

**ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΟΥΒΩΝ ΑΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.**

**Γούρνες 04/12/2014
Αρ.πρωτ. 03/2014**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΓΟΥΒΩΝ Α.Ε ΥΠ'ΑΡΙΘ. 01**

Στις Γούρνες σήμερα τις 04 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14,00 μμ στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης εταιρίας στις Γούρνες ,με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΟΥΒΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α που ιδρύθηκε με το υπ' αριθ.21936/2010 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου «Σταυρακάκη Κωνσταντινίας-Σαλούστρου Αικατερίνης εταιρία συμβολαιογράφων» και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.10966/29-12-2010 απόφαση του Νομάρχη Ηρακλείου και που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ.15123/10 ΦΕΚ (Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης) συνήρθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, τα διορισθέντα με την 336/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και της απόφαση 02 της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 01/12/2014 στην πρώτη συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι:

- 1) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.**
- 2) Ορισμός των προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρία.**

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι οι:

- | | |
|--|-------------------|
| α) Καρακατσάνης Μιχαήλ και αναπληρωματικά α) | Γαράκη Μαρία |
| β) Ρουσάκης Ιωάννης | β) Καλυκάκη Μαρία |
| γ) Μουντράκης Ευθύμιος | |

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο, ο εκ των συμβούλων κ. Καρακατσάνης Μιχαήλ κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και καλεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να εκλέξουν το προσωρινό προεδρείο της εταιρίας και να επιβεβαιώσουν

ψηφίζοντας τις αρμοδιότητες κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σύμφωνα με το άρθρο 36 του Καταστατικού.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο Μύρων Πεπονάκης του Γεωργίου Λογιστής για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Επακολουθεί μυστική ψηφοφορία ,κατά την οποία εκλέγονται ομόφωνα ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Καρακατσάνης Μιχαήλ του Γεωργίου , ως Αντιπρόεδρος ο Μουντράκης Ευθύμιος και ως Γραμματέας ο Ρουσάκης Ιωάννης

ΘΕΜΑ 1^{ον} : Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Το συμβούλιο αποδέχεται τον ορισμό των μελών με σύντομη αναφορά του Προέδρου κ. Καρακατσάνη Μιχαήλ , ο οποίος αναφερόμενος στην πρόσφατη τακτικώς συγκληθείσα Γενική Συνέλευση την 01 Δεκεμβρίου 2014 η οποία αποφάσισε την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα και με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου υπ' αριθ.336/2014, ανέφερε την ανάγκη της συγκρότησης αυτού σε σώμα όπως ορίζει το καταστατικό και ο νόμος.

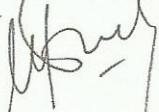
Επακολουθεί δεύτερη μυστική ψηφοφορία για την συγκρότηση σε σώμα των μελών του Δ/Σ κατά την οποία εκλέγοντα ομόφωνα ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Καρακατσάνης Μιχαήλ ως Αντιπρόεδρος δε ο κ. Μουντράκης Ευθύμιος. Επίσης εκλέγεται παμψηφεί ως γραμματέας ο κ. Ρουσάκης Ιωάννης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΟΥΒΕΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
ΓΟΥΒΕΣ - ΑΘΗΝΑ 15582 69789
ΑΡΜΑΚΕ 70 95 00 810 53

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΔΗΤΟΥ Δ/Σ




Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΘΕΜΑ 2^ο : Ορισμός των προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύονται με την υπογραφή τους την εταιρία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει επίσης και αναθέτει στον Πρόεδρο κ. Καρακατσάνη Μιχαήλ την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός αυτών που απαιτούν συλλογική ενέργεια), όπως περιγράφονται στο αρθ.19 του Καταστατικού και ορίζει όπως η εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται προς το Δημόσιο και τους τρίτους με μόνη την υπογραφή αυτού.

Σε περίπτωση δε κωλύματος του Προέδρου για την άσκηση των καθηκόντων του θα τον αντικαθιστά ο Λογιστής της εταιρίας κ. Πεπονάκης Μύρων.

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΟΥΒΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΙΑ
ΓΟΥΒΕΣ - ΑΦΜ 999289799
ΑΡΗΑΣ 78893 0.810.53

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ/Σ

Ruz

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

DJ