

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 19/21
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ «ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.», με αρ ΓΕΜΗ 113772252000
ΤΗΣ 7-7-2021

Στους Επταμύλους Σερρών, σήμερα την 07-07-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, συνήλθαν σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του προσωρινού Προέδρου του, κ. Τσινάβου Παναγιώτη, τα νέα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με Α.Φ.Μ. 094289571 και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000, που εδρεύει στις Σέρρες, στο 3ο χιλ. της ΕΟ Σερρών – Δράμας, Τ.Κ. 62125 [εφεξής η «Εταιρεία»], ως αυτά εξελέγησαν δυνάμει της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που συνεδρίασε χθες, 06.07.2021. Η παρούσα συνεδρίαση συντελείται ως τηλεδιάσκεψη και σε αυτή συμμετέχουν εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικών μέσων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Παρόντες:

- 1) Παναγιώτης ΤΣΙΝΑΒΟΣ του Γεωργίου και της Αναστασίας, χημικός και επιχειρηματίας, κάτοικο [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχο ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●],
- 2) Γεώργιος ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ του Ιωάννη και της Ζωγραφίας, χημικός μηχανικός, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●],
- 3) Γεώργιος ΤΣΙΝΑΒΟΣ του Παναγιώτη και της Αθανασίας, οικονομολόγος και ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●],
- 4) Γεωργία ΚΑΡΤΣΑΝΗ του Δημητρίου και της Αθηνάς, χημικός μηχανικός και επιχειρηματίας, κάτοικος [●], γεννημένη, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●],
- 5) Αναστάσιος ΜΟΥΔΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Χρυσάνθης, ορκωτός λογιστής, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●],
- 6) Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ του Χαραλάμπους και της Κυριακής, οικονομολόγος και ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●],

Αφού υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο, απαρτία, αφού παρίσταται το σύνολο των μελών του νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, ο προσωρινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Τσινάβος, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αρχίζει την εξέταση των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, επιθυμώντας τη λήψη αποφάσεων επί αυτών:

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση ΔΣ σε σώμα- Σύνθεση

Ο προσωρινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Τσινάβος, ενημερώνει τους παριστάμενους για τα εξής:

Κατόπιν της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα, χθες, στις 06/07/2021, στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας μας, εξέλεξε νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με εξαετή θητεία, μέχρι τις 06.07.2027, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, αποτελούμενο από τους εξής:

- Παναγιώτη Τσινάβο του Γεωργίου·
- Γεώργιο Κοτσαμπάση του Ιωάννη·
- Γεωργία Καρτσάνη του Δημητρίου·

- **Γεώργιο Τσινάβο** του Παναγιώτη·
- **Αναστάσιο Κυριακίδη** του Χαραλάμπους·
- **Αναστάσιο Μούδιο** του Κωνσταντίνου.

Εκλέχθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, οι εξής:

- Αναστάσιος Κυριακίδης του Χαραλάμπους και
- Αναστάσιος Μούδιος του Κωνσταντίνου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση πριν από την εκλογή του νέου κατά τα ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής και καταλληλότητας των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 4706/2020 και την Πολιτική Καταλληλότητας και κατά περίπτωση της ανεξαρτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, ότι δεν συντρέχει κώλυμα ασυμβιβάστου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 Ν. 4706/2020, ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% των μελών του, με το προκύπτον κλάσμα να στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο, καθώς επίσης και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 Ν. 4706/2020, περί της νόμιμης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος του ΔΣ, προτείνει τα εξής:

η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο και ανασυγκροτείται σε σώμα, να έχει ως εξής:

- 1) **Παναγιώτης ΤΣΙΝΑΒΟΣ** του Γεωργίου και της Αναστασίας, χημικός και επιχειρηματίας, κάτοικο [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχο ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●], **ως Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος.**
- 2) **Γεώργιος ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ** του Ιωάννη και της Ζωγραφιάς, χημικός μηχανικός, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●], **ως Αντιπρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος.**
- 3) **Γεώργιος ΤΣΙΝΑΒΟΣ** του Παναγιώτη και της Αθανασίας, οικονομολόγος και ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●], **ως εκτελεστικό μέλος**
- 4) **Γεωργία ΚΑΡΤΣΑΝΗ** του Δημητρίου και της Αθηνάς, χημικός μηχανικός και επιχειρηματίας, κάτοικος [●], γεννημένη, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●], **ως μη εκτελεστικό μέλος**
- 5) **Αναστάσιος ΜΟΥΔΙΟΣ** του Κωνσταντίνου και της Χρυσάνθης, ορκωτός λογιστής, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●], **ως ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.**
- 6) **Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ** του Χαραλάμπους και της Κυριακής, οικονομολόγος και ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●], **ως ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος.**

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση αυτή του Προσωρινού Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί υπέρ αυτής.

Θέμα 2ο: Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε μέλη του ΔΣ

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το αρ 87 του ν 4548/2018 και το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να αναθέσει την άσκηση του συνόλου των εξουσιών διαχείρισης (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και εκπροσώπησης της εταιρείας (ομοίως υπό την ως άνω επιφύλαξη περί συλλογικής ενέργειας), στον κ. Παναγιώτη Τσινάβο, Πρόεδρο του ΔΣ της εταιρείας και Διευθύνοντα Σύμβουλο, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου (Π. Τσινάβου) στον κ. Γεώργιο Τσινάβο, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας. Έτσι, ενόψει της εφαρμογής του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 4706/2020, ως θα τεθεί σε ισχύ από τις 17.07.2021 και δεδομένου ότι ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε εκτελεστικό μέλος αυτού, αποφασίζεται ομόφωνα ο ορισμός του κ. Γεωργίου Τσινάβου, επίσης εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ως άνω, ως αναπληρωτή του Προέδρου, κ. Παναγιώτη Τσινάβου, στην περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα...

Θέμα 3ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου

Επί του άνω θέματος ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τους παρισταμένους για τα εξής:

Κατόπιν της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 Ν. 4706/2020, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα, χθες, στις 06/07/2021, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, αποφάσισε: την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, η οποία θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (αα) Ν. 4449/2017 και θα απαρτίζεται από δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα (1) Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 του νέου νόμου 4706/2020 (το οποίο άρθρο πρόκειται να τεθεί σε ισχύ στις 17 Ιουλίου 2021). Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε να είναι εξαετής, ήτοι μέχρι τις 06.07.2027, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε να ορισθούν κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (γ) Ν. 4449/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός εξ αυτών, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, και κατά περίπτωση ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, το ακόμη ισχύον άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, αντίστοιχα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε να ορισθεί, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (ε) Ν. 4449/2017, από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, υπό την έννοια του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία.

Σε συνέχεια των παραπάνω, ο κ Πρόεδρος εισηγείται τα εξής:

Να ορισθούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα εξής μέλη του ΔΣ:

- Αναστάσιος Κυριακίδης του Χαράλαμπος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
- Αναστάσιος Μούδιος του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
- Γεώργιος Κοτσαμπάσης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος

...Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφωνεί με τον κ. Πρόεδρο, αφού έλεγξε και διαπίστωσε ομόφωνα ότι οι κ.κ. Αναστάσιος Κυριακίδης του Χαραλάμπους, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, Αναστάσιος Μούδιος του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος και Γεώργιος Κοτσαμπάσης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 και τα κριτήρια καταλληλότητας για τον ορισμό τους ως μελών Επιτροπής Ελέγχου, καθώς επίσης και ειδικά στο πρόσωπο των κ.κ. Αναστάσιου Κυριακίδη και Αναστάσιου Μούδιου πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, συνεπώς αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί υπέρ αυτής, ορίζοντας, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (γ) Ν. 4449/2017, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Αναστάσιο Κυριακίδη του Χαραλάμπους, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, Αναστάσιο Μούδιο του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος και Γεώργιο Κοτσαμπάση του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος και έτσι η σύνθεση της νέας Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής:

1) Αναστάσιος ΜΟΥΔΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Χρυσάνθης, ορκωτός λογιστής, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●], και email [*].

2) Αναστάσιος ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ του Χαραλάμπους και της Κυριακής, οικονομολόγος και ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●], και email [*].

3. Γεώργιος ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ του Ιωάννη και της Ζωγραφιάς, χημικός μηχανικός, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●], και email [*].

Εν συνεχεία, διαπιστώνεται ότι στα πρόσωπα των παραπάνω μελών, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 44 παρ.1 ν. 4449/2017 και συνεπώς η Επιτροπή Ελέγχου να συμμορφώνεται και αυτή ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με τις διέπουσες τη σύνθεση και στελέχωσή της διατάξεις, του εν λόγω άρθρου καθώς και του άρθρου 10 Ν. 4706/2020. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από την ίδια την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συγκρότησή της σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν. 4449/2017, του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 και του άρθρου 4 Ν. 3016/2002.

Θέμα 4ο: Ορισμός νέων μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Επί του άνω θέματος ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τους παρισταμένους για τα εξής:

Κατόπιν της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 06.07.2021 και της συγκρότησης αυτού σε σώμα κατά τα ως άνω, πρέπει να οριστεί νέα Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Θυμίζει δε ο Πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο, πως δυνάμει της από 12.01.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει συσταθεί, σύμφωνα με τα αρ. 10, 11, και 12 του ν. 4706/2020, Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, στην οποία μία (1) Επιτροπή έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, κατ' άρθρα 11 και 12 του ν. 4706/2020, αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 4706/2020.

Εν συνεχεία, ο κ. Πρόεδρος εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, να οριστούν τα μέλη της νέας τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία θα αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002 και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία θα διέπεται από τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020.

Επιπλέον εισηγείται μέλη της ως άνω Επιτροπής να οριστούν οι:

- **Αναστάσιος Κυριακίδης** του Χαραλάμπους, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
- **Αναστάσιος Μούδιος** του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
- **Γεώργιος Κοτσαμπάσης** του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος

Εισηγείται ακόμη η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να ταυτίζεται με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι είναι επιτροπή του, δηλαδή να είναι εξαιτής, ήτοι μέχρι τις 06.07.2027, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ο κ. Πρόεδρος σημειώνει, σχετικά με την ανωτέρω εισήγησή του, τα παρακάτω:

Τα άνω μέλη Αναστάσιος Κυριακίδης και Αναστάσιος Μούδιος είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, όπως έχει ήδη αναφερθεί στα προηγούμενα θέματα της σημερινής συνεδρίασης, ενώ ο Γεώργιος Κοτσαμπάσης είναι μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως επίσης έχει αναφερθεί. Πληρούν, δε, και τα τρία μέλη τα κριτήρια καταλληλότητας για να διατελέσουν επιτυχημένα τον ρόλο τους στην Επιτροπή αυτή.

Εισηγείται, δε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να οριστεί από την ίδια την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά τη συγκρότησή της σε σώμα και να έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν. 4449/2017, του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 και του άρθρου 4 Ν. 3016/2002.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου και ομόφωνα αποφασίζει τον ορισμό των εξής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μελών της νέας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αφού έλεγξε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 Ν. 4706/2020 και τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας:

1. **Αναστάσιος Κυριακίδης** του Χαραλάμπους (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),
2. **Αναστάσιος Μούδιος** του Κωνσταντίνου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), και
3. **Γεώργιος Κοτσαμπάσης** του Ιωάννη (μη εκτελεστικό μέλος)

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποφασίζεται ομόφωνα να ταυτίζεται με εκείνη του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι είναι επιτροπή του, ήτοι να είναι εξαιτής, δηλαδή μέχρι τις 06.07.2027, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποφασίστηκε ομόφωνα να οριστεί από την ίδια την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά τη συγκρότησή της σε σώμα και να έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν. 4449/2017, του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 και του άρθρου 4 Ν. 3016/2002.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κος Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Παναγιώτης ΤΣΙΝΑΒΟΣ