

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 860**

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την 28η Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρίας «Πλαστικά Κρήτης ΑΕ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 77082927000, που βρίσκονται στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου οδός Ρ και μετά από πρόσκληση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λεμπιδάκη Ιωάννη, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας της 28/6/2024 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.**

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Παροχή εξουσιοδοτήσεων.**

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Ορισμός μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.**

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα νεοεκλεγέντα μέλη, ήτοι:

1)Ιωάννης Λεμπιδάκης 2)Κατίνα-Άννα Λεμπιδάκη 3)Μιχαήλ Λεμπιδάκης 4)Εμμανουήλ Λεμπιδάκης 5)Ιωάννης Μελάς 6)Εμμανουήλ Κυκρικής 7)Γεώργιος Βαλεργάκης 8)Γεώργιος Κόρκακας 9)Μιχαήλ Περάκης 10)Νικόλαος Μυρτάκης 11)Μιχαήλ Βλατάκης 12)Γεωργία Μηλάκη 13)Χριστίνα Χαλκιαδάκη.

Προσωρινά Πρόεδρος για να διευθύνει τη συνεδρίαση ορίζεται ο κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.**

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι, σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 28ης Ιουνίου 2024 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξάρτητων μελών του σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, θα πρέπει να εκλεγούν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και δύο Διευθύνοντες Σύμβουλοι. Επίσης θα πρέπει να ορισθεί η ιδιότητα των μελών ως εκτελεστικά και μη εκτελεστικά σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.4706/20. Σημειώνεται ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη έχουν ορισθεί από την Γενική Συνέλευση. Ακολούθως, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας διαδικασία, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται παμψηφεί σε σώμα ως εξής:

- 1) Ιωάννης Λεμπιδάκης, του Μιχαήλ, Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος), με ΑΔΤ XXXXXXXXX γεννήθηκε στο Ηράκλειο το έτος 1937 και κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός XXXXXXXX, με Α.Φ.Μ. XXXXXXXXX.
- 2) Κατίνα - Άννα Λεμπιδάκη του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος), με ΑΔΤ XXXXXXXXX γεννήθηκε στο Ηράκλειο το έτος 1942 και κατοικεί στο Ηράκλειο, οδός XXXXXXXX, με Α.Φ.Μ. XXXXXXXXX.
- 3) Μιχαήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος), με ΑΔΤ XXXXXXXXX γεννήθηκε στο Ηράκλειο το έτος 1964 και κατοικεί στα XXXXXXXX Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. XXXXXXXXX.
- 4) Εμμανουήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος), με ΑΔΤ XXXXXXXXX γεννήθηκε στο Ηράκλειο το έτος 1965 και κατοικεί στα XXXXXXXX Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. XXXXXXXXX.
- 5) Ιωάννης Μελάς του Δημητρίου, Μέλος (εκτελεστικό), με ΑΔΤ XXXXXXXXX γεννήθηκε στο Ηράκλειο το έτος 1957 και κατοικεί στο Ηράκλειο οδός XXXXXXXX, με Α.Φ.Μ. XXXXXXXXX.



Μυρτάκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.. Τα παραπάνω μέλη του Δ.Σ. δήλωσαν ότι συμφωνούν με τον ορισμό τους.

Τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής θα συνεδριάσουν για την συγκρότησή της σε σώμα και την εκλογή του Προέδρου αυτής.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα είναι ίση με τη θητεία του Δ.Σ., ήτοι πενταετής μέχρι την 28.06.2029, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση για την οποία συντάχθηκε το πρακτικό αυτό που υπογράφεται ηλεκτρονικά από τα παρευρεθέντα μέλη.

Τα μέλη του Δ.Σ. υπογράφουν ηλεκτρονικά το παρόν πρακτικό ως εξής:

Ο Πρόεδρος Γιάννης Λεμπιδάκης, η Αντιπρόεδρος Άννα Λεμπιδάκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος Μιχάλης Λεμπιδάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος Εμμανουήλ Λεμπιδάκης και τα μέλη Μελάς Γιάννης, Κόρκακας Γιώργος, Κυκριλής Εμμανουήλ, Βαλεργάκης Γιώργος, Μυρτάκης Νίκος, Περάκης Μιχάλης, Χαλκιαδάκη Χριστίνα, Γεωργία Μηλάκη, Βλατάκης Μιχάλης.