



ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.»

Στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής, σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12^η μεσημβρινή, συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυμου Εταιρείας με την επωνυμία “Ξενοδοχειακά - Τουριστικά - Οικοδομικά και Λατομικά Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.”, επί της οδού Δάφνης, αριθ. 6, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, τα οποία εξελέγησαν από τη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για τη λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΠΑΡΟΝΤΑ ήταν όλα τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή οι :

1. Δημήτριος Κλώνης,
2. Δημήτριος Αντωνάκος,
3. Πέτρος Σουρέτης,
4. Ιωάννης Σχοινάς,
5. Στυλιανός Αλεξόπουλος,
6. Ηλιάνα Κυρτάτα, ανεξάρτητο μέλος,
7. Αγγελής Παππάς, ανεξάρτητο μέλος,
8. Ευγενία Μπιτσάνη, ανεξάρτητο μέλος

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, υφίσταται και διαπιστώνεται η νόμιμη απαρτία αφού παρευρίσκονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακολούθως αρχίζει η συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Αρχαιρεσίες - Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα- Ορισμός των ιδιοτήτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 3016/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγη από την σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, συγκροτείται σε σώμα και μετά από συζήτηση εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο τον κ. Δημήτριο Κλώνη, ως Αντιπροέδρους τους κ.κ. Δημήτριο Αντωνάκο και Στυλιανό Αλεξόπουλο και ως Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Πέτρο Σουρέτη.

Οι εκλεγέντες αποδέχονται την εκλογή τους και ευχαριστούν το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια και ύστερα από σχετική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Κλώνη το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως εκτελεστικά Μέλη τον Πρόεδρό του κ. Δημήτριο Κλώνη, τον εκ των Αντιπροέδρων κ. Δημήτριο Αντωνάκο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Πέτρο Σουρέτη, το Μέλος και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Ιωάννη Σχοινά, ως μη εκτελεστικά δε Μέλη του ορίζει τους κ.κ. Στυλιανό Αλεξόπουλο, Αγγελή Παππά, Ηλιάνα Κυρτάτα και Ευγενία Μπιτσάνη, οι τρεις τελευταίοι εκ των οποίων ομοίως ορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα Μέλη.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου και της, γεννημένος το έτος, κάτοικος, κάτοχος του με αρ. Δ.Α.Τ. του, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., ελληνικής υπηκοότητας, εκτελεστικό Μέλος.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος Αντωνάκος του Γεωργίου και της, γεννημένος το έτος, κάτοικος, κάτοχος του με αρ. Δ.Α.Τ. του, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., ελληνικής υπηκοότητας, εκτελεστικό Μέλος.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στυλιανός Αλεξόπουλος, του Λάμπρου και της γεννημένος, το έτος, κάτοικος, κάτοχος του με αρ. Δ.Α.Τ. του με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., ελληνικής υπηκοότητας, μη εκτελεστικό Μέλος.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου και της, γεννημένος το έτος, κάτοικος, κάτοχος του με αρ. Δ.Α.Τ. του, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., ελληνικής υπηκοότητας, εκτελεστικό Μέλος.

ΜΕΛΗ :

1. Ιωάννης Σχοινάς, του Νικολάου και της, γεννημένος στην το έτος, κάτοικος, κάτοχος του με αρ. Δ.Α.Τ. του, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., ελληνικής υπηκοότητας, εκτελεστικό Μέλος.
2. Ηλιάνα Κυρτάτα του Ιωάννη και της, γεννημένη στοΑττικής το έτος, κάτοικο, κάτοχο του με αρ. Δ.Α.Τ. του, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., ελληνικής υπηκοότητας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος.
3. Αγγελής Παππάς του Κωνσταντίνου και της, γεννημένος το έτος, κάτοικος, κάτοχος του με αριθμό Δ.Α.Τ. του, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. και ελληνικής υπηκοότητας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος.
4. Ευγενία Μπιτσάνη του Νικολάου και της, γεννημένη στην το έτος, κάτοικος, κάτοχος του με



αριθμό Δ.Α.Τ. του, με Α.Φ.Μ.,
Δ.Ο.Υ., ελληνικής υπηκοότητας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ :

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ :

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημ. Κλώνης Δημ. Αντωνάκος Πέτρος Σουρέτης Ιωάννης Σχοινιάς

Στυλ. Αλεξόπουλος

Ηλιάνα Κυρτάτα

Αγγελής Παππάς

Ευγενία Μπιτσάνη

**Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Παλαιό Ψυχικό, αυθημερόν**

**Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ**