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα της εταιρείας υπέρ τρίτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πάντοτε μετά από σχετική έγκριση της Γενικής

Συνέλευσης της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 9 παρ. 1 και 15 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας.

ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της εταιρείας, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ή μεταβολές του καταστατικού.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, στον κ. Ιωάννη Δέτση, όπως με την υπογραφή του, που θα τίθεται κάτω από τη σφραγίδα της εταιρείας, το δικαίωμα να διαχειρίζεται τα θέματα της εταιρείας και να συμβάλλεται για λογαριασμό αυτής και εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων του.

Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Δέτση, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει, στην άσκηση των καθηκόντων του ο Αντιπρόεδρος της εταιρείας κ. Νικήτας Χουντής.

Η παραπάνω εκπροσώπηση, θα ισχύει για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, ήτοι από την 16<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016 έως την 15<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2021.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, αναγιγνώσκεται και υπογράφεται το συγκεκριμένο Πρακτικό από το σύνολο των μελών του Δ.Σ. και λύεται η συνεδρίαση.

#### **Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΤΣΗΣ

#### **Τα Μέλη**

Αθανάσιος Δροσόπουλος

Νικήτας Χουντής

Ιωάννης Ράζος

***Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών ΔΣ της εταιρείας***

***«CHOOSE ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»***

***Χαλάνδρι, αυθημερόν***

***Ο Πρόεδρος του ΔΣ***

***Ιωάννης Δέτσης***