

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ υπ' αριθ. 545/01-07-
2021 Συνεδριάσεως του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανώνυμης εταιρίας «ΔΑΪΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ» με Αρ. Γεμη 21048426000.**

Σήμερα την 1^η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το νεοεκλεγέν, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1^{ης} Ιουλίου 2021, Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.», με πενταετή θητεία, που αρχίζει από την εκλογή του και παρατείνεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρίας αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την εξαετία.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν

- στα γραφεία της Εταιρείας, στο 12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας, στη Νάουσα οι:

- 1) Αστέριος Δάιος του Δημητρίου
- 2) Δημήτριος Δάιος του Αστερίου
- 3) Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή,
- 4) Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου

- και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα άρθρ. 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, η:

- 5) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου

Υφιστάμενης απαρτίας σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, κηρύσσει την έναρξη των εργασιών και εισέρχεται στη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

**ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΞΕΛΕΞΕ Η ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1^η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΜΕ ΤΟ ΥΠ'
ΑΡΙΘ. 1/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Επί του πρώτου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της από 01.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, δυνάμει της οποίας, μεταξύ άλλων, ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των άρθρων 4 του Ν. 3016/2002 και 9 του Ν. 4706/2020, συγκροτείται σε σώμα ύστερα από μυστική ψηφοφορία ως εξής:

1. Τον κο Αστέριο Δάιο του Δημητρίου, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το στο εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος..... κάτοχος του υπ' αριθ. δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την..... από το, και με Α.Φ.Μ....., **Εκτελεστικό Μέλος, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Τον κο Δημήτριο Δάιο του Αστερίου γεννηθείς, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος....., κάτοχος του υπ' αριθ. δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την από το, και με Α.Φ.Μ., **Εκτελεστικό Μέλος.**

3. Τον κο Γεώργιο Φλωρίδη του Διαμαντή , γεννηθείς....., εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος....., κάτοχος του υπ' αριθ..... δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος τηναπό το....., και με Α.Φ.Μ....., **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

4. Τον κο Κωνσταντίνο Γραφιαδέλλη του Βασιλείου γεννηθείς..... την....., εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος..... κάτοχος του υπ' αριθ.δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την..... από το....., και με Α.Φ.Μ....., **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ως Αντιπρόεδρος.**

5. Την κα Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου γεννηθείσα, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος.....κάτοχος του υπ' αριθ. δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την..... από το....., και με Α.Φ.Μ., **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) έτη, σύμφωνα με την από 01.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας, δηλαδή μέχρι την 01/07/2026, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Επισημαίνεται ότι για τον ορισμό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου ελήφθη υπόψιν το άρθρο 8 του ν.4706/2020 και το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών - τον κο Αστέριο Δάιο - και ως Αντιπρόεδρο ένα εκ των μη εκτελεστικών μελών - τον κο. Κωνσταντίνο Γραφιαδέλλη.

Περαιτέρω επισημαίνεται ότι ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 01/07/2021, για τα οποία πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ.1 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, τα μη εκτελεστικά καθήκοντα του Προέδρου, θα ασκεί ο Αντιπρόεδρος και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, κος Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου, ενώ τα εκτελεστικά καθήκοντα του Προέδρου θα ασκεί το εκτελεστικό μέλος Δημήτριος Δάιος του Αστερίου.

ΘΕΜΑ 2

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 3

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τα μέλη αυτού, όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δ.ΔΑΪΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.
ΓΡΑΦΙΑΔΕΛΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΔΑΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Σ. ΓΕΩΡΓΑΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Νάουσα 01 07 /20 21

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δ.ΔΑΪΟΣ

