

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Συνεδρίαση της 25^{ης} Ιουνίου 2021

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.
2. Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη
2. Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου
3. Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη
4. Πρόδρομος Γεωργιάδης του Σωτηρίου
5. Πελαγία Μπήτρου του Ιωάννη
6. Χαρίκλεια Δαλέτζα του Ευαγγέλου

Σήμερα, 25 Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:05', το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη δυνάμει της από 25.06.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, συνήλθε σε συνεδρίαση σύμφωνα με το Καταστατικό στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ αρ. 100, Ασπρόπυργος. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέρχεται στην πρώτη του συνεδρίαση αυτόκλητα, με κοινή πρωτοβουλία όλων των μελών του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού της Εταιρείας. Όλα τα μέλη δήλωσαν ότι είτε προσέρχονται αυτοκλήτως είτε έχουν ειδοποιηθεί από τον κ. Παναγιώτη Μπήτρο, πρεσβύτερο των εκλεγμένων συμβούλων, νόμιμα, εμπρόθεσμα και προσηκόντως για τη σύγκληση της παρούσας συνεδρίασης του Δ.Σ. και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σε κάθε δε περίπτωση δεν αντιλέγουν στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων και ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε σχετικού δικαιώματός τους. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εκέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Με απόφαση της από 25.06.2021 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (θέμα 10^ο της ημερήσιας διάταξης) εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο οποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

1. Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη
2. Γεώργιος Μπήτρος του Κωνσταντίνου
3. Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη
4. Πρόδρομος Γεωργιάδης του Σωτηρίου
5. Πελαγία Μπήτρου του Ιωάννη
6. Χαρίκλεια Δαλέτζα του Ευαγγέλου

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 16), το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνεδριάζει προκειμένου να συγκροτηθεί σε σώμα.

Εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου.

Το εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Πρόδρομος Γεωργιάδης του Σωτηρίου λαμβάνει το λόγο και υπενθυμίζει στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν.4706/2020, ο πρόεδρος του Δ.Σ. πρέπει να είναι μη εκτελεστικό μέλος, ενώ σε περίπτωση που, κατά παρέκκλιση, το Διοικητικό Συμβούλιο διορίσει ως πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών του, τότε υποχρεωτικά αντιπρόεδρος ορίζεται εκ των μη εκτελεστικών μελών.

Το εκλεγμένο από τη Γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Χαρίκλεια Δαλέτζα λαμβάνει στη συνέχεια το λόγο και εισηγείται την εκλογή του Παναγιώτη Μπήτρο του Ιωάννη ως προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, θεμελιώνοντας την εισήγησή της στο γεγονός ότι ο Παναγιώτης Μπήτρος κατευθύνει την πορεία της Εταιρείας από το έτος 1960 έως και σήμερα, εξελίσσοντας την από μια οικογενειακή επιχείρηση εμπορίας χαλυβουργικών προϊόντων σε έναν εισηγμένο στο Χρηματιστήριο Αθηνών όμιλο επιχειρήσεων. Η Χαρίκλεια Δαλέτζα, συνεχίζοντας την εισήγησή της, αναφέρει ότι, από τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Παναγιώτης Μπήτρος διαθέτει αυτή τη στιγμή γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία στον βαθμό που η υπηρεσία στη θέση του προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου απαιτεί στην κρίσιμη αυτή στιγμή της πορείας της Εταιρείας.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψιν του τα ανωτέρω,

**αποφασίζει με παμψηφία
και εκλέγει**

- (α) Τον Παναγιώτη Μπήτρο του Ιωάννη, ως Πρόεδρο,
- (β) Τον Γεώργιο Μπήτρο του Κωνσταντίνου ως Αντιπρόεδρο και αναπληρωτή του Προέδρου στα μη εκτελεστικά του καθήκοντα,
- (γ) Τον Ιωάννη Μπήτρο του Παναγιώτη, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Οι ανωτέρω θα ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και το παρόν πρακτικό.

Συγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα

Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και ορίζονται οι ιδιότητες των μελών του ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4706/2020 και των διατάξεων του Ν.3016/2002 (έως και την κατάργησή τους - άρθρο 91 Ν.4706/2020), ως εξής:

- (1) **Παναγιώτης Μπήτρος** του Ιωάννη,εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος.
- (2) **Γεώργιος Μπήτρος** του Κωνσταντίνου,μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος.
- (3) **Ιωάννης Μπήτρος** του Παναγιώτη,εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος.
- (4) **Πελαγία Μπήτρος**, το γένος Ιωάννη Σαμώτη, εκτελεστικό μέλος.
- (5) **Πρόδρομος Γεωργιάδης** του Σωτηρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
- (6) **Χαρίκλεια Δαλέτζα** του Ευαγγέλου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Γίνεται μνεία ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε από τη Γενική συνέλευση της 25/6/2021 διετής, ήτοι μέχρι την 25.06.2023, η οποία και παρατείνεται σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 2ο

Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για το θέμα,

αποφασίζει με παμψηφία

αναφερόμενο στο καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, να εκχωρήσει τις εξουσίες και αρμοδιότητές του που κρίνει σκόπιμο σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω, καθώς και να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αρχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση. Ειδικότερα:

Α. Γενική εξουσία εκπροσώπησης.

Α.1 Για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, και ανεξαρτήτως της φύσης ή του οικονομικού αντικείμενου τους, η Εταιρεία εκπροσωπείται ως εξής:

Α.1.1. Με μόνη την υπογραφή του προέδρου Παναγιώτη Μπήτρο, η οποία θα τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας.

Η'

Α.1.2. Με συνδυασμό δύο υπογραφών, που θα τίθενται πάντοτε μαζί κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας, των ακόλουθων προσώπων:

- (α) Αφενός οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που ορίζονται παρακάτω και έχουν δικαίωμα πρώτης υπογραφής:
- (αα) Της Πελαγίας Μπήτρου του Ιωάννη, ή
 - (ββ) Του Ιωάννη Μπήτρου του Παναγιώτη, διευθύνοντος συμβούλου.
- (β) Αφετέρου οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που ορίζονται παρακάτω και έχουν δικαίωμα δεύτερης υπογραφής:
- (αα) Του Σταύρου Γατόπουλου του Νικολάου, διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου Εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ, ή
 - (ββ) Του Θεόδωρου Κόκκορη του Αποστόλου, διευθυντή Λογιστηρίου του Ομίλου Εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ ή
 - (γγ) Του Λυκούργου Τσουμάκου του Δημητρίου, προϊσταμένου Χρηματοοικονομικού Τμήματος & Εταιρικών Ανακοινώσεων του Ομίλου Εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ.

A.2 Κατ' εξαίρεση, για πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας των οποίων το οικονομικό αντικείμενο είναι μέχρι και του ποσού των € 100.000,00 (ευρώ εκατό χιλιάδων), η Εταιρεία εκπροσωπείται με συνδυασμό δύο υπογραφών, που θα τίθενται πάντοτε μαζί κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας, δικαίωμα δε πρώτης υπογραφής κατά τα ανωτέρω θα έχει

- ο Σταύρος Γατόπουλος του Νικολάου, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου Εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ,

του οποίου η υπογραφή θα συνδυάζεται με την υπογραφή οποιοδήποτε από τα λοιπά, πλην αυτού, πρόσωπα που έχουν δικαίωμα δεύτερης υπογραφής κατά ανωτέρω. Σε περίπτωση διαρκών συμβάσεων, για τον προσδιορισμό της εξουσίας εκπροσώπησης υπολογίζεται το οικονομικό αντικείμενό τους σε ετήσια βάση.

A.3 Η ως άνω γενική εξουσία εκπροσώπησης, συντρέχει και ισχύει εκ παραλλήλου με οποιοδήποτε άλλη ειδικότερη εξουσία εκπροσώπησης ανατίθεται με την παρούσα ή μελλοντική απόφαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο, στέλεχος ή συνεργάτη της Εταιρείας. Επίσης, όλες οι κατωτέρω ειδικότερες εξουσίες εκπροσώπησης που ανατίθεται με την παρούσα ή μελλοντική απόφαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο, στέλεχος ή συνεργάτη της Εταιρείας, κατά το μέτρο που τυχόν τέμνονται, συντρέχουν μεταξύ τους και ισχύουν εκ παραλλήλου.

Β. Δικονομικές ρήτρες. Τα πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν εκάστοτε την Εταιρεία σύμφωνα με το παρόν πρακτικό, κατά την ενάσκηση των σχετικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους δύνανται να συνομολογούν διατηρητικές ρήτρες ή συμφωνίες κάθε είδους, καθώς και συμφωνίες παρέκτασης της κατά τόπο αρμοδιότητας, με οποιοδήποτε περιεχόμενο, κατά την ελεύθερη κρίση τους.

Γ. Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την έκδοση και επικύρωση ακριβών αντιγράφων και αποσπασμάτων από τα βιβλία πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας (93 Ν.4548/2018), εξουσία και αρμοδιότητα έχει οποιοδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα:

- (α) Ο Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη, πρόεδρος Δ.Σ., ή
- (β) Η Πελαγία συζ. Παναγιώτη Μπήτρου, μέλος Δ.Σ., ή
- (γ) Ο Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη, διευθύνων σύμβουλος.

Δ. Στοιχεία ταυτότητας εξουσιοδοτημένων στελεχών. Τα στοιχεία ταυτότητας των στελεχών της Εταιρείας προς τα οποία, πέραν των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί τις προαναφερόμενες εξουσίες και αρμοδιότητές του, έχουν ως εξής:

- (α) Σταύρος Γατόπουλος του Νικολάου, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Ομίλου Εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ, κάτοικος κάτοχος με Α.Φ.Μ.
- (β) Θεόδωρος Κόκκορης του Αποστόλου, Διευθυντής Λογιστηρίου του Ομίλου Εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ, κάτοικος κάτοχος με Α.Φ.Μ.
- (γ) Λυκούργος Τσουμάκος του Δημητρίου, Προϊστάμενος Χρηματοοικονομικού τμήματος και υπηρεσιών εταιρικών ανακοινώσεων του Ομίλου Εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ, κάτοικος κάτοχος με Α.Φ.Μ.

Κατόπιν αυτών και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η συνεδρίαση τελειώνει περί ώρα 16.30.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παναγιώτης Ι. Μπήτρος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Μπήτρος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ιωάννης Π. Μπήτρος
Διευθύνων Σύμβουλος

Πελαγία Μπήτρου

Πρόδρομος Γεωργιάδης

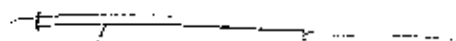
Χαρίκλεια Δαλέτζα

Ακριβές Απόσπασμα

από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Ασπρόπυργος, αυθημερόν

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου



.....
Παναγιώτης Μπήτρος