

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με την επωνυμία
«ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 16^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

_____ // _____

Στην Αθήνα σήμερα, την δεκάτη έκτη (16^η) του μηνός Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην έδρα της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», επί των οδών Τσίλλερ 61 και Ρως, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση των εταίρων της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2021, μετά από πρόσκληση του κ. Ανδρέα Στεφανίδη, προς εξέταση των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

Ημερήσια Διάταξη του Δ.Σ. της 16.12.2021

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Σώμα.
2. Παροχή εξουσιοδοτήσεων και δικαιώματος υπογραφής.

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αυτά εκλέχθηκαν από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας, της 16.12.2021:

1. **Ανδρέας Στεφανίδης του Γρηγορίου και της Ελένης**
2. **Θεόδωρος Αλεξίου του Κωνσταντίνου και της Πολυξένης και**
3. **Σταύρος Βαρδαλάς του Νικολάου και της Αργυρώς.**

Επιπλέον, αποφασίσθηκε ομοφώνως από τη Γενική Συνέλευση ότι η θητεία του Δ.Σ. θα είναι πενταετής, αρχομένης από της ημερομηνίας εκλογής του και λήγουσας την **16 Δεκεμβρίου 2026.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία για τη νόμιμη λήψη αποφάσεων, αφού παρίστανται το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν, μετά από συζήτηση, τα μέλη ομόφωνα αποφάσισαν να αναθέσουν την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασεως στον κ. Ανδρέα Στεφανίδη και αφού κανένα από τα μέλη δεν εξέφρασε κάποια αντίρρηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στην εξέταση των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.



Επί του Πρώτου Θέματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 16.12.2021, σε σώμα, όπως ακολουθεί:

- 1. Ανδρέας Στεφανίδης του Γρηγορίου και της Ελένης**, κάτοικος Νέας Ιωνίας, οδός Κερασούντος, αριθμ. 74, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ068953 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, [Α.Φ.Μ. 046643477 - Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ], **Πρόεδρος**
- 2. Σταύρο Βαρδαλά του Νικολάου και της Αργυρώς**, κάτοικο Βύρωνα Αθηνών, οδός Προύσης, αριθμ. 20, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ110522 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, [Α.Φ.Μ. 008006649 - Δ.Ο.Υ. Βύρωνα], **Αντιπρόεδρος** και
- 3. Θεόδωρο Αλεξίου του Κωνσταντίνου και της Πολυξένης** κάτοικο Ιωαννίνων, οδός Δοσιθέου Φιλίτου, αριθμ. 22, 453 33 Ιωάννινα, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ380198 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, [Α.Φ.Μ.033541750 - Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων], **Γενικός Γραμματέας**

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος με τον Γενικό Γραμματέα, σε όλες τις από το Νόμο και το Καταστατικό αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η διάρκεια θητείας του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε πενταετής και λήγει την **16^η Δεκεμβρίου 2026**.

Επί του Δευτέρου θέματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την διαχείριση του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανδρέα Στεφανίδη, τον οποίο εξουσιοδοτεί να χειρίζεται απεριόριστα όλα τα θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση της εταιρείας έναντι παντός τρίτου και ενώπιον κάθε αρχής, δικαστικής, διοικητικής ή τραπεζικής, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων και μη υπάρχοντος άλλου προς συζήτηση θέματος, λύεται η συνεδρίαση, περί ώρα 19:00 μετά μεσημβρία αυθημερόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

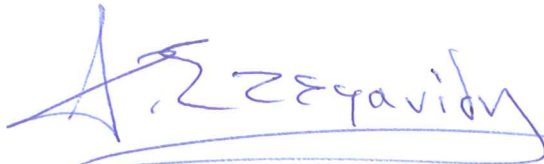
(ακολουθούν πρωτότυπες υπογραφές)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Ακριβές αντίγραφο των πρακτικών της από 16.12.2021 Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», το οποίο εξήχθη από το πρωτότυπο βιβλίο πρακτικών Διοικητικών Συμβουλίων της ανωτέρω εταιρείας και του οποίου την ακρίβεια και πιστότητα βεβαιώ κατά το Νόμο.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2023

Ο βεβαιών και επικυρών Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου



Ανδρέας Στεφανίδης

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΣΙΛΛΕΡ 61 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 111 44
ΑΦΜ: 999039910 - ΔΟΥ: ΙΔ' ΑΘΗΝΩΝ
Τ. 2103313690 - F. 2103313691
E. info@akep.eu - www.akep.eu