

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VELTRO  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  
ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΣ 31<sup>ης</sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015**

Στη θέση Πάτημα Σχηματαρίου Βοιωτίας σήμερα, την 31<sup>η</sup> Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας με την επωνυμία «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ», συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Στη συνεδρίαση παρίστανται οι κ.κ.:

1. **Χαράλαμπος Κουτάς** του Σεραφείμ
2. **Νικόλαος Διαμαντόπουλος** του Γεωργίου
3. **Λαυρέντιος-Ελευθέριος Αλβέρτης** του Νικολάου
4. **Ιπποκράτης Ιωαννίδης** του Ευθυμίου
5. **Αθανάσιος Παπαγεωργίου** του Σταύρου

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο υπεισέρχεται στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως που είναι:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ**

Με την από 31/08/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, το οποίο προβαίνει στη συγκρότησή του σε σώμα, η οποία έχει ως ακολούθως:

1. Ο κ. **Χαράλαμπος Κουτάς** του Σεραφείμ, γεννηθείς στην Αθήνα στις 29/11/1966, κάτοικος Π. Πεντέλης Αττικής, οδός Αρκαδίας, αρ. 9β, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Φ 109543/25.04.2001/Α.Τ. Μελισσίων, με Α.Φ.Μ. 054282446, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Πρόεδρος**.

2. Ο κ. **Λαυρέντιος-Ελευθέριος Αλβέρτης** του Νικολάου, γεννηθείς στην Αθήνα στις 20/12/1966, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Αγ. Δημητρίου, αρ. 4, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΜ 129040/05.01.2015, με Α.Φ.Μ. 043950066, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Αντιπρόεδρος.**
3. Ο κ. **Ιπποκράτης Ιωαννίδης** του Ευθυμίου, γεννηθείς στην Αθήνα στις 3/3/1955, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Καζαντζάκη, αρ. 10, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Σ 249514, με Α.Φ.Μ. 022523473, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Διευθόνων Σύμβουλος.**
4. Ο κ. **Αθανάσιος Παπαγεωργίου** του Σταύρου, γεννηθείς στη Χαλκίδα στις 19/7/1959, κάτοικο Καλλιτεχνούπολης Αττικής, οδός Κ. Βάρναλη, αρ. 1Β', κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΗ 621019, με Α.Φ.Μ. 030771259, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Διευθόνων Σύμβουλος.**
5. Ο κ. **Νικόλαος Διαμαντόπουλος** του Γεωργίου, γεννηθείς στην Αθήνα στις 18/02/1969, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Βορείου Ηπείρου, αρ. 8, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΗ 064939/29.04.2010/Α.Τ. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 021575447, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος.**

Το παραπάνω Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει πενταετή (5ετή) θητεία από την εκλογή του με την από 31/08/2015 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Καταστατικού, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

## **ΘΕΜΑ 2ο: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπου Κουτά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει όπως η εκπροσώπηση της εταιρείας οριστεί ως εξής, ήτοι :

Την εταιρεία δεσμεύουν και εκπροσωπούν έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου και γενικά οποιασδήποτε αρχής και για όλες τις ενέργειες που προωθούν τους σκοπούς

της εταιρείας και ανεξαρτήτως της φύσης και του οικονομικού περιεχομένου τους οι κάτωθι:

1. **Χαράλαμπος Κουτάς** του Σεραφείμ, Πρόεδρος Δ.Σ..
2. **Λαυρέντιος-Ελευθέριος Αλβέρτης** του Νικολάου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. **Ιπποκράτης Ιωαννίδης** του Ευθυμίου, Διευθύνων Σύμβουλος
4. **Αθανάσιος Παπαγεωργίου** του Σταύρου, Διευθύνων Σύμβουλος
5. **Νικόλαος Διαμαντόπουλος** του Γεωργίου, Μέλος
6. **Δήμητρα Λακιώτου** του Σταματίου, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 16/08/1962, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Υμηττού, αρ. 9, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Φ 382279/2001/Α.Τ. Αγ. Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 068073807, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Όλοι οι ανωτέρω θα δεσμεύουν και εκπροσωπούν την Εταιρεία υπογράφοντας ανά δύο κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το οποίο αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως έπεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΟΣ ΚΟΥΤΑΣ**

**ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΒΕΡΤΗΣ**

**ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

**ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ**

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού  
Συμβουλίου της εταιρείας «VELTRO Α.Ε.Ε.»  
Σχηματάρι, αθημερόν  
Ο Αντιπρόεδρος**

**Λαυρέντιος-Ελευθέριος Αλβέρτης**