

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Υπ' αριθμόν 12 της 15ης Ιουλίου 2025

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 57218904000

Στο Δήμο Παύλου Μελά του Νομού Θεσσαλονίκης, σήμερα την 15η του μηνός Ιουλίου 2025, ημέρα Τρίτη 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 θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, κατόπιν της απόφασης της από 15.07.2025 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας.

Θέμα 2^ο : Χορήγηση ειδικών εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας και δικαιωμάτων υπογραφής για συγκεκριμένα θέματα στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Σιούγγαρη του Αλεξάνδρου και στην υπάλληλο της Εταιρείας Φωτκατζίκη Ζωγραφιά.

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

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

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, κατόπιν της απόφασης της από 15.07.2025 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας.

Ο κ. Λαδένης Παύλος 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 15.07.2025 εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά την εκλογή των Ανεξάρτητων μελών αυτού ελέγχθηκε ότι πληρούνται οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (εκ του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020), προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας. Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και μετά από συζήτηση και ομόφωνη απόφαση ορίζεται η σύνθεση του, και καταρτίζεται ο παρακάτω πίνακας :

- 1) Λαδένης Παύλος του Βασιλείου-Φαίδωνος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.

- 2) Φιλίππου Ιωάννης του Μιχαήλ,, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
- 3) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα,, Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 4) Σιούγγαρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου,, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
- 5) Λαδένη Αναστασία χήρα Λαδένη Ιωάννη, το γένος Γεωργίου Μπαρή,....., Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 6) Κουρουβής 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.

Επίσης έχει εκλεγεί ένα αναπληρωματικό μέλος, το οποίο μπορεί να αναπληρώσει οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, των τηρουμένων των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος ως προς την ιδιότητα των μελών. Το εν λόγω αναπληρωματικό μέλος είναι :

- ο Φιλίππου Αλέξανδρος του Μιχαήλ,, Αναπληρωματικό Μέλος.

Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται Πενταετής, με έναρξη την 15η Ιουλίου 2025 και λήξη την 14η Ιουλίου 2030, 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 και αρμοδιότητα εκπροσώπησης και διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας παρέχεται στον Πρόεδρο του ΔΣ κ. Λαδένη Παύλο ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Φιλίππου Ιωάννη, ενεργούντων μεμονωμένα έκαστος, με μόνη την υπογραφή τους, με εξαίρεση τις κάτωθι πράξεις για τις οποίες απαιτείται η υπογραφή αμφοτέρων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ενεργούντων από κοινού:

- α) Κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους, πλην των συμβάσεων δανείου με πιστωτικά ιδρύματα, αξίας 50.000,00 € (πενήντα χιλιάδων ευρώ) και άνω.
- β) Δανειακές συμβάσεις με πιστωτικά ιδρύματα αξίας 500.000,00 € (πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ) και άνω.
- γ) Απολύσεις προσωπικού.

Θέμα 2^ο : Χορήγηση ειδικών εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας και δικαιωμάτων υπογραφής για συγκεκριμένα θέματα στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Σιούγγαρη του Αλεξάνδρου και στην υπάλληλο της Εταιρείας Φωτκατζίκη Ζωγραφιά.

.....
.....
.....

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

Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου 2025

Ο Πρόεδρος

Λαδένης Παύλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Φιλίππου Ιωάννης

Τα Μέλη

Λαδένη Αναστασία

Ασλανίδης Θεόφιλος

Σιούγγαρης Ιωάννης

Κουρουβέης Δημήτριος

Δαγδαλένης Παναγιώτης

Αποστολίδης Χρήστος

Κοντού Γεωργία

Ακριβές Αντίγραφο του Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ

Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου 2025

Για την Εταιρεία ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ ΜΙΝΕΡΒΑ

Ο Πρόεδρος

Λαδένης Παύλος