

Πρακτικό
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ Α.Ε. «ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

Στην Καρδίτσα σήμερα την 4^η Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μμ. στα επί της οδού Βασιαρδάνη 56 της Καρδίτσας γραφεία της εταιρείας, συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. αυτής, με σκοπό την συγκρότηση σε σώμα και την κατανομή αρμοδιοτήτων.

Παρόντες είναι: Νταφόπουλος Απ. Θωμάς, Νταφόπουλος Απ. Κοσμάς, Νταφοπούλου Θ. Βάια, Σηφάκη Κ. Χρυσούλα και Μανασής Κ. Χρήστος.

Κατά την συνεδρίαση η εκ των μελών κα Σηφάκη Χρυσούλα παίρνοντας το λόγο προτείνει τον Νταφόπουλο Θωμά του Αποστόλου ως Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο αφού οι σπουδές και η κατάρτιση αυτού τον καθιστούν τον πλέον κατάλληλο.

Την πρόταση αυτή της κ. Σηφάκη αποδέχονται όλα τα μέλη και αποφασίζεται ομόφωνα η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να έχει ως εξής:

- Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Νταφόπουλος Θωμάς του Αποστόλου, κάτοικος Καρδίτσας, Μενελαίδος 2, με Α.Δ.Τ. ΑΑ392691/15.9.04 ΤΑ Καρδίτσας
- Αντιπρόεδρος: Σηφάκη Χρυσούλα του Κοσμά , κάτοικος Καρδίτσας, 18^{ης} Αυγούστου 88, με Α.Δ.Τ. Τ350992/12.5.99 ΤΑ Καρδίτσας,
- Μέλος: Νταφόπουλος Κοσμάς του Αποστόλου, κάτοικος Καρδίτσας, 18^{ης} Αυγούστου 88, με Α.Δ.Τ. ΑΒ108311/2.1.06 ΤΑ Καρδίτσας,
- Μέλος: Νταφοπούλου Βάια του Θωμά, κάτοικος Παλαμά Καρδίτσας, με Α.Δ.Τ. Ν854429/6.6.84 ΑΤ Παλαμά Καρδίτσας και
- Μέλος: Μανασής Χρήστος του Κων/νου, κάτοικος Καρδίτσας, Περιβίου 11, με ΑΔΤ Π900077/9.11.90 ΤΑ Καρδίτσας.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 4^η Ιουλίου 2021.

Όλες οι αρμοδιότητες και εξουσίες ως και η εκπροσώπηση της εταιρίας ανατίθενται στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νταφόπουλο Θωμά του Αποστόλου που δεσμεύει την εταιρία με την υπογραφή του και σε περίπτωση κωλύματός του αναπληρούται για κάθε θέμα της εταιρίας με τις αυτές αρμοδιότητες και εξουσίες από την αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Σηφάκη Χρυσούλα.

Μετά από αυτό αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση , λύεται η συνεδρίαση.

Ο
Πρόεδρος

Τα
μέλη