

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 178 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΑΙΣΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ Α.Ε.
της 29ης Ιουνίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΚΑΙΣΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ Α.Ε. συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 29 Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Καραϊσκάκη 20 στην Νέα Χαλκηδόνα κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του κ.Πέτρου Κολουβά

Παρέστησαν οι :

1. Θησέας Λιβέριος
2. Πέτρος Κολουβάς.
3. Δέσποινα Δημίδου.
4. Χρήστος Κόλλιας
5. Άγγελος Στύλος
6. Σοφία Κωλέττη

Πρόεδρος της συνεδρίασεως ορίσθηκε ο κ Πέτρος Κολουβάς και Γραμματέας η κα Δέσποινα Δημίδου.

Αφού διαπιστώθηκε η σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Γνωστοποίηση αλλαγών στο Δ.Σ.
2. Εκπροσώπηση της εταιρείας

Θέμα 1^ο : Γνωστοποίηση αλλαγών στο Δ.Σ.

Ο Πέτρος Κολουβάς καλωσόρισε τα μέλη του Δ.Σ. και τους ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2015.

Στη συνέχεια γνωστοποίησε στο Δ.Σ. ότι μετά την παραίτηση του κ. Μιλτιάδη Κύρκου του Λεωνίδα και της Καλλισθένης (Α.Φ.Μ 035736129), εκλέχτηκε ως 7^ο μέλος του Δ.Σ. η κα. Σοφία Κωλέττη του Γεωργίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών στην οδό Καλλιδρομίου αριθμ. 19, κάτοχος του υπ' αριθμού ΑΚ150131/18.10.2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από Τ.Α.Εξαρχείων, την οποία καλωσόρισε και την κάλεσε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο.

Κατόπιν, το συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία το διάστημα από 20.06.2013 έως 20.06.2018 παρατεινόμενο μέχρι και τη Γενική Συνέλευση η οποία θα συνέλθει το αργότερο μέχρι και την 30.06.2018, συγκροτείται ομόφωνα σε σώμα βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού της ως ακολούθως :

1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Πέτρος Κολουβάς του Παναγιώτου και της Ελένης (Α.Φ.Μ 011846397), έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Χολαργού Αττικής στην οδό Σερίφου αριθμ.19, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ558191/23.04.2009 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χολαργού.
2. Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Συνδιευθύνων Σύμβουλος ο κ. Θησέας Λιβέριος του Ιωάννου και της Σωτηρίας (Α.Φ.Μ 016456280), έμπορος, που



γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών στην οδό Ζησιμοπούλου αριθμ.5, κάτοχος του υπ'αριθμόν Π 386122/20.10.1992 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Ε' Π.Α. Αθηνών.

3. Μέλος, η κ.Μαρία Κολυβά του Πέτρου και της Ελένης (Α.Φ.Μ. 049290440), Γραφίστας που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Χολαργού στην οδό Σερίφου αριθμ.19, κάτοχος του υπ'αριθμού ΑΕ005173/14.12.2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α.Χολαργού.
4. Μέλος η κα Σοφία Κωλέττη του Γεωργίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών στην οδό Καλλιδρομίου αριθμ. 19, κάτοχος του υπ'αριθμού ΑΚ150131/18.10.2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από Τ.Α.Εξαρχείων
5. Μέλος, η κ.Δέσποινα Δημίδου του Στέργιου και της Γεωργίας (Α.Φ.Μ. 069127209), Ιδιωτικός Υπάλληλος που γεννήθηκε στην Χίο, κάτοικος Περάματος Αττικής στην οδό Αγ.Νικολάου αριθμ.4, κάτοχος του υπ'αριθμού Ν004859/09.05.1993 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΣΤ' Π.Α.Αθηνών.
6. Μέλος, ο κ.Χρήστος Κόλλιας του Αναστασίου και της Χρύσας (Α.Φ.Μ. 054203681), Ιδιωτικός Υπάλληλος που γεννήθηκε στο Μόντρεαλ Καναδά, κάτοικος Βύρωνα Αττικής στην οδό Ελλήνων Πατριωτών αριθμ.46, κάτοχος του υπ'αριθμού Ν285569/15.02.1984 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΣΤ' Π.Α. Ηλιούπολης.
7. Μέλος, ο κ.Άγγελος Στύλος του Μιχαήλ και της Καλλιόπης (Α.Φ.Μ. 113849269), Ιδιωτικός Υπάλληλος που γεννήθηκε στην Άρτα, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής στην οδό Γαλήνης αριθμ.19, κάτοχος του υπ'αριθμού ΑΚ074084/19.05.2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α.Ζωγράφου.

Θέμα 2^ο: Εκπροσώπηση της εταιρίας

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ.Πέτρος Κολυβάς του Παναγιώτη καθώς και ο Αντιπρόεδρος και Συνδιευθύνων Σύμβουλος κ. Θησέας Λιβέριος του Ιωάννη, ενεργούντες από κοινού ή μεμονωμένα, εκπροσωπούν την Εταιρεία και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης που ανάγεται στους σκοπούς της. Τη δεσμεύουν βάζοντας την υπογραφή τους, αμφότεροι ή και ο καθένας ξεχωριστά, κάτω από την εταιρική επωνυμία και γενικά διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τις Τράπεζες εσωτερικού ή εξωτερικού, το Ελληνικό Δημόσιο ή ξένο κράτος, κάθε Δικαστήριο, κάθε Οργανισμό, και κάθε άλλη αρχή ή τρίτο.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ

