

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ «ΛΙΜΝΙΔΗΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
ΤΗΣ 25/05/2015**

Στην Κοζάνη σήμερα την 25<sup>η</sup> Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας στο 3<sup>ο</sup> 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. Λιμνίδου 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 Ημερήσια Διάταξης.

**Θέμα °: Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.**

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λιμνίδη Συμεών πληροφορεί τα μέλη ότι στις 20 Ιουνίου 2015 λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και για το λόγο αυτό προτείνει να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στο 3<sup>ο</sup> χλμ. της Ε.Ο. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης.

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί επ' αυτού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

**-Ο-  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**-Ο-  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΟΖΑΝΗ 25/05/2015  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ**

**ΛΙΜΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**  
**ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ**  
ΕΔΡΑ: 3<sup>ο</sup> χλμ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΚΟΖΑΝΗ - 50100 ΤΗΛ: 2461036459 - FAX: 246102903  
Α.Φ.Μ. 082467782 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 46766/56/Β/00/10