

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΣ 11<sup>ης</sup> ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016**

Στη θέση Πάτημα Σχηματαρίου Βοιωτίας σήμερα, την 11<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με την επωνυμία «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ», συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι κ.κ.:

1. **Χαράλαμπος Κουτάς** του Σεραφείμ, Πρόεδρος
2. **Λαυρέντιος-Ελευθέριος Αλβέρτης** του Νικολάου, Αντιπρόεδρος
3. **Ιπποκράτης Ιωαννίδης** του Ευθυμίου, Δ/νων Σύμβουλος
4. **Αθανάσιος Παπαγεωργίου** του Σταύρου, Δ/νων Σύμβουλος
5. **Νικόλαος Διαμαντόπουλος** του Γεωργίου, Μέλος

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο υπεισέρχεται στη συζήτηση του παρακάτω μοναδικού θέματος ημερήσιας διατάξεως που είναι:

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ**

Μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπου Κουτά και διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει όπως παρέχονται από τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας, υπογράφοντες ανά δύο, ειδικές, έγγραφες εντολές και εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της εταιρείας προκειμένου αυτοί να αναλαμβάνουν για λογαριασμό της εταιρείας μετρητά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας. Το ύψος των αναλήψεων θα ανέρχεται ανά τραπεζικό λογαριασμό μέχρι του

ανώτατου επιτρεπόμενου από την ισχύουσα νομοθεσία ορίου και σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000€).

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, ελύθη η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το οποίο ανεγνώσθη και υπογράφεται ως έπεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΑΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΒΕΡΤΗΣ**

**ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

**ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ**

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**  
**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού  
Συμβουλίου της εταιρείας «VELTRO Α.Ε.Ε.»  
Σχηματάρι, αυθημερόν  
Ο Αντιπρόεδρος**



**Λαυρέντιος-Ελευθέριος Αλβέρτης**