

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1<sup>ης</sup> ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 1 Ιουλίου 2011 στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΚΛΩΣΤΕΣ-ΝΗΜΑΤΑ**» στην οδό Ίωνος Δραγούμη 37 συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που εκλέχθηκαν από την τακτική Γενική Συνέλευση της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2011 για να διοικήσουν την εταιρία μέχρι την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2016.

Διαπιστώθηκε η αυτοπρόσωπη παρουσία στη συνεδρίαση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν από την παραπάνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας και είναι οι κ.κ.

1. **Πάυλος Βασιλόγλου του Λέανδρου** έμπορος που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1949 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Νεοφύτου Βάμβα 29, με ταυτότητα ΑΕ 642014/14-3-07 του Τ. Α. Χαριλάου, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.
2. **Αλεξάνδρα Βασιλόγλου του Λέανδρου συζ. Νικ. Αλλαμανή** έμπορος που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1953 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Νεοφύτου Βάμβα 29, με ταυτότητα Ξ 484646/2-4-86 του Α. Α. Τ. Α Θεσ/νίκης, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.
3. **Βαλασία Μαύρου συζ. Σωτηρίου** οικοκυρά που γεννήθηκε στη Σωζόπολη Βουλγαρίας το έτος 1925 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Νεοφύτου Βάμβα 29, με ταυτότητα Χ 772554/13-2-04 του ΙΒ Τ. Α. Θεσ/νίκης, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.
4. **Μιλτιάδης Αλλαμανής του Νικολάου** φοιτητής που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1988 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Νεοφύτου Βάμβα 29, με ταυτότητα Χ 250923/4-7-02 του ΙΒ Τ. Α. Θεσ/νίκης, Ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας.

Μετά από διαπίστωση ότι υπάρχει πλήρης απαρτία άρχισε η συνεδρίαση.

### Θέμα ημερήσιας διάταξης

#### ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Γίνεται συζήτηση και ομόφωνα αποφασίζεται και εκλέγεται **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Πάυλος Βασιλόγλου του Λέανδρου και Αντιπρόεδρος η κ. Αλεξάνδρα Βασιλόγλου του Λέανδρου συζ. Νικολάου Αλλαμανή** για όλη τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι και αποδέχονται την εκλογή τους.

Κατόπιν συζητήσεως ομόφωνα αποφασίζεται και εκλέγεται ως Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας ο κ. Πάυλος Βασιλόγλου του Λέανδρου ο οποίος θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία έναντι οιαδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου σε κάθε αρχή και γενικά σε όλες τις συναλλαγές και εμφανίσεις της.

Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παύλου Βασιλόγλου του Λέανδρου αυτός θα αναπληρούται στα καθήκοντα του από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλεξάνδρα Βασιλόγλου συζ. Νικ.Αλλαμανή.

Στη συνέχεια αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται όπως παρακάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ  
ΒΑΛΑΣΙΑ ΜΑΥΡΟΥ  
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ