

[Handwritten:] K...
K...
one Bob Lie ma

στις 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.

Στην Κατερίνη σήμερα 12 Απριλίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. του Συμβούλου που προέκυψαν από τις εκλογές της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 11 Απριλίου 2018, στα γραφεία του Συν/μου που βρίσκονται στην οδό [REDACTED] ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφισά συμβούλου [REDACTED] με θέμα ημερησίας διάταξης:

1)Κατανομή αξιωματών Δ.Σ. & εξουσιοδότηση οργάνων του Συν/μου.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Διαπιστωθείσης απαρτίας τον λόγο έχει ο πλειοψηφών σύμβουλος του Δ.Σ. κ. [REDACTED] ο οποίος εκθέτει στα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ότι θα πρέπει να γίνει κατανομή αξιωματών του Διοικητικού συμβουλίου και εξουσιοδότηση οργάνων του συνεταιρισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον σχετικό νόμο και το καταστατικό του συνεταιρισμού.

Υστερα από διαλογική συζήτηση και μυστική ψηφοφορία η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως παρακάτω:

- | | | |
|----|------------|----------------------|
| 1. | [Redacted] | <u>Πρόεδρος Δ.Σ.</u> |
| 2. | [Redacted] | <u>Αντιπρόεδρος</u> |
| 3. | [Redacted] | <u>Γραμτέας Δ.Σ.</u> |
| 4. | [Redacted] | <u>Ταύτας Δ.Σ.</u> |
| 5. | [Redacted] | <u>Μέλος</u> |

Υστερα από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει, εγκρίνει και αναθέτει στον κ. [REDACTED] ως πρόεδρο του Δ.Σ. του συν/μου, τις παρακάτω ειδικές αρμοδιότητες.

Να εκπροσωπεί τον συν/μο ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, δικαστικών, φορολογικών και λοιπών αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή

WORTHINGTON

ιδιωτικού δικαίου, όλων των οργανισμών κάθε μορφής ενώπιον κάθε βαθμού ελληνικών και ξένων δικαστηρίων, να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, να διορίζει δικηγόρους, να καταργεί δίκες, να συνάπτει συμβιβαστικούς δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε όρους και να υπογράφει συμβάσεις σύνδεσης με εταιρίες δικτύων παροχής υπηρεσιών ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης κ.τ.λ.

Για την ανάληψη και είσπραξη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματοποδείξεων και τοκομεριδίων, γραμματίων, επιταγών, αξιόγραφων και δικαιογράφων γενικά, το άνοιγμα κάθε μορφής πιστώσεων απαιτείται και η υπογραφή του ταμία του συν/μου κ. [redacted]

Για την σύναψη συμβάσεων τραπεζών για την μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων και κινητών, την εκχώρηση και ενεχυρίαση απαιτήσεων, φορτωτικών και λοιπών δικαιογράφων την σύναψη κάθε είδους συμβάσεως με τρίτους, τον διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων, την παροχή εγγυήσεων του συν/μου προς προμηθευτές ή άλλους πιστωτές την τριτεγγύηση συναλλαγματικών απαιτείται η υπογραφή όλων των μελών του Δ.Σ.

Κωλυμένου και απόντος του Προέδρου [redacted]
[redacted] όλες τις παραπάνω εξουσίες, αρμοδιότητες και εκπροσωπήσεις τις ασκεί ο Αντιπρόεδρος [redacted]

Η διακοπή των παραπάνω εξουσιών και εκπροσωπήσεων, γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. η οποία κοινοποιείται με απλή επιστολή.

Γίνεται μνεία ότι οι παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες είναι σύμφωνες με τα άρθρα 22,23,24,25,26 του καταστατικού και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 1667/1986.

Η θητεία του παρόντος Δ.Σ. λήγει το πρώτο εξάμηνο του έτους 2021 εκτός αν παραταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 1667/1986 ή του καταστατικού του συν/μου.

[redacted]
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

-Ο-
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ

-Ο-
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

[redacted]
ΤΑΜΙΑΣ

ΤΑ
ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

19-10-2018