

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στη Θέρμη, σήμερα την 4^η Μαΐου έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30' μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία LIGHT PRINT ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.Ε., που βρίσκονται στο 8^ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης, σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ/Σ που ορίστηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 4/5/2016 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως που ακολουθεί :

Μέλη του Δ/Σ που παρέστησαν στη συνεδρίαση :

- 1.- ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- 2.- ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
- 3.- ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ :

Θέμα 1^ο : Συγκρότηση Δ/Σ σε Σώμα.

Θέμα 2^ο : Εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το Δ/Σ σε πλήρη απαρτία , μετά από διαλογική συζήτηση επί των πιο πάνω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, αποφαινεται.

(α) Το Δ/Σ συγκροτείται σε Σώμα, για τη Διοίκηση της εταιρείας, μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους 2020, το οποίο έχει ως εξής :

1. Σοφοκλής Κεχαγιόγλου του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το έτος 1964, επιχειρηματίας, κάτοικος Αντωνίου Νάστου 15 Θεσσαλονίκη, κάτοχος του υπ' αριθμόν Τ 220348/4-1-1999 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α' Τ.Α.Θεσσαλονίκης , με Α.Φ.Μ. 047300964 της Η' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
2. Απόστολος Κεχαγιόγλου του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το έτος 1961, επιχειρηματίας, κάτοικος Γ.Βαθοπούλου 28 Θεσσαλονίκη, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 257203/6-6-2014 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Αναλήψεως, με Α.Φ.Μ. 022022918 της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης Μέλος

3. Ζαχαρίας Κεχαγιόγλου του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το έτος 1964, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μακρυγιάννη 4 Καρδία Θέρμης, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 243465/9-4-2002 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 032730457 της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης
Μέλος

(β) Την εταιρεία θα εκπροσωπεί νόμιμα και θα δεσμεύει με την υπογραφή του:

Ο ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Μετά την εξάντληση των παραπάνω θεμάτων λύνεται η συνεδρίαση .-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
