

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 Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία “Ξενοδοχειακάι - Τουριστικάι - Οικοδομικάι και Λατομικάι 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 :.....

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ :

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ορισμός των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας το είδος της οποίας αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 15.02.2021.

Τον λόγο λαμβάνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Πέτρος Σουρέτης ο οποίος, αναφερθείς στη σημερινή απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με την οποία αποφασίσθηκε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, και να αποτελείται αποκλειστικά από τρία Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, σύμφωνα με το διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει και να έχει θητεία ίσης

διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, επισημαίνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του Ν. 4419/2017, όπως ισχύει, να προβεί στον ορισμό των τριών (3) Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Προς τούτο και επειδή η Επιτροπή αυτή, σύμφωνα με την απόφαση της ως άνω από 15.02.2021 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αποτελείται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, εισηγείται όπως η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας στελεχωθεί με τα ακόλουθα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: 1) Ηλιάνα Κυρτάτα του Ιωάννη, 2) Αγγελή Παππά του Κωνσταντίνου και 3) Ευγενία Μπιτσάνη του Νικολάου, απάντων Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε την καταλληλότητα των ως άνω υποψηφίων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και ειδικότερα ως προς τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, ως ισχύει, και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων. Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, ενώ δεν υφίστανται στο πρόσωπό τους κωλύματα ή ασυμβίβαστα, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών διατάξεων του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της Εταιρείας.

Ειδικότερα :

α) Πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας:

Η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου στο πρόσωπο των κ.κ. Ηλιάνας Κυρτάτα, Αγγελή Παππά και Ευγενία Μπιτσάνη οι οποίοι είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκύπτει από αυτήν την ιδιότητά τους (παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ως ισχύει,) αφού στο πρόσωπό τους συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς δεν κατέχουν μετοχές της Εταιρείας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα και συγκεκριμένα :

- δεν διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρο 32), η οποία (σχέση) από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ούτε είναι σημαντικοί προμηθευτές ή πελάτες της Εταιρείας
- δεν κατέχουν τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν είναι διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, ούτε έχουν τις εν λόγω ιδιότητες, ούτε είναι εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρο 32), επίσης δεν διατηρούν σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις,

- δεν έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού και δεν είναι σύζυγοι εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρο 32),
- δεν έχουν διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1 και 2 Ν. 4548/2018 (πρώην άρθρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920,

β) Γνώση τομέα δραστηριότητας – Γνώση ελεγκτικής ή λογιστικής

Τα ως άνω υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ειδικότερα του κλάδου της Ακίνητης Περιουσίας / Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας, στον οποίο έχει καταταχθεί η Εταιρεία από το Χρηματιστήριο Αθηνών, δεδομένου ότι :

- η κυρία Ηλιάνα Κυρτάτα του Ιωάννη, είναι απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, νυν Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κάτοχος της υπ' αριθμ. 115081 Α' τάξης αδειας λογιστή – φοροτεχνικού του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Από το 2008 έως σήμερα, ανελπιπώς και στην ίδια εταιρεία, E-CONOMY ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ εργασιακή εμπειρία ως λογίστρια στον τομέα των λογιστικών και χρηματοοικονομικών εφαρμογών κεφαλαιουχικών νομικών προσώπων και με επί μακρόν απασχόληση σε εταιρείες απασχολούμενες με κατασκευαστικές και οικοδομικές δραστηριότητες στον τομέα της. Από το 2016, εκλεγθέν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω εταιρείας. Από το 2017, εκλεγθέν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), και διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία και στην λογιστική,

- ο κύριος Αγγελής Παππάς είναι Αρχιτέκτων Μηχανικός. Διετέλεσε εκτελεστικό μέλος των εταιρειών ΕΡΜΗΣ ΑΕ (υπήρξε εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία real estate) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, στην οποία είχε την ευθύνη του τομέα real estate, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος στις εταιρείες ΙΩΛΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕ (ανάπτυξη συγκροτήματος Τσαλαπάτα στον Βόλο), ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (διαχείριση ψυχαγωγικού πάρκου εκτάσεως 10.000 τ.μ. στα Ιωάννινα), ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΑΕ (ανάπτυξη οικοπεδικής έκτασης στην Ελούντα), πρόεδρος της εταιρείας ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΕ, η οποία είχε την κυριότητα ξενοδοχειακής μονάδας στην Ελούντα και Μέλος Διοικητικού της εταιρείας ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ., η οποία ανέπτυξε οικοπεδική έκταση και υλοποίησε συγκρότημα κατοικιών στην οδό Καζαντζάκη στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης, και

- η κυρία Ευγενία Μπιτσάνη είναι Φυσικός με μεταπτυχιακό του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Μετεωρολογία, δίπλωμα προγραμματισμού και ανάλυσης πληροφοριακών συστημάτων και πιστοποίηση Διαχείρισης Έργων (PMP® PMI U.S.A.2013 - License Number 1653964) με εμπειρία σε έργα τραπεζικού τομέα, Real Estate και Facility Management.

Έχει εργαστεί ως Project Manager στην εταιρεία DOMUS EOOD σε έργα Real Estate

& Facility Management, και στην Αγροτική Τράπεζα επί σειρά ετών ως Υποδιευθύντρια Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και ως Υπεύθυνη Έργων (Παρακολούθηση IT Program & Portfolio Management) στην Ομάδα διαχείρισης έργων αιχμής (PMO) της Διεύθυνσης Διοίκησης.

Είναι μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. Παραχώρησης Πλ. Πλατάνου Parking, και έχει διατελέσει μέλος διαρκών επιτροπών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) ως Εκπρόσωπος της Τράπεζας και μέλος της Ομάδας έργου E-invoicing στην ΕΕΤ και στη ΔΙΑΣ (DIAS Inter-banking systems).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω προκύπτει επαρκώς αιτιολογημένα ότι τα υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων. Κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο αποδεχόμενο την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα και παμψηφεί ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους κ.κ. :

- Ηλιάνα Κυρτάτα του Ιωάννη και της, γεννημένης στο το έτος, κάτοικο (οδός.....), κάτοχο του με αρ. Δ.Α.Τ. του, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ....., ελληνικής υπηκοότητας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος.
- Αγγελή Παππά του Κωνσταντίνου και της, γεννημένος στην το έτος, κάτοικος (οδός), κάτοχος του με αριθμό Δ.Α.Τ. του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ. και ελληνικής υπηκοότητας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος.
- Ευγενία Μπιτσάνη του Νικολάου και της, γεννημένη το έτος, κάτοικος (οδός), κάτοχος του με αριθμό Δ.Α.Τ. του, με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., ελληνικής υπηκοότητας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος.

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, αθημερόν**

**Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ**