

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 262

Στην Αθήνα σήμερα την 23η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας DIVERSA A.E.B.E., οδός Κρατίνου αριθμός 11 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, κατόπιν προσκλήσεως των μελών του Δ.Σ. Μούσα Βασιλείου και Γούλα Μαρίνα-Ασπασία σε συνεδρίαση με θέμα ημερησίας διατάξεως:

1. Συγκρότηση νέου Δ.Σ. σε σώμα σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 23/12/2016.

Παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

- ✓ Κλοκοτάρας Κωνσταντίνος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- ✓ Γούλα Μαρίνα-Ασπασία, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- ✓ Μούσας Βασίλειος ,μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η εξέταση του θέματος ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1^ο

Το εκλεγμένο από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23/12/2016 Δ.Σ., συνήλθε σε σώμα με ομόφωνη απόφαση του ως εξής:

- α. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκλέγεται ο κ. Κλοκοτάρας Κωνσταντίνος
- β. Μέλη του Δ.Σ. οι κύριοι Γούλα Μαρίνα-Ασπασία, και Μούσας Βασίλειος,

Τέλος, όσον αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας, το Συμβούλιο απεφάσισε ομόφωνα να εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία ο κ. Κλοκοτάρας Κωνσταντίνος και μόνο αυτός , Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. Δηλαδή, θα ενεργεί, με μόνη την υπογραφή του, όλες τις

πράξεις που ανάγονται στην εκπροσώπηση γενικά της εταιρείας και στη διαχείριση της περιουσίας της, όπως αναγράφεται ενδεικτικά στο άρθρο 20 παράγρ. 2 του Καταστατικού

Διευκρινίζεται ότι η θητεία του παρόντος αρχίζει 23/12/2016 και λήγει την 22/12/2020, εκτός αν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά κάποια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί πριν από την 22/12/2020, δύναται δε να παραταθεί έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του έτους 2020 η οποία θα συνέλθει έως 31/12/2020.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΚΛΟΚΟΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ – ΑΣΠΑΣΙΑ

ΜΟΥΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ