

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 2213
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Στην Αθήνα σήμερα 28 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε." στα γραφεία της έδρας της στο 19^ο. χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία, κατόπιν προσκλήσεως από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Φ. Νάκα.

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι παρακάτω:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Κωνσταντίνος Φ. Νάκας | Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος |
| 2. Στέλιος Δ. Βασιλάκης | Αντιπρόεδρος / Μη εκτελεστικό Μέλος |
| 3. Γεώργιος Φ. Νάκας | Εκτελεστικό Μέλος |
| 4. Μαρία Π. Χατζηγεωργίου | Εκτελεστικό Μέλος |
| 5. Αγγελική Τσαγκαράκη | Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος |
| 6. Μιλτιάδης Βαρνάβας | Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος |
| 7. Γεώργιος Π. Βέργος | Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος |

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης που είναι:

Θέμα : Εκλογή Επιτροπών

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος. Κωνσταντίνος Φ. Νάκας αναφέρει ότι μετά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14^{ης} Ιουλίου 2021, πρέπει να οριστεί νέα Επιτροπή Ελέγχου και νέα Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νέου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ν 4706/2020.

Ως εκ τούτου, όσον αφορά την Επιτροπή Ελέγχου ορίζονται ως μέλη τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού συμβουλίου:

- Πρόεδρος : Αγγελική Τσαγκαράκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
- Μέλος: Στέλιος Βασιλάκης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
- Μέλος: Γιώργος Βέργος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Όσον αφορά την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων ορίζονται ως μέλη τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού συμβουλίου:

- Πρόεδρος : Μιλτιάδης Βαρνάβας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
- Μέλος: Στέλιος Βασιλάκης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
- Μέλος: Γιώργος Βέργος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Τέλος μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
εκ του βιβλίου πρακτικών

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωνσταντίνος Φ. Νάκας