



**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ»**  
**ΜΕ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 285301000**  
**ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2021**

Στην Αθήνα, σήμερα 23 Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ» (εφεξής η «Εταιρεία», επί της οδού Ιερά Οδός 96, Αθήνα συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν της εκλογής του από την από 22.06.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:** α) Συγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα β) Εκπροσώπηση της εταιρείας γ) Εξουσιοδότηση υπαλλήλων της εταιρείας και δ) Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

Όλα τα μέλη του Δ.Σ., ήτοι οι κ.κ. Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος, Αριάννη Βελισσαροπούλου Γεώργιος Δράκος, Νικόλαος Εμπέογλου, Ιωάννης Κατσουρίδης, Κλεοπάτρα Κυριαζή, Στέφανος Μάνος, Μιχάλης Μιχαλούτσος, Μιχάλης Οικονομάκης, Ιωάννης Φιλιώτης, παρέστησαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το αρ. 90 παρ. 5 του ν. 4548/2018 και του αρ. 19 παρ. 4 του καταστατικού της Εταιρείας.

Παρόντων όλων των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το νόμο και το καταστατικό απαρτία και δεδομένου ότι κανένα μέλος δεν αντιλέγει λόγω της μη προηγούμενης πρόσκλησης, προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Επί του πρώτου θέματος, κατόπιν της εκλογής νέου δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί τα έξι έτη, και του ορισμού των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, δυνάμει της από 22.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1) Μιχάλης Οικονομάκης του [redacted]  
[redacted]  
[redacted] πρόεδρος του Δ.Σ, εκτελεστικό μέλος.

2) Μιχάλης Μιχαλούτσος του [redacted]  
[redacted]  
7β, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

3) Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος του [redacted]  
[redacted]  
[redacted] Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Κεντρικά Γραφεία  
Ιερά Οδός 92-102  
Ταχυδρομική Θύρα 41018  
122 10 Αθήνα

Τηλεφωνα  
Κεντρο 30 – 1 – 3499200

Telefax  
Κεντρο 30 – 1 – 347 3404

E-mail  
ppaebe@petropoulos.com

- 4) Αριάννη Βελισσαροπούλου του [REDACTED]  
[REDACTED], ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
- 5) Γεώργιος Δράκος του [REDACTED]  
[REDACTED], μη εκτελεστικό μέλος.
- 6) Νικόλαος Εμπέογλου [REDACTED]  
[REDACTED], μη εκτελεστικό μέλος.
- 7) Ιωάννης Κατσουρίδης του [REDACTED]  
[REDACTED], μη εκτελεστικό μέλος.
- 8) Κλεοπάτρα Κυριαζή του [REDACTED]  
[REDACTED] μη εκτελεστικό μέλος.
- 9) Στέφανος Μάνος του [REDACTED]  
[REDACTED] ανεξάρτητο,  
μη εκτελεστικό μέλος.
- 10) Ιωάννης Φιλιώτης του [REDACTED]  
[REDACTED], μη εκτελεστικό μέλος.
- .....

Επί του τέταρτου θέματος ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχάλης Οικονομάκης ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.06.2021 αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή από το Δ.Σ., αποτελούμενη από ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ένα ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν.4706/2020 και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ που θα πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Η θητεία αποφασίστηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να είναι πενταετής, παρατεινόμενη 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 και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι η ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση όρισε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, το τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ., κ. Δημήτρη Λεβεντάκη του Διονυσίου, αφού διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 καθώς και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Επιπλέον, η ως άνω Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει το μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., που θα καταλάβουν τις υπόλοιπες θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Κατόπιν της ως άνω ενημέρωσης και μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να **ορίσει το μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., κ. Ιωάννη Κατσουρίδη και το ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., κ. Μιχάλη Μιχαλούτσο,** ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έγινε αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει. Ειδικότερα, τα ως άνω μέλη διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς ο κ. Ιωάννης Κατσουρίδης αποτελεί μέλος του ΔΣ της Εταιρείας από το έτος 2008 έως και σήμερα ενώ ο κ. Μιχάλης Μιχαλούτσος είναι μέλος του ΔΣ της από το έτος 2013 έως και σήμερα. Σημειώνεται ότι συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις παρουσιάσεις των ετήσιων προϋπολογισμών της Εταιρείας αλλά και κάθε επιχειρηματικής μονάδας χωριστά στις αρχές κάθε έτους, και παρακολουθούν τις τριμηνιαίες αναθεωρήσεις του προϋπολογισμού. Επιπλέον, ο κ. Μιχάλης Μιχαλούτσος εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.06.2021, ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του ν. 3016/2002 και του ν. 4706/2020.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο κ. Δημήτρης Λεβεντάκης διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική λόγω της επιστημονικής του κατάρτισης και της επαγγελματικής του ιδιότητας.

Οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη απόφαση για τα αναφερθέντα θέματα παύει να ισχύει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Κεντρικά Γραφεία  
Ιερα Οδός 92-102  
Ταχυδρομική Θύρα 41018  
122 10 Αθήνα

Τηλεφωνα  
Κέντρο 30 – 1 – 3499200

Telefax  
Κέντρο 30 – 1 – 347 3404

E-mail  
ppaebe@petropoulos.com



---

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

Κεντρικά Γραφεία  
Ιερά Οδός 92-102  
Ταχυδρομική Θύρα 41018  
122 10 Αθήνα

Τηλεφωνα  
Κέντρο 30 – 1 – 3499200

Telefax  
Κέντρο 30 – 1 – 347 3404

E-mail  
ppaebe@petropoulos.com