

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε
ΕΔΡΑ: Κ. ΠΑΛΑΜΑ 4, 17455 ΑΛΙΜΟΣ
ΑΦΜ: 094334990 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.ΜΑΕ. : 26571/01ΝΤ/Β/92/1600- ΓΕΜΗ 12189901000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Της 21^{ης} Μαρτίου, 2016
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΟΥ ΑΒΕΤΕ»

Στον Άλιμο σήμερα την 21^η Μαρτίου, 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 στα γραφεία της έδρα της εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΟΥ ΑΒΕΤΕ που βρίσκονται επί της οδού Κ. Παλαμά 4, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1^{ον} : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία αυτού

Θέμα 2^{ον} : Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία και παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης της εταιρείας

Παρέστησαν τα μέλη του Δ.Σ.

1. ΕΥΤΥΧΙΑ ΗΛΙΟΥ του Χρήστου και της Σταυρούλας Λαμπίρη, σύζυγος Αλέξανδρου Ηλιού με ΑΦΜ 067136087, κάτοικος Αλίμου, οδός Κ. Παλαμά 4, γεννηθείσα στην Αθήνα την 17-10- 1950, υπηκοότητα Ελληνική με ΑΔΤ Σ595493/29-9-1997, Α.Τ. Π. Φαλήρου Αττικής, επάγγελμα επιχειρηματίας
2. ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΙΡΗ του Χρήστου και της Σταυρούλας Λαμπίρη με ΑΦΜ 024283180, κάτοικος Βάρκιζας, οδός Θησέως 85, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 28-6-1954, υπηκοότητα Ελληνική με ΑΔΤ-Ρ640986/25-7-1997 Α.Τ. Βάρης Αττικής, επάγγελμα επιχειρηματίας
3. ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛΙΟΥ του Αλέξανδρου και της Ευτυχίας Ηλιού με ΑΦΜ 071243295, κάτοικος Ρόδου, οδός Φ.Ε. Δωδεκανήσου 10, γεννηθείς στο Μανχάταν Νέας Υόρκης την 8-6-1975, υπηκοότητα Ελληνική, με ΑΔΤ-ΑΗ032171/27-6-2008 ΤΑ Αλίμου, επάγγελμα ιατρός
4. ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΥ του Αλέξανδρου και της Ευτυχίας Ηλιού με ΑΦΜ 071243049, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Βυζαντίου 85, γεννηθείς στην Αθήνα την 10-12-1976, υπηκοότητα Ελληνική, με ΑΔΤ-Χ 523212 /26/03/2003 ΤΜ Αλίμου, επάγγελμα Ηλεκτρολόγος
5. ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΚΑΝΘΟΥ του Σταματίου και Ελένης Διακανθού με ΑΦΜ 075688644, κάτοικος Ρόδου, οδός Φ.Ε. Δωδεκανήσου 10, γεννηθείσα στην Ρόδο στις 15-9-1978, υπηκοότητα Ελληνική, με ΑΔΤ – Φ229758/8-2-2001 Υποδ Ασφ. Ρόδου, ιδιωτική Υπάλληλος.

Θέμα 1^{ον}

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά τον νόμο, ο αρχαιότερος των συμβούλων κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε
ΕΔΡΑ: Κ. ΠΑΛΑΜΑ 4, 17455 ΑΛΙΜΟΣ
ΑΦΜ: 094334990 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.ΜΑΕ. : 26571/01NT/B/92/1600- ΓΕΜΗ 12189901000

Επακολουθεί μυστική ψηφοφορία κατά την οποία εκλέγεται ομόφωνα ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος η. κ. ΕΥΤΥΧΙΑ ΗΛΙΟΥ του Χρήστου, ως αντιπρόεδρος η κ. ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΙΡΗ του Χρήστου. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει στις 30/06/2021

Θέμα 2^ο

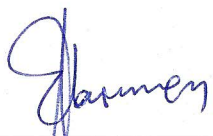
Το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει παμψηφεί στη Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. ΕΥΤΥΧΙΑ ΗΛΙΟΥ του Χρήστου όλες τις αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στα άρθρα 20,21,22 του καταστατικού και ορίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτής.

Με την ανάγνωση του παρόντος Πρακτικού επικυρώνονται οι παρακάτω και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως.

Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Τα Μέλη του Δ.Σ:


ΕΥΤΥΧΙΑ ΗΛΙΟΥ


ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΙΡΗ


ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛΙΟΥ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΥ


ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΑΚΑΝΘΟΥ