

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στη Καλαμάτα σήμερα στις **30-6-2015**, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή στα γραφεία της ενταύθα εδρεύουσας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**PANPROD S.A.**», συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρίας, ύστερα από πρόσκληση του αρχαιότερου συμβούλου του κ. Νικολάου Παντελοπούλου, παρισταμένων των μελών του :

1) Νικολάου Παντελοπούλου του Χαριλάου, κατοίκου Καλαμάτας, οδός Ακοβίτικα αρ. 35 .

2) Γεωργίου Παντελοπούλου του Χαριλάου, κατοίκου Καλαμάτας, οδός Ακοβίτικα αρ. 35.

3) Σοφίας Παντελοπούλου του Χαριλάου, κατοίκου Καλαμάτας, οδός Ακοβίτικα αρ. 35 και

αφού βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού της εταιρίας, με την παρουσία όλων των μελών του έγκυρα συνεδριάζοντας εισέρχεται στην ημερησία διάταξη .

ΘΕΜΑ 1ον: Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα

Ο Πρόεδρος του προηγούμενου Δ.Σ. κ. Νικόλαος Παντελόπουλος, καταλαμβάνοντας την θέση του προσωρινού προέδρου του Συμβουλίου ανακοινώνει σ' αυτό την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρίας της 30-6-2015, σύμφωνα με την οποία εξελέγησαν μέλη του Δ.Σ. και καλεί αυτούς να προβούν σε εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα συμβούλου, καθώς και Συμβούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία και αναθέτει καθήκοντα ως εξής :

1.- Νικόλαος Παντελόπουλος του Χαριλάου και της Ελένης, έμπορος, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1976, κάτοικος Καλαμάτας οδός Ακοβίτικα αρ. 35, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθ. ΑΒ -083755, με ΑΦΜ 046347302, **Πρόεδρος.**

2. Γεώργιος Παντελόπουλος του Χαριλάου και της Ελένης, Έλληνας υπήκοος, έμπορος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1978, κάτοικος Καλαμάτας οδός Ακοβίτικα αρ. 35, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθ. Φ-927222, με ΑΦΜ 124851584 **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. Σοφία Παντελοπούλου του Χαριλάου και της Ελένης, Ελληνίδα υπήκοος, έμπορος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1977, κάτοικος Καλαμάτας οδός Ακοβίτικα αρ. 35, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθ. Σ-711914, με ΑΦΜ 133608858, **Σύμβουλος.**

ΘΕΜΑ 2ον: Ανάθεση της άσκησης δικαιωμάτων και εξουσιών του Δ.Σ. σε μέλη του .-

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρίας, την ανάθεση της άσκησης των δικαιωμάτων και εξουσιών του για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας, καθώς και για τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας χωρίς κανένα περιορισμό στον Πρόεδρό του κ. Νικόλαο Παντελόπουλο και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό του κ. Γεώργιο Παντελόπουλο, οι οποίοι από κοινού αλλά και ο καθένας τους ξεχωριστά εξουσιοδοτούνται από το Δ.Σ., κατά τη διάρκεια της θητείας του αυτής, δηλαδή από σήμερα και μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που θα συνέλθει μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), εκτός από τα θέματα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση των μετόχων, να αποφασίζουν από κοινού αλλά και ο καθένας από μόνος του χωριστά για κάθε άλλο θέμα που ανάγεται στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας ή τη διαχείριση της περιουσίας της και αναλαμβάνουν από κοινού αλλά και ο καθένας από μόνος του χωριστά για λογαριασμό και στο όνομά της κάθε είδους υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή τους που μπαίνει κάτω από την επωνυμία της εταιρίας .

ΘΕΜΑ 3ον: Ανακοίνωση των εκπροσώπων της εταιρίας .-

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το νόμο να δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η. ανακοίνωση που να περιλαμβάνει την σύνθεση του σημερινού Δ.Σ. της εταιρίας, τη θητεία του και τα ονοματεπώνυμα των εκπροσώπων της, των οποίων οι υπογραφές δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο της Ανώνυμης εταιρίας.

Υστερα από αυτά μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό που καταχωρήθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού της εταιρίας στο ειδικά προς τούτο τηρούμενο βιβλίο πρακτικών και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Παντελόπουλος Γεώργιος

(Νικόλαος Παντελόπουλος)

Παντελοπούλου Σοφία

Ότι ακριβές αντίγραφο από το νόμιμα τηρούμενο πρακτικών Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία **«ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ –**

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον
διακριτικό τίτλο «**PANPROD S.A.**», που εδρεύει στη Καλαμάτα .-

Καλαμάτα 1-7-2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

(Νικόλαος Παντελόπουλος) .-