



Μέλος του Ταχυδρομικού Ταμειυτηρίου
Ελλάδος Α.Τ.Ε. Υπό Ειδική Εκκαθάριση & των
Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«**POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.**»
[“η Εταιρία”]

Της 11ης Φεβρουαρίου 2016

Στην Αθήνα σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στα επί της οδού Ομήρου αρ. 22 γραφεία της Εταιρίας, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που εξελέγησαν σήμερα ολίγον νωρίτερα από την Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, με θητεία έως 12.1.2017. Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κ.κ. :

1. Χριστίνα Σαμίου του Κωνσταντίνου,
2. Αθανάσιος Ζαρκάδας του Ηλία,
3. Μάριος Λάμπρου του Δημητρίου,
4. Αφροδίτη Αλεξίου του Δημητρίου,
5. Δημήτριος Στεργίου του Αριστείδη,
6. Αναστάσιος Δαμδημόπουλος του Σπυριδώνα
7. Νικόλαος Δεκαβάλλας του Λυμπερίου

Στη συνεδρίαση προεδρεύει προσωρινά η κα. Χριστίνα Σαμίου και πρακτικά τηρεί ως Γραμματέας ο κ. Αθανάσιος Ζαρκάδας. Η προσωρινή πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, αφού διαπίστωσε ότι κατά τη συνεδρία αυτή παρίστανται όλα τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα, με θητεία έως 12.1.2017, ως εξής:

1. **Χριστίνα Σαμίου** του Κωνσταντίνου, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα το έτος 1976, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής, οδός 13^{ης} Οκτωβρίου αρ. 96, κάτοχος του με στοιχεία ΑΜ 541408 /26.01.2016 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κερατσινίου, με Α.Φ.Μ. 072802206 της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, Ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**,
2. **Αθανάσιος Ζαρκάδας** του Ηλία, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς το έτος 1963, κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής, οδός Μικράς Ασίας αρ. 24, κάτοχος του με στοιχεία Χ-562921/ 17.10.2003 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Κορυδαλλού, με Α.Φ.Μ. 037738978 της Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, Ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος και Οικονομικός Διευθυντής**,

3. **Μάριος Λάμπρου** του Δημητρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς το έτος 1962, κάτοικος Χριστούπολης Σπάτων Αττικής, οδός Πολυκλείτου αρ. 2, κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ 502651 / 22.03.2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Σπάτων, με Α.Φ.Μ. 042512609 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**,
4. **Αφροδίτη Αλεξίου** του Δημητρίου, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα το έτος 1963, κάτοικος Δραπετσώνας Αττικής, οδός Αλέξανδρου Παναγούλη αρ. 21, κάτοχος του με στοιχεία ΑΕ-573995 / 28.11.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Δραπετσώνας, με Α.Φ.Μ. 034840015 της Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**,
5. **Δημήτριος Στεργίου** του Αριστείδη, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς το έτος 1959, κάτοικος Ταύρου Αττικής, οδός Θεσσαλονίκης αρ. 276, κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ-647899 / 23.1.2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Πετραλώνων, με Α.Φ.Μ. 028317861 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**,
6. **Αναστάσιος Δαμδημόπουλος** του Σπυρίδωνα, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς το έτος 1975, κάτοικος Πειραιά, οδός Σκυλίτση αρ. 42-48, κάτοχος του με στοιχεία Χ-120272 / 21.10.2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Σπετσών, με Α.Φ.Μ. 065447054 της Δ.Ο.Υ. Σπετσών, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**,
7. **Νικόλαος Δεκαβάλλας** του Λυμπερίου, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς το έτος 1957, κάτοικος Αθηνών, οδός Δαμάρεως αρ. 203, κάτοχος του με στοιχεία ΑΙ-144322 / 03.02.2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 029100737 της Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**,

ΘΕΜΑ 2ο: Ανάθεση Αρμοδιοτήτων προς Εκπροσώπηση της Εταιρίας σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Τρίτα Πρόσωπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 4 του καταστατικού:

- Την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα. **Χριστίνα Σαρίου** του Κωνσταντίνου, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΜ 541408 /26.01.2016, και
- Τον Αντιπρόεδρο και Οικονομικό Διευθυντή, κ. Αθανάσιο Ζαρκάδα του Ηλία, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Χ-562921/ 17.10.2003,

να εκπροσωπούν την Εταιρία γενικώς ασκώντας το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, πλην όσων απαιτούν συλλογική ενέργεια και να δεσμεύουν την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 17 παρ. 3 του καταστατικού της, με μόνη την υπογραφή των κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενεργώντας είτε από κοινού είτε και ο καθένας εξ αυτών ξεχωριστά.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε παροχή εξουσιοδοτήσεων και δικαιώματος υπογραφής ως εξής:

A. Εξουσιοδοτεί τους:

A.1 **Χριστίνα Σαμίου** του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία AM 541408 /26.01.2016, κάτοικο Κερασινίου Αττικής, οδός 13ης Οκτωβρίου αρ.96.

A.2. **Αθανάσιο Ζαρκάδα** του Ηλία, Αντιπρόεδρο και Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία X-562921 / 17.10.2003, κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής, Μικράς Ασίας αρ. 27, όπως ενεργώντας είτε από κοινού είτε και μεμονωμένα, προβαίνουν στην απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, ΦΠΑ, ΦΜΥ, χαρτοσήμου κλπ. να παραλαμβάνουν επιστροφές, παρακρατήσεις φόρων, εισφορών κλπ., σε θεωρήσεις τιμολογίων, δελτίων αποστολής και εν γένει να εκτελούν πάσα εργασία σχετική με την φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία.

B. Ειδικώς εξουσιοδοτεί τους κατωτέρω, σύμφωνα με τους παρακάτω περιορισμούς, προκειμένου να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν συναλλαγματικές, επιταγές ή εν γένει αξιόγραφα, ή μεταφέρουν χρηματικά ποσά μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας αλλά και από τράπεζα σε τράπεζα, προβαίνουν σε καταβολές, εισπράττουν χρήματα και τις απαιτήσεις της Εταιρείας από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τράπεζες και γενικά οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή αρχή, διενεργούν ή δέχονται παρακαταθήκες, ζητούν την έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Ειδικότερα: Για αξιόγραφα-επιταγές-εγγυητικές-εμβάσματα τα οποία εκδίδονται ή οπισθογραφούνται από την Εταιρεία απαιτούνται οι υπογραφές:

1. Για ποσό από €0 – €100.000 απαιτούνται δύο (2) υπογραφές: της Προέδρου & Διευθύνουσας Συμβούλου, κας. Χριστίνας Σαμίου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικού Διευθυντή, Αθανασίου Ζαρκάδα.

2. Για ποσό από €100.001 και άνω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένη με αυξημένη πλειοψηφία των πέντε εβδόμων (5/7) των παρισταμένων και αντιπροσωπευόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού της Εταιρείας.

3. Για την καταβολή-απόδοση, ανεξαρτήτως ποσού, των εισπραχθέντων μικτών ασφαλιστρών προς τις δικαιούχους ασφαλιστικές εταιρίες απαιτούνται δύο (2) υπογραφές: της κας. Χριστίνας Σαμίου και του κ. Αθανασίου Ζαρκάδα.

4. Για τη μεταφορά χρηματικών ποσών, ανεξαρτήτως του ύψους των, μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας στην ίδια τράπεζα, αλλά και σε διαφορετικές τράπεζες απαιτούνται δύο (2) υπογραφές: της κας. Χριστίνας Σαμίου και του κ. Αθανασίου Ζαρκάδα.

5. Για τη σύναψη συμβάσεων προθεσμιακών καταθέσεων και repos με τράπεζες απαιτούνται δύο (2) υπογραφές: της κας. Χριστίνας Σαμίου και του κ. Αθανασίου Ζαρκάδα.

Γ. Για τη διευκόλυνση της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει στις εξής ειδικές εξουσιοδοτήσεις:

1. Δαπάνες σχετικές με μηνιαία πάγια έξοδα (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Κοινόχρηστα, Μισθώματα), θα εγκρίνονται από τον Αντιπρόεδρο και Οικονομικό Διευθυντή, κ. Αθανάσιο Ζαρκάδα.
2. Δαπάνες σχετικές με πάγιο εξοπλισμό ή με γενικά έξοδα της Εταιρίας και εφόσον αυτές ανέρχονται μέχρι ποσού 15.000 €, θα εγκρίνονται από την Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα.Χριστίνα Σαμίου με μεταγενέστερη ενημέρωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Λοιπές δαπάνες σχετικές με πάγια μηνιαία έξοδα (πέραν των ήδη ανωτέρω προβλεφθέντων ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Κοινόχρηστα, Μισθώματα), όπως ενδεικτικώς συνδρομές, έξοδα καθαριότητας, ασφάλιστρα και μικροέξοδα έως 500 €, θα εγκρίνονται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικό Διευθυντή, κ. Αθανάσιο Ζαρκάδα.
4. Δαπάνες σχετικές με τα εξοδολόγια από τα ταξίδια υπαλλήλων θα εγκρίνονται από τον Αντιπρόεδρο και Οικονομικό Διευθυντή, κ. Αθανάσιο Ζαρκάδα.
5. Δαπάνες σχετικές με προκαταβολές σε υπαλλήλους λόγω ταξιδιών θα εγκρίνονται από τον Αντιπρόεδρο και Οικονομικό Διευθυντή, κ. Αθανάσιο Ζαρκάδα.
6. Άδειες των υπαλλήλων της Εταιρίας θα εγκρίνονται από την Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο, κα. Χριστίνα Σαμίου ή τον Αντιπρόεδρο και Οικονομικό Διευθυντή, κ. Αθανάσιο Ζαρκάδα.
7. Υπεύθυνος μισθοδοσίας της Εταιρίας ορίζεται η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα.Χριστίνα Σαμίου.
8. Αρμόδια πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920, για την παραλαβή από την Εταιρία κοινοποιούμενων δικαστικών ή εξωδίκων, εγγράφων, ορίζονται η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα. Χριστίνα Σαμίου και σε περίπτωση απουσίας της ο Αντιπρόεδρος και Οικονομικός Διευθυντής, κ. Αθανάσιος Ζαρκάδας.
9. Αρμόδιο πρόσωπο για πράξεις ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ορίζεται το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Δαμδημόπουλος και δεν μπορεί να υποκαθίσταται από κανέναν άλλον.

Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω ομόφωνα αποφασίζει ότι η παρούσα απόφαση περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων προς εκπροσώπηση της Εταιρίας σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε τρίτα πρόσωπα καταργεί και αντικαθιστά την προηγούμενη αντίστοιχη από 27-11-2015 απόφασή του, η οποία πλέον καθίσταται ανίσχυρη.

Μετά ταύτα και μη υφισταμένου άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Χριστίνα Σαμίου

Αθανάσιος Ζαρκάδας

Τα Μέλη

Μάριος Λάμπρου

Αφροδίτη Αλεξίου

Δημήτριος Στεργίου

Αναστάσιος Δαμδημόπουλος

Νικόλαος Δεκαβάλλας

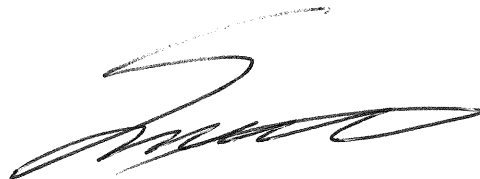
Ο Γραμματέας

Αθανάσιος Ζαρκάδας

Ακριβές αντίγραφο του από 11/02/2016 πρακτικού Δ.Σ.

Από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος



Χριστίνα Σαμίου