

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 1475**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Στον Αυλώνα σήμερα την 27<sup>η</sup> Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» στην θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.), συνήλθε αυτόκλητα σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Κατά την συνεδρίαση παρίστανται οι κ.κ.

1. Νέστωρ Παπαθανασίου του Δημητρίου, Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Άλκηστη Παπαθανασίου του Νέστορα, Μέλος του Δ.Σ..
3. Ηλέκτρα Παπαθανασίου του Νέστορα, Μέλος του Δ.Σ.
4. Μούζας Αντώνιος του Αθανασίου, Μέλος του Δ.Σ.
5. Δημήτρης Γιωτόπουλος του Στεφάνου, Μέλος του Δ.Σ.
6. Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης, Μέλος του Δ.Σ.
7. Χρήστος Πουλής του Κων/νου, Μέλος του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. ευρισκόμενο σε απαρτία με την παρουσία επτά (7) εκ των οκτώ (8) μελών του, εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που είναι :

- A. Ανασυγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ.
- B. Καθορισμός εκπροσώπησης της Εταιρείας.
- Γ. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
- Δ. Συγκρότηση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

**Επί του πρώτου θέματος**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Νέστωρ Παπαθανασίου λαμβάνει το λόγο και αναφέρει ότι σήμερα παρέλαβε την από 27/05/2021 παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Χατζή για προσωπικούς λόγους και προτείνει όπως αυτή γίνει δεκτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε αποδεκτή την παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Χατζή τον οποίον και ευχαρίστησε για τις μέχρι σήμερα υπηρεσίες του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ανέφερε ότι το Καταστατικό της εταιρείας και συγκεκριμένα το άρθρο 12, παρ. 2, δίνει την δυνατότητα στο Δ.Σ. σε περίπτωση παραίτησης μέλους του να συνεχίσει τις εργασίες του με τα εναπομείναντα μέλη του, κάτι που προτείνει να γίνει.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να συνεχίσει να υφίσταται και να λειτουργεί ως επταμελές Δ.Σ..

Επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Νέστωρ Παπαθανασίου ανέφερε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 26/05/2021 αποφάσισε και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να ανασυγκροτηθεί σε Σώμα σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του Ν. 4706/2020.

Στη συνέχεια, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού ελήφθησαν υπόψη :

α) Η ως άνω παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Χατζή.

β) Η απώλεια σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020 της ιδιότητας της ανεξαρτησίας των δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του παρόντος Δ.Σ., ήτοι των κ.κ. Χατζή και Πουλή, εκ των οποίων ο πρώτος παραιτήθηκε.

γ) Η δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 12 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας να συνεχίζει το Διοικητικό Συμβούλιο τις εργασίες του σε περίπτωση παραίτησης μέλους του με τα εναπομείναντα μέλη του και

δ) Η υποχρέωση ορισμού αντιπροέδρου του Δ.Σ. συμφώνως προς τα άρθρα 8 παρ. 1 και 8 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, όρισε σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη από τα υφιστάμενα μη εκτελεστικά μέλη του τους κ.κ. Αντώνιο Μούζα και Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Νέστωρ Παπαθανασίου του Δημητρίου και της Ελένης, χημικός, κάτοικος..., γεννηθείς... , κάτοχος του υπ'αριθμ. ... ΑΔΤ του Τ.Α. ..., ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., Ελληνικής Υπηκοότητας, ..., **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος.**

2. Χρήστος Πουλής του Κων/νου, ιδ. υπάλληλος, κάτοικος ..., γεννηθείς ..., κάτοχος του υπ'αριθμ. ... ΑΔΤ του Τ.Α. ..., ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., Ελληνικής Υπηκοότητας, ..., **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μη εκτελεστικό μέλος.**

3. Άλκηστη Παπαθανασίου του Νέστορα και της Ελένης, ιδιωτική υπάλληλος , κάτοικος ..., γεννηθείσα..., κάτοχος του υπ 'αριθμ. ... ΑΔΤ του Τ.Α. ..., ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ ..., Ελληνικής Υπηκοότητας, ..., **Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

4. Δημήτριος Γιωτόπουλος του Στεφάνου, ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος ..., γεννηθείς ..., κάτοχος του υπ'αριθμ. ... ΑΔΤ του Τ.Α. ..., ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., Ελληνικής Υπηκοότητας, ..., **Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

5. Ηλέκτρα Παπαθανασίου του Νέστορα , ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος..., γεννηθείσα ..., κάτοχος του υπ' αρ. ... ΑΔΤ του Τ.Α. ..., ΑΦΜ ..., ΔΟΥ ..., Ελληνικής Υπηκοότητας, ..., **Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

6. Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης του Νικολάου και της Γεωργίας, ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος ..., γεννηθείς ..., κάτοχος της υπ'αριθμ. ... ΑΔΤ του Τ.Α. ..., ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., Ελληνικής Υπηκοότητας, ..., **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

7. Αντώνιος Μούζας του Αθανασίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος ..., γεννηθείς ..., κάτοχος του υπ'αριθμ.... ΑΔΤ του Τ.Α. ..., ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., Ελληνικής Υπηκοότητας, ..., **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

Το Δ.Σ. διαπιστώνει ότι τα ορισθέντα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 και δεν

υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020.

Η θητεία του Δ.Σ. παραμένει ως έχει, ήτοι λήγει την 16/06/2023, των δε ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, μέχρι την επόμενη Γ.Σ.

#### **Επί του δεύτερου θέματος**

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα όπως η εκπροσώπηση της εταιρείας και τα δικαιώματα υπογραφής των μελών αυτού και τρίτων, παραμένουν ως έχουν με την από 17/06/2020 απόφαση του Δ.Σ. (αριθμός συνεδρίασης 1444).

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου το Δ.Σ., αυτός θα αναπληρώνεται στα εκτελεστικά του καθήκοντα από το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κα Άλκηστη Παπαθανασίου.

#### **Επί του τρίτου θέματος**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Νέστωρ Παπαθανασίου λαμβάνει το λόγο και αναφέρει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 26/05/2021 αποφάσισε μεταξύ άλλων τον επαναπροσδιορισμό της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τον καθορισμό του είδους, της σύνθεσης (αριθμός μελών και ιδιότητες) και της θητείας της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4β του Ν. 4706/2020.

Η Γ.Σ. αποφάσισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι ανεξάρτητη μικτή Επιτροπή αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη εκ των οποίων τρία (3) μέλη του Δ.Σ. και ένα (1) τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο, μη μέλος του Δ.Σ., από δε τα τρία (3) μέλη του Δ.Σ., δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα (1) μη εκτελεστικό. Η Γ.Σ. επίσης όρισε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου τρίτο πρόσωπο ανεξάρτητο μη μέλος του Δ.Σ. και συγκεκριμένα τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε τα μέλη του να ορίσουν τα υπόλοιπα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Δ.Σ. όρισε ως τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τον κ. Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., τον κ. Αντώνιο Μούζα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και τον κ. Χρήστο Πουλή, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. διαπιστώνει ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Επίσης τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου και υποκλάδου δραστηριότητας της Εταιρείας που είναι τα Βιομηχανικά προϊόντα & υπηρεσίες – προμηθευτές Βιομηχανίας.

Το τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ., κ. Ειρηναίος Θεοδώρου είναι Ορκωτός Ελεγκτής σε αναστολή και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική (διεθνή πρότυπα).

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον κλάδο - υποκλάδο των Βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών - προμηθευτές Βιομηχανίας στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι αυτή του Δ.Σ., ήτοι μέχρι 16/06/2023.

### **Επί του τέταρτου θέματος**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Νέστωρ Παπαθανασίου λαμβάνει το λόγο και αναφέρει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 26/05/2021 αποφάσισε μεταξύ άλλων τη σύσταση σύμφωνα με τα άρθρα 10-12 και βάσει του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 μίας τριμελούς κοινής Επιτροπής Αποδοχών και Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., δύο εκ των οποίων πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος αυτής, ανέθεσε δε στο Δ.Σ. τη συγκρότηση, τη σύνθεση και τη θητεία της.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Δ.Σ. εξέλεξε ως μέλη της κοινής επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων τους κάτωθι οι οποίοι συγκροτούν σε σώμα την επιτροπή ως εξής :

1. Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης του Νικολάου και της Γεωργίας, ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος ..., γεννηθείς ..., κάτοχος της υπ'αριθμ. ... ΑΔΤ του Τ.Α. ..., ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., Ελληνικής Υπηκοότητας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ...

**Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.**

2. Αντώνιος Μούζας του Αθανασίου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος..., γεννηθείς ..., κάτοχος του υπ'αριθμ. ... ΑΔΤ του Τ.Α. ..., ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., Ελληνικής Υπηκοότητας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ...

**Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.**

3. Χρήστος Πουλής του Κων/νου, ιδ. υπάλληλος, κάτοικος ..., γεννηθείς ..., κάτοχος του υπ'αριθμ. ... ΑΔΤ του Τ.Α. ..., ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., Ελληνικής Υπηκοότητας, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ...

**Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.**

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΝΕΣΤΩΡ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΛΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΖΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΒΕΡΤΗΣ