

**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. Ηλιάννα 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 Τρίτο : "Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου".**

Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης Συνεδρίασης.

**Επί του τρίτου θέματος:**

Τον λόγο λαμβάνει ο κ. Δημήτριος Κούτρας ο οποίος ενημερώνει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, κατά τη σημερινή συνεδρίασή της, ενέκρινε την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία ίση με τη θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία (Επιτροπή Ελέγχου) θα αποτελείται αποκλειστικά από μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα :

(α) από τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και

(β) από ένα μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

(γ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τηρουμένων των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους κ.κ.

1. **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. [...], e-mail: [...]
2. **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. [...], e-mail: [...]
3. **Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου**, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, 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. [...], e-mail: [...]

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έγινε, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Συγκεκριμένα:

1. Η κα **Διονυσία Ξηρόκωστα**, είναι Δικηγόρος Αθηνών και έχει εργασθεί ως ειδική επιστήμονας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού από το 2001. Κατείχε τη θέση της Προϊσταμένης Τμήματος στη Διεύθυνση Νομικής Τεκμηρίωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού από το 2007. Τοποθετήθηκε στη θέση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Νομικής Τεκμηρίωσης το 2009. Διορίστηκε στη θέση της Γενικής Διευθύντριας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού από το 2010 έως το τέλος του 2018, μετά την συμπλήρωση δύο θητειών, από όπου απέκομισε και επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας. Από τον Ιανουάριο του 2019 μέχρι και τον Μάιο του 2021 ήταν Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού στην εταιρία «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.». Σήμερα είναι Σύμβουλος Εταιρικών Υποθέσεων στην εταιρία «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε.».
2. Η κα **Ηλιάνα Κυρτάτα**, είναι Λογίστρια και Φοροτεχνικός Α' Τάξης, Διευθύντρια Λογιστηρίου της εταιρείας «ΤΖΑΣΠΕΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και μέλος Δ.Σ. του ΕΒΕΑ και διαθέτει αποδεδειγμένα μεγάλη γνώση και εμπειρία σε θέματα ελεγκτικής και λογιστικής και επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας.
3. Ο δε κ. **Δημήτριος Κλώνης**, είναι διακεκριμένος Οικονομολόγος, κάτοχος διδακτορικού τίτλου στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Αντιπρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της INTRACOM HOLDINGS και μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας από το 2001

διαθέτει επαρκή γνώση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Συνεπώς, τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

.....  
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**

**Ακριβές Απόσπασμα  
από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.  
της INTRAKAT**

**Παιανία, αυθημερόν**

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

---

**ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ**