



## 24 ΩΡΕΣ ΑΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ /ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ Κατεχάκη 61<sup>α</sup> 11525 Αθήνα

ΕΔΡΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ 7, 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΦΜ 094340344 ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
Υποκατάστημα ΚΑΤΕΧΑΚΗ 61<sup>Α</sup> ΑΘΗΝΑ 11525  
Τηλέφωνο 210/6990540 fax 210/6990540

e-mail: 24invest@24hours.gr  
www.24hours.gr

### Πρακτικό με αριθμό 110 Της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Στην Αθήνα σήμερα στις 3 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 21:30 μ.μ. και στο γραφείο της εταιρείας στην Αθήνα, Κατεχάκη 61<sup>α</sup> συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, που ορίστηκε από τη έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που έγινε σήμερα 3-12-2016, κατ' εντολή της γενικής συνέλευσης που τους εξέλεξε.

Στη συνεδρίαση παρίστανται

- 1.-Απόστολος Αγγέλου του Μιχαήλ.
- 2.-Ελπίδα Κάργατση, θυγατέρα Νικόδημου και
- 3.-Αικατερίνη Παπαδημητρίου, θυγατέρα Δημητρίου.

Διαπιστώνεται απαρτία του διοικητικού συμβουλίου, από τη συμμετοχή όλων των οριζόμενων κατά τα παραπάνω μελών του. Τα πρακτικά τήρησε η Ελπίδα Κάργατση.

Χωρίς καμία αντιρρηση από μέρους τους εισήλθαν στο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που είναι:

#### **Η συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου**

Με ομόφωνη απόφαση το διοικητικό συμβούλιο απεφάσισε και εξέλεξε:

- 1.-Την **Αικατερίνη Παπαδημητρίου**, θυγατέρα Δημητρίου, σύμβουλο επιχειρήσεων, κάτοικο Παλλήνης-Αττικής, οδός Έντισον 9, κάτοχο του με αριθμό ΑΖ-577264/2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α.Μελισσίων, και με ΑΦΜ 074047843 της Δου Αμαρουσίου ως πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
- 2.-Τον **Απόστολο Αγγέλου** του Μιχαήλ, επιχειρηματία, κάτοικο Παλλήνης-Αττικής, οδός Έντισον 9, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ-056358/2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, και με ΑΦΜ 052432814 Δου. Ψυχικού ως αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Και
- 3.-Την **Ελπίδα Κάργατση**, θυγατέρα Νικόδημου, σύμβουλο επιχειρήσεων, κάτοικο Αθήνας, οδός Κατεχάκη 61<sup>α</sup>, κάτοχο του με αριθμό Σ-610782/1999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α.Πετραλώνων, και με ΑΦΜ 045854768 της Δου, Ψυχικού ως Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας.

#### **Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει η Ελπίδα Κάργατση θυγατέρα Νικόδημου.**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Εκλέγονται με θητεία πέντε (5) χρόνια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία έως τις 30-6-2021.

Και η Θητεία τους παρατείνεται μέχρι τη πρώτη γενική συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί Να ξεπεράσει τα έξι (6) χρόνια. Βάση του Άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας.

Μετά από αυτό δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, το διοικητικό συμβούλιο επικυρώνει από τώρα την απόφαση του αυτή και λύεται η συνεδρίαση.

Ακολουθούν Υπογραφές

Ακριβές Αντίγραφο από το  
βιβλίο πρακτικών Δ. Σ.  
Αθήνα αυθημερόν  
Η ΕΠΙΚΥΡΟΥΣΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. Σ