

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Νο 266 ΤΗΣ

« ΛΙΜΝΙΔΗΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Κοζάνη σήμερα την 15η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας στο 3^ο χλμ Κοζάνης Θεσσαλονίκης μετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Λιμνίδη Συμεών, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρων θεμάτων :

-Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.

1. Λιμνίδη Συμεών, Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Λιμνίδη Κων/νος, Αντιπρόεδρος.
3. Λιμνίδη Άννα, Μέλος.
4. Πάπιστας Θωμάς, Μέλος.
5. Σεφέρογλου Αντωνία, Μέλος.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Επί του θέματος το Διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει την Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα με θητεία που λήγει στις 20 Ιουνίου του 2020 ως κατωτέρω:

1. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Λιμνίδη Συμεών του Νικολάου κάτοικος Κοζάνης, Ιουστινιανού 3, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 860070, Τ.Α. Κοζάνης και Α.Φ.Μ. 035344263, Δ.Ο.Υ. Κοζάνης.
2. Αντιπρόεδρος ο κ. Λιμνίδη Κων/νος του Νικολάου κάτοικος Κοζάνης, Ιουστινιανού 3, με Α.Δ.Τ. Χ 393628, Τ.Α. Κοζάνης και Α.Φ.Μ. 049739303, Δ.Ο.Υ. Κοζάνης.
3. Μέλος η κ. Λιμνίδη Άννα του Νικολάου κάτοικος Κοζάνης, Αργυροκάστρου 7, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 125948, Τ.Α. Κοζάνης και Α.Φ.Μ. 038021246, Δ.Ο.Υ. Κοζάνης.
4. Μέλος ο κ. Πάπιστας Θωμάς του Ιωάννη κάτοικος Κοζάνης, Λ. Αριστοτέλους 41, με Α.Δ.Τ. ΑΚ427158, Τ.Α. Κοζάνης, και Α.Φ.Μ. 045058217, Δ.Ο.Υ. Κοζάνης.
5. Μέλος η κ. Σεφέρογλου Αντωνία του Πασχάλη κάτοικος Κοζάνης, Σπάρτης 21, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 294807, Τ.Α. Κοζάνης και Α.Φ.Μ. 049126283, Δ.Ο.Υ. Κοζάνης.

ΘΕΜΑ 2^ο : Εκπροσώπηση – Δέσμευση της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει παμψηφεί βάση του άρθρου 20 του καταστατικού τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κ. Λιμνίδη Συμεών του Νικολάου και τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κ. Λιμνίδη Κων/νο του Νικολάου και αναθέτει σε αυτούς την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, σε περίπτωση δε κωλύματος αναπληρώνονται τον κ. Λιμνίδη Νικόλαο του Συμεών.

ΘΕΜΑ 4^ο : Παροχή δικαιώματος Υπογραφής.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.:

1. Λιμνίδη Συμεών Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας,
2. Λιμνίδη Κων/νο του Νικολάου Αντιπρόεδρο.
3. Λιμνίδη Νικόλαο του Συμεών

Στους παραπάνω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας «ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΑΕΒΕ» και με μια από τις παραπάνω τρεις (3) υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, φορτωτικές, συμβάλλονται με τις τράπεζες, για το άνοιγμα ενεργύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών

επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτούς λογαριασμούς και κάνουν χρήση αυτών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

**-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**-Ο-
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**-ΤΑ-
ΜΕΛΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΚΟΖΑΝΗ 15/06/2015**

**Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΛΙΜΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ 3ο ΚΟΖΑΝΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ. 50100 ΤΗΛ. 2461036459, 29 - FAX 2461029031
ΑΦΜ 082467782 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ**

ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ