

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΤΗΝ 15^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015**

Στην Κοζάνη σήμερα την 15^η Ιουνίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας στο 3^ο χλμ. της Ε.Ο. Κοζάνης- Θεσ/νίκης συνήλθαν σε Έκτακτη Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της «ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολληθήσας σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρίας που έχει ως εξής:

**ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.46766/58/Β/00/10
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15^η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην Κοζάνη, στο 3^ο χλμ. της Ε.Ο. Κοζάνης- Θεσ/νίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Συνέλευσης.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας ο πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμως, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων, που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των Μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν κατωτέρω:

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 15^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015**

ΟΝΟΜ/ΜΟ	Δ/ΝΣΗ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Λιμνίδης Νικόλαος	Ιουστινιανού 3, Κοζάνη	6.720
2. Λιμνίδης Συμεών	Λευκόβρυση, Κοζάνη	11.760
3. Λιμνίδου Ιφιγένεια	Ιουστινιανού 3, Κοζάνη	4.200
4. Λιμνίδης Κων/νος	Ιουστινιανού 3, Κοζάνη	9.660
5. Λιμνίδου Άννα	Αργυροκάστρου 7, Κοζάνη	9.660
	ΣΥΝΟΛΟ	42.000

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λιμνίδης Συμεών προεδρεύων προσωρινώς της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων την κ. Τσιμπλίδου Χριστίνα.

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στη Γραμματέα κ. Τσιμπλίδου Χριστίνα την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες Μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των Μετόχων της εταιρίας.

Κατόπιν αυτού, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια βοής και ομοφώνως οριστικό πρόεδρο αυτής τον κ. Λιμνίδη Συμεών και γραμματέα την κ. Τσιμπλίδου Χριστίνα.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ο κ. Πρόεδρος προτείνει στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια βοής, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

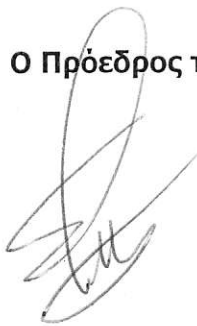
Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος κος Λιμνίδης Συμεών πληροφορεί τα μέλη ότι λήγει η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι θα πρέπει να εκλεγούν νέα μέλη.

Στην συνέχεια κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας εκλέχτηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι:

1. Ο κ. Λιμνίδης Συμεών του Νικολάου κάτοικος Λευκόβρυσης Κοζάνης, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 860070, Τ.Α. Κοζάνης.
2. Ο κ. Λιμνίδης Κων/νος του Νικολάου κάτοικος Κοζάνης, Ιουστινιανού 3, με Α.Δ.Τ. Χ 393628, Τ.Α. Κοζάνης.
3. Η κ. Λιμνίδου Άννα του Νικολάου κάτοικος Κοζάνης, Αργυροκάστρου 7, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 125948, Τ.Α. Κοζάνης.
4. Ο κ. Πάπιστας Θωμάς του Ιωάννη κάτοικος Κοζάνης, Λ. Αριστοτέλους 41, με Α.Δ.Τ. ΑΚ427158, Τ.Α. Κοζάνης.
5. Η κ. Σεφέρογλου Αντωνία του Πασχάλη κάτοικος Κοζάνης, Σπάρτης 21, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 294807, Τ.Α. Κοζάνης

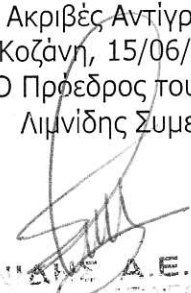
Μετά την εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.



Η Γραμματέας

Ακριβές Αντίγραφο
Κοζάνη, 15/06/2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Λιμνίδης Συμεών



Α.Ε.Β.Ε.
ΚΕΝΤΡΟ 3ο ΚΟΖΑΝΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ. 50100 - ΤΗΛ. 2461036459-29 - FAX: 2461029031
ΑΦΜ 082467782 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ