

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΕ ΣΩΜΑ

Στην Αθήνα σήμερα την 22η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, 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. Παναγιωτόπουλου Σταύρου σε συνεδρίαση με θέμα ημερησίας διατάξεως:

1. Συγκρότηση νέου Δ.Σ. σε σώμα σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 19/10/2018.

Παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

- ✓ Παναγιωτόπουλος Σταύρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- ✓ Δημοπούλου Αλεξάνδρα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- ✓ Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, 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 19/10/2018 Δ.Σ., συνήλθε σε σώμα με ομόφωνη απόφαση του ως εξής:

- α. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκλέγεται ο κ. Παναγιωτόπουλος Σταύρος
- β. Μέλη του Δ.Σ. οι κύριοι Παναγιωτόπουλος Γεώργιος και Δημοπούλου Αλεξάνδρα,

Τέλος, όσον αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας, το Συμβούλιο απεφάσισε ομόφωνα να εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία ο κ. Παναγιωτόπουλος Σταύρος 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 19/10/2018 και λήγει την 18/10/2023, εκτός αν ήθελε αποφασίσει διαφορετικά κάποια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί πριν από την 18/10/2023, δύναται δε να παραταθεί έως και την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του έτους 2023 η οποία θα συνέλθει έως 31/03/2024.