

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Υπ' αριθμόν 12 της 16ης Ιουλίου 2024

Στο Δήμο Παύλου Μελά του νομού Θεσσαλονίκης, σήμερα την 16η του μηνός Ιουλίου 2024, 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 τα κάτωθι θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Παραίτηση της συμβούλου Κας. Λαδένη Αναστασίας, χήρας Λαδένη Ιωάννη του γένος Μπαρή Γεωργίου, από τα αξιώματα της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας.

Θέμα 2^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και χορήγηση γενικής εξουσίας και αρμοδιότητας εκπροσώπησης και διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας.

Θέμα 3^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.

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) Λαδένης Παύλος του Βασιλείου - Φαίδωνος, 3) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, 4) Σιούγγαρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου, 5) Φιλίππου Ιωάννης του Μιχαήλ, 6) Δαγαδαλένης Παναγιώτης του Ιωάννη, 7) Κουρουβέης Δημήτριος του Αποστόλου, 8) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου 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: Παραίτηση της συμβούλου Κας. Λαδένη Αναστασίας, χήρας Λαδένη Ιωάννη του γένος Μπαρή Γεωργίου, από τα αξιώματα της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας.

Η κ. Λαδένη Αναστασία λαμβάνοντας τον λόγο ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι, μετά από πολυετή συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τριετή υπηρεσία ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας, υποβάλλει σήμερα την παραίτησή της από τα αξιώματα της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου, με την με σημερινή ημερομηνία επιστολή της, διευκρινίζοντας επιπλέον ότι θα παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο ως απλό μέλος αυτού, μέχρι το πέρας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 14^η Ιουλίου 2025 παρατεινόμενη μέχρι την νόμιμη προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Κλείνοντας, η κ. Λαδένη ευχαρίστησε τα μέλη για την στήριξη που της παρείχαν και την συνεργασία τους καθ' όλη τη διάρκεια που βρίσκονταν στο τιμόνι της Εταιρείας.

Μετά από σύντομη συζήτηση και αφού τα μέλη τους Διοικητικού Συμβουλίου εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες τους προς την κ. Λαδένη για τις υπηρεσίες της προς την Εταιρεία και ιδιαίτερα για την συμβολή της στην επιστροφή της Εταιρείας σε κερδοφόρες χρήσεις, έκαναν αποδεκτή την παραίτησή της.

Ακολούθως, λαμβάνοντας το λόγο, η τέως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Λαδένη Αναστασία, καλεί τον Α' Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λαδένη

Παύλο, να αναλάβει την προεδρία της συνεδριάσεως, για τα εναπομείναντα δύο θέματα της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 2^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και χορήγηση γενικής εξουσίας και αρμοδιότητας εκπροσώπησης και διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρείας.

Αναλαμβάνοντας την προεδρία της συνεδριάσεως ο κ. Λαδένης Παύλος αναφέρει ότι, μετά την κατά τα ανωτέρω παραίτηση της κ. Λαδένη Αναστασίας από τα αξιώματα της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθυνούσης Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα και να ορίσει από τα μέλη του τον νέο Πρόεδρό του και τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, που θα έχουν, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, και την γενική εξουσία και αρμοδιότητα εκπροσώπησης και διαχείρισης των υποθέσεων αυτής (Εταιρείας).

Ενόψει των ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση και ομόφωνη απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα, και καταρτίζεται ο κάτωθι πίνακας:

- 1) Λαδένης Παύλος του Βασιλείου-Φαίδωνος, Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.
- 2) Φιλίππου Ιωάννης του Μιχαήλ,, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
- 3) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα,, Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος του ΔΣ, 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 Δ.Σ. 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 του ΔΣ θα λήξει την 14^η Ιουλίου 2025, 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, 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 3^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, 16 Ιουλίου 2024

Η τέως Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος

Λαδένη Αναστασία

Ο Πρόεδρος

Λαδένης Παύλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Φιλίππου Ιωάννης

Τα Μέλη

Ασλανίδης Θεόφιλος

Σιούγγαρης Ιωάννης

Κουρουβέης Δημήτριος

Δαγδαλένης Παναγιώτης

Αποστολίδης Χρήστος

Κοντού Γεωργία

Ακριβές Αντίγραφο Απόσπασμα του Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 17 Ιουλίου 2024

Για την Εταιρεία ΑΦΟΙ Ι & Β ΛΑΔΕΝΗΣ ΑΕ MINERVA

Ο Πρόεδρος

Λαδένης Παύλος