

1/

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 56 10563 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 2103224110
ΑΦΜ 094187241 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ 482/01/Β/86/483

Συνεδρίαση υπ' αριθμ.6/2014

Ημερομηνία συνεδρίασεως 1/7/2014

Θέμα 1)Συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγέντος από την Τακτική Γενική συνέλευση της 30/6/2014 Διοικητικού Συμβουλίου

2)Εκπροσώπηση της εταιρείας από ένα μέλος του Δοικ.Συμβουλίου

Στην Αθήνα σήμερα την 1 Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11,30 πμ συνήλθαν εδώ στα γραφεία της εταιρείας Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,Μητροπόλεως 56 Αθήνα τα εκλεγέντα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2014 μέλη του Δοικ.Συμβουλίου εν σώματι για την εκλογή προέδρου , Διευθ.Συμβούλων και Συμβούλων.

Σε αυτήν παρίστανται οι κ.κ.

- 1)Δημήτρης Ι.Δημητριάδης
- 2)Δημήτρης Ν.Δημητριάδης
- 3)Δημήτρης Β.Δημητριάδης
- 4)Παναγιώτης Β.Δημητριάδης
- 5)Ελισάβετ Κ.Ταστσόγλου
- 6)Ιωάννης Δ.Δημητριάδης
- 7)Χαιντυ Ι Δημητριάδη (εκπρος/ται από Δ.Δημητριάδη)

Γενομένης συζητήσεως και μετά από μυστική ψηφοφορία εκλέγονται παμψηφεί οι εξής.

- 1)Δημήτρης Ι.Δημητριάδης, κάτοικος Χαλανδρίου Αρκαδίου 36,Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος
- 2)Δημήτρης Ν.Δημητριάδης, κάτοικος Θεσσαλονίκης Εγνατίας 28, Διευθύνων σύμβουλος
- 3)Δημήτρης Β.Δημητριάδης, κάτοικος Θεσσαλονίκης Εγνατίας 28, Διευθύνων Σύμβουλος
- 4)Παναγιώτης Β.Δημητριάδης, κάτοικος Θεσσαλονίκης Εγνατίας 28,

Διευθύνων Σύμβουλος

5)Ελισάβετ Κ.Ταστσόγλου,κάτοικος Αρκαδίου 36 Χαλάνδρι,
Σύμβουλος

6)Ιωάννης Δ.Δημητριάδης,κάτοικος Χαλάνδρι Αρκαδίου 36,
Σύμβουλος

7)Πωλίνα Δ.Δημητριάδη,κάτοικος Χαλάνδρι Αρκαδίου 36,
Σύμβουλος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΔΣ κος Δημήτριος Ι.Δημητριάδης γνωρίζει στα μέλη ότι πρέπει για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας να παρθεί απόφαση για την εκπροσώπηση της εταιρείας από ένα μέλος του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.2 του Καταστατικού.

Το ΔΣ αποδέχεται ομόφωνα την παραπάνω πρόταση την βρίσκει νόμιμη και χρήσιμη και αναθέτει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό την εκπροσώπηση της εταιρείας.

1)Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα σύμβουλο κο Δημήτρη Ι.Δημητριάδη,

2)Στον Διευθύνοντα σύμβουλο κο Δημήτρη Ν.Δημητριάδη,

3)Στον Διευθύνοντα σύμβουλο κο Δημήτρη Β.Δημητριάδη,

4)Στον Διευθύνοντα σύμβουλο κο Παναγιώτη Β Δημητριάδη

οι οποίοι θα εκπροσωπούν την εταιρεία, ενεργούντες είτε και οι τρεις μαζί,είτε χωριστά ο καθένας στις σχέσεις της με τους τρίτους και ενδεικτικά ως εξής.

1)Εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων και λοιπών αρχών και Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως φυσικών ή νομικών προσώπων όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.

2)Εγείρει αγωγές υποβάλλει μνησείς,ασκεύει ειδικά μέσα τακτικά ή έκτακτα,παρατείνεται,επάγει και αντεπάγει όρκους,προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά,καταργεί δίκες,συνάπτει συμβιβασμούς ή εξώδικους με οποιονδήποτε οφειλέτη ή πιστωτή της εταιρείας και με οποιουδήποτε όρους.

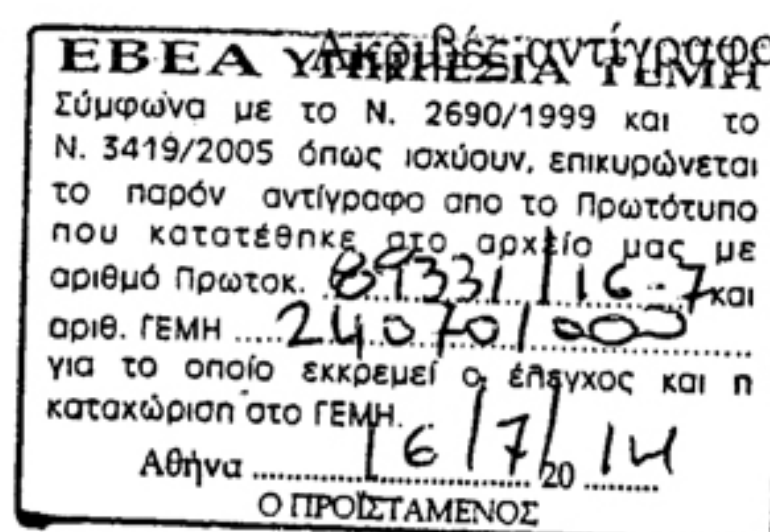
3)Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα,μηχανήματα,ανταλλακτικά,καύσιμα και οποιδήποτε υλικά.

4)Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά.

- 5) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουδήποτε όρους κρίνει εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων από πωλήσεις εμπορευμάτων.
- 6) Συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες για άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με όποιους όρους εγκρίνει.
- 7) Εκδίδει και οποισθογράφει επιταγές.
- 8) Εκδίδει αποδέχεται, οποισθογράφει συν/κες και γραμμάτια.
- 9) Εισπράττει χρήματα, μερίσματα, αποδείξεις, τοκομερίδια κλπ.
- 10) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια εκτός δι' ομολογιών, διά λογαριασμό της εταιρείας δίνει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές.
- 11) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- 12) Αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας με υφιστάμενες ή νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις και την δημιουργία νέων βιομηχανικών και εμπορικών κλάδων της εταιρείας.
- 13) Προσλαμβάνει και απολύει το εργατοπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τις αποδοχές του.
- 14) Διορίζει και άλλους πληρεξούσιους για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών αρχών και προς ενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων.
- 15) Γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες.
- 16) Η θητεία του ανωτέρω Διοικ. Συμβουλίου είναι διετής και θα λήξει όταν συγκροτηθεί σε σώμα το νέο Διοικ. Συμβούλιο, το οποίο θα εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2016
- Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Η Πρόεδρος του ΔΣ
Δημήτρης Ι. Δημητριάδης

Οι Διευθ. Σύμβουλοι Τα Μέλη
Παναγιώτης Β. Δημητριάδης
Δημήτρης Ν. Δημητριάδης



Από βιβλίο αντιγράφο από το βιβλίο Πρακτικών του ΔΣ

Ο Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος
Δημήτρης Ν. Δημητριάδης



Β. ΚΕΚΑΚΟΣ