

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ανωνύμου Εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 26531140000)

No 1662 /07.06.2021

Σήμερα την 7^η Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το νεοεκλεγέν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7^{ης} Ιουνίου Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «**ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**» στα γραφεία αυτής (5ον ΧΛΜ Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών).

Παρέστησαν κατά την συνεδρίαση οι παρακάτω αναφερόμενοι οι οποίοι εξελέγησαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7/6/2021 ως μέλη του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου για έξι έτη, ήτοι μέχρι 6/6/2027.

1. Ιωάννης Καντώνιας του Αστερίου, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην το και κατοικεί στην, οδός, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΔΑΤ του, ΑΦΜ
2. Βασίλειος Τσιάρας του Αθανασίου, Επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην το και κατοικεί στην οδός, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Α.Τ του, ΑΦΜ
3. Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην το και κατοικεί στην,, κάτοχος του υπ' αριθμ..... ΔΑΤ του ΑΤ, ΑΦΜ
4. Αθανάσιος Τσιάρας του Βασιλείου, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην το και κατοικεί στην, οδός, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΔΑΤ της, ΑΦΜ
5. Παναγιώτης Μαυρομμάτης του Αντωνίου, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στη το και κατοικεί στην, οδός, κάτοχος του υπ.αριθμ. ΔΑΤ του, ΑΦΜ
6. Αθανάσιος Κουκουλίτσιος του Ιωάννη, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στη το και κατοικεί στη, οδός κάτοχος του υπ.αριθμ. ΔΑΤ του, ΑΦΜ
7. Νικολέττα Μπασδέκη του Νικολάου, Δικηγόρος που γεννήθηκε στη, το και κατοικεί στη, οδός, κάτοχος του υπ.αριθμ.ΔΑΤ του, ΑΦΜ
8. Παναγιούλα Γεωργιάδη του Σπυρίδωνα, Νομικός, που γεννήθηκε στη το και κατοικεί στη, οδός, κάτοχος του υπ.αριθμ. ΔΑΤ του, ΑΦΜ
9. Ιωάννης Χατζηευθυμίου του Γεωργίου, Δικηγόρος, που γεννήθηκε στην το και κατοικεί στηοδός κάτοχος του υπ' αριθμ. του Τ.Α. Λάρισας, ΑΦΜ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.**
- 2. Εκπροσώπηση της εταιρίας.**
- 3. Παροχή δικαιώματος υπογραφής.**
- 4. Εξουσιοδότηση προς τον Διευθυντή Διαχείρισης Διαθεσίμων της εταιρίας κ.Παναγιώτη Μαυρομμάτη να δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρία για συγκεκριμένο αριθμό πράξεων.**
- 5. Ορισμός Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.**

Αφού διαπιστώθηκε παρισταμένων όλων των μελών απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ο Πρόεδρος του ΔΣ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^{ον}: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.

Επί του πρώτου θέματος και μετά από διαλογική συζήτηση με ομόφωνη απόφαση συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας | Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό) |
| 2. Βασίλειος Αθανασίου Τσιάρας | Αντιπρόεδρος του ΔΣ (Μη εκτελεστικό) |
| 3. Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας | Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό) |
| 4. Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας | Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό) |
| 5. Παναγιώτης Αντωνίου Μαυρομμάτης | Μέλος του ΔΣ (Εκτελεστικό) |
| 6. Αθανάσιος Ιωάννη Κουκουλίτσιος | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| 7. Νικολέττα Νικολάου Μπασδέκη | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| 8. Παναγιούλα Σπυρίδωνος Γεωργιάδη | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος |
| 9. Ιωάννης Γεωργίου Χατζηευθυμίου | Μέλος του ΔΣ (Μη εκτελεστικό) |

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του νόμου Ν. 3016/2002, Ν. 4706/2020 και την ισχύουσα νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι διαπιστώθηκε ότι καθένα από τα ανωτέρω ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ που εκλέχθηκαν με την έκτακτη ΓΣ της 7/6/2021 πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το ισχύον έως 17.7.2021 άρθρο 4 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 του Ν.4706/2020.

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου θα είναι εξαετής.

ΘΕΜΑ 2^{ον}: Εκπροσώπηση της εταιρίας

Το ΔΣ βάσει των άρθρων Νο7 έως και Νο11 του καταστατικού αποφάσισε ομόφωνα και αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο ατομικώς ή από κοινού ενεργούντες στους:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Ιωάννη Αστερίου Καντώνιας | Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό) |
| 2. Γεώργιο Αντωνίου Καντώνιας | Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό) |
| 3. Αθανάσιο Βασιλείου Τσιάρας | Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό) |

ΘΕΜΑ 3^{ον}: Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Στη συνέχεια το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα και παρέχει σύμφωνα με τα άρθρα Νο7 έως και Νο11 του καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.

- | | | |
|---|---|--------|
| 1. Ιωάννη Καντώνια του Αστερίου, | Πρόεδρο του ΔΣ & Διευθύνοντα Σύμβουλο (Εκτελεστικό) | με |
| ΑΔΤ, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ | | |
| 2. Γεώργιο Καντώνια του Αντωνίου, | Αντιπρόεδρο του ΔΣ & Διευθύνοντα Σύμβουλο με ΑΔΤ | |
| (Εκτελεστικό), ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ | | |
| 3. Αθανάσιο Τσιάρα του Βασιλείου, | Μέλος του ΔΣ & Διευθύνοντα Σύμβουλο (Εκτελεστικό) | με ΑΔΤ |
|, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ | | |

Την εταιρία δεσμεύουν για κάθε πράξη της όλοι οι παραπάνω που έχουν δικαίωμα υπογραφής είτε ατομικά ο καθένας είτε ανά δύο ή περισσότεροι από κοινού. Η υπογραφή τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ΘΕΜΑ 4^{ον}: Εξουσιοδότηση προς τον Διευθυντή Διαχείρισης Διαθεσίμων της εταιρίας μας κ.Παναγιώτη Μαυρομμάτη να δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρία για συγκεκριμένο αριθμό πράξεων.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ εισηγείται το θέμα.

Αναφέρει ότι χρειάζεται για την γρήγορη διεκπεραίωση ορισμένων πράξεων να δοθεί το δικαίωμα υπογραφής στον συνεργάτη μας κ.Παναγιώτη Μαυρομμάτη.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε ομόφωνα από το ΔΣ να δοθεί στον κ.Παναγιώτη Μαυρομμάτη του Αντωνίου με αρ. ταυτ., ΑΦΜ Δ.Ο.Υ Έλληνα υπήκοο κάτοικο οδός να δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρία για τις παρακάτω πράξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο καταστατικό.

1. Συνομολογεί δάνεια για λογαριασμό της Εταιρίας υπό οποιουδήποτε εγκρίνει όρους εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες.
2. Να εκδίδει και να αποδέχεται για λογαριασμό της εταιρίας συναλλαγματικές, να εκδίδει για λογαριασμό της εταιρίας γραμμάτια σε διαταγή, να εκδίδει για λογαριασμό της εταιρίας τραπεζικές επιταγές και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας.
3. Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφεση ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές εξοφλεί φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας.
4. Εισπράττει τα όσα της οφείλονται από οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

ΘΕΜΑ 5^{ον}: Ορισμός Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Επί του θέματος αυτού και μετά την συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα, Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι η εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου και ότι σύμφωνα με την απόφαση της από 7/6/2021 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η επιτροπή ελέγχου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως τροποποιηθέν ισχύει θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αποτελείται από τρία Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ, θα έχει θητεία ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή 6 έτη, τα μέλη της θα ορισθούν από το ΔΣ και θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 καθώς και τα κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου, υποκλάδου και του εν γένει τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας και των θυγατρικών.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνονται ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας τα κάτωθι Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Νόμου και της Γενικής Συνέλευσης και διαθέτουν όλα τα ως άνω αναφερόμενα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα.

1. Αθανάσιος Κουκουλίτσιος του Ιωάννη, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στη το και κατοικεί στη, οδός, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΔΑΤ του, ΑΦΜ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Νικολέττα Μπασδέκη του Νικολάου, Δικηγόρος που γεννήθηκε στη, το και κατοικεί στη, οδός, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΔΑΤ του, ΑΦΜ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Παναγιούλα Γεωργιάδη του Σπυρίδωνα, Νομικός, που γεννήθηκε στη Λάρισα το και κατοικεί στη, οδός, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΔΑΤ του, ΑΦΜ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Αφού διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002, όπως επίσης και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, δεδομένου ότι αυτό προκύπτει από την ίδια την ιδιότητά τους ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικότερα:

- Τα ως άνω μέλη είναι σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, στο σύνολό τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον κλάδο των κατασκευών και υλικών κατασκευών και στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και έχουν αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας και των θυγατρικών της, για τα προϊόντα που εμπορεύεται καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχει, και για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί εν γένει.

Συγκεκριμένα:

1. Ο Κος **Αθανάσιος Κουκουλίτσιος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ** πληροί το απαιτούμενο κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική, δεδομένου ότι ο Κος Αθανάσιος Κουκουλίτσιος είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος της σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του τμήματος Λογιστικής ΑΤΕΙ Λάρισας και κάτοχος τίτλου Μεταπτυχιακού Σπουδών MSC IN ACCOUNTING & FINANCE KINGSTON UNIVERSITY LONDON. Διατηρεί οργανωμένο λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο από το 1998 έως σήμερα με επαρκή γνώση και εμπειρία του κλάδου. Διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από 19/6/2019. Άριστη γνώση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
2. Η Κα **Νικολέττα Μπασδέκη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ**, Δικηγόρος, Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, μέλος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Άριστη νομική κατάρτιση και πλούσια δικηγορική εμπειρία, με χρόνια ενασχόληση στο εταιρικό δίκαιο.
3. Η Κα **Παναγιούλα Γεωργιάδη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ**, Νομικός, Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διαθέτει γνώση, εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία σε θέματα διοικητικά, φορολογικά και του δικαίου των ακινήτων.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το διοικητικό συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση και ορίζει τα ανωτέρω μέλη του διοικητικού συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με εξαετή θητεία. Ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου, ο οποίος θα είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια των διατάξεων του Ν. 4449/2017, του Ν. 3016/2002 και του Ν. 4706/2020, θα εκλεγεί από τα μέλη της επιτροπής ελέγχου κατά την συνεδρίαση της για συγκρότηση σε σώμα.

Εν συνεχεία δίδεται εντολή να συνεδριάσει η Επιτροπή Ελέγχου, να συγκροτηθεί σε Σώμα και να ορίσει τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ

**ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
& ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

ΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

Λάρισα 7/6/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Αστ.ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ