

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 800

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την 12^η Νοεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στα γραφεία της εταιρίας «Πλαστικά Κρήτης ΑΕ» που βρίσκονται στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου οδός Ρ συνήλθαν στην πρώτη τους συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την νέα του σύνθεση, μετά την εκλογή των νέων μελών του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας της 12.11.2020, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα.

Θέμα : Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα. Καθορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. συμπεριλαμβανομένων των νεοεκλεγέντων μελών, ήτοι οι κ.κ.: 1) Ιωάννης Λεμπιδάκης του Μιχαήλ, Πρόεδρος 2) Μιχαήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος 3) Εμμανουήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος 4) Κατίνα-Άννα Λεμπιδάκη του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος 5) Εμμανουήλ Κυκριλής του Βασιλείου, Μέλος 6) Ιωάννης Μελάς του Δημητρίου, Μέλος 7) Γεώργιος Βαλεργάκης του Μύρωνα, Μέλος 8) Γεώργιος Κόρκακας του Ιωάννη, Μέλος 9) Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ, Μέλος 10) Μιχαήλ Περάκης του Κωνσταντίνου, Μέλος 11) Μιχαήλ Βλατάκης του Γεωργίου, Μέλος 12) Χριστίνα Χαλκιαδάκη του Μηνά-Στυλιανού, Μέλος 13) Γεωργία Μηλάκη του Δημητρίου, Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία με την παρουσία των μελών που αναφέρονται παραπάνω, άρχισε η συνεδρίαση και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης ενημερώνει τα μέλη του ότι με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 12^{ης} Νοεμβρίου 2020 εκλέχθηκαν ως νέα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι τη λήξη της θητείας του, οι Χριστίνα Χαλκιαδάκη του Μηνά-Στυλιανού, Γεωργία Μηλάκη του Δημητρίου, Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ και Μιχαήλ Βλατάκης του Γεωργίου.

Μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ο κ. Πρόεδρος εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο να ανασυγκροτηθεί σε σώμα και να καθοριστούν τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά του μέλη.

Μετά την εισήγηση του κ. Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, ομόφωνα, την ανασυγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών του μελών ως εξής:

- 1) Ιωάννης Λεμπιδάκης, του Μιχαήλ, Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)
- 2) Κατίνα - Άννα Λεμπιδάκη του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος),
- 3) Εμμανουήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
- 4) Μιχαήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
- 5) Μιχαήλ Περάκης του Κωνσταντίνου, Μέλος (μη εκτελεστικό)
- 6) Ιωάννης Μελάς του Δημητρίου, Μέλος (εκτελεστικό)

- 7) Εμμανουήλ Κυρκιλής του Βασιλείου, Μέλος (εκτελεστικό)
- 8) Γεώργιος Βαλεργάκης του Μύρωνα, Μέλος (εκτελεστικό)
- 9) Γεώργιος Κόρκακας του Ιωάννη, Μέλος (εκτελεστικό)
- 10) Μιχαήλ Βλατάκης του Γεωργίου, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
- 11) Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
- 12) Χριστίνα Χαλκιαδάκη του Μηνά-Στυλιανού, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
- 13) Γεωργία Μηλάκη του Δημητρίου, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

Οι εξουσιοδοτήσεις και εκπροσώπηση της εταιρίας εξακολουθούν να ισχύουν όπως έχουν καθορισθεί με το 778/26 Ιουλίου 2019 πρακτικό του Δ.Σ.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ