

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. Νο 11/2013

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 07:30 στα επί της Ι. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 37 Θεσσαλονίκης, γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **<ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕ ΚΛΩΣΤΕΣ- ΝΗΜΑΤΑ>** συνήλθαν τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της, με την από 04/11/2013 απόφαση της Ε. Γ. Σ. σε πρώτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης βάσει των σχετικών διατάξεων .

1. **Συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου**
2. **Εκπροσώπηση και δέσμευση της Ανώνυμης Εταιρίας**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι

1. **ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ**
2. **ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
3. **ΜΑΥΡΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ**
4. **ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ**

δηλαδή όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.

Επί του πρώτου θέματος

Ο κ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ αφού πήρε το λόγο , ανακοινώνει ότι , με την από 04/11/2013 , απόφαση της Ε.Γ.Σ. της ανωτέρω Α.Ε., εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, και πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 και 11 του καταστατικού της εταιρίας , να συγκροτηθεί σε Σώμα με την εκλογή του Προέδρου, και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο , αφού άκουσε τα παραπάνω , έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρίας και μετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή γνώμων , με νόμιμη μυστική ψηφοφορία **εξέλεξε** **παμψηφεί** ως **Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον ΠΑΥΛΟ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ** του **ΛΕΑΝΔΡΟΥ** , ως **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ** τον **ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΛΛΑΜΑΝΗ** και ως μέλη τους **ΒΑΛΑΣΙΑ ΜΑΥΡΟΥ** και **ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΑΛΛΑΜΑΝΗ** με τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό .

Έτσι η σύνθεση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου , ύστερα από τη συγκρότηση του σε Σώμα , αποτελείται από τους παρακάτω :

- 1. Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον ΠΑΥΛΟ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ** του Λεάνδρου έμπορος που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1949 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Νεοφύτου Βάμβα 29 με αριθμό ταυτότητας ΑΕ 642014/14-3-07 του Τ.Α. Χαριλάου ΑΦΜ 008842941 ΔΟΥ Ζ Θεσ/νικης.
- 2. Αντιπρόεδρο τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΛΛΑΜΑΝΗ** του Μιλτιάδη επιχειρηματίας που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1949 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Νεοφύτου Βάμβα 29 με αριθμό ταυτότητας Ν 358780/28-2-84 του Α Τ.Α. Θεσ/νικης ΑΦΜ 016029743 ΔΟΥ Ζ Θεσ/νικης.
- 3. Μέλος την ΒΑΛΑΣΙΑ ΜΑΥΡΟΥ** χηρ. Σωτηρίου οικοκυρά που γεννήθηκε στη Σωζόπολη Βουλγαρίας το έτος 1925 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Νεοφύτου Βάμβα 29 με αριθμό ταυτότητας Χ 772554/13-2-04 του ΙΒ Τ.Α. Θεσ/νικης ΑΦΜ 070775622 ΔΟΥ Ζ Θεσ/νικης .
- 4. Μέλος τον ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΑΛΛΑΜΑΝΗ** του Νικολάου ηλεκτρολόγος μηχανικός που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1988 και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη Νεοφύτου Βάμβα 29 με αριθμό ταυτότητας Χ 250923/4-7-02 του ΙΒ Τ.Α. Θεσ/νικης ΑΦΜ 133852505 ΔΟΥ Ζ Θεσ/νικης .

Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Ελληνικής Εθνικότητας και Υπηκοότητας.

Η θητεία του Παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου , σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας , ορίζεται σε πενταετία **άρα η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει την 30/6/2018** ημέρα σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Επί του δευτέρου θέματος

Το Διοικητικό Συμβούλιο , ύστερα από σχετική εισήγηση του Προέδρου του και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 15 του καταστατικού της εταιρίας, αποφασίζει και παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα στον αποδεχόμενο την εντολή αυτή κ. **ΠΑΥΛΟ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ του ΛΕΑΝΔΡΟΥ** , Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο , **να εκπροσωπεί την εταιρία** δικαστικώς και εξωδίκως σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής και να διαχειρίζεται εν γένει την περιουσία αυτής , ασκώντας όλες τις αναφερόμενες στο άρθρο 15 του καταστατικού ενδεικτικώς αρμοδιότητες και εξουσίες και ενεργώντας κάθε πράξη αναγκαία και τείνουσα στην εκπλήρωση της εντολής και εξουσίας ταύτης , ως και κάθε άλλη πράξη αναγκαία για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, δεσμεύοντας την εταιρία **με την υπογραφή του που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.**

Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Παύλου Βασιλόγλου του Λεάνδρου αυτός θα αναπληρούται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Αλλαμανή.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση .

Τέλος , συντάχθηκε το παρόν , το οποίο αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφηκε όπως ακολουθεί .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ

ΒΑΛΑΣΙΑ ΜΑΥΡΟΥ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ