

**Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα**

Η Εταιρία «Interlife A.E.F.A.» (στο εξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξέλεξε η από 12.06.2013 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα, την 07.11.2014 και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και επανακαθόρισε τις ιδιότητες των μελών σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά ως εξής:

1. Δημήτριος Ξουρής του Γεωργίου, **μη εκτελεστικό μέλος**
2. Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη, **εκτελεστικό μέλος**
3. Γεωργία Βοτσαρίδου του Χρήστου, **εκτελεστικό μέλος**
4. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη, **εκτελεστικό μέλος**
5. Παναγιώτης Βοτσαρίδης του Ιωάννη, **μη εκτελεστικό μέλος**
6. Αθανάσιος Πρόιος του Γεωργίου, **εκτελεστικό μέλος**
7. Γεώργιος Τουφεξής του Αθανασίου, **μη εκτελεστικό μέλος**
8. Αλεξανδρή Στυλιανή (Λιάνα) του Δημητρίου, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**
9. Αναστάσιος Γλιάς του Αλεξάνδρου, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**

Η ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα αποφασίσθηκε, επειδή το μέλος Παναγιώτης Βοτσαρίδης του Ιωάννη δεν είναι πλέον εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά μη εκτελεστικό .

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του, αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Καταστατικού της Εταιρίας και το νόμο, να εκχωρήσει σε μέλη του και στελέχη της Εταιρίας τις εξουσίες και αρμοδιότητες που κρίνει σκόπιμο, καθώς να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία εκπροσωπείται έναντι τρίτων.

Ιωάννης Π. Βοτσαρίδης  
Διευθύνων Σύμβουλος

Attachment:

1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΣ

**Non Regulated**

Publication Date: 07/11/2014



**Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου  
Της 07<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2014**

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, την **7<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2014**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 12:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας της Εταιρίας στο 14ο κλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου προσκλήσει του προέδρου κ. Δημητρίου Ξουρή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας "**ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.**" που εκλέχθηκε κατόπιν ψηφοφορίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της **12.06.2013** προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Σ' αυτήν παρευρέθηκαν:

1. Ξουρής Δημήτριος
2. Βοτσαρίδης Ιωάννης
3. Βοτσαρίδου Γεωργία
4. Βοτσαρίδης Κωνσταντίνος
5. Βοτσαρίδης Παναγιώτης
6. Πρόιος Αθανάσιος
7. Τουφεξής Γεώργιος
8. Αλεξανδρή Στυλιανή
9. Γλιάς Αναστάσιος

Αφού διαπιστώθηκε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό η νόμιμη απαρτία, το Δ.Σ. αρχίζει την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Ανασυγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποφάσισε να ανασυγκροτηθεί σε σώμα επειδή το μέλος Παναγιώτης Βοτσαρίδης του Ιωάννη δεν θα είναι πλέον εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Κατόπιν αυτού, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έχει ως εξής:

1. **Δημήτριος Ξουρής του Γεωργίου και της Μαρίκας**, γεννημένος στο Λειβάδι Θεσσαλονίκης, το 1941, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Πλατεία Ιπποδρομίου 4, Καθηγητής Πανεπιστημίου, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 360518 ΔΑΤ, ΑΦΜ 020689582, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**
2. **Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας**, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το 1951, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Χρυσουλίδη 5, Πανόραμα, επιχειρηματίας ασφαλιστής, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΚ 300715 ΔΑΤ, ΑΦΜ 012111422, **ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
3. **Γεωργία Βοτσαρίδου του Χρήστου και της Μαρίκας**, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, το 1955, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Χρυσουλίδη 5, Πανόραμα, επιχειρηματίας ασφαλιστής, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΚ 856415 ΔΑΤ, ΑΦΜ 029388010, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**
4. **Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας**, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το 1962, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Αιμ. Γρεβενών 4, Θεσσαλονίκη, πραγματογνώμων, κάτοχος του υπ' αριθμό Φ 186616 ΔΑΤ, ΑΦΜ 021633050, **ΜΕΛΟΣ**
5. **Παναγιώτης Βοτσαρίδης του Ιωάννη και της Γεωργίας**, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το 1982, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Χρυσουλίδη 5, Πανόραμα, ασφαλιστής, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΕ 680802 ΔΑΤ, ΑΦΜ 112012804, **ΜΕΛΟΣ**
6. **Αθανάσιος Πρόιος του Γεωργίου και της Πασχαλίνας**, γεννημένος στο Νησί Εδέσσης, το έτος 1960, κάτοικος Πλαγιαρίου Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, οικονομολόγος, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΒ 364633 ΔΑΤ, ΑΦΜ 030459944, **ΜΕΛΟΣ**
7. **Γεώργιος Τουφεξής του Αθανασίου και της Μερόπης**, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το 1947, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Ηρώων 4, Πανόραμα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΕ 640498 ΔΑΤ, ΑΦΜ 006328540, **ΜΕΛΟΣ**
8. **Αλεξανδρή Στυλιανή (Λιάνα) του Δημητρίου και της Αικατερίνης**, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1954, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Μπότσαρη 11, Δημοσιογράφος, Μέλος ΕΣΗΕΜΘ, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΑ 727090 ΔΑΤ, ΑΦΜ 021633351, **ΜΕΛΟΣ**

9. **Αναστάσιος Γλιάς του Αλεξάνδρου και της Αικατερίνης**, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το 1950, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Μ.Μ. Αμβροσίου 9, συνταξιούχος ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 212139 ΔΑΤ, ΑΦΜ 023266820, **ΜΕΛΟΣ**

Κατόπιν αυτού ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά, και ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, έχει ως εξής:

1. Δημήτριος Ξουρής του Γεωργίου, **μη εκτελεστικό μέλος**
2. Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη, **εκτελεστικό μέλος**
3. Γεωργία Βοτσαρίδου του Χρήστου, **εκτελεστικό μέλος**
4. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη, **εκτελεστικό μέλος**
5. Παναγιώτης Βοτσαρίδης του Ιωάννη, **μη εκτελεστικό μέλος**
6. Αθανάσιος Πρόιος του Γεωργίου, **εκτελεστικό μέλος**
7. Γεώργιος Τουφεξής του Αθανασίου, **μη εκτελεστικό μέλος**
8. Αλεξανδρή Στυλιανή (Λιάνα) του Δημητρίου, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**
9. Αναστάσιος Γλιάς του Αλεξάνδρου, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**

### Θέμα 2<sup>ο</sup>: Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 28 του ισχύοντος καταστατικού αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Βοτσαρίδη την ενάσκηση όλων των εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων αυτού και σε περίπτωση κωλύματος στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Γεωργία Βοτσαρίδου.

### Θέμα 3<sup>ο</sup>: Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμφηφεί σύμφωνα με το άρθρο 28 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.:

- **Ιωάννη Βοτσαρίδη** **Διευθύνοντα Σύμβουλο**
- **Γεωργία Βοτσαρίδου** **Αντιπρόεδρο Δ.Σ.**

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας, και με μία από τις ως άνω υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν αποδέχονται και οπισθογράφουν συναλλαγματικές και γραμμάτια εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρίας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρίας και συννομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

**Ο Πρόεδρος**

**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**

**Η Αντιπρόεδρος**

**Τα μέλη**

**Θεσσαλονίκη, 07 Νοεμβρίου 2014**

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των  
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου**



**Ιωάννης Βοτσαρίδης**  
**Διευθύνων Σύμβουλος**