

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 198 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΚΑΪΣΣΑ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ,
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 28^{ης} Φεβρουαρίου 2017**

Σήμερα την 28^η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 και στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Καραϊσκάκη 20, στην Νέα Χαλκηδόνα συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΚΑΪΣΣΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ Α.Ε., που εξελέγησαν από την σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Παρέστησαν οι εξής:

1. Πέτρος Κολυβάς
2. Ιωάννης Λιβέριος
3. Μαρία Κολυβά
4. Δέσποινα Δημίδου
5. Χρήστος Κόλλιας
6. Άγγελος Στύλος
7. Χριστίνα Τσιουραντάνη και
8. Ιωάννης Κρομμύδας

Πρόεδρος της συνεδρίασεως εξελέγη ο κ Πέτρος Κολυβάς και Γραμματέας η κα Δέσποινα Δημίδου. Αφού διαπιστώθηκε η σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα Μόνον: Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα και Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους παριστάμενους για την παραίτηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Θησέα Λιβέριου για προσωπικούς λόγους, καθώς και για την παραίτηση της κας Σοφίας Κωλέττη επίσης για προσωπικούς λόγους. Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί για τις μέχρι τώρα υπηρεσίες τους και τους εύχεται καλή συνέχεια στην ζωή τους.

Στην συνέχεια, ο κ. Κολυβάς καλωσορίζει τα τρία νέα μέλη, τους κκ Ιωάννη Λιβέριο, Χριστίνα Τσιουραντάνη και Ιωάννη Κρομμύδα, που εξελέγησαν στην θέση των παραιτηθέντων συμβούλων.

Κατόπιν, το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία το διάστημα από 28.02.2017 έως 27.02.2022, της θητείας του παρατεινόμενης μέχρι και την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει το αργότερο μέχρι και την 30.06.2022, συγκροτείται ομόφωνα σε σώμα, βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού της ως ακολούθως:

1. **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος** ο κ. **Πέτρος Κολυβάς** 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. **Ιωάννης Λιβέριος** του Θησέα και της Ανδρονίκης (Α.Φ.Μ 162205106), έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών στην οδό Ζησιμοπούλου αριθμ.5, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ658599/15-11-2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου.

3. **Μέλος**, η κα **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' αριθμόν ΑΕ005173/14.12.2006 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χολαργού.
4. **Μέλος**, η κα **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' αριθμόν Ν004859/09.05.1993 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΣΤ' Π.Α.Αθηνών
5. **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' αριθμόν Ν285569/Ι5.02.1984 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΣΤ' Π.Α. Ηλιούπολης.
6. **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' αριθμόν ΑΚ074084/19.05.2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ζωγράφου.
7. **Μέλος**, η κα **Χριστίνα Τσιουραντάνη** του Δημητρίου και της Σταυρούλας, (Α.Φ.Μ. 113512790), ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, στην οδό Πανταζή αρ.41, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π382042/21.8.1992 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το 18° Τ.Α. Αθηνών.
8. **Μέλος** ο κ. **Ιωάννης Κρομμύδας** του Κωνσταντίνου και της Μαρίας (Α.Φ.Μ. 124650043), ελεύθερος επαγγελματίας που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Παλ.Φαλήρου, στην οδό Παρθενώνος αρ.8, κάτοχος του υπ' αριθμόν Π578113 /21.6.1993 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Πέτρος Κολυβάς** του Παναγιώτη καθώς και ο Αντιπρόεδρος και Συνδιευθύνων Σύμβουλος κ. **Ιωάννης Λιβέριος** του Θησέα, 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.

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου



Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Πέτρος Κολυβάς