

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-06-2015 ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MINCHEMED S.A.»**

Σήμερα την 30^η Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Αινιάνος 8, του Δήμου Αθηναίων, συνήλθον τα μέλη του Δ.Σ. που εκλέχθησαν από την σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση με το εξής μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

• **Συγκρότηση Δ.Σ. σε Σώμα**

Παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα:

- 1. Ο κος Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος του Λάζαρου**
- 2. Ο κος Παπαγεωργίου Γεώργιος του Λάζαρου**
- 3. Ο κα Παπαγεωργίου Αιμιλία του Κωνσταντίνου**

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία κατά το Καταστατικό και το νόμο, άρχισε η συνεδρίαση επί της ημερήσιας διάταξης.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συγκρότηση του σώματος ως εξής:

- **Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος του Λάζαρου, κάτοικος Καραϊσκάκη 40, ΤΚ.15341 Αγ. Παρασκευή, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ'αριθμ. ΑΗ 082920 / 2008 / ΑΤ.Αγ. Παρασκευής, ΑΦΜ 106855041/ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Πρόεδρος Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος.**
- **Παπαγεωργίου Γεώργιος του Λάζαρου, κάτοικος Καραϊσκάκη 40, ΤΚ.15341 Αγ. Παρασκευή, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ'αριθμ. Σ 242977 /98/ ΑΤ.Αγ. Παρασκευής, ΑΦΜ 106895536/ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Μέλος του Δ.Σ.**
- **Παπαγεωργίου Αιμιλία του Κων/νου, κάτοικος Καραϊσκάκη 40, ΤΚ.15341 Αγ.Παρασκευή, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας υπ'αριθμ.ΑΙ542189/10/ΑΤ.Αγ.Παρασκευής ΑΦΜ106855053/ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
Μέλος του Δ.Σ.**

Την εταιρεία εκπροσωπεί ο κος Κωνσταντίνος Φραγκίσκος Παπαγεωργίου και τη δεσμεύει με την υπογραφή του.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα και με την Απόφαση της σημερινής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα διαρκέσει από 1-07-2015 έως και 30-6-2020.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η Συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/νων ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Κων/νος Φραγκ.Παπαγεωργίου

ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεώργιος Παπαγεωργίου Αιμ.Παπαγεωργίου

**ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MINCHEMED S.A.»**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/νων ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κωνσταντίνος Φραγκίσκος Παπαγεωργίου