

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 9 ΤΗΣ 20^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Στον Δήμο Παύλου Μελά του νομού Θεσσαλονίκης, σήμερα την 20^η του μηνός Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13μμ, στην έδρα της εταιρείας, όπου βρίσκονται τα γραφεία της, στο Δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης (6ο χλμ. της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου), συνήλθε σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρείας με επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.- MINERVA - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, με το κάτωθι μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας. Ελένης Λαδένη συζ. Μιχαήλ Φιλίππου, αντικατάστασή της από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Φιλίππου του Μιχαήλ και συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Της συνεδρίασεως προήδρευσε η κα. Αναστασία Λαδένη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος, η οποία κράτησε το παρόν Πρακτικό.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.:

1) Λαδένη Αναστασία, χήρα Λαδένη Ιωάννη, 2) Λαδένης Παύλος του Βασιλείου, 3) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, 4) Σιούγγαρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου, 5) Ααγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη, 6) Κουρουβέης Δημήτριος του Αποστόλου, 7) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου και 8) Κοντού Γεωργία του Δημητρίου. Στην συνεδρίαση παρέστη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και το αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Φιλίππου.

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

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Παραίτηση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας. Ελένης Λαδένη συζ. Μιχαήλ Φιλίππου, αντικατάστασή της από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Φιλίππου του Μιχαήλ και συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Η Πρόεδρος της συνεδρίασεως παίρνει το λόγο και αναφέρει ότι, με την από 14.06.2024 επιστολή της, η μη-εκτελεστική σύμβουλος κα. Ελένη Λαδένη – Φιλίππου υπέβαλε την παραίτησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για προσωπικούς λόγους, με ισχύ από την ημερομηνία της ως άνω επιστολής, την οποία η κα. Πρόεδρος ανέγνωσε στους παριστάμενους, σύμφωνα και με το αίτημα της παραιτηθείσας συμβούλου.

Συνεχίζοντας, η κα Πρόεδρος αναφέρει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 81 και 82 του ν. 4548/20218) και το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρα 21 και 23), το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αντικαταστήσει την παραιτηθείσα σύμβουλο

με το εκλεγέν κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15.07.2021, πρώτο αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Φιλίππου, ο οποίος θα πάρει τη θέση της παραιτηθείσης συμβούλου, για το υπόλοιπο της θητείας αυτής και ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 14.07.2025. Την αναπλήρωση αυτή θα ανακοινώσει το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που έχει προγραμματισθεί για τις 16.7.2024.

Ενόψει των ανωτέρω, η κα. Πρόεδρος προτείνει την αντικατάσταση της παραιτηθείσης συμβούλου, ως μη-εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, από το εκλεγέν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Φιλίππου και τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου με την καινούρια του σύνθεση.

Στο πλαίσιο της αντικατάστασης αυτής, και κατόπιν σχετικού αιτήματος της κας. Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διακρίβωσε ότι ο κ. Ιωάννης Φιλίππου πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για να αντικαταστήσει την παραιτηθείσα σύμβουλο, ως (μη εκτελεστικό) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και τις εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξέτασε το αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, την πολυετή προϋπηρεσία του ως μισθωτού στην Εταιρεία, την υποβληθείσα Υπεύθυνη Δήλωση και λοιπά σχετικά έγγραφα και στοιχεία, επιβεβαίωσε ότι ο κ. Ιωάννης Φιλίππου διαθέτει τα εχέγγυα ήθους και εντιμότητας, την ανεξάρτητη κρίση, καθώς και επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια και μετά από ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού επιβεβαίωσε κατά τα ανωτέρω την καταλληλότητα του Ιωάννη Φιλίππου να υπηρετήσει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κάνει δεκτή ομόφωνα και παμψηφεί την πρόταση της κας. Προέδρου και αποφασίζει την αντικατάσταση της παραιτηθείσης συμβούλου κας. Ελένης Λαδένη – Φιλίππου, από το αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Φιλίππου του Μιχαήλ, ο οποίος καθίσταται, από σήμερα (20.06.2024) και μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου την 14.7.2025, τακτικό, μη εκτελεστικό μέλος αυτού (Διοικητικού Συμβουλίου).

Ενόψει της ανωτέρω απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με τη νέα του σύνθεση συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

- 1) Λαδένη Αναστασία χήρα Λαδένη Ιωάννη, Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
- 2) Λαδένης Παύλος του Βασιλείου, Α' Αντιπρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος.
- 3) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, Β' Αντιπρόεδρος του ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 4) Σιούγγαρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,

- 5) Φιλίππου Ιωάννης του Μιχαήλ, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 6) Κουρουβέης Δημήτριος του Αποστόλου, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
- 7) Δαγδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 8) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 9) Κοντού Γεωργία του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Αναπληρωματικό μέλος το οποίο μπορεί να αναπληρώσει οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ, τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος ως προς την ιδιότητα των μελών:

- Φιλίππου Αλέξανδρος του Μιχαήλ, Αναπληρωματικό Μέλος.

Πέραν της αντικατάστασης της παραιτηθείσης Συμβούλου από τον κ. Ιωάννη Φιλίππου, τα αξιώματα, οι ιδιότητες και οι αρμοδιότητες όλων των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν ως έχουν σύμφωνα με την από 15.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν οι από 15.07.2021 και 29.07.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χορήγηση γενικής εξουσίας και αρμοδιότητας εκπροσώπησης και διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας, καθώς και οι ειδικότερες εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας για συγκεκριμένα θέματα.

Κατόπιν αυτών και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως κατωτέρω:

Θεσσαλονίκη 20 Ιουνίου 2024

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναστασία Λαδένη

Λαδένης Παύλος

Ασλανίδης Θεόφιλος

Σιούγγαρης Ιωάννης

Κουρουβέης Δημήτριος

Αποστολίδης Χρήστος

Δαγδαλένης Παναγιώτης

Κοντού Γεωργία

Ακριβές Αντίγραφο του Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη 20 Ιουνίου 2024

Για την Εταιρεία Αφοί Ι & Β Λαδένης ΑΕ MINERVA

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Αναστασία Λαδένη