

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της, με έδρα στην Παιανία Αττικής, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"
και το διακριτικό τίτλο "ΙΝΤΡΑΚΑΤ"

Συνεδρίαση της 19ης Ιουλίου 2021

Στην Παιανία Αττικής, σήμερα την δεκάτη ενάτη (19η) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της, με έδρα την Παιανία Αττικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"** και το διακριτικό τίτλο **"ΙΝΤΡΑΚΑΤ"**, στα γραφεία της που βρίσκονται στο 19ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Παιανίας - Μαρκοπούλου, μετά από την εκλογή του από την σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας

Παρέστησαν οι κ. κ:

1. Σωκράτης Κόκκαλης του Πέτρου ,
2. Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου,
3. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα,
4. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου,
5. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη,
6. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου,
7. Ιωάννης Τσούμας του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
8. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
9. Ηλιάνα Κυρτάτα του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα Πρώτο : " Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα".

Επί του πρώτου θέματος:

Τον λόγο λαμβάνει ο κ. Δημήτριος Κούτρας ο οποίος υπενθυμίζει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, κατά τη σημερινή συνεδρίασή της, εξέλεξε τους ως άνω παριστάμενους ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη τους κ.κ. **Ιωάννη Κ. Τσούμα, Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα και Ηλιάνα Ι. Κυρτάτα**, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 5 του Ν. 4706/2020. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση είναι πενταετής, ήτοι από την **19.07.2021** έως και την **18.07.2026**, η οποία

παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρείας.

Στη συνέχεια και μετά από ανταλλαγή απόψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της, εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"** και το διακριτικό τίτλο **"ΙΝΤΡΑΚΑΤ"**, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τη συγκρότησή του σε Σώμα ως ακολούθως:

1. **Σωκράτης Κόκκαλης** του Πέτρου και της Νίκης, γεννηθείς στην [...] το έτος [...], κάτοικος [...], οδός [...] αρ. [...], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό [...] του Τ.Α. [...], με Α.Φ.Μ. [...] της Δ.Ο.Υ. [...], **Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος**
2. **Δημήτριος Κούτρας** του Αθανασίου και της Χρυσούλας, γεννηθείς στην [...] το έτος [...], κάτοικος [...], οδός [...] αρ. [...], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό [...] του Τ.Α. [...], με Α.Φ.Μ. [...] της Δ.Ο.Υ. [...], **Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.**
3. **Πέτρος Σουρέτης** του Κωνσταντίνου και της Ελένης, γεννηθείς στην [...] το έτος [...], κάτοικος [...], οδός [...] αρ. [...], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό [...] του Τ.Α. [...], με Α.Φ.Μ. [...] της Δ.Ο.Υ. [...], **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
4. **Δημήτριος Θεοδωρίδης** του Σάββα και της Ελένης, γεννηθείς στην [...] το έτος [...], κάτοικος [...], οδός [...] αρ. [...], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό [...] του Τ.Α. [...], με Α.Φ.Μ. [...] της Δ.Ο.Υ. [...], **Εκτελεστικό Μέλος.**
5. **Δημήτριος Παππάς** του Αριστείδη και της Φιλίτσας- Αναστασίας, γεννηθείς στην [...] το έτος [...], κάτοικος [...], οδός [...] αρ. [...], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό [...] του Τ.Α. [...], με Α.Φ.Μ. [...] της Δ.Ο.Υ. [...], **Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
6. **Δημήτριος Κλώνης** του Χρήστου και της Βασιλικής, γεννηθείς στην [...] το έτος [...], κάτοικος [...], οδός [...] αρ. [...], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό [...] του Τ.Α. [...], με Α.Φ.Μ. [...] της Δ.Ο.Υ. [...], **Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**
7. **Ιωάννης Τσούμας** του Κωνσταντίνου και της Φωτούλας, γεννηθείς στην [...] το έτος [...], κάτοικος [...], οδός [...] αρ. [...], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό [...] του Τ.Α. [...], με Α.Φ.Μ. [...] της Δ.Ο.Υ. [...], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**
8. **Διονυσία Ξηρόκωστα** του Δημητρίου και της Λεμονιάς-Ειρήνης, γεννηθείσα στην [...] το έτος [...], κάτοικος [...], οδός [...] αρ. [...], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό [...] του Τ.Α. [...], με Α.Φ.Μ. [...] της Δ.Ο.Υ. [...], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

9. **Ηλιάνα Κυρτάτα** του Ιωάννη, και της Μαρίας, γεννηθείσα στην [...] το έτος [...], κάτοικος [...], οδός [...] αρ. [...], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό [...] του Τ.Α. [...], με Α.Φ.Μ. [...] της Δ.Ο.Υ. [...], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

.....
Έπειτα από τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας η παρούσα Συνεδρίαση και το Πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλους τους παρισταμένους, όπως ακόλουθα :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σ.Π. Κόκκαλης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Δ. Α. Κούτρας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Π.Κ.Σουρέτης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δ. Σ. Θεοδωρίδης

Δ. Α. Παππάς

Δ. Χ. Κλώνης

Ι.Κ. Τσούμας

Δ.Δ. Ξηρόκωστα

Η.Ι.Κυρτάτα