



Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της 30 Δεκεμβρίου 2020

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την **30^η Δεκεμβρίου 2020**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε στην έδρα της Εταιρίας, στο 14^ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου στη Θέρμη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κου Ιωάννη Βοτσαρίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας **INTERLIFE** προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

Σ' αυτήν παρευρέθηκαν:

1. Ιωάννης Βοτσαρίδης
2. Ευάγγελος Δρυμπέτας
3. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης
4. Γεωργία Βοτσαρίδου
5. Αθανάσιος Πρόιος
6. Πασχαλίνα Γούτα

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1^ο: Ανασυγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα

Σε συνέχεια της αντικατάστασης της Ροδούλας Τσιότσου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) από την Πασχαλίνα Γούτα, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχει ως εξής:

- 1. Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας**, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1951, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Χρυσουλίδη 5, Πανόραμα, επιχειρηματίας ασφαλιστής, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 300715 Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ 012111422, ως εκτελεστικό μέλος, με την ιδιότητα: **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
- 2. Ευάγγελος Δρυμπέτας του Ιωάννη και της Ισμήνης**, γεννημένος στην Ερμούπολη της Σύρου, το έτος 1962, κάτοικος Καρδίας Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου & Κοσμητόρας της Σχολής Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 240578 Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ 050124059, ως μη εκτελεστικό μέλος, με την ιδιότητα: **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**
- 3. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας**, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1962, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αιμιλιανού Γρεβενών 4, πραγματογνώμων, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 239012 Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ 021633050, ως εκτελεστικό μέλος, με την ιδιότητα: **ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
- 4. Γεωργία Βοτσαρίδου του Χρήστου και της Μαρίκας**, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1955, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Χρυσουλίδη 5, Πανόραμα, επιχειρηματίας ασφαλιστής, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 856415 Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ 029388010, ως εκτελεστικό μέλος, με την ιδιότητα: **ΜΕΛΟΣ**
- 5. Αθανάσιος Πρόιος του Γεωργίου και της Πασχαλίνας**, γεννημένος στο Νησί Εδέσσης, το έτος 1960, κάτοικος Πλαγιάριου Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, Καλλιπόλεως 7B, οικονομολόγος, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 230846 Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ 030459944, ως εκτελεστικό μέλος, με την ιδιότητα: **ΜΕΛΟΣ**
- 6. Πασχαλίνα Γούτα του Βασιλείου και της Γκόλφως**, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1964, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης επί της οδού Δημητρίου Πολιορκητού 15, διπλωματούχος χημικός μηχανικός, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 698645 Δ.Α.Τ., με ΑΦΜ 028707365, ως μη εκτελεστικό μέλος, με την ιδιότητα: **ΜΕΛΟΣ**

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό των κάτωθι μελών ως εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά, και ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά ως εξής:

1. Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη, **εκτελεστικό μέλος**
2. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη, **εκτελεστικό μέλος**
3. Γεωργία Βοτσαρίδου του Χρήστου, **εκτελεστικό μέλος**
4. Αθανάσιος Πρόιος του Γεωργίου, **εκτελεστικό μέλος**
5. Ευάγγελος Δρυμπέτας του Ιωάννη, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**

6. Πασχαλίνα Γούτα του Βασιλείου, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**

Θέμα 2^ο: Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του οικείου άρθρου του ισχύοντος καταστατικού αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Βοτσαρίδη και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Βοτσαρίδη την ενάσκηση όλων των εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων αυτού, ενεργούντες κεχωρισμένως. Σε περίπτωση κωλύματος των ανωτέρω η ενάσκηση των εξουσιών ανατίθεται στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Γεωργία Βοτσαρίδου.

Θέμα 3^ο: Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το οικείο άρθρο του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.:

- | | |
|--------------------------------|---|
| • Ιωάννη Βοτσαρίδη | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος |
| • Κωνσταντίνο Βοτσαρίδη | Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος |
| • Γεωργία Βοτσαρίδου | Μέλος Δ.Σ. |

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας, και με μία από τις ως άνω υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρίας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρίας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος Ο Αν/της Διευθύνων Σύμβουλος Τα μέλη

Θεσσαλονίκη, 30 Δεκεμβρίου 2020

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος**