

**ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 113/26-6-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Α.Ε «ΖΩΝΟΜΗ
ΑΒΕΕ , ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ - ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»**

Στα Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου σήμερα την 26 του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**ΖΩΝΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ - ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ**», συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26/6/2015 και απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

- 1.- Τον κ. Γεώργιο Βαρβατσούλη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αρχαίας Κορίνθου, με ΑΦΜ 022596754.
- 2.- Την Κα Ειρήνη Δημάκη, συζ. Γεωργίου Βαρβατσούλη, κάτοικο Αρχαίας Κορίνθου, με ΑΦΜ 056385387
- 3.- Τον κ. Φώτιο Χατζή του Χρήστου, κάτοικο Γρ.Θεολόγου 1, Αθήνα, με ΑΦΜ015803898
- 4.- Τον κ. Ιωάννη Δημάκη του Ευσταθίου, κάτοικο Λεχαίου Κορινθίας, με ΑΦΜ032919997.
- 5.- Τον κ. Αντώνη Κέπετζη του Κωνσταντίνου, κάτοικο Λεχαίου Κορινθίας με ΑΦΜ:039933104, ως τακτικά μέλη και :
 - 1.- Την Μαριάννα Σκορδά του Αναστασίου κάτοικο Λεχαίου Κορινθίας με ΑΦΜ:029161128,
 - 2.- Τον Κυριάκο Δημάκη του Νικολάου κάτοικο Ισθμίας Κορινθίας με ΑΦΜ:006641188 , ως αναπληρωματικά μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε απαρτία, αφού παρίστανται όλα τα μέλη του και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1°: Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 2°: Δέσμευση της Εταιρείας

ΘΕΜΑ 1°: Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Τον λόγο λαμβάνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φώτιος Χατζής ο οποίος προτείνει να προχωρήσουν τα μέλη στην συγκρότηση σε σώμα του νέου

Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και στην κατανομή αξιωμαίων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικότερα προτείνει ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Γεώργιο Βαρβατσούλη, και ως τακτικά μέλη του Δ.Σ. τους κ.κ. Ειρήνη Δημάκη, Φώτιο Χατζή, Ιωάννη Δημάκη, και Αντώνη Κέπετζη. Επίσης προτείνει ως αναπληρωματικά μέλη τους κ.κ. Μαριάννα Σκορδά και Κυριάκο Δημάκη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θέτει την ανωτέρω πρόταση σε μυστική ψηφοφορία, η οποία και εγκρίνεται ομόφωνα και παμψηφεί από τα μέλη του, τα οποία και αποφασίζουν ότι το ΔΣ της εταιρείας θα έχει ως ακολούθως:

1. Ο κ. Γεώργιος Βαρβατσούλης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Η κα Ειρήνη Δημάκη μέλος.
3. Ο κ. Φώτιος Χατζής μέλος.
4. Ο κ. Ιωάννης Δημάκης μέλος.
5. Ο κ. Αντώνης Κέπετζης μέλος.

Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ:

1. Η κα. Μαριάννα Σκορδά
2. Ο κ. Κυριάκος Δημάκης

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται να είναι έως την 31-12-2016 με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασης ως την σύγκληση της πρώτης μετά την λήξη της θητείας του Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει το αργότερο μέχρι την 30-6-2017. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Κ. Γεώργιος Βαρβατσούλης εξουσιοδοτείται από το σώμα να προβεί στις νόμιμες δημοσιεύσεις.

ΘΕΜΑ 2^ο: Δέσμευση της Εταιρείας

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Βαρβατσούλης προτείνει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς το θέμα της δέσμευσης της εταιρείας τα ακόλουθα:

Η εταιρεία να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται σε όλες τις συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζες, Δημόσια Ταμεία, Τελωνεία, Οργανισμούς κ.α με την υπογραφή του προέδρου ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Βαρβατσούλη.

Η ανωτέρω πρόταση τίθεται σε μυστική ψηφοφορία και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνουν την ανωτέρω εισήγηση και αποφασίζουν:

Η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται σε όλες τις συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Τράπεζες, Δημόσια Ταμεία, Τελωνεία, Οργανισμούς κ.α, με την υπογραφή του προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Βαρβατσούλη. Ο κ. Γεώργιος Βαρβατσούλης με την ιδιότητα του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου δεσμεύει την εταιρεία στις κατωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες ενέργειες και πράξεις:

Δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε χρηματική συναλλαγή, προβαίνει στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας και υπογράφει κάθε απαιτούμενο προς τούτο έγγραφο, αναλαμβάνει και καταθέτει χρήματα από και προς τις Τράπεζες, εκδίδει, αποδέχεται, υπογράφει, εγγυάται ή οπισθογραφεί και εισπράττει γραμμάτια εις διαταγή, συναλλαγματικές, επιταγές, όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή και γενικά προβαίνει σε κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης, καθώς και να συνάπτει συμβάσεις κάθε μορφής με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/20.

Ελέγχει το ταμείο της εταιρείας, διορίζει, τοποθετεί και παύει υπαλλήλους και εργατικό προσωπικό, κανονίζει τις απολαβές και αμοιβές τους και προσδιορίζει τις δαπάνες γενικά.

Αποφασίζει για την εσωτερική λειτουργία των γραφείων της εταιρείας, για το χειρισμό κάθε υπόθεσης ή διαφοράς έναντι οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού

προσώπου ή του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης της εταιρείας.

Εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται σε όλα τα δικαστήρια κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας, σε κάθε εισηγητή και Δικαστή, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο είτε ως εναγόμενη γενικά όσο και κατά το άρθρο 63 επ. του Κ.Πολ. Δικ., είτε με όλες τις ιδιότητες του διαδικού ενεργώντας όλες τις διαδικαστικές πράξεις, που αναγράφονται στους Κώδικες Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας καθώς επίσης και εξώδικες προς υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας και διορίζει ή παύει εντολοδόχους δικηγόρους.

Υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις, εγείρει αγωγές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται ολικά ή μερικά από δίκες, εγγράφει, εξαλείφει ή αίρει προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις, συμβιβάζεται για κάθε θέμα ή αντικείμενο δικαστικά ή εξώδικα, υποβάλλει διαφορές της εταιρείας σε διαιτησία, δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους, ορίζοντας ένα από τα μέλη του ή από τους υπαλλήλους της εταιρείας για την δόση του όρκου.

Συνομολογεί και υπογράφει συνυποσχετικά δάνεια, ενυπόθηκα ή μη .Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί για λογαριασμό της εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, τραπεζικές ή άλλες επιταγές, φορτωτικές, διατακτικές, ενεχυρόγραφα και γενικά κάθε τίτλο σε διαταγή ή στον κομιστή.

Φροντίζει για την έκδοση εγγυητικών επιστολών επ' ονόματι της εταιρείας, για την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες κλπ και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται, εφόσον κρίνει τούτο αναγκαίο για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού.

Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας επωφελώς, εισπράττει κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από

οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Τράπεζα ή Τράπεζες, Οργανισμό, Αρχή ή το Δημόσιο, λαμβάνει κάθε είδους επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της εταιρείας, αποδέχεται υποχρεώσεις, αποκτά και μεταβιβάζει εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα και γενικά ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας. Η παραπάνω αρίθμηση των δικαιωμάτων είναι ενδεικτικού και όχι περιοριστικού χαρακτήρα.

Τέλος ο κ. Γεώργιος Βαρβατσούλης μπορεί να παρέχει και να ανακαλεί κάθε γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα ή νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση προς συγκεκριμένους υπαλλήλους της εταιρείας για την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που αφορούν τρέχοντα ζητήματα της εταιρικής δραστηριότητας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Βαρβατσούλης εξουσιοδοτείται να προβεί στις νόμιμες δημοσιεύσεις.

Μετά τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 14.30 και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Βαρβατσούλης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ειρήνη Δημάκη

Φώτης Χατζής

Ιωάννης Δημάκης

Αντώνης Κέπετζης

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο

Πρακτικών του Δ.Σ

Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου 26/6/2015

Ο πρόεδρος του Δ.Σ

Γεώργιος Βαρβατσούλης