

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ. Σ. Ν. ΝΟΜΠΕΛΟΣ ΑΕΤΕΕ

Στην Ζάκυνθο σήμερα 30.06.2015 και ώρα 10:00 π.μ. όπου η έδρα και τα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στις Βολίμες Ζακύνθου υπό την επωνυμία Ν. ΝΟΜΠΕΛΟΣ ΑΕΤΕΕ συνήλθαν σε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του προέδρου αυτής τα μέλη του Δ.Σ. της παραπάνω εταιρείας:

- 1) ΘΕΟΔΟΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ Πρόεδρος
- 2) ΝΟΜΠΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Αντιπρόεδρος
- 3) ΝΟΜΠΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Μέλος

Διαπιστωθείς απαρτίας διότι όλα τα μέλη του Δ.Σ. παρευρίσκοντο η πρόεδρος αυτής Θεοδόση Φωτεινή εκθέτει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής.

ΘΕΜΑ 1^{ΟΝ}. Έγκριση ισολογισμού της 31.12.14 και των καταστάσεων που τον συνοδεύουν.

Η πρόεδρος θέτει υπ' όψιν των μελών τον ισολογισμό της χρήσεως 01.01.-31.12.14 και των καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και το πίνακα διαθέσεως κερδών που τον συνοδεύουν.

Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τον ισολογισμό της πιο πάνω χρήσεως και των καταστάσεων που τον συνοδεύει όπως αυτά αναγράφονται στο βιβλίο απογραφών ισολογισμών της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2^{ΟΝ}. Κατόπιν συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει ως εκπρόσωπο e-Banking της Εταιρίας, τους κ. ΝΟΜΠΕΛΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟ με Α.Φ.Μ 127359636 και κ. ΝΟΜΠΕΛΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟ με Α.Φ.Μ. 136356355 τους οποίους εξουσιοδοτεί να χειρίζονται από κοινού ή διαζευκτικά όλα γενικά τα θέματα που αφορούν στη διενέργεια των Συναλλαγών μέσω e-Banking, και ενδεικτικά: Τον ορισμό και την απενεργοποίηση του/των Χρήστη/ών, τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του ποσοτικού ορίου της Εταιρίας και του/των Χρήστη/ων ανά ημέρα και ανά συναλλαγή, τον προσδιορισμό, την αύξηση ή μείωση του είδους των Συναλλαγών που θα διενεργεί, τον τρόπο διενέργειας των Συναλλαγών (από κοινού ή μεμονωμένα με καθορισμό εγκριτικών επιπέδων), την παραλαβή και διάθεση στον/ους χρήστη/ες οποιοδήποτε κωδικού –συσκευής κρίνει η Τράπεζα απαραίτητο να διανείμει στο Χρήστη προκειμένου να καταστεί εφικτή η δυνατότητα διενέργειας των Συναλλαγών, την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων (αιτήσεων, δηλώσεων κλπ).

ΘΕΜΑ 3^{ΟΝ}. Σύγκλιση της Ετήσιας Τακτική Γενικής Συνέλευσης και ορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να συγκληθεί η Γ.Σ. στις 20.07.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας όπου και η έδρα αυτής και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γ.Σ. ως εξής.:

1. Έγκριση ισολογισμού της χρήσεως 2014 (01/01-31/12)
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις εφόσον υπάρξουν
4. Εκλογή νέων μελών Δ.Σ.
5. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015.

Μη υπάρχοντος αλλού θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ακριβές αντίγραφο
των βιβλίων Δ.Σ. της
εταιρείας.