

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Υπ' αριθμόν 14 της 15ης Ιουλίου 2021

Στο Δήμο Παύλου Μελά του Νομού Θεσσαλονίκης, σήμερα την 15η του μηνός Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρείας, όπου βρίσκονται τα γραφεία της, στο 6^ο χλμ. της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.- ΜΙΝΕΡΒΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης:

- **Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, κατόπιν της απόφασης της από 15.07.2021 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας.**

Της συνεδρίασεως προήδρευσε η κ. Αναστασία Λαδένη , η οποία κράτησε και το παρόν πρακτικό.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. 1) Λαδένη Αναστασία, χήρα Λαδένη Ιωάννη, 2) Λαδένη Ελένη συζ. Φιλίππου Μιχαήλ, 3) Λαδένης Παύλος του Βασιλείου, 4) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, 5) Σιούγγαρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου, 6) Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη, 7) Κουρουβής Δημήτριος του Αποστόλου, 8) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου και 9) Κοντού Γεωργία του Δημητρίου

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση του ανωτέρω θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Η κ. Λαδένη Αναστασία λαμβάνοντας τον λόγο αναφέρει ότι, στο πλαίσιο της άμεσης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής συμμόρφωσης και εναρμόνισης της Εταιρείας με τις επιταγές και ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας καθώς και τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 15.07.2021 εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά την εκλογή των Ανεξάρτητων μελών ελέγχθηκε ότι πληρούνται οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (και δη τόσο εκ του ισχύοντος μέχρι την 17.07.2021 άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, όσο και, ιδίως, εκ του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και μετά από συζήτηση και ομόφωνη απόφαση ορίζεται η σύνθεσή του, και καταρτίζεται ο παρακάτω πίνακας :

- 1) Λαδένη Αναστασία χήρα Λαδένη Ιωάννη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μουστακλή, Πυλαία, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 259203 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ 103996329, της Ζ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
- 2) Λαδένη Ελένη συζ. Φιλίππου Μιχαήλ, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Παπαναστασίου 23, Πανόραμα, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 710180 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 063388736, της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- 3) Λαδένης Παύλος του Βασιλείου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Έ' 6, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 366952 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ 036940857, της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Α' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.
- 4) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Γρηγορίου Έ' 14, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 689815 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ 027410511 της Ζ' Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος, Β' Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 5) Σιούγγαρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Καμπουρίδου 31, Πανόραμα, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 749977 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 032313686 της Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
- 6) Κουρουβέης Δημήτριος του Αποστόλου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μ. Αλεξάνδρου 36, Αμπελόκηποι, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 890912 Δ.Α.Τ. με Α.Φ.Μ. 054786612 της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
- 7) Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ερμού 46, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 161622 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 111839705, της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 8) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, κάτοικος Σίνδου Θεσσαλονίκης, οδός Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης 22, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 862833 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 07353543, της Α' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 9) Κοντού Γεωργία του Δημητρίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Γιαννιτσών 202, Μενεμένη, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 738875 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 046730180, της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Επίσης έχουν εκλεχθεί και δύο αναπληρωματικά μέλη, τα οποία μπορούν να αναπληρώσουν οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος ως προς την ιδιότητα των μελών.

Τα εν λόγω αναπληρωματικά μέλη είναι τα κάτωθι :

- 1) Φιλίππου Ιωάννης του Μιχαήλ, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Λεωφ. Νίκης 77, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 234637 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ 121926138, της Δ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, Αναπληρωματικό Μέλος.
- 2) Φιλίππου Αλέξανδρος του Μιχαήλ, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Παπαναστασίου 23, Πανόραμα, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 711319 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ 139987527, της Ζ' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης Αναπληρωματικό Μέλος .

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται τετραετής με έναρξη την 15η Ιουλίου 2021 και λήξη την 14η Ιουλίου 2025, παρατεινόμενη μέχρι την νόμιμη προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Ακόμη η γενική εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας παρέχεται στην κ. Λαδένη Αναστασία, Πρόεδρο του Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, η οποία δύναται και δικαιούται να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία για όλα τα θέματα, τις συναλλαγές και τις υποθέσεις εν γένει της Εταιρείας, πλην αυτών που εκ του νόμου ή/και του Καταστατικού απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολούθως μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θεσσαλονίκη 15 Ιουλίου 2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο του Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη 15 Ιουλίου 2021

Για την Εταιρεία ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ MINERVA

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Αναστασία Λαδένη