

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»
Α.Φ.Μ. 090090279 Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΣΣΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της αριθ. 2 /31-01-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου με διακριτικό τίτλο «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε»

Αριθ. Αποφ.11/ 2020

Θέμα: 1^ο

Πρόσβαση της επιχείρησης στην Υπηρεσία Alpha Web Banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ.

Στα Λουτρά Δήμου Αλμωπίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων Λουτρών Λουτρακίου, με διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», που έχει έδρα στα Λουτρά του Δήμου Αλμωπίας, με αρ.ΜΑΕ 69112/57/β09/16 και Α.Φ.Μ. 090090279 της Δ.Ο.Υ. Αριδαίας, σήμερα 31 Ιανουαρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ συγκεντρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 91/29-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του καταστατικού της εταιρίας όπως ισχύει σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παραπάνω θέμα ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία (παρ. 2 του άρθρου 26 του καταστατικού της εταιρίας) δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (7) μέλη δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπάτσης Χρήστος
2. Λιούγας Δημήτριος
3. Ούτσκας Πέτρος
4. Λούγκα Ευστρατία
5. Τζέκου Χριστίνα
6. Μαγγίρη Γεωργία
7. Μίχου Μαρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αδραμάνης Αθανάσιος
2. Θεοδωρίδης Αναστάσιος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στην εισήγησή του για το 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου:

Η επιχείρηση διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ, η οποία παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών μέσω του Alpha Web Banking και προτείνεται να αποκτήσει προς διευκόλυνση της, την ανωτέρω δυνατότητα, δυνάμει σχετικής συμβάσεως που θα καταρτίσει με την Τράπεζα.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος της επιχείρησης, ο οποίος ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας θα χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω Alpha Web Banking, δυνάμενος να προβαίνει σε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Α) να συνομολογήσει με την τράπεζα τους όρους Συναλλαγών μέσω Εναλλακτικών Δικτύων της Τράπεζας

Β) να ορίζει το /τα φυσικό /φυσικά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα προσβάσεως στο Alpha Web Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας(Χρήστης/Χρήστες), ο/οι οποίος/οι θα παραλάβει/ουν υπο την ιδιότητα του/τους αυτή επί αποδείξει σχετικούς κωδικούς προσβάσεως και θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον / τους αφορά ως χρήστη/χρήστες και αναφέρεται στην Σύμβαση Alpha Web Banking

Γ) να απενεργοποιεί/ενεργοποιεί τους χρήστες

Δ) να προσδιορίζει κατά την κρίση του το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τον/τους χρήστη/χρήστες(από κοινού ή μεμονωμένα)

Ε) να προσδιορίζει κατά την κρίση του το είδος των εκάστοτε τηρούμενων στην Τράπεζα λογαριασμών της εταιρίας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές.

ΣΤ) να επικοινωνεί με την τράπεζα

Η ανάκληση των διαλαμβανόμενων στο παρόν εντολών θα ισχύει έναντι της Τραπεζής μόνον από της κοινοποιήσεώς της προς αυτήν.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και την αναγκαιότητα για την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω του Alpha Web Banking και ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει μετά από μελέτη των σχετικών με το Alpha Web Banking εντύπων της τραπεζής να αποκτήσει η επιχείρηση την ανωτέρω δυνατότητα και προς τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτεί τον Μπάτση Χρήστο, Πρόεδρο της επιχείρησης ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας να χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που

έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω μέσω Alpha Web Banking, δυνάμενος να προβαίνει σε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

A) να συνομολογήσει με την τράπεζα τους όρους Συναλλαγών μέσω Εναλλακτικών Δικτύων της Τράπεζας

B) να ορίζει το /τα φυσικό /φυσικά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα προσβάσεως στο Alpha Web Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας(Χρήστηs/Χρήστεs), ο/οι οποίοs/οι θα παραλάβει/ουν υπο την ιδιότητα του/τους αυτή επί αποδείξει σχετικούς κωδικούς προσβάσεως και θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον / τους αφορά ως χρήστη/χρήστεs και αναφέρεται στην Σύμβαση Alpha Web Banking

Γ) να απενεργοποιεί/ενεργοποιεί τους χρήστεs

Δ) να προσδιορίζει κατά την κρίση του το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τον/τους χρήστη/χρήστεs(από κοινού ή μεμονωμένα)

Ε) να προσδιορίζει κατά την κρίση του το είδος των εκάστοτε τηρούμενων στην Τράπεζα λογαριασμών της εταιρίας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές.

ΣΤ) να επικοινωνεί με την τράπεζα

Η απόφαση αυτή πήρε **αύξ. Αριθ. 11/2020**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό , υπογράφεται ως εξής:
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

Λουτρά 31/01/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ