

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίαση αρ. 2/2021

Στην Καστοριά σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10^η πρωινή, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε.** και τον διακριτικό τίτλο **ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ** σε δεύτερη (2^η) τακτική Συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Αθανασίου Διάκου 2, ύστερα από πρόσκληση της διαχειρίστριας αυτής κ. Ιωάννας Γιοβανοπούλου

Παρίστανται οι κ.κ. :

Γιοβανοπούλου Ιωάννα, Διαχειρίστρια - Μέλος

Ήργης Ανάργυρος-Βασίλειος, Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση του μοναδικού θέματος Ημερήσιας Διάταξης :

Θέμα μόνο : Υπογραφή της «Σύμβασης Χορήγησης Εταιρικής Χρεωστικής Κάρτας» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της παραπάνω Κάρτας.

Η κα. Διαχειρίστρια ενημερώνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ζητά την έγκρισή του σχετικά με την επικείμενη υπογραφή της Σύμβασης Χορήγησης Εταιρικής Χρεωστικής Κάρτας μεταξύ της εταιρίας και της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η παραπάνω σύμβαση και η έκδοση της εταιρικής χρεωστικής κάρτας θα δώσει στην εταιρία, μέσω των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της ως Κατόχων της Εταιρικής Χρεωστικής Κάρτας τη δυνατότητα να πραγματοποιεί συναλλαγές ολόκληρο το 24ωρο, σε περιβάλλον ONLINE-REALTIME (ηλεκτρονική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο), μέσω του δικτύου των ATM της Τράπεζας και του δικτύου των ATM της ΔΙΑΣ, με επιχειρήσεις που φέρουν το όνομα VISA/VISAELECTRON μέσω συσκευής ηλεκτρονικών πληρωμών (EFT/POS) και δέχονται την κάρτα ως μέσο πληρωμής, στο εξωτερικό, σε ATM και επιχειρήσεις με το σήμα VISA/VISAELECTRON μέσω συσκευής ηλεκτρονικών πληρωμών (EFT/POS).

Η διαχειρίστρια ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι άπαντα τα μέλη αυτού -παρίσταμενα και μη- έχουν ήδη δηλώσει εγγράφως ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 97 του ν. 4548/2018.

Η Διαχειρίστρια και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσουν τον Ήρην Ανάργυρο-Βασίλειο προκειμένου να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας της ως άνω σύμβαση, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.

Η Διαχειρίστρια, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι μέσω της εταιρικής χρεωστικής κάρτας είναι δυνατές οι εξής τραπεζικές συναλλαγές : αναλήψεις μετρητών ολόκληρο το 24ωρο, και τις μη εργάσιμες ημέρες, μέσω του δικτύου των ATM της Τράπεζας, από τους λογαριασμούς όψεως ή από λογαριασμούς ανοιχτών δανείων της εταιρίας στην Τράπεζα, καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό της εταιρίας συνδεδεμένο με την κάρτα, με τη χρησιμοποίηση των ATM της Τράπεζας και συνεργαζόμενων Τραπεζών, αγορές αγαθών μέσω POS με χρέωση των συνδεδεμένων λογαριασμών όψεως της εταιρίας ή των ανοιχτών δανείων, μεταφορά ποσών από συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως ή ανοιχτού δανείου σε λογαριασμό συνδεδεμένης εταιρικής πιστωτικής κάρτας, μεταφορά ποσών από συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως της εταιρίας σε συνδεδεμένο λογαριασμό της ανοιχτού δανείου και αντίστροφα, ερώτηση υπολοίπου και εκτύπωση statement μέσω ATM για τους συνδεδεμένους λογαριασμούς ή τους λογαριασμούς ανοιχτών δανείων. Επιτρέπονται αναλήψεις ή αγορές αγαθών μέχρι ενός συγκεκριμένου ημερησίου ορίου και εφόσον υπάρχει στο λογαριασμό διαθέσιμο υπόλοιπο.

Συνεπώς, η Διαχειρίστρια εισηγείται προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της εταιρικής χρεωστικής κάρτας, στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους :

Στον Ήρην Ανάργυρο-Βασίλειο, ο οποίος με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης του (PIN), θα κάνει ανάληψη μετρητών ολόκληρο το 24ωρο, και τις μη εργάσιμες ημέρες, μέσω του δικτύου των ATM της Τράπεζας, από τους λογαριασμούς με τους οποίους έχει συνδεθεί η κάρτα ή από λογαριασμούς ανοιχτών δανείων της εταιρίας στην Τράπεζα, καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό της συνδεδεμένο με την κάρτα, με τη χρησιμοποίηση των ATM της Τράπεζας και συνεργαζόμενων Τραπεζών, αγορές αγαθών μέσω POS με χρέωση των συνδεδεμένων λογαριασμών όψεως της εταιρίας ή των ανοιχτών δανείων, μεταφορά ποσών από συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως της εταιρίας σε συνδεδεμένο λογαριασμό της ανοιχτού δανείου και αντίστροφα, ερώτηση υπολοίπου και εκτύπωση statement μέσω ATM για τους συνδεδεμένους λογαριασμούς ή τους λογαριασμούς ανοιχτών δανείων, σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση και θα πληροφορούνται το υπόλοιπο των λογαριασμών της εταιρίας που είναι συνδεδεμένοι με την εταιρική χρεωστική κάρτα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω πρόταση της Διαχειρίστριας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο για το ως άνω θέμα επικυρώνει αυθημερόν το παρόν πρακτικό.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ



Γιοβανοπούλου Ιωάννα



Ηρghς Ανάρghυρος-Βασίλειος

