

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 01/07/2013**

Στην Αθήνα σήμερα 1η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης, Βιομηχανικής και Εμπορικής εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΛΟΥΜΑΝ» Α.Β.Ε.Ε., επί της οδού Μέρλιν 3, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξελέγησαν με απόφαση της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας:

1. Παν. Σπήλιου Μανιάς
2. Δανάη σύζ. Παναγιώτη Μανιά
3. Σπήλιος Παν. Μανιάς
4. Αναστασία Παν. Μανιά
5. Αθανάσιος Βασιλείου Λεμονίδης
6. Ευάγγελο Μπάρτζη του Δημητρίου
7. Κυριάκος Αναστασιάδης του Ιωάννη

Οι παραπάνω, οι οποίοι αποτελούν το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη με απόφαση της σημερινής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, αφού διαπίστωσαν την ύπαρξη απαρτίας αποφάσισαν να εισέλθουν στην παρούσα πρώτη συνεδρίαση τους με προσωρινό Πρόεδρο τον κ. Παναγιώτη Μανιά και προσωρινή Γραμματέα την κ. Αναστασία Μανιά, για να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

Θέμα Πρώτο : Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Μετά από πρόσκληση του προσωρινού Προέδρου προς συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Σώμα και διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Προεδρείου αυτού, σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Καταστατικού αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη ομόφωνα στη λήψη των πιο κάτω αποφάσεων :

Συγκροτείται σε Σώμα και αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες και ευθύνες αυτού σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο.

Περαιτέρω, κατόπιν διεξαγωγής ψηφοφορίας εκλέγονται παμψηφεί οι :

1. Παναγιώτης Μανιάς του Σπήλιου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ρηγίλλης 15, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1934, κάτοχος του Δ.Α.Τ. υπ' αριθμ. ΑΒ 533178, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ύδρας στις 16/12/2006, με ΑΦΜ 000578995, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Σπήλιος Μανιάς του Παναγιώτη και της Δανάης - Μαρίας, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Κύπρου1, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1967, κάτοχος του Δ.Α.Τ. υπ' αριθμ. ΑΒ 033932, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος στις 05/04/2006, με ΑΦΜ 030830737, αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, ως Διευθύνων Σύμβουλος.

3. Μαρία – Δανάη σύζυγος Παναγιώτη Μανιά, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ρηγίλλης 15, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1935, κάτοχος του Δ.Α.Τ. υπ' αριθμ. ΑΒ 533177, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ύδρας στις 16/12/2006, με ΑΦΜ 062618874, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ως Σύμβουλος.
4. Αναστασία Μανιά, του Παναγιώτη και της Δανάης - Μαρίας, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Σπάτων Αττικής, Θέση Κόντρα, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1970, κάτοχος του Δ.Α.Τ. υπ' αριθμ. ΑΙ 572456, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Σπάτων στις 17/03/2011, με ΑΦΜ 033635901, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ως Σύμβουλος.
5. Αθανάσιος Λεμονίδης του Βασιλείου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Μ. Αλεξάνδρου 80, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1955, κάτοχος του Δ.Α.Τ. υπ' αριθμ. ΑΚ 139402, που εκδόθηκε από το Τ.Α. ΑΧΑΡΝΩΝ στις 28/09/2011, με ΑΦΜ 027859500, αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ, ως Σύμβουλος.
6. Ευάγγελος Μπάρτζης του Δημητρίου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Μαρκόπουλου Αττικής, οδός Δ.Κ. Μπάρτζη 2, γεννηθείς στο Μαρκόπουλο Αττικής, το έτος 1968, κάτοχος του Δ.Α.Τ. υπ' αριθμ. Μ. 351990, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Μαρκόπουλου στις 20/02/83, με Α.Φ.Μ 037996931, αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ως Σύμβουλος.
7. Κυριάκος Αναστασιάδης του Ιωάννη, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αλίμου Αττικής (οδός Γιάνναρου 5), γεννηθείς το έτος 1969 στον Πειραιά, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 605123 που εκδόθηκε από το Α.Τ. ΑΛΙΜΟΥ στις 03/09/04, με Α.Φ.Μ. 034892430, αρμόδια Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, ως Σύμβουλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5ετής), αρχόμενη από την 01/07/2013 και λήγουσα το αργότερο μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του έτους 2018.

Θέμα Δεύτερο : Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την εκπροσώπηση της εταιρίας ως ακολούθως :

Με την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου υφίστανται πλέον ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Μανιάς του Σπήλιου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ρηγίλλης 15, κάτοχος του Δ.Α.Τ. υπ' αριθμ. ΑΒ 533178, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ύδρας στις 16/12/2006, με ΑΦΜ 000578995 και το Μέλος κ. Σπήλιος Μανιάς του Παναγιώτη και της Δανάης - Μαρίας, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Κύπρου 1, κάτοχος του Δ.Α.Τ. υπ' αριθμ. ΑΒ 033932, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος στις 05/04/2006, με ΑΦΜ 030830737.

Αποκλειστικά οι ως άνω από κοινού ή μεμονωμένα ασκούν τις σε αυτούς κατά το καταστατικό εξουσίες, εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία επί όλων των θεμάτων, δικαιούνται ως καθορίζεται από το καταστατικό της εταιρείας, να συμβάλλονται και να αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρείας.

Παρέχεται δε ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στην κ. Αναστασία Μανιά του Παναγιώτη και της Δανάης - Μαρίας, κάτοικο Σπάτων Αττικής, Θέση Κόντρα, κάτοχος του Δ.Α.Τ. υπ' αριθμ. ΑΙ 572456, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Σπάτων στις 17/03/2011, με ΑΦΜ 033635901, να οπισθογράψει συναλλαγματικές και επιταγές για εξόφληση, κατάθεση μεταβίβαση ή ενεχυρίαση και να υπογράψουν κάθε έγγραφο, δήλωση, βεβαίωση προς Τράπεζες, Τελωνεία, Επιμελητήρια κ.λ.π. σχετικό με την εισαγωγή ή εξαγωγή ειδών, προϊόντων, ά υλών, μηχανημάτων κ.λ.π. όπου δε απαιτείται τις αντίστοιχες συναλλαγματικές ή εγγυητικές επιστολές.

Θέμα Τρίτο : Έκδοση Αντιγράφων

Μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε ομόφωνα αποδεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Σπήλιου Μανιά ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σπήλιο Παν. Μανιά, να εκδίδουν κεκρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ή λήψη απόφασεως, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παναγιώτης Σπήλ. Μανιάς

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σπήλιος Μανιάς

Δανάη Μανιά

Αναστασία Μανιά

Αθανάσιος Λεμονίδης

Ευάγγελος Μπάρτζης

Κυριάκος Αναστασιάδης