

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 898

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα την 19η Μαΐου 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρίας «Πλαστικά Κρήτης ΑΕ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 77082927000, που βρίσκονται στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου οδός Ρ και μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λεμπιδάκη Ιωάννη, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την νέα του σύνθεση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

Θέμα : Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη, ήτοι:

1)Ιωάννης Λεμπιδάκης 2)Κατίνα-Άννα Λεμπιδάκη 3)Μιχαήλ Λεμπιδάκης 4)Εμμανουήλ Λεμπιδάκης 5)Ιωάννης Μελάς 6)Εμμανουήλ Κυκρικής 7)Γεώργιος Βαλεργάκης 8)Γεώργιος Κόρκακας 9)Δέσποινα Στριλιγκά 10)Νικόλαος Μυρτάκης 11)Μιχαήλ Βλατάκης 12)Γεωργία Μηλάκη 13)Χριστίνα Χαλκιαδάκη.

Θέμα : Ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι, σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας της 19ης Μαΐου 2026 με την οποία εξελέγη νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κ. Δέσποινα Στριλιγκά του Νικολάου σε αντικατάσταση του κ. Μιχαήλ Περάκη του Κωνσταντίνου, θα πρέπει να γίνει ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας. Ακολούθως, μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

- 1) Ιωάννης Λεμπιδάκης, του Μιχαήλ, Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)
- 2) Κατίνα - Άννα Λεμπιδάκη του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος)
- 3) Μιχαήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
- 4) Εμμανουήλ Λεμπιδάκης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
- 5) Ιωάννης Μελάς του Δημητρίου, Μέλος (εκτελεστικό)
- 6) Εμμανουήλ Κυκρικής του Βασιλείου, Μέλος (εκτελεστικό)
- 7) Γεώργιος Βαλεργάκης του Μύρωνα, Μέλος (εκτελεστικό)
- 8) Γεώργιος Κόρκακας του Ιωάννη, Μέλος (εκτελεστικό)
- 9) Δέσποινα Στριλιγκά του Νικολάου, Μέλος (μη εκτελεστικό)
- 10) Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
- 11) Μιχαήλ Βλατάκης του Γεωργίου, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
- 12) Γεωργία Μηλάκη του Δημητρίου, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
- 13) Χριστίνα Χαλκιαδάκη του Μηνά-Στυλιανού, Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

Τα επικαιροποιημένα βιογραφικά των μελών του Δ.Σ. είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας www.plastikakritis.com.

Η θητεία του Δ.Σ., ολοκληρώνεται στις 28.06.2029, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2029.

Οι εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπηση της εταιρίας εξακολουθούν να ισχύουν όπως έχουν καθορισθεί δυνάμει των με αριθμ. 860/ 28-6-2024 & 874/ 30-1-2025 πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Τα μέλη του Δ.Σ. υπογράφουν ηλεκτρονικά το παρόν πρακτικό ως εξής:

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Λεμπιδάκης, η Αντιπρόεδρος Κατίνα-Άννα Λεμπιδάκη, ο Διευθύνων Σύμβουλος Μιχάλης Λεμπιδάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος Εμμανουήλ Λεμπιδάκης και τα μέλη Ιωάννης Μελάς, Γεώργιος Κόρκακας, Εμμανουήλ Κυκριλής, Γεώργιος Βαλεργάκης, Δέσποινα Στριλιγκά, Νικόλαος Μυρτάκης, Μιχαήλ Βλατάκης, Γεωργία Μηλάκη, Χριστίνα Χαλκιαδάκη.