

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική

Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών"

της 10.07.2024

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 121914222000

Σήμερα στις 10.07.2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία "**Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών**" (εφεξής η «**Εταιρεία**»), το οποίο εξελέγη από την από 10.07.2024 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ.:

1. Γεώργιος Γκάτζαρος
2. Δημήτριος Παπουτσάνης
3. Μενέλαος Τασόπουλος
4. Μαίρη Ισκαλατιάν
5. Χρήστος Γεωργαλής
6. Αντώνιος Μπαρούνας
7. Ελένη Κορίτσα

Συνεπώς υφίσταται η απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση και την λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα

Κατόπιν της εκλογής από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Ιουλίου 2024 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό από αυτήν των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη συγκρότησή του σε σώμα και τον προσδιορισμό της ιδιότητας των μελών του ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών, ως εξής:

1. Γεώργιος Γκάτζαρος του Σωτηρίου, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Χλωρίδων 9, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΝ 649624, με ΑΦΜ 016422356, ελληνικής ιθαγένειας, **πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.**
2. Δημήτριος Παπουτσάνης του Παναγιώτη, κάτοικος Κηφισιάς, επί της οδού Στροφυλίου 22Α, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ξ 351490, με ΑΦΜ 052776322, ελληνικής ιθαγένειας, **αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.**
3. Μενέλαος Τασόπουλος του Αθανασίου, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, επί της οδού Κεχαγιά 34, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΘ 126046, με ΑΦΜ 033256083, ελληνικής ιθαγένειας, **διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.**
4. Μαίρη Ισκαλατιάν του Σαρκίς, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, επί της οδού Λόφου Νυμφών 10, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΙ 132693, με ΑΦΜ 054300708, ελληνικής ιθαγένειας, **εκτελεστικό μέλος.**
5. Χρήστος Γεωργαλής του Πέτρου, κάτοικος Ν. Πεντέλης, επί της οδού Ιερού Λόχου 16, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 702121, με Α.Φ.Μ. 013429794, ελληνικής ιθαγένειας, **μη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**
6. Αντώνιος Μπαρούνας του Σωτηρίου, κάτοικος Ν.Πεντέλης, επί της οδού Αγίας Σοφίας 11, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ 602404, με ΑΦΜ 038426502, ελληνικής ιθαγένειας, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**
7. Ελένη Κορίτσα του Χρίστου, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, επί της οδού Πάρνηθος 10, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ 095302, με ΑΦΜ 029169372, ελληνικής ιθαγένειας, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου [και των Επιτροπών του] ορίζεται ο/η [●] Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι μέχρι τις 10.07.2027, παρατεινόμενη όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κο Γκάτζαρο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος Παπουτσάνης, αποκλειστικά ως προς τις μη εκτελεστικές του αρμοδιότητες του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας, κος Τασόπουλος.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτηθέν σε σώμα, αποφάσισε επί των κατωτέρω λοιπών θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Παροχή διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών αρμοδιοτήτων και εξουσιών σχετικά με την Εταιρεία

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει διαχειριστικές και εκπροσωπευτικές αρμοδιότητες και εξουσίες ως εξής:

1. Δικαιώματα υπογραφής

Δικαίωμα α' υπογραφής θα έχουν οι:

1. Γεώργιος Γκάτζαρος, πρόεδρος.
2. Μενέλαος Τασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος.

και **δικαίωμα β' υπογραφής** θα έχουν οι:

1. Μαίρη Χαϊγκούι Ισκαλατιάν, μέλος και οικονομική διευθύντρια.
2. Ελένη Βαρσάνη του Βασιλείου, προϊσταμένη λογιστηρίου.
3. Ευαγγελία Μεγάλου του Γεωργίου, βοηθός της οικονομικής διευθύντριας.

2. Θέματα για τα οποία απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Εταιρεία δύναται να ενεργήσει τα ακόλουθα μόνον κατόπιν απόφασης προς τούτο του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Ανάληψη οποιασδήποτε χρηματικής υποχρέωσης, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς, αξίας άνω των 50.000 ευρώ κάθε φορά. Εξαιρούνται η απόκτηση πρώτων υλών από την Εταιρεία για την παραγωγή των προϊόντων της, καθώς και οι τραπεζικές και συναφείς εργασίες της Εταιρείας που εξειδικεύονται κατωτέρω υπό υποπαράγραφο 3(α) και όλες οι συναλλαγές που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος επενδύσεων που αναφέρεται υπό υποπαράγραφο 2 (ζ) κατωτέρω.

(β) διάθεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος και παραίτησης από τέτοιο) ή ομάδας περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 50.000 ευρώ κάθε φορά, στο πλαίσιο αμφοτεροβαρούς σύμβασης ή άλλως, εφόσον η φύση της εν λόγω διάθεσης περιουσιακού στοιχείου ή περιουσιακών στοιχείων δεν είναι τέτοια ώστε η συναλλαγή να εντάσσεται στη συνήθη παραγωγική ή/και εμπορική δραστηριότητα της Εταιρείας.

(γ) Χορήγηση εγγύησης.

(δ) Μεταβίβαση εμπράγματος δικαιώματος επί ακινήτου ανεξαρτήτως αξίας και παραχώρηση εμπράγματος ασφάλειας επί ακινήτου ή κινητού (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και απαιτήσεων) ανεξαρτήτως αξίας.

(ε) Λήψη δανείου ή πίστωσης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης ορίου αλληλόχρεου λογαριασμού.

(στ) Αγορά ή πώληση μετοχών και μεριδίων άλλης εταιρείας καθώς και αξιογράφων οποιασδήποτε μορφής.

(ζ) Διαμόρφωση ετήσιου προγράμματος επενδύσεων και ετησίου προϋπολογισμού.

(η) Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων από τα βιβλία.

(θ) Απόλυση προσωπικού πρώτης διοικητικής βαθμίδος, του εσωτερικού ελεγκτή, καθορισμός και τροποποίηση των αμοιβών τους (με την επιφύλαξη των διατάξεων 110 επ. του ν. 4548/2018).

(ι) Παραίτηση από δικαίωμα ή αξίωση της Εταιρείας ή συμβιβασμός ή παραίτηση σχετικά με υπόθεση της Εταιρείας που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου.

3. Θέματα σχετικά με τα οποία δικαιούνται να ενεργήσουν οι εκπρόσωποι της Εταιρείας από κοινού.

Η Εταιρεία δύναται να ενεργήσει κάθε τι διά της σύμπραξης ενός προσώπου με δικαίωμα α' και ενός με δικαίωμα β' υπογραφής, εκτός από εκείνα τα θέματα που εμπίπτουν στην παράγραφο 2 ανωτέρω και εκείνα που απαιτούν από το νόμο συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό στη γενικότητα της ανωτέρω διατύπωσης, η Εταιρεία δύναται να ενεργήσει διά της σύμπραξης ενός προσώπου με δικαίωμα α' και ενός με δικαίωμα β' υπογραφής τα ακόλουθα:

(α) Την ανάληψη οποιασδήποτε χρηματικής υποχρέωσης, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς, μέχρι των 50.000 ευρώ κάθε φορά.

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, την απόκτηση πρώτων υλών από την Εταιρεία για την παραγωγή των προϊόντων της, ανεξαρτήτως ποσού.

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, όλες, ανεξαρτήτως ποσού, τις συναλλαγές της με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της έκδοσης, αποδοχής και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, αποδοχής φορτωτικών και λοιπών συναφών εγγράφων, της έκδοσης ενέγγυων πιστώσεων, υποσχετικών και εγγυητικών επιστολών, της έκδοσης εντολών πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, ανοίγματος, κλεισίματος, κίνησης και παροχής εξουσιοδότησης κίνησης τραπεζικών λογαριασμών.

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής και την κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης προς την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος επενδύσεων που αναφέρεται υπό υποπαράγραφο 2 (ζ) ανωτέρω.

(β) διάθεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος και παραίτησης από τέτοιο) ή ομάδας περιουσιακών στοιχείων, στο πλαίσιο αμφοτεροβαρούς σύμβασης ή άλλως και ανεξαρτήτως αξίας, εφόσον η φύση της εν λόγω διάθεσης περιουσιακού στοιχείου ή περιουσιακών στοιχείων είναι τέτοια ώστε η συναλλαγή να εντάσσεται στη συνήθη παραγωγική ή/και εμπορική δραστηριότητα της Εταιρείας.

(γ) διάθεση, οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος και παραίτησης από τέτοιο) ή ομάδας περιουσιακών στοιχείων, στο πλαίσιο αμφοτεροβαρούς σύμβασης ή άλλως αλλά σε κάθε περίπτωση αξίας έως 50.000 ευρώ κάθε φορά, εφόσον η φύση της εν λόγω διάθεσης περιουσιακού στοιχείου ή περιουσιακών στοιχείων δεν είναι τέτοια ώστε η συναλλαγή να εντάσσεται στη συνήθη παραγωγική ή/και εμπορική δραστηριότητα της Εταιρείας.

(δ) Έναρξη, συνέχιση ή παύση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 περίπτωση (ι) ανωτέρω, δικαστικής ή διαιτητικής διαδικασίας, ανεξαρτήτως ποσού, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της υποβολή μήνυσης ή έγκλησης, καθώς και έναρξη, συνέχιση ή παύση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 περίπτωση (ι) ανωτέρω, οποιασδήποτε κατά το νόμο εξωδικαστικής διαδικασίας με σκοπό την είσπραξη απαιτήσεων ή προστασία των αντικειμένων των δικαιωμάτων της Εταιρείας. Εκπροσώπηση της Εταιρείας σε σχέση με τα ανωτέρω ενώπιον κάθε δικαστηρίου, διαιτητικού δικαστηρίου ή δημόσιας ή διοικητικής αρχής. Διορισμό δικηγόρου ή δικηγόρων για το χειρισμό των ανωτέρω και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στο πλαίσιο των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό της υποβολής εγκλήσεων ή μηνύσεων, σύνταξης και κατάθεσης δικογράφων ως και παράστασης της Εταιρείας σε ενώπιον δικαστηρίων, διαιτητικών δικαστηρίων, δημοσίων ή διοικητικών αρχών. Στην παρούσα περίπτωση (δ) εντάσσεται πάντοτε η κατάρτιση συμβάσεων συνύπαρξης (co-existence agreement) σχετικά με εμπορικά σήματα, συνοδευόμενη ή μη με την παύση σχετικής διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας.

(ε) Άσκηση μετοχικών δικαιωμάτων της που απορρέουν από μετοχές έκδοσης τρίτης Εταιρείας των οποίων είναι κυρία, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής και ψήφου σε γενική συνέλευση τέτοιας Εταιρείας.

(στ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του ελληνικού ή αλλοδαπού Δημοσίου και των ελληνικών ή αλλοδαπών δημόσιων και άλλων αρχών, δικαστηρίων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και ενώπιον τρίτων, νομικών ή φυσικών προσώπων, αναφορικά με όλες τις εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας, με

εξαίρεση θέματα για τα οποία απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 ανωτέρω και με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία επαρκεί ένα πρόσωπο σύμφωνα με την παράγραφο 4 κατωτέρω.

Για συγκεκριμένες πράξεις εκπροσώπησης τα συμπράττοντα πρόσωπα με δικαίωμα α' και β' υπογραφής μπορούν να εξουσιοδοτούν και τρίτο ή τρίτα πρόσωπα.

4. Εξουσίες που χορηγούνται στους έχοντες δικαίωμα υπογραφής.

Το κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα α' ή β' υπογραφής δικαιούται μόνος ή μόνη να

(α) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των ελληνικών ή αλλοδαπών φορολογικών αρχών, οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμών σχετικών με την εργασία (ενδεικτικά Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ), τελωνειακών αρχών, να παραλαμβάνει και να υποβάλλει στους ανωτέρω κάθε έγγραφο, αίτηση ή άλλο στοιχείο που αφορά στην Εταιρεία και να καταβάλλει κάθε φόρο, τέλος, ασφαλιστική εισφορά ή άλλη οφειλή της Εταιρείας προς τους ανωτέρω,

(β) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Διεύθυνσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής ή υπερεθνικής αρχής επιφορτισμένη με θέματα εμπορικών σημάτων ή/και εν γένει διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως ενδεικτικά να καταθέτει αιτήσεις καταχώρησης, ανανέωσης, μεταβολής στοιχείων, ανακοπές, αιτήσεις ακύρωσης, αιτήσεις ανάκλησης εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων ή άλλων τίτλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο σχετικά με υποθέσεις εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σχεδίων ή άλλων τίτλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, να διορίζει πληρεξούσιο/ ους δικηγόρο/-ους ή εκπροσώπους για το χειρισμό υποθέσεων σχετικά με αυτά και γενικά να υποβάλλει και να παραλαμβάνει κάθε έγγραφο, αίτηση ή άλλο στοιχείο σχετικό με θέματα σημάτων.

5. Ειδική εξουσία για μικρής αξίας αναλώσιμα ή υπηρεσίες.

Την Εταιρεία δικαιούται να εκπροσωπεί σχετικά με την απόκτηση αναλωσίμων καθαρής αξίας έως 300 ευρώ κάθε φορά και τη λήψη υπηρεσιών καθαρής αξίας έως 300 ευρώ κάθε φορά, η Δήμητρα Κόλλια του Αθανασίου, διευθύντρια προμηθειών. Η εξουσία της αυτή είναι συντρέχουσα με τις χορηγούμενες κατά τα ανωτέρω.

6. Εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3 στοιχείο στ' της παρούσας, ανατίθεται στην Μαίρη Ισκαλατιάν η αρμοδιότητα επικοινωνίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι αυτής.

7. Έκδοση αντιγράφων.

Πέραν του κατά το νόμο δικαιούμενου προέδρου, δικαιούται και ο διευθύνων σύμβουλος κύριος Μενέλαος Τασόπουλος να εκδίδει κεκρωμένα αντίγραφα των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων και του καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλογή των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίζει ομόφωνα την σύνθεση των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (εφεξής η «**Επιτροπή**») της Εταιρείας, η οποία αποτελεί ενιαία επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας (άρθρο 3.2.3) , και στην οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020 και από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, η Επιτροπή είναι τριμελής ή τετραμελής, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύο τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής.

Κατόπιν τούτων, αποφασίζεται ότι η Επιτροπή θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Ιουλίου 2024 και το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα (ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ του παρόντος):

1. την κυρία Ελένη Κορίτσα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020,
2. τον κύριο Δημήτριο Παπουτσάνη, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. τον κύριο Αντώνιο Μπαρούνα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Η ανωτέρω σύνθεση της Επιτροπής είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, αλλά και με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020, καθώς:

(α) αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και

(β) τα δύο εκ των τριών μελών της Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ. Ελένη Κορίτσα και Αντώνιος Μπαρούνας, είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά κατά την έννοια των του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει την 10η Ιουλίου 2027, παρατεινόμενη όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Γκάτζαρος, εκτελεστικό μέλος, πρόεδρος

Υπογραφή:

2. Δημήτριος Παπουτσάνης, αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

Υπογραφή:

3. Μενέλαος Τασόπουλος, εκτελεστικό μέλος, διευθύνων σύμβουλος

Υπογραφή:

4. Μαίρη Ισκαλατιάν, εκτελεστικό μέλος

Υπογραφή:

5. Χρήστος Γεωργαλής, μη εκτελεστικό, μη ανεξάρτητο μέλος

Υπογραφή:

6. Αντώνιος Μπαρούνας, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος

Υπογραφή:

7. Ελένη Κορίτσα, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος

Υπογραφή:

**Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»**

**Χαλκίδα, Αυθημερόν
Μενέλαος Τασόπουλος
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθύνων Σύμβουλος**