

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. ΕΛΕΥΣΣΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της αριθ. **3 /22-02-2020** 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.17/ 2020

Θέμα: 6^ο

Πρόσβαση της επιχείρησης στην Υπηρεσία Internet Banking της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

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 **22 Φεβρουαρίου 2020**, ημέρα της εβδομάδας **Σάββατο** και ώρα **16:00** μ.μ συγκεντρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **208/19-02-2020** 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 πέντε (5) μέλη δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπάτσης Χρήστος
2. Λιούγας Δημήτριος
3. Ούτσκας Πέτρος
4. Λούγκα Ευστρατία
5. Αδραμάνης Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
2. Τζέκου Χριστίνα
3. Μαγγίρη Γεωργία
4. Μίχου Μαρία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας ύστερα από τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να προστεθεί ως έκτακτο θέμα η εξουσιοδότηση για την έκδοση κωδικών e-banking στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και εφόσον συμφωνήθηκε από τα μέλη να προστεθεί ως έκτακτο θέμα στην εισήγησή του για το 6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα εξής

Η επιχείρηση διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό στην τραπεζική εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, η οποία παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών μέσω Internet 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 Internet 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 Internet 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 με την Εθνική Τράπεζα.

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 Τραπέζης 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 Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και ύστερα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Εγκρίνει μετά από μελέτη των σχετικών με το Internet 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 Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας, 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 Internet 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 με την Εθνική Τράπεζα.

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 απόφαση αυτή πήρε **αύξ. Αριθ. 17/2020**

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 22/02/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ