



**Απόσπασμα Πρακτικού  
Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου  
(24 Ιουνίου 2021)**

-----

Στο Μαρούσι και στα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**» και με δ.τ. «**ΑΒΑΞ Α.Ε.**» που εδρεύει στο Μαρούσι Ν. Αττικής (οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16), σήμερα είκοσι τέσσερις (24) Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (2021), ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιό της ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και του αρθρ. 91 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Στη συνεδρίαση είναι παρόντα ή εκπροσωπούνται, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του Καταστατικού, τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**A. Παρόντες οι κ.κ.**

1. Χρήστος Ιωάννου, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος.
2. Κωνσταντίνος Κουβαράς, Αναπληρωτής Πρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.
3. Αικατερίνη Πιστιόλη, Αντιπρόεδρος– Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.
5. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.
6. Αντώνιος Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.
7. Χρήστος Σιάτης, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
9. Μιχάλης Χατζηπαύλου, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
10. Θεοδώρα Μονοχάρτζη, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

**B. Απόντες: ΟΥΔΕΙΣ.**

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

1. Σύσταση και συγκρότηση σε Σώμα των κάτωθι Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου:
    - Επιτροπή Ελέγχου.
    - Επιτροπή Αποδοχών.
    - Επιτροπή Υποψηφιοτήτων.
- 

Με τη διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Καταστατικού, ανοίγει η συνεδρίαση και το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως εξής:



## 1. Σύσταση και συγκρότηση σε Σώμα των κάτωθι Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου:

- **Επιτροπή Ελέγχου.**
- **Επιτροπή Αποδοχών.**
- **Επιτροπή Υποψηφιοτήτων.**

Α) Όσον αφορά την Επιτροπή Ελέγχου, το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Ιωάννου, ο οποίος γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 24 Ιουνίου 2021, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων:

**(α)** Η σύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων δύο (2) θα είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά

**(β)** Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, να ακολουθεί τη θητεία των μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ορίστηκε τριετής, (έως 23/06/2024), δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης.

Ακολούθως ο κ. Χρήστος Ιωάννου προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο, την εκλογή των κ.κ. Αικατερίνης Πιστιόλη, Χρίστου Σιάτη και Αλέξιου Σωτηρακόπουλου, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, εκ των οποίων οι κ.κ. Χρίστος Σιάτης και Αλέξιος Σωτηρακόπουλος εκλέχθηκαν από την από 24/06/2021 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ως Ανεξάρτητα -Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι 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.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου :

1. Δεν κατείχαν/κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
2. Δεν είχαν/έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και ειδικότερα:
  - 2.1 Δεν διατηρούσαν/διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτήν επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 4308/2014, η οποία σχέση από τη φύση της να επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ιδίως δε, δεν ήταν/είναι σημαντικοί προμηθευτές ή πελάτες της Εταιρείας,
  - 2.2 Δεν είναι Πρόεδροι του Δ.Σ. ή διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, ούτε έχουν τις ως άνω ιδιότητες, δεν είναι εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 32 παρ. 2



του ν. 4308/2014, ούτε διατηρούν σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις,

**2.3** Δεν έχουν συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού ούτε 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 άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 4308/2014,

**2.4** Δεν έχουν διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1 και 2 του ν. 4548/2018.

Επιπλέον, όσον αφορά την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002, ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου είναι συνταξιούχος ορκωτός ελεγκτής και διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν αποδεδειγμένα στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και δη στον Κατασκευαστικό Κλάδο, δεδομένου ότι όλα τα μέλη συμμετέχουν στη διοίκηση της Εταιρείας για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα από την συμμετοχή τους αυτή να έχουν αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας, καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχει, και για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί εν γένει, ενώ στο σύνολο της θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχουν διατελέσει ταυτόχρονα και μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Συγκεκριμένα: (α) ο κ. Χρίστος Σιάτης αποτελούσε ήδη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, που είχε εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28/06/2017, (β) ο κ. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος αποτελούσε ήδη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, που είχε εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24/06/2015, και (γ) η κα Αικατερίνη Πιστιόλη αποτελούσε ήδη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, που είχε εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29/06/2018.

Έτι περαιτέρω, οι κ.κ. Χρίστος Σιάτης, Αλέξιος Σωτηρακόπουλος και Αικατερίνη Πιστιόλη αθροιστικά πληρούν τα κριτήρια της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή/και λογιστική, της επαρκούς γνώσης του τομέα των εισηγμένων εταιρειών από επιχειρηματική και οικονομική άποψη καθώς και της γνώσης του τομέα κατασκευών (από τεχνική και οικονομική άποψη) στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία μας, δεδομένου ότι:

(α) Ο κ. Χρίστος Σιάτης ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως Ελεγκτής της Pricewaterhouse στην Αγγλία. Το 1981, άρχισε να εργάζεται στην ελεγκτική εταιρεία Κωστούρης-Μιχαηλίδης (Grant Thornton) στην Αθήνα και το 1993 έγινε Managing Partner της Ελληνικής εταιρείας.

Είναι πλέον συνταξιούχος ορκωτός ελεγκτής (Α.Μ. Σ.Ο.Ε. 12191) διατελέσας επί σειρά ετών υψηλόβαθμο στέλεχος διεθνών ελεγκτικών εταιρειών, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην ελεγκτική & λογιστική, στην αναδιοργάνωση επιχειρήσεων αλλά και σε αναδιάρθρωσεις λειτουργικού και χρηματοοικονομικού χαρακτήρα.

Παράλληλα με την μετέπειτα άσκηση των Διοικητικών του καθηκόντων σε πλήθος ελεγκτικών εταιρειών, ο κ. Χρίστος Σιάτης δραστηριοποιήθηκε και στον τομέα της



Συμβουλευτικής παρέχοντας υποστήριξη σε μεγάλο αριθμό εταιρειών, οι οποίες ανήκουν σε διαφορετικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, όσον αφορά σε θέματα στρατηγικής με έμφαση στις μεγάλες συναλλαγές και συμφωνίες και στους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

(β) Ο κ. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος είναι έγκριτος νομικός με πολυετή εμπειρία. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ασκουμένων και Νέων δικηγόρων Αθήνας – Πειραιά, του οποίου διατέλεσε και ο πρώτος Πρόεδρος. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας από τις 14.02.1979 μέχρι και σήμερα. Επί τέσσερις και πλέον δεκαετίες ασχολείται με το Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο και ειδικότερα με το Δίκαιο των Εταιρειών. Έχει διατελέσει μέλος Διοικητικών Συμβουλίων εταιρειών, μεταξύ των οποίων και Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, καθώς και εταιρειών με αντικείμενο παρεμφερές αυτού της κατασκευής τεχνικών έργων, καθιστώντας έτσι ευκολότερη την επίβλεψη των νομικών πτυχών των εργασιών του Ομίλου, ο οποίος βασίζεται στη λεπτομερή συμβασιοποίηση πολύπλοκων και τεχνικών όρων συνεργασίας.

(γ) Η κα Αικατερίνη Πιστιόλη, είναι μηχανικός με σημαντική εμπειρία στη διοίκηση και διαχείριση τεχνικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η κα. Αικ. Πιστιόλη είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΚ (Αρ. Μητρώου ΜΕΚ 26248) και αρχικά από τη θέση της Project Manager & Μέλους του Διοικ. Συμβουλίου, και αργότερα, από τη θέση της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της τεχνικής εταιρείας «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΤΕΕ» (που εδρεύει στην Λεωφ. Μεσογείων 109-111, Αθήνα) έχει φέρει σε πέρας από το έτος 2004 μέχρι σήμερα, ικανό πλήθος τεχνικών έργων αξίας άνω των 17.000.000,00 ευρώ. Η παρουσία πεπειραμένου μηχανικού στη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι απαραίτητη λόγω της ιδιαιτερότητας του κατασκευαστικού κλάδου, όπου η τεχνική εκτέλεση των έργων συνδυάζεται με την οικονομική τους παρακολούθηση από τα ίδια επικεφαλής στελέχη. Κατά συνέπεια η εκλογή της κας Αικ. Πιστιόλη ενισχύει τη δυνατότητα της Επιτροπής Ελέγχου να επιβλέπει τη δραστηριότητα του Ομίλου.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, κάνει αποδεκτή την εισήγηση του κ. Προέδρου κ. Χρήστου Ιωάννου, και αποφασίζει **ομόφωνα** ως εξής:

1. Εκλέγει ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους κ.κ.:

- Χρίστο Σιάτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- Αλέξιο Σωτηρακόπουλο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- Αικατερίνη Πιστιόλη, Αντιπρόεδρο– Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Τα ανωτέρω μέλη όπως προκύπτει από την ως άνω εισήγηση και παρουσίαση του Προέδρου κ. Χρήστου Ιωάννου, πληρούν όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, καθώς και τα κριτήρια που θέτει ο Νόμος για τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρου 44 του ν. 4449/2017 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.







**2. Μιχάλη Χατζηπαύλου, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος, και**

**3. Θεοδώρα Μονοχάρτζη, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

εκ των οποίων οι κ.κ. Μιχάλης Χατζηπαύλου και Θεοδώρα Μονοχάρτζη εκλέχθηκαν από την από 24/06/2021 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ως Ανεξάρτητα –Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι ανωτέρω εκλεγέντες θα συγκροτηθούν σε Σώμα σε μεταγενέστερη ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του ενεργείας Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από τη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία, ήτοι έως 23/06/2024, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Μετά απ' αυτά και με τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε αυτό το πρακτικό που υπογράφεται από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

**Χρήστος Ιωάννου**

**Κωνσταντίνος Κουβαράς**

**Αικατερίνη Πιστιόλη**

**Κωνσταντίνος Μιτζάλης**

**Κωνσταντίνος Λυσαρίδης**

**Αντώνιος Μιτζάλης**

**Χρίστος Σιάτης**

**Αλέξιος Σωτηρακόπουλος**

**Μιχάλης Χατζηπαύλου**

**Θεοδώρα Μονοχάρτζη**

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας **«ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».**

**Μαρούσι, 24 Ιουνίου 2021**

**Ο Πρόεδρος Δ.Σ.**

**ΑΒΑΞ Α.Ε.**  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, Τ.Κ. 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ-ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ: 210-6375000 - FAX: 210-6104380  
Α.Φ.Μ.: 094183623 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
Α.Ρ. ΦΑΚ. 52644 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 913601000

**ΧΡΗΣΤΟΣ Λ. ΙΩΑΝΝΟΥ**