

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΥ 14
ΤΗΣ “ΠΑΡΝΑΜΟΣ Α.Ε.”**

Στο Πάνορμο σήμερα την 19 του μήνα Μαΐου του έτους 2014 και ώρα 19.00 συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΠΑΡΝΑΜΟΣ Α.Ε...”, στο Πάνορμο Δ.Γεροποτάμου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. Τζίλιγκάκη Κωνσταντίνου σε συνεδρίαση .

Παρέστησαν όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου α) ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ β)ΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ γ)ΛΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία κατά το καταστατικό και το νόμο ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως. Ο Πρόεδρος Μέτοχος Τζίλιγκάκης Κωνσταντίνος εισηγήθηκε τα θέματα της συνεδρίασης.

- 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**
- 2. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- Κατανέμονται οι αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως παρακάτω:

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ	ΠΕΡΑΜΑ Δ.ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ	ΑΗ970 967	Α.Φ.Μ. 039697705	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ Δ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ	ΑΒ971 675	Α.Φ.Μ. 046722954	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3.ΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ	ΡΕΘΥΜΝΟ Δ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ	Ξ 922306	Α.Φ.Μ. 063062527	ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ-ΤΑΜΙΑΣ

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι **πενταετής (5)** και **θα λήξει στις 16 ΜΑΙΟΥ 2019.**

- Ο Πρόεδρος Τζίλιγκάκης Κων/νος του Γεωργίου δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εμπορική της επωνυμία και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου , αρχής ή δικαστηρίου και αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

Το διοικητικό συμβούλιο επικυρώνει από τώρα το παρόν πρακτικό, υπογράφει τούτο και λύεται η συνεδρίαση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Από το βιβλίο Πρακτικών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΛΑΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΛΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ