

**ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ.: 036116616000

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο. 596 ΤΗΣ 16.07.2021**

**Της Ανωνύμου Εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ
- ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

με έδρα στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών

Στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών, σήμερα την 16^η Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με Α.Φ.Μ. 094083083 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 036116616000 [εφεξής η «**Εταιρεία**»], τα οποία βρίσκονται στην έδρα αυτής στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, Δυτική Αχαΐα (Τ.Κ. 25018), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Θέμα 2^ο: Ρύθμιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, ανάθεση εξουσιών και παροχή ειδικών εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 3^ο: Ανάθεση επίβλεψης της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και του Λογιστηρίου της Εταιρείας.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Δημήτριος Γ. Κεπενός, Ελένη Γ. Κεπενού, Σπυρίδων Ι. Αργυρόπουλος, Παναγιώτης Ν. Σκαμπαρδώνης, Ξενογιάννης Α. Ιωάννης και Γούναρης Γ. Ανδρέας. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, παρόντων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, επιθυμώντας τη λήψη αποφάσεων επί αυτών.

Θέμα 1^ο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Τον λόγο λαβών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε την ανασυγκρότηση αυτού σε σώμα για την προσαρμογή και τη συμμόρφωση της συγκρότησής αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4706/2020.

Κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου του και μετά από διαλογική συζήτηση επί των παραπάνω και τη γενόμενη ψηφοφορία, ομόφωνα και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανασυγκρότηση του σε σώμα ως εξής:

- 1.- Δημήτριος Κεπενός του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός του ΕΜΠ, γεννηθείς [*] το έτος [*], κάτοικος [*], [*], κάτοχος Α.Δ.Τ. [*], ΑΦΜ [*], ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- 2.- Ελένη Κεπενού του Γεωργίου, Οικονομολόγος, γεννηθείσα [*] το έτος [*], κάτοικος [*], [*], κάτοχος Α.Δ.Τ. [*], ΑΦΜ [*], ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3.- Σπυρίδων Αργυρόπουλος του Ιωάννου, Οικονομολόγος, γεννηθείς [*] το έτος [*], κάτοικος [*], [*], κάτοχος Α.Δ.Τ. [*], ΑΦΜ [*], ως Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος.
- 4.- Παναγιώτης Σκαμπαρδώνης του Νικολάου, Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων, γεννηθείς [*] το έτος [*] κάτοικος [*], [*], κάτοχος Α.Δ.Τ. [*], ΑΦΜ [*], ως Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 5.- Ιωάννης Ξενογιάννης του Αποστόλου, Οικονομολόγος, γεννηθείς [*] το έτος [*], κάτοικος [*], [*], κάτοχος Α.Δ.Τ. [*], ΑΦΜ [*], ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 6.- Ανδρέας Γούναρης του Γεωργίου, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, γεννηθείς [*] το έτος [*], κάτοικος [*], [*], κάτοχος Α.Δ.Τ. [*], ΑΦΜ [*], ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σημειώνεται ότι είναι τριετής και λήγει στις 08.06.2023 με την δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 2ο: Ρύθμιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, ανάθεση εξουσιών και παροχή ειδικών εξουσιοδοτήσεων.

[*]

Θέμα 3ο: Ανάθεση επίβλεψης της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και του Λογιστηρίου της Εταιρείας.

[*]

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Δημήτριος Γ. Κεπενός, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Ελένη Γ. Κεπενού, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Μέλος του Δ.Σ.
3. Σπυρίδων Ι. Αργυρόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
4. Παναγιώτης Ν. Σκαμπαρδώνης, Μέλος Δ.Σ.
5. Ιωάννης Α. Ξενογιάννης, Μέλος Δ.Σ.
6. Ανδρέας Γ. Γούναρης, Μέλος Δ.Σ.

ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, 16/07/2021

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο

Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

‘ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΕΠΕΝΟΣ