

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**Υπ' αριθμόν 8 της 01ης Σεπτεμβρίου 2020**

Στο Δήμο Παύλου Μελά του Νομού Θεσσαλονίκης, σήμερα την 1η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρείας, όπου βρίσκονται τα γραφεία της, στο 6<sup>ο</sup> χιλ. της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗ Α.Ε.- MINERVA - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης:

- **Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, κατόπιν της απόφασης της από 01.09.2020 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) Σπανόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου, 7) Κουρουβέης Δημήτριος του Αποστόλου και 8) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου.

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

Μετά την από 01.09.2020 ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο συγκροτείται σε σώμα και μετά από συζήτηση και ομόφωνη απόφαση ορίζεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και καταρτίζεται ο παρακάτω πίνακας :

- 1) Λαδένη Αναστασία χήρα Λαδένη Ιωάννη, ..... Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος.
- 2) Λαδένη Ελένη συζ. Φιλίππου Μιχαήλ, κάτοικος ..... Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 3) Λαδένης Παύλος του Βασιλείου, κάτοικος ..... Α Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.
- 4) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, ..... Β Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 5) Σιούγγαρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου, κάτοικος .....Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
- 6) Κουρουβέης Δημήτριος του Αποστόλου, κάτοικος ....., Εκτελεστικό Μέλος.
- 7) Σπανόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου, κάτοικος ..... Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 8) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, κάτοικος ..... Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος .

Επίσης έχουν εκλεχθεί και δύο αναπληρωματικά μέλη, τα οποία μπορούν να αναπληρώσουν οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.

Τα εν λόγω αναπληρωματικά μέλη είναι τα κάτωθι :

- 1) Φιλίππου Ιωάννης του Μιχαήλ κάτοικος ..... Αναπληρωματικό Μέλος.
- 2) Φιλίππου Αλέξανδρος του Μιχαήλ κάτοικος ..... Αναπληρωματικό Μέλος .

**Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται πενταετής με έναρξη την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και λήξη την 31η Αυγούστου 2025.**

Ακόμη η γενική εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας παρέχεται στην κ. Λαδένη Αναστασία, Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο του Δ.Σ., 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 01 Σεπτεμβρίου 2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο του Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη 1 Σεπτεμβρίου 2020

Για την Εταιρεία Αφοι Ι & Β Λαδένη Α.Ε. MINERVA

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Αναστασία Λαδένη