

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίαση αρ. 3/2021

Στην Καστοριά σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30<sup>η</sup> πρωινή, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε.** και τον διακριτικό τίτλο **ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ** σε τρίτη (3<sup>η</sup>) 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 Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων.**

Η κα. Διαχειρίστρια ενημερώνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ζητά την έγκρισή του σχετικά με την επικείμενη υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank και της Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS μεταξύ της εταιρείας και της *Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ*. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι οι παραπάνω συμβάσεις θα δώσουν στην εταιρεία τη δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ από απόσταση, με χρήση ποικίλων μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Η διαχειρίστρια και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να εξουσιοδοτούν τον Ήργη Ανάργυρο-Βασίλειο προκειμένου να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας τις ως άνω συμβάσεις, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στις συμβάσεις αυτές όπως και κάθε άλλο συνημμένο στις παραπάνω συμβάσεις παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.

Συνεπώς, η Διαχειρίστρια εισηγείται προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών του συστήματος Winbank και του συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS, στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους :

Στον Ήγη Ανάργυρο-Βασίλειο και στον Βλάχο-Γιοβανόπουλο Αλέξανδρο, οι οποίοι ο καθένας χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Winbank, θα δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών και της αποστολής ηλεκτρονικών αρχείων εμπασμάτων μέσω του συστήματος διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS και μέχρι του ποσού των 5.000 Ευρώ ανά συναλλαγή. Ειδικά για την αποστολή στην Τράπεζα Πειραιώς ηλεκτρονικών αρχείων εμπασμάτων μέσω του συστήματος διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS στο πλαίσιο της Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS που θα καταρτισθεί με την Τράπεζα Πειραιώς, απαιτείται η χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισης του κ Ήγη Ανάργυρου-Βασιλείου, ο οποίος δεσμεύει της εταιρία ανεξαρτήτων ποσού.

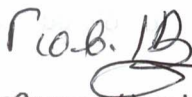
**Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω πρόταση της Διαχειρίστριας.**

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

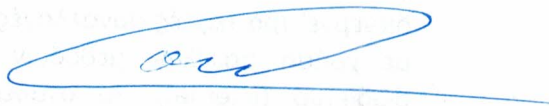
**Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η Συνεδρίαση.**

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ



Γιοβανοπούλου Ιωάννα



Ήγης Ανάργυρος-Βασίλειος

**"ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ"**  
**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε.**  
• Οικονομοτεχνικές Μελέτες  
• Προγράμματα ΕΣΠΑ  
• Προγράμματα Αγροτών  
Αθανασίου Διάκου 2, Καστοριά, 52100  
ΑΦΜ: 801508182 - ΔΟΥ: Καστοριάς