

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας
«Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»
(πρώην Μ.Α.Ε : 27948/06/Β/92/11)
ΓΕΜΗ 57659404000
της 8.1.2021

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 8^η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρείας «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας», στην οδό Αντώνη Τρίτση 21, Πυλαία Θεσσαλονίκης, κατόπιν της από 4.1.2021 Προσκήλσεως του Προέδρου του, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με θέμα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση της από 1.12.2020 ηλεκτρονικής επιστολής παραίτησης από το Δ.Σ., του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. Αβραάμ Γούναρη και αντικατάσταση αυτού σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρίας. Ο Πρόεδρος σε συνεργασία με την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων θα εισηγηθεί να εκλεγεί σε αναπλήρωση του ανωτέρω παραιτηθέντος μέλους, ως Προσωρινό Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ο έχων όλες τις τυπικές και ουσιαστικές εκ του νόμου προϋποθέσεις για την λήψη της ιδιότητας αυτής, κ. Πέτρος Ιακώβου. Επίσης ο Πρόεδρος θα προτείνει το Δ.Σ. να θέσει ως θέμα στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, την λήψη απόφασης δια την εκλογή ενός Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του. Μετά την εκλογή του νέου μέλους του Δ.Σ., θα προταθεί αυτό να ανασυγκροτηθεί σε σώμα για να συνεχίσει να διοικεί την εταιρία σύμφωνα με το Καταστατικό και τον νόμο με επταμελή σύνθεση για το υπόλοιπο της θητείας του.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. **Πάρις Κοκορότσικος**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δια φυσικής παρουσίας
2. **Ευστάθιος Ταυρίδης**, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δια φυσικής παρουσίας
3. **Ανέστης Κερεμλόγλου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια φυσικής παρουσίας
4. **Παντελής Σκαρλάτος**, Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπροσωπούμενος από τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη δια εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως
5. **Ευάγγελος Πούλιος**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια τηλεδιασκέψεως

6. Σπυρίδων Παπασπύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια τηλεδιασκέψεως

Ήτοι **έξι από τα επτά μέλη** του Διοικητικού Συμβουλίου, επομένως το Δ.Σ. **συνεδριάζει εν απαρτία** και μπορεί να λάβει αποφάσεις για το θέμα της ημερήσιας διάταξης και για οποιοδήποτε άλλο θέμα τυχόν προκύψει σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 του Καταστατικού της εταιρίας.

Το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο, εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 3.9.2018 με τετραετή θητεία για να διοικήσει την εταιρία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2022 (και όχι πέραν της 30/6/2022) για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα την 3.9.2018 (αριθμός καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. 1280966/10.9.2018).

Στην συνέχεια κατόπιν αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του και εκλογή από το Δ.Σ. νέων μελών (ήτοι «προσωρινών» – μέχρι την επόμενη Γ.Σ. – Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.), επανασυγκροτήθηκε σε σώμα την 22.7.2019 (αριθμός καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. 1602419/24.7.2019).

Στην συνέχεια η Έκτακτη Γ.Σ. της 9.12.2019 εξέλεξε εκ νέου τα ως άνω «προσωρινά» Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη και το Δ.Σ. επανασυγκροτήθηκε σε σώμα την 9.12.2019 (αριθμός καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. 2058111/20.1.2020), για να διοικήσει την εταιρία μέχρι του πέρατος της τετραετούς θητείας του, ήτοι μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2022 (και όχι πέραν της 30/6/2022) για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021.

Τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πάρις Κοκορότσικος ο οποίος ανακοινώνει ότι την 1.12.2020, υπέβαλε εγγράφως (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) την παραίτηση του, το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Αβραάμ Γούναρης, προκειμένου με την παραίτηση του να διευκολύνει την διαδικασία ανανέωσης της σύνθεσης του Δ.Σ. της εταιρίας. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρίας, αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, έχουν το δικαίωμα είτε να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που παραιτήθηκε, είτε να μην προβούν σε αντικατάσταση αυτού, οπότε τα εναπομείναντα μέλη συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε

κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τρία (3). Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν.3016/2002 όπως ισχύει, αν εκλεγεί από το διοικητικό συμβούλιο προσωρινό μέλος μέχρι τη πρώτη γενική συνέλευση, σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο.

Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, ο Πρόεδρος σε συνεργασία με την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων **προτείνει το Δ.Σ. σε αναπλήρωση του ως άνω παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του, να εκλέξει ένα «Προσωρινό» Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και να θέσει ως θέμα στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, την λήψη απόφασης δια τον ορισμό / εκλογή ενός (1) Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του.**

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος σε συνεργασία με την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων **εισηγείται** σύμφωνα με τα ανωτέρω, να εκλεγεί ως Προσωρινό Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ο έχων όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εκ του νόμου (ν.4449/2017 και 3016/2002) προσόντα και προϋποθέσεις για την λήψη της ιδιότητας αυτής, κος. Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου [REDACTED]

[REDACTED] ως Προσωρινό Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Προσωρινό Μέλος της Επιτροπής Υποβολής Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αμοιβών του Δ.Σ. Επίσης εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει να διοικεί την εταιρία σύμφωνα με το Καταστατικό και τον νόμο με επταμελή σύνθεση για το υπόλοιπο της θητείας του και να θέσει ως θέμα στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, την λήψη απόφασης δια τον ορισμό / εκλογή ενός Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους (και την πλήρωση της αντίστοιχης θέσης στην Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αμοιβών του Δ.Σ.) για το υπόλοιπο της θητείας του.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας **το Δ.Σ. αποδέχεται ομόφωνα, με θετική ψήφο και των έξι ως άνω μελών του όπως αυτά παρίστανται, την ως άνω εισήγηση του Προέδρου του και εκλέγει παμψηφεί σε αντικατάσταση του παραιτηθέντα** κου. Αβραάμ Γούναρη,

τον κ. **Πέτρο Ιακώβου του Νικολάου** [REDACTED]

██████████
██████████
██████████ ως Προσωρινό Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Προσωρινό Μέλος της Επιτροπής Υποβολής Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αμοιβών του Δ.Σ.

Επίσης το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να θέσει ως θέμα στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρίας, την λήψη απόφασης δια την εκλογή ενός (1) Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους (και την πλήρωση της αντίστοιχης θέσεως στην Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αμοιβών του Δ.Σ.) για το υπόλοιπο της θητείας του.

Ο ανωτέρω διαθέτει όλες τις τυπικές και ουσιαστικές εκ του νόμου (ν.4449/2017 και 3016/2002) προϋποθέσεις για την λήψη της ιδιότητας του Προσωρινού Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. Το ανωτέρω νέο μέλος εκλέγεται (σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους), για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ., το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 3.9.2018 με τετραετή θητεία για να διοικήσει την εταιρία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2022 (και όχι πέραν της 30/6/2022) για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021.

Μετά από τα ανωτέρω και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των συναλλαγών και να διευκολυνθούν τόσο οι καλόπιστοι τρίτοι όσο και οι εποπτικές Αρχές στην συγκέντρωση των πληροφοριών για την εκπροσώπηση της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής με την συμμετοχή πλέον και του νέου μέλους και Πέτρου Ιακώβου, δια φυσικής παρουσίας, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και κατανεμήθηκαν αρμοδιότητες ως εξής:

Εξελέγησαν ομόφωνα ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του ο κος. Πάρις Κοκορότσικος και ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ο κος. Ευστάθιος Ταυρίδης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του καταστατικού της εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών του και την εκπροσώπηση της εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Πάρι Κοκορότσικο και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Ταυρίδη οι οποίοι μαζί ή ξεχωριστά διά μόνης της υπογραφής τους κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας, θα δεσμεύουν την εταιρεία.

Κατόπιν τούτων η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. έχουν ως εξής:

1. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και της Μαρίκας, Χημικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1960, [REDACTED]

[REDACTED], **Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.**

2. Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ και της Αλίκης, Χημικός Μηχανικός - Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Δράμα το 1960, [REDACTED]

[REDACTED], **Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.**

3. Παντελής Σκαρλάτος του Χρήστου και της Αναστασίας, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Κιλκίς το 1961, [REDACTED]

[REDACTED], **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

4. Ανέστης Κερεμλόγλου του Αντώνιου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1951, [REDACTED]

[REDACTED], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

5. Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου και της Ειρήνης, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1972, [REDACTED]

[REDACTED], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

6. Σπυρίδων Παπασπύρου του Αθανάσιου και της Παρασκευής, Ελεύθερος Επαγγελματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960, [REDACTED]

[REDACTED], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

7. Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου και της Καίτης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1959, [REDACTED]

[REDACTED] **Προσωρινό Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Το Δ.Σ. θα διοικήσει την εταιρία, για το υπόλοιπο της τετραετούς θητείας του μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2022 (και όχι πέραν της 30/6/2022) για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021.

Ο ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. έγινε όπως ο ν.3016/2002 ορίζει.

Τέλος αποφασίσθηκε η στελέχωση των Επιτροπών του Δ.Σ. σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, μετά από την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους και την αναπλήρωση του στην θέση και ιδιότητα την οποία κατείχε, (λαμβάνοντας υπόψη την εκλογή των μελών των Επιτροπών του Δ.Σ. και τον ορισμό των αρμοδιοτήτων τους από την Τακτική Γ.Σ. της 3.9.2018) να έχει ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου	
Ανέστης Κερεμλόγλου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος
Ευάγγελος Πούλιος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος
Σπυρίδων Παπασπύρου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος

Επιτροπή Υποβολής Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αμοιβών του Δ.Σ..	
Ευάγγελος Πούλιος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος
Πέτρος Ιακώβου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Προσωρινό Μέλος
Ανέστης Κερεμλόγλου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Μέλος

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της Εταιρίας Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. της
8.1.2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ