

## Πρακτικό της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2013

Του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία «ΕΤΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ ΕΤΠΑ PACKAGING ΑΕΕΕ και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33909/01ΑΤ/Β/95/393/01.

Στη Μεταμόρφωση σήμερα την 30η Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 19:00, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Ντρενογιάννη, συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής, και επί της οδού Σάμου, αριθ. 22, τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που έλαβε χώραν την 30/06/2013 προκειμένου να συγκροτηθούν σε Σώμα.

Στη συνεδρίαση αυτή είναι παρόντες:

1. Ντρενογιάννης Ιωάννης του Γεωργίου
2. Χατζηαντωνίου Νικόλαος του Αντωνίου
3. Σκοπλάκης Παναγιώτης του Σίμου
4. Οικονόμου Γεώργιος του Ιωάννη
5. Γκουμόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου

Διαπιστωμένης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού απαιτούμενης απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση.

### **ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και εκλογή Εντεταλμένου Διευθύνοντα Συμβούλου.**

Ο Πρόεδρος του απελευθέρωτος Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ και επανεκλεγείς σαν μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκθέτει στα λοιπά μέλη που εξελέγησαν από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 30/06/2013, ότι σύμφωνα με την απόφαση αυτή εκλέχθηκαν για να αποτελέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας η θητεία του οποίου λήγει την 31/10/2015.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζητά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τη διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας, προκειμένου να εκλέξουν Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένο Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν ομόφωνα τον Ιωάννη ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗ ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ως Εντεταλμένο Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Μετά την εκλογή αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου, γεννηθείς στην Ελικίστρα Πατρών Αχαΐας το έτος 1957, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Ηρας, αριθ. 6, με Α.Δ.Τ. Χ 065840/11-10-2002, ως Πρόεδρος και Εντεταλμένος Διευθύνων Σύμβουλος.
2. ΣΚΟΠΛΑΚΗΣ Παναγιώτης του Σίμου, γεννηθείς στο Δροσοχώρι Φωκίδας το έτος 1954, κάτοικος Καισαριανής Αττικής, οδός Αρίτης αριθ.10-12, Α.Δ.Τ. ΑΖ 026131/10-08-2007, ως Μέλος.
3. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Νικόλαος του Αντωνίου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθ. 20, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 673296/21-05-2013, ως Μέλος.
4. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Γεώργιος του Ιωάννη, γεννηθείς στην Πάτρα Αχαΐας το έτος 1965, κάτοικος Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, οδός Εθνικής Αντίστασης, αριθ. 61, με Α.Δ.Τ. Χ 071006/3-04-2012 ως Μέλος.
5. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος του Γεωργίου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1989, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός 28<sup>ης</sup> Οκτωβρίου, αριθ. 18, με Α.Δ.Τ. Χ 694298/7-7-2004, ως Μέλος.

Επίσης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναθέτουν στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένο Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Γεωργίου ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗ την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς επίσης και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγ. 2 του Καταστατικού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ