

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ « ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε »
No 47 ΤΗΣ 04/09/2017

Στο Ηράκλειο σήμερα Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας στη λεωφόρο Ικάρου 9 στο Ηράκλειο οι κατωτέρω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

1. Χαχλιούτης Εμμανουήλ
2. Καρύδης Κων/νος
3. Χειρακάκης Γεώργιος

Υπάρχουσας σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό του νομίμου απαρτίας καθόσον παρίστανται άπαντα τα μέλη αυτού ,το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα –Εκπροσώπηση της εταιρείας-Παροχή δικαιώματος Υπογραφής.

Το Δ.Σ. της εταιρείας που προήλθε από τις εκλογές της 03/09/2017 συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1.Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος : Χαχλιούτης Εμμανουήλ του Σωκράτη, ΑΦΜ 039626939, ΑΔΤ ΑΚ 476125, οδικός μεταφορέας, κάτοικος Ηρακλείου

2.Αντιπρόεδρος: Καρύδης Κωνσταντίνος του Δημητρίου ΑΦΜ 028008634, ΑΔΤ Τ 400190,οδικός μεταφορέας, κάτοικος Αγίου Νικολάου.

3.Μέλος Χειρακάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ ΑΦΜ 039445827 , ΑΔΤ ΑΜ 463552,οδικός μεταφορέας, κάτοικος Ηρακλείου

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη.Κατ' εξαίρεση η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χαχλιούτη Εμμανουήλ του Σωκράτη την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτών στο σύνολο τους και σε περίπτωση κωλύματος στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Καρύδη Κωνσταντίνο του Δημητρίου.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα υπογραφής στους κκ.:

1. Χαχλιούτη Εμμανουήλ του Σωκράτη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση αναπληρώσεως του από τον:

2. Καρύδη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας "ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΕ " και με μια από τις ως άνω δύο (2) υπογραφές αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογράφουν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση

Τα μέλη

Καρύδης Κων/νος

Χειρακάκης Γεώργιος

Ο Πρόεδρος

Χαχλιούτης Εμμανουήλ