

0237/00031916/e1

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου (Συζητήσεις για μερίσματα/τόκοι/ νέα χρηματοοικονομικά
μέσα/μετατροπή μετοχική κεφαλαίου/κτλ)

K. Kouimtzis S.A.

KOYIM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ 06.07.2020

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Attachment:

1. **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Non Regulated

Publication Date: 10/07/2020

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«Κ. ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και το
δ.τ. «Κ. ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ Α.Ε.»
Μ.Α.Ε.50374/62/Β/01/0252 & ΓΕΜΗ 58475004000

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 6^{ης} Ιουλίου 2020 της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«Κ. ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»** και το **δ.τ. «Κ. ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ Α.Ε.»**, με έδρα τη ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης, αρ. ΓΕΜΗ ΓΕΜΗ 58475004000.

Στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, σήμερα την 6^η Ιουλίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, συνήλθαν όλα τα μέλη του νέου τετραμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας που εξελέγη με θητεία μέχρι 6-7-2025, από την με σημερινή ημερομηνία έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας, για να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Παρίσταντο οι κ.κ.:

- 1. Βασιλική Κουϊμτζή του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 65, τ.κ.54645 με ΑΔΤ Τ802033 / 03/03/2000 και ΑΦΜ 055481040, Δ.Ο.Υ. Η' Θεσσαλονίκης,
- 2. Αθανάσιος Κουϊμτζής του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 65, τ.κ.54645, με ΑΔΤ ΑΟ247285 / 05/06/2020 και ΑΦΜ 055480995, Δ.Ο.Υ. Η' Θεσσαλονίκης,
- 3. Νικόλαος Παρισάκης του Γεωργίου**, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Πόντου αρ. 18, τ.κ.55236 , με ΑΔΤ ΑΚ901799 / 14/08/2013 και ΑΦΜ 073108580, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης,
- 4. Γρηγόριος Μιχαηλίδης του Μιχαήλ**, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Καστρισιού αρ. 12, με ΑΔΤ ΑΙ725407 / 02-02-2011, και ΑΦΜ 071387611, Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης.

Επομένως, υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- Θέματα:** (1) Συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα
(2) Απονομή αρμοδιοτήτων – Εκπροσώπηση της εταιρίας

Μετά από σχετική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα:

(1) Η συγκρότηση του νέου τετραμελούς Δ.Σ. σε σώμα ως εξής:

1. **Αθανάσιος Κουϊμτζής του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 65, τ.κ.54645, με ΑΔΤ ΑΟ247285 / 05/06/2020 και ΑΦΜ 055480995, Δ.Ο.Υ. Η' Θεσσαλονίκης, ως **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Βασιλική Κουϊμτζή του Κωνσταντίνου**, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 65, τ.κ.54645, με ΑΔΤ Τ802033 / 03/03/2000 και ΑΦΜ 055481040, Δ.Ο.Υ. Η' Θεσσαλονίκης ως **Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **Νικόλαος Παρισάκης του Γεωργίου**, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Πόντου αρ. 18, τ.κ.55236, με ΑΔΤ ΑΚ901799 / 14/08/2013 και ΑΦΜ 073108580, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, ως **Μέλος του Δ.Σ.**
4. **Γρηγόριος Μιχαηλίδης του Μιχαήλ**, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Καστριτσίου αρ. 12, με ΑΔΤ ΑΙ725407 / 02-02-2011, και ΑΦΜ 071387611, Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

(2) Το Δ.Σ. όπως συγκροτήθηκε ανωτέρω, βάσει των διατάξεων του καταστατικού και σύμφωνα με το νόμο ανέθεσε ομόφωνα την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του σε σχέση με την διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε όλες τις σχέσεις της και συναλλαγές με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε αρχή Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Τελωνειακή, Φορολογική και Αστυνομική, με κάθε Τράπεζα από αυτές που βρίσκονται εγκατεστημένες στην Ελλάδα και με κάθε οργανισμό κυρίας και επικουρικής ασφάλισης και με όλες τις Επιτροπές των παραπάνω αρχών και οργανισμών, καθώς επίσης και σε όλα τα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά Δικαστήρια, αδιάκριτα από βαθμό και δικαιοδοσία στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Κουϊμτζή του Κωνσταντίνου και στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κα. Βασιλική Κουϊμτζή του Κωνσταντίνου και με την εξουσία να ενεργούν και να δεσμεύουν την εταιρία, από κοινού ή χωριστά, με την υπογραφή τους σε όλες ανεξαιρέτως τις πράξεις και συναλλαγές της, υπογράφοντας κάτωθι της εταιρικής σφραγίδας.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

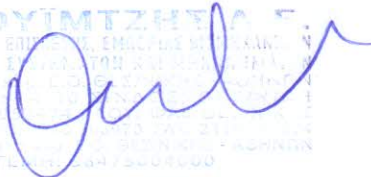
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών
του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Κ. ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ Α.Ε.»
Σίνδος Θεσσαλονίκης, 06.07.2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αθανάσιος Κ. Κουϊμτζής


Κ. ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΚΕΡΦΥΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΥΚΥΝΣΗ
ΕΔΡΑ: ΤΟΥΣ
Τ.Θ. 711
ΑΡΧΗ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 5710 211
ΥΠΟΚΙΜΑΤΑ: 5710 211
ΤΕΛΕΦΩΝΟ: 5710 211