

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Στην Αθήνα, σήμερα την 14^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00, και στα επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ.91, γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «TMS Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» (Αρ. ΓΕΜΗ: 119980903000), συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μετά από νομότυπη σύγκλισή του με το εξής μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα μόνον: Είσοδος νέου μέλους του Δ.Σ.

Παρόντες ήταν:

- α) Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ
- β) Θεόδωρος Ζερβός του Γεωργίου
- γ) Χάρις Αμολοχίτη του Αντωνίου

Επειδή παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ., υπάρχει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο Πρόεδρος έπειτα από τις αποφάσεις της από 14.09.2023 έκτακτης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, καλωσορίζει το νέο μέλος του Δ.Σ. την κ. Χάρις Αμολοχίτη του Αντωνίου. Ταυτόχρονα, ευχαριστεί το απερχόμενο μέλος κ. Νίκη Καραχρήστου για την μέχρι σήμερα εποικοδομητική συνεργασία και συμβολή της στη διοίκηση της εταιρείας. Λαμβάνουν το λόγο όλα τα μέλη του Δ.Σ. και προτείνεται μεταβολή του Δ.Σ. ως εξής:

α) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ομόφωνα ο Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ και της Φιλίας, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Τερψιχόρης αρ. 20, με ΑΦΜ 034836874 - ΔΟΥ Π. Φαλήρου και ΑΔΤ ΑΚ 543397, Έλληνας υπήκοος.

β) Διευθύνων Σύμβουλος παραμένει ομόφωνα ο Θεόδωρος Ζερβός του Γεωργίου και της Σοφίας, κάτοικος Αγ. Δημητρίου, οδός Αριστοτέλους αρ. 19, με ΑΦΜ 042805885 - ΔΟΥ Αγ. Δημητρίου και ΑΔΤ ΑΕ 578691, Έλληνας υπήκοος.

γ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ομόφωνα η Χάρις Αμολοχίτη, κάτοικος Βριλησίων, οδός Καραϊσκάκη αρ. 20, με ΑΦΜ 139276404 - ΔΟΥ Χαλανδρίου και ΑΔΤ ΑΑ 104884, Ελληνίδα υπήκοος.

Η θητεία του Ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/12/2025.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση και τη Διοίκηση της εταιρείας ως ακολούθως:

Από σήμερα και εφεξής και μέχρι της λήξεως της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, όλες οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου προς εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό θα ασκούνται από τον Πρόεδρο Εμμανουήλ Πετράκη του Μιχαήλ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Θεόδωρο Ζερβό του Γεωργίου οι οποίοι θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν κεχωρισμένα έκαστος την εταιρεία δια μόνης της υπογραφής τους κάτω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρείας μέχρι του ποσού των 20.000,00 ευρώ.

Για συναλλαγές άνω του ποσού των 20.000,00 ευρώ η εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται με την υπογραφή του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου Θεόδωρου Ζερβού από κοινού με την υπογραφή του μέλους κ. Εμμανουήλ Πετράκη κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Μετά από διαλογική συζήτηση, ψηφίζεται και εγκρίνεται ομόφωνα η ως άνω πρόταση μεταβολής του Δ.Σ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Το μέλος

Εμμανουήλ Πετράκης

Θεόδωρος Ζερβός

Χάρις Αμολοχίτη