

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 597

Με αριθμό 597/19-06-2019

της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης

Στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της Κ.Α.Θ. Α.Ε.(Νέα Μενεμένη) σήμερα την 19^η Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Α.Θ. Α.Ε. συνήλθε στην 597^η συνεδρίαση αυτού για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου

Παρέστησαν:

Ο Πρόεδρος Θεόδωρος Παπαδόπουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Αντώνιος Μπούρης

Τα μέλη: α) Αλέξανδρος Φωτεινός, μέλος ορισμένος από την ΕΕΣΥΠ

β) Παναγιώτης Μαγκάς, μέλος ορισμένος από την ΕΕΣΥΠ

γ) Βασίλης Χάιτας, μέλος ορισμένος από την ΕΕΣΥΠ

δ) Κογιάννης Θεόδωρος, μέλος προταθείς από τον Υπ. Οικονομικών

ε) Χαραλαμπίδης Ιωάννης, εκπρ. Σ.Ε.Κ.Α.Θ. μέλος

στ) Τσέρνος Ιωάννης, εκπρ. Ένωσης Εμπόρων Κρέατος, μέλος

ζ) Πετκίδου Μαρίνα, εκπρ. των εργαζομένων, μέλος

Η Γραμματέας του Δ.Σ., κα. Αικατερίνη Δεμερτζή, υπάλληλος της ΚΑΘ Α.Ε.

Ο Διευθυντής της Κ.Α.Θ. Α.Ε., κ. Νικόλαος Κουτσοουρίδης

Διαπιστωθείσης της απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης

Το Συμβούλιο συγκλήθηκε σε συνέχεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία έλαβε χώρα την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:30 και τα μέλη ήταν ενημερωμένα για την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 1^ο : Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 597/1/19-06-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού συμβουλίου ως εξής:

1. Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Μπούρης Αντώνιος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Αλέξανδρος Φωτεινός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Παναγιώτης Μαγκάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

5. Βασίλης Χάιτας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Ιωάννης Χαραλαμπίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος ΣΕΚΛΘ
7. Ιωάννης Τσέρνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος Ένωσης Εμπόρων Κρέατος
8. Μαρίνα Πετκίδου, Εκπρόσωπος Εργαζομένων
9. Θεόδωρος Κογιάννης, Προταθείς από τον Υπ. Οικονομικών

Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αντώνιος Μπούρης.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου

ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2/19-06-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ως εξής:

- Αλέξανδρος Φωτεινός, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
- Παναγιώτης Μαγκάς, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
- Ιωάννης Χαραλαμπίδης, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Α.Θ. Α.Ε.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Α) ΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Β) ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Γ) ΜΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δ) ΧΑΙΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ε) ΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Στ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ζ) ΤΣΕΡΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η) ΠΕΤΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ