

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 4ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Στον Πειραιά σήμερα την 4η Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.30 μ.μ. συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «**Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης, Ανώνυμη Εταιρεία Ανακατασκευής και Εκμετάλλευσης**», (στο εξής η «Εταιρεία») στα επί των οδών Καραολή-Δημητρίου και ΣοφIANOΠΟΥΛΟΥ (Στάδιο Ε.Ο.Ε. Γ.Καραϊσκάκης) γραφεία της, προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα και να καθοριστούν οι αρμοδιότητες των μελών του.

Κατά τη συνεδρίαση, παρέστησαν οι κ.κ. : 1) Βασίλειος Βασιλειάδης, 2) Γεώργιος Καβουρίδης 3) Ιωάννης Χρυσικόπουλος, 4) Ευάγγελος Μπαλόκας, 5) Ηλίας Μπαντούνας και 6) Νικόλαος Κουταλιανός, δηλαδή παρέστησαν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία εξελέγησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 4^η Μαρτίου 2022.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^{ον} : Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά από ψηφοφορία σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί συγκροτήθηκε σε σώμα, ως κατωτέρω :

Βασίλειος Βασιλειάδης.....	Πρόεδρος Δ.Σ. /Διευθύνων Σύμβουλος
Γεώργιος Καβουρίδης.....	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Ιωάννης Χρυσικόπουλος.....	Διευθύνων Σύμβουλος
Ευάγγελος Μπαλόκας.....	Μέλος
Ηλίας Μπαντούνας.....	Μέλος
Νικόλαος Κουταλιανός.....	Μέλος

Θέμα 2^{ον} : Εκπροσώπηση της εταιρείας, ορισμός, καθήκοντα και εξουσίες μελών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αφού έλαβε το λόγο, εισηγήθηκε τη, για λόγους διευκόλυνσης των συναλλαγών της Εταιρείας και λειτουργικότητας αυτής στις τρέχουσες οικονομικές συναλλαγές, παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου του, ομόφωνα αποφασίζει :

Όπως σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και το Νόμο, ανατεθούν και με το παρόν ανατίθενται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ιωάννη Χρυσικόπουλο του Κων/νου και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Βασίλειο Βασιλειάδη του Νικολάου όπως ενεργούντες μαζί πραγματοποιούν όλες τις παρακάτω πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης αυτής και δεσμεύουν την Εταιρεία στις παρακάτω συναλλαγές :

1. Εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον Δημοσίων, Αστυνομικών, Διοικητικών, Τελωνειακών, Φορολογικών, Λιμενικών και Δημοτικών Αρχών ως και ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων Πολιτικών, Διοικητικών, Ποινικών και Φορολογικών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας διορίζοντας δικηγόρους προς εκπροσώπηση αυτής, υπογράφοντας και παραλαμβάνοντας έγγραφα για λογαριασμό της. Προσλαμβάνουν, απολύουν, επιβλέπουν και ελέγχουν το προσωπικό της Εταιρείας και προσδιορίζουν τις αποδοχές και αρμοδιότητές του.
2. Εποπτεύουν και ελέγχουν τις συναλλαγές της Εταιρείας.
3. Συνάπτουν και λύουν πάσης φύσεως συμβάσεις που αφορούν στην ανακατασκευή και εκμετάλλευση του Σταδίου «Γ.Καραϊσκάκης», συνομολογούντες τους όρους και προϋποθέσεις δέσμευσης της Εταιρείας δι' αυτών.
4. Παρίστανται και εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον Τραπεζών στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, καταθέτουν και αναλαμβάνουν από αυτές χρήματα καθ' οιονδήποτε τρόπο οφειλόμενα στην Εταιρεία, ανοίγουν λογαριασμούς και κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) εκδίδουν, οπισθογραφούν και μεταβιβάζουν επιταγές, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και μεταβιβάζουν συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, ενεργούν καταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αναλαμβάνουν από αυτό χρήματα κατατεθειμένα επ' ονόματι της Εταιρείας και γενικά εισπράττουν χρήματα οφειλόμενα στην Εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
5. Συνάπτουν συμβάσεις μετά Τραπεζών για χορήγηση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας και για χορήγηση δανείων προς την εταιρεία.
6. Παρέχουν ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας επί κινητών και ακινήτων, ενέχυρα πάσης φύσεως υποθήκες και προσημειώσεις και παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και δια λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ και προς οιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

Βασίλειος Βασιλειάδης

Ο Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Καβουρίδης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Χρυσικόπουλος

Τα Μέλη

Ευάγγελος Μπαλόκας

Ηλίας Μπαντούνας

Νικόλαος Κουταλιανός