

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της, με έδρα την Παιανία Αττικής, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"
το διακριτικό τίτλο **"INTRACOM HOLDINGS"**
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000303201000)

Συνεδρίαση της 22^{ας} Οκτωβρίου 2020

Στην Παιανία Αττικής, σήμερα την εικοστή δευτέρα (22^α) του μηνός Οκτωβρίου του 2020 έτους, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το εκλεγέν, με απόφαση της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"** και το διακριτικό τίτλο **"INTRACOM HOLDINGS"** (εφεξής η «Εταιρεία»), στα παρά το 19,0 χιλιόμετρο της Λεωφ. Μαρκοπούλου γραφεία της, αποτελούμενο από τους κ.κ. :

1. Σωκράτη Π. Κόκκαλη
2. Δημήτρη Χρ. Κλώνη
3. Κων/νο Σ. Κόκκαλη
4. Γεώργιο Αρ. Αννινο
5. Κων/νο Γ. Αντωνόπουλο
6. Πέτρο Κ. Σουρέτη
7. Ιωάννη Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδη
8. Ιωάννη Εμ. Καλλέργη
9. Ιωάννη Κ. Τσούμα

για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα πρώτο :

«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, κατ' άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας»

Θέμα δεύτερο :

.....

Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης Συνεδρίασης. Ακολούθως αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε ομόφωνα και παμψηφεί σε Σώμα, ως ακολούθως :

1. **Σωκράτης Κόκκαλης** του Πέτρου και της Νίκης, που γεννήθηκε το έτος, κάτοικος, οδός αρ., κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το, Α.Φ.Μ., **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος**
2. **Δημήτρης Κλώνης** του Χρήστου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε το έτος, κάτοικος, οδός αρ., κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το, Α.Φ.Μ., **Α΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**
3. **Κωνσταντίνος Κόκκαλης** του Σωκράτη και της Ελένης, που γεννήθηκε το έτος, κάτοικος, οδός αρ., κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το, Α.Φ.Μ., **Β΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
4. **Γεώργιος Αννινος** του Αριστοτέλη και της Μαλβίνας, που γεννήθηκε το έτος, κάτοικος, οδός αρ., κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το, Α.Φ.Μ., **Γ΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
5. **Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος** του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε το έτος, κάτοικος, οδός αρ., κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το, Α.Φ.Μ., **Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
6. **Πέτρος Σουρέτης** του Κωνσταντίνου και της Ελένης, που γεννήθηκε το έτος, κάτοικος, οδός αρ., κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το, Α.Φ.Μ., **Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
7. **Ιωάννης Μιχαήλ Μαυροφρύδης** του Παναγιώτη και της Πατρικίας που γεννήθηκε το έτος, κάτοικος, οδός αρ., κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το, Α.Φ.Μ., **Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
8. **Ιωάννης Καλλέργης** του Εμμανουήλ και της Μαρίας, που γεννήθηκε το έτος, κάτοικος, οδός αρ., κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το, Α.Φ.Μ., **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

9. **Ιωάννης Τσούμας** του Κωνσταντίνου και της Φωτούλας, που γεννήθηκε το έτος, κάτοικος, οδόςαρ., κάτοχος του υπ' αριθμ. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το, Α.Φ.Μ., **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Σημειώνεται ότι η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, δηλαδή μέχρι 21.10.2025, η οποία παρατείνεται μετά τη λήξη της και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

.....
Έπειτα από τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται από τον κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η παρούσα Συνεδρίαση και το Πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλους τους παριστάμενους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Δ.Σ.

Σ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δ. ΚΛΩΝΗΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΤΟΥ Δ.Σ.

Κ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Γ. ΑΝΝΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π. ΣΟΥΡΕΤΗΣ

Ι. Μ. ΜΑΥΡΟΦΡΥΔΗΣ

Ι. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

Ι. ΤΣΟΥΜΑΣ

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου
ΠΑΙΑΝΙΑ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΚΛΩΝΗΣ