

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Της Διακοσιοστής Τριακοστής Έκτης (236^{ης}) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 8^{ης} Οκτωβρίου 2018.

Στην Αθήνα σήμερα την 8^η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία Ανώνυμος Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών και τον διακριτικό τίτλο ΑΕΔΑΚ ΑΟ, στα γραφεία της εταιρίας, οδός Αμερικής 9 Αθήνα, κατόπιν προσκλήσεως του Προεδρεύοντος κ. Λάμπρου Σέμπου:

Παρόντες:

κ. Σέμπος Λάμπρος, Α΄ Αντιπρόεδρος
κ. Τσακίρης Δημήτριος, Β΄ Αντιπρόεδρος
κ. Θεμιστοκλής Χαντζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος
κ. Γεώργιος Καλλίας, Μέλος
κ. Ματθούλα Τριανταφύλλου, Μέλος
κ. Κάβαλος Βασίλειος

Ο Προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να πάρει έγκυρα απόφαση, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα θέματα της ημερησίας διάταξης, η οποία ακολουθεί.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

- 1. Συγκρότηση σε Σώμα**

- 2. Εκπροσώπηση Εταιρείας**

- 3.**

- 4.**

Θέμα 1^ο**Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα.**

Μετά τον εναρκτήριο χαιρετισμό από τον Πρόεδρο, έλαβε τον λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χαντζαρίδης, και ενημέρωσε τα μέλη ότι δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. στην κατηγορία ΥΟΔΔ η υπ' αριθ. : 542-27/09/2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οποία τροποποιεί την υπ' αριθ. Φ.90800/οικ.6194/379/13-3-2013 (ΥΟΔΔ 115) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ορίζει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών:

τον κ. Σέμπο Λάμπρο του Ηλία με Α.Δ.Τ. ΑΚ 618322, Διοικητή του ΕΦΚΑ, , σε αντικατάσταση του κ. Μπακαλέξη Αθανάσιο του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 522451, ως Πρόεδρο και

τον κ. Σκοπούλη Ιωάννης του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΙ 813602, Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, σε αντικατάσταση του κ. Σέμπου Λάμπρου, ως Μέλος,

Σε εκτέλεση της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το **Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με την εξής σύνθεση :**

1. κ. Σέμπος Λάμπρος του Ηλία, Διοικητής του ΕΦΚΑ, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 618322, Τ.Α Πεύκης, με ΑΦΜ 008519130, ΔΟΥ Αμαρουσίου, Δ/νση κατοικίας: Γράμμου 23, Τ.Κ. 15121, Πεύκη, ως **Πρόεδρος**,
2. κ. Σκοπούλης Ιωάννης του Νικολάου, Υποδιοικητής του ΕΦΚΑ, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 813602, Τ.Α ΥΑ Ιωαννίνων, με ΑΦΜ 022927178, ΔΟΥ Ιωαννίνων, Διεύθυνση κατοικίας: Σικελιανού 2, Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα, ως **Α' Αντιπρόεδρος**,
3. κ. Δημήτριος Τσακίρης του Σταύρου, με ΑΔΤ: ΑΕ 009646, ΑΤ ΒΟΥΛΑΣ, ΑΦΜ: 021307072, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, Διεύθυνση κατοικίας: Θεμιστοκλέους 4, Αθήνα, ΤΚ 10678, Υποδιοικητής ΕΦΚΑ, ως **Β' Αντιπρόεδρος** ,
4. κ. Βασίλειος Κάβαλος του Παναγιώτη, με ΑΔΤ : ΑΑ 104181, Τ.Α.Χαλανδρίου, ΑΦΜ : 025209414, ΔΟΥ Χαλανδρίου, Δ/νση κατοικίας : Λευκάδος 16^Α, Μαρούσι, Τ.Κ. 15126 , ως μέλος,
5. κα. Μαθούλα Τριανταφύλλου του Νικολάου, ΑΔΤ ΑΕ028733, Π.Α. Πατησίων, με ΑΦΜ 027667574, ΔΟΥ: ΙΔ Αθηνών, Δ/νση κατοικίας : Ερμίπου 2, Τ.Κ. 10143, ως μέλος,
6. κ. Γεώργιος Καλλίας του Κωνσταντίνου, ΑΔΤ ΑΖ535765, ΑΤ Γλυφάδος, με ΑΦΜ 029893708 ΔΟΥ Γλυφάδος, Δ/νση κατοικίας : Κων/νου Παλαιολόγου 150, Γλυφάδα, Τ.Κ 16561, ως μέλος,

7. κ. Θεμιστοκλής Χαντζαρίδης του Χρήστου, ΑΔΤ: ΑΜ 217066, Α.Τ. ΙΑ Πειραιά, κάτοικος Νεάπολης Νίκαιας, οδός Γενναδίου 119, Τ.Κ. 18452, ΑΦΜ: 070291178, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας, ως Διευθύνων Σύμβουλος,

Θέμα 2^ο

Εκπροσώπηση Εταιρείας

Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο **Πρόεδρος**, κ. Σέμπος Λάμπρος, και έθεσε το θέμα της εκπροσώπησης της εταιρείας και τον διαχωρισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά. Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα :

Α) ότι χορηγεί δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της εταιρείας ως εξής:

Δικαίωμα πρώτης υπογραφής χορηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεμιστοκλή Χαντζαρίδη του Χρήστου, κάτοικο Νεάπολης Νίκαιας, οδός Γενναδίου 119, Οικονομολόγο, ΑΔΤ.: ΑΜ 217066 ΤΑ Νίκαιας, δικαίωμα δεύτερης υπογραφής χορηγείται στον κ. Παναγιώτη Δουφεξή του Αθανασίου, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Κριμαίας αρ. 37, Οικονομολόγο, ΑΔΤ.: ΑΚ726497/15.07.13, ΑΤ Γλυφάδας, Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας.

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κ.Ν 2910/1920 και του καταστατικού της εταιρείας σχετικά με τις πράξεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου και των αρμοδιοτήτων του Προέδρου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού, την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν για κάθε θέμα της εταιρείας:

1) Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεμιστοκλής Χαντζαρίδης και

2) Ο Οικονομικός Διευθυντής κ. Παναγιώτης Δουφεξής, ενεργώντας από κοινού.

Β) ότι ορίζει: ως εκτελεστικό μέλος τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χαντζαρίδη Θεμιστοκλή, και ως μη εκτελεστικά μέλη, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδότησε τον Παναγιώτη Δουφεξή του Αθανασίου και Παναγιώτη Βανό του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. Ε272928/15.10.87, Α.Τ. Αγ. Βαρβάρας, ΑΦΜ: 051909278 ΔΟΥ: Κορυδαλλού, κάτοικος Αγ. Βαρβάρας, οδός Κερκύρας 98, να κάνουν χρήση (άνοιγμα- κλείσιμο) της

θυρίδας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά.

.....
.....
.....

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λ. ΣΕΜΠΟΣ