

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 Α.Ε
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αριθ.Αποφ 80/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Θέμα 4^ο:

«Λήψη απόφασης για τον ορισμό προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις της 1ης εταιρικής χρήσης 28/04/2017 έως 31/12/2017 » .

Πρακτικό της 8ης/2018 συνεδρίασης του

Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021 Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας

Στην Ελευσίνα σήμερα την 12η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΕ" με διακριτικό Τίτλο "ΕΛΕΥΣΙΣ 2021" οδός Χατζηδάκη 41, 19200, Ελευσίνα, ΑΡ.ΓΕΜΗ.: 142400307000 συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία , δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη (απόντων των κ.κ. Καμπάνη Γαβριήλ, Λινάρδου Σοφία, Μίληση Αθανάσιου) :

α/α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1	Τσουκαλάς Γεώργιος - Πρόεδρος Δ.Σ. (εξουσιοδότησε με δικαίωμα να προεδρεύσει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Παραδείση Κυριακή)
2	Φιλιππή Μαρία- Διευθύνουσα Σύμβουλος- Μέλος Δ.Σ.
3	Καραντινός Θεόδωρος –Οικονομικός Υπεύθυνος Δ.Σ
4	Παπαδόπουλος Δημήτριος- Μέλος Δ.Σ
5	Παραδείση Κυριακή –Μέλος Δ.Σ
6	Φωτοπούλου Σταυρούλα - Μέλος Δ.Σ (εξουσιοδότησε με δικαίωμα ψήφου την Δ/νουσα Σύμβουλο και μέλος του Δ.Σ. κα Φιλιππή Μαρία)



Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου κα Λιβάνιου Μαρία, εισηγούμενη του θέματος λέγει τα εξής:

Βάσει νόμου ορίζεται ότι τις Οικονομικές Καταστάσεις των Ανώνυμων Εταιρειών τις υπογράφει ο Πρόεδρος ή ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που ο Πρόεδρος δεν είναι και Διευθύνων Σύμβουλος , ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Λογιστής.

Συνεπώς προτείνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 1ς εταιρικής χρήσης 28/04/2017 έως 31/12/2017, μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογραφούν από τα παρακάτω άτομα :

1. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κο Γεώργιο Τσουκαλά
2. Τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Eleusis 2021 κα Φιλιππή Μαρία
3. Το Λογιστή κο Στυλιανό Καραγιάνη , ο οποίος το 2017 είχε την εποπτεία του Λογιστηρίου.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει οι οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης προς τους μετόχους της εταιρείας , να υπογραφούν από τα ως άνω προτεινόμενα άτομα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών αυτού, όπως έχει αναλυτικά καταγραφεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης διαχείρισης προς τους μετόχους της εταιρείας από τα παρακάτω άτομα:

1. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κο Γεώργιο Τσουκαλά
2. Τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Eleusis 2021 κα Φιλιππή Μαρία
3. Το Λογιστή κο Στυλιανό Καραγιάνη



Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **80/018**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ακολούθως

Η ΕΚΤΕΛΟΥΣΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Καραντινός Θεόδωρος

Παπαδόπουλος Δημήτριος

Φιλιππή Μαρία

Φωτοπουλου Σταυρούλα

Τσουκαλάς Γεώργιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ελευσίνα 12 Ιουνίου 2018