

Πρακτικό
του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρίας με την επωνυμία
«ΙΕΡΙΣΣΟΣ INBEΣΤΜΕΝΤΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:132935057000
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: <https://www.ierissos-investments-sa.com/>

Στη Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας, της Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σήμερα 19 Αυγούστου του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 π.μ., συνήλθαν τα μέλη του διορισθέντος από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στις 19/08/2022 μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας σε συνεδρίαση.

Παρόντες οι κ.κ.

1) Kolesnikov Anton του Igor, που γεννήθηκε στη Ρωσία το έτος 1986, κάτοικο Καλλιθέας Χαλκιδικής, κάτοχο του με αριθμό 531183703 /15-09-2016 διαβατηρίου εκδοθέντα από τη Ρωσική Ομοσπονδία και με δελτίο διαμονής GR 2052718 με αριθμό φορολογικού μητρώου 150829493 ΔΟΥ Νέων Μουδανιών Κασσάνδρας, υπήκοος Ρωσικής Ομοσπονδίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: a.kolesnikov@cronwell.com

2) Epishkin Grigorii Boris, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στη Ρωσική ομοσπονδία το έτος 1966, κάτοικο Παλαιοχώρι Τ.Κ. 59032, κάτοχο του με αριθμό 736949628 διαβατήριο ρωσικής Ομοσπονδίας και άδεια παραμονής E07254852, υπήκοος Ρωσικής ομοσπονδίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 174581902 ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: epishkin@vitrohellas.com

3) Σοφιανίδης Κωνσταντίνος του Κωνσταντίνου που γεννήθηκε στη Γεωργία, το έτος 1980, κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λεμμασσός, Κάτω Γειτονιά 4003, κάτοχο του με αριθμό AM 419638 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βέροιας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 111436431 ΔΟΥ Βέροιας, υπήκοος της Ελληνικής Δημοκρατίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sofianidiskostakis@icloud.com

Ως θέματα της ημερησίας διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκαν:

ΘΕΜΑΤΑ : α) Εκλογή Προέδρου Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου
β) Καθορισμός αρμοδιοτήτων.

ΘΕΜΑ 1ον

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το ΔΣ προχώρησε στην εκλογή Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Δ.Σ.. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και μετά από ψηφοφορία εκλέχτηκαν ομόφωνα οι :

1) Kolesnikov Anton του Igor, που γεννήθηκε στη Ρωσία το έτος 1986, κάτοικο Καλλιθέας Χαλκιδικής, κάτοχο του με αριθμό 531183703 /15-09-2016 διαβατηρίου εκδοθέντα από τη Ρωσική Ομοσπονδία και με δελτίο διαμονής GR 2052718 με αριθμό φορολογικού μητρώου 150829493 ΔΟΥ Νέων Μουδανιών Κασσάνδρας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: a.kolesnikov@cronwell.com , υπήκοος Ρωσικής Ομοσπονδίας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2) **Epishkin Grigorii Boris**, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στη Ρωσική ομοσπονδία το έτος 1966, κάτοικο Παλαιοχώρι Τ.Κ. 59032, κάτοχο του με αριθμό 736949628 διαβατήριο ρωσικής Ομοσπονδίας και άδεια παραμονής Ε07254852, υπήκοος Ρωσικής ομοσπονδίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 174581902 ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: epishkin@vitrohellas.com , **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3) Σοφιανίδης Κωνσταντίνος του Κωνσταντίνου που γεννήθηκε στο Ρουσταβί Γεωργίας, 04/11/1980, κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λεμεσός, Κάτω Γειτονιά 4003, κάτοχο του με αριθμό διαβατηρίου ΑΤ 3053525, έκδοσης Α.Ε.Α./Δ.Δ.Ν.Ρ.Σ. με αριθμό φορολογικού μητρώου 111436431 ΔΟΥ Βέροιας, υπήκοος της Ελληνικής Δημοκρατίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sofianidiskostakis@icloud.com

ΘΕΜΑ 2ον

Καθορισμός αρμοδιοτήτων

Το Δ.Σ. αποφασίζει να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, όπως αυτές περιγράφονται στον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας κ. **Kolesnikov Anton του Igor**, ο οποίος θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία ενώπιον οιασδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς επίσης και ενώπιον οιασδήποτε δημόσιας αρχής, θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι των στοιχείων του και της ιδιότητας του. Έτσι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας μπορεί να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις:

Κανονίζει τα των εργασιών και εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας. Επιβλέπει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία του κέντρου καθώς και των υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων. Διορίζει και παύει κατά την κρίση του όλο το προσωπικό της εταιρίας και προσδιορίζει τους μισθούς, αποδοχές και επιδόματα, εφόσον δεν τυγχάνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση της. Διορίζει και παύει τον νομικό και οικονομικό σύμβουλο της εταιρίας. Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και καταρτίζει την ημερησία διάταξη. Αποφασίζει για κάθε πράξη με την οποία αποκτώνται δικαιώματα ή συνομολογούνται υποχρεώσεις, αποκτά κινητά ή ακίνητα, εκποιεί, ενεχυριάζει, εκμισθώνει ακίνητα ή κινητά της εταιρίας και παραχωρεί επ' αυτών υποθήκες ή άλλα εμπράγματα δικαιώματα, διαπραγματεύεται, συμψηφίζει και συμβιβάζεται σε απαιτήσεις. Συνάπτει συνυποσχετικά διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, διεξαγωγή δικών, υπεράσπιση συμβιβασμού ή εγκατάλειψη δικών και ενδίκων μέσων που έχουν ασκηθεί από αυτήν ή εναντίον της, συμπεριλαμβανομένης και της αποδοχής, αποφάσεως, παραιτήσεως από δίκες στο σύνολο ή σε μέρος αυτών, εγγραφής και εξάλειψης υποθηκών, προσημειώσεων ή άρσεως κατασχέσεων. Προσδιορίζει τις τράπεζες στις οποίες θα τηρούνται οι λογαριασμοί της εταιρίας και ανοίγει στις τράπεζες αυτές λογαριασμούς κάθε είδους (ταμειυτηρίου, όψεως κλπ), να συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα λογαριασμών ηλεκτρονικών συναλλαγών (e- banking) καθώς και να προβαίνει σε ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω αυτών των

λογαριασμών, να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις και συννομολογεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις είτε στο όνομα της εταιρίας είτε σε συνεργασία με τρίτους. Αποφασίζει την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων και πρακτορείων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθορίζοντας τη φύση και την έκταση των εργασιών τους και τους αντιπροσώπους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, τις αποδοχές, μισθούς και λοιπές αμοιβές τους, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τις κρατήσεις για τον σχηματισμό τακτικού και έκτακτου αποθεματικού κεφαλαίου, προτείνει τα διανεμητέα στους μετόχους μερίσματα και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προτάσεις για προσθήκες, τροποποιήσεις ή διορθώσεις του καταστατικού, αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της εταιρίας, παράταση της διάρκειας ή συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας.

Συναλλακτικές Πράξεις

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Kolesnikov Anton ως προς τις συναλλακτικές πράξεις ορίζεται αρμόδιος να διεκπεραιώνει τις εξής πράξεις:

1. Είσπραξη χρημάτων, εξόφληση επιταγών ανεξαρτήτως ποσού.
2. Ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματοαποδείξεων, τοκομεριδίων ανεξαρτήτως ποσού.
3. Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών ανεξαρτήτως ποσού.
4. Έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση, προεξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή ανεξαρτήτως ποσού.
5. Παραλαβή φορτωτικών εγγράφων
6. Άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων
7. Είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή
8. Συμβάσεις δανείων και πιστώσεων
9. Λήψη δανείων και πιστώσεων
10. Παροχή λήψη εμπράγματης ασφάλειας επί κινητών, ανάληψη των δοθέντων σε ενέχυρο
11. Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, απαλλαγή από αυτές
12. Μίσθωση, λύση και χρήση χρηματοκιβωτίων.
13. Να ανοίγει και να κινεί κατά τη κρίση του ελεύθερα λογαριασμούς σε τράπεζες καθώς και λογαριασμούς ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (ebanking).
14. Να διενεργεί εμβάσματα εσωτερικού και εξωτερικού.
15. Να υπογράφει συμβάσεις με προμηθευτές εμπορευμάτων και υπηρεσιών.

«Επικύρωση Πρακτικών».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Kolesnikov Anton του Igor εξουσιοδοτείται, υπογράφοντας, να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου τα έγγραφα επικυρώνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει στις 18/08/2027.

Ύστερα από αυτό και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση.

Καλλιθέα Χαλκιδικής 19/08/2022

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ANTON KOLESNIKOV TOY IGOR

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

EPISHKIN GRIGORII BORIS

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ