

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ «ΛΙΜΝΙΔΗΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Κοζάνη σήμερα την 30^η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.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. Λιμνίδης Συμεών, Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Λιμνίδης 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 Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1^ο: Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014 ως και τα αποτελέσματα χρήσης.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λιμνίδης Συμεών πληροφορεί τα μέλη τι κατά το έτος 2014 ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 5.365.868,86 € καθώς και άλλα έσοδα εκμετάλλευσης σε 108.777,38 €.

Τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε 607.609,15 €, τα έξοδα Διάθεσης σε 977.159,77 €, ενώ τα έκτακτα έξοδα σε 35.761,54 €, οι έκτακτες ζημιές σε 37.244,79 ευρώ, τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα σε 28.659,17 € και τα χρηματοπιστωτικά σε 1163.408,95 €.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνει αφενός μεν την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014 και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής που εμφανίζει κέρδη της τάξης των 127.905,70 €.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται ομόφωνα τις προτάσεις αυτές του κ. Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί υπέρ αυτών.

Θέμα 2^ο: Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λιμνίδης Συμεών, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα

αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στο 3^ο χλμ. της Ε.Ο Κοζάνης-Θεσ/νίκης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2015.
4. Διάφορες ανακοινώσεις για την πορεία της επιχείρησης.

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 30/04/2015
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΜΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

ΛΙΜΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 2461025955 - FAX 2461025955
Α' ΥΠΟΚΡΗΜΑ ΠΑΝΑΡΕΩΣ 2461025650
Β' ΥΠΟΚΡΗΜΑ ΠΑΝΑΡΕΩΣ 2461025955
Γ' ΥΠΟΚΡΗΜΑ ΠΑΝΑΡΕΩΣ 2461025955
Δ' ΥΠΟΚΡΗΜΑ ΠΑΝΑΡΕΩΣ 2461025955
501-00-ΚΟΖΑΝΗ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46769/50/Β/00/10
Α.Φ.Μ. 092467782 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ