

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 785/2.6.2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
“ΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία “ΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.” συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 02/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, κατόπιν προσκλήσεως του απελθόντος Προέδρου και επανεκλεγέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Ευστράτιου Ανδρεάδη, για να λάβει απόφαση επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

- 1. Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., ορισμός εκπροσώπησης και παροχή εξουσιοδοτήσεων στα μέλη του Δ.Σ.**
- 2. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων**
- 3. ...**
- 4. ...**

Της συνεδρίασεως προήδρευσε ο κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης.

Στη συνεδρίαση μετείχαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Ευστράτιος Ανδρεάδης του Κων/νου
2. Αναστασία Ανδρεάδου
3. Θεοδώρα Κουφού του Δημητρίου
4. Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Ευστρατίου
5. Μιχαήλ Ζαρκάδης του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό Μέλος
6. Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό Μέλος
7. Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό Μέλος
8. Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη,

Μετείχε επίσης η εταιρική γραμματέας κ. Διονυσία Χαϊκάλη, η οποία τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Αφού παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτά εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 2.6.2022, και υπάρχει σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο απαρτία, ο κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., ορισμός εκπροσώπησης και παροχή εξουσιοδοτήσεων στα μέλη του Δ.Σ.

Τον λόγο έλαβε ο κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης, ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα:

Η από 02.06.2022 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας του έτους 2022, έλαβε απόφαση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας του προηγούμενου. Κατόπιν τούτου, είναι αναγκαία η συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., ο ορισμός εκπροσώπησης της εταιρίας και η παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τα μέλη του. Επισημαίνεται ότι από την Γ.Σ. ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, μετά από διαπίστωση της πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στα πρόσωπά τους και σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και του Δ.Σ. προς την Γ.Σ., οι κ.κ. Απόστολος Πεταλάς, Ιωάννης Αποστολάκος και Μιχαήλ Ζαρκάδης.

Το Δ.Σ., με ομόφωνη απόφαση των μελών του, όπως αυτά εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 2.6.2022, συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Ευστράτιος Ανδρεάδης του Κων/νου, Πρόεδρος, που γεννήθηκε την 3.2.1957, κάτοικος Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Γούναρη 8, Α.Δ.Τ. ΑΡ 235479, ΑΦΜ: 025447871, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Αναστασία Ανδρεάδου το γένος Άγγελου Κοζλακίδη, που γεννήθηκε την 5.9.1950, κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, οδός Αριστοτέλους αρ.72, Α.Δ.Τ. ΑΗ 181790, ΑΦΜ: 040526342, εκτελεστική Αντιπρόεδρος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. Θεοδώρα Κουφού του Δημητρίου, που γεννήθηκε την 15.5.1972, κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, οδός Καρδίτσης αρ.25, Α.Δ.Τ. ΑΝ 233404, ΑΦΜ: 116532026, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
4. Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Ευστρατίου, που γεννήθηκε την 10.5.1980, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 26, Α.Δ.Τ. ΑΝ 182218, ΑΦΜ: 103130480, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,.
5. Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, που γεννήθηκε την 12.3.1961, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πίνδου 4 και Σπάρτης 6, Α.Δ.Τ. ΑΚ 021139, ΑΦΜ: 030498656, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
6. Μιχαήλ Ζαρκάδης του Σπυρίδωνος, που γεννήθηκε την 8.11.1960, κάτοικος Αθηνών, Τριών Ιεραρχών 133. Α.Δ.Τ. Ρ 582416, ΑΦΜ:032378863, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7. Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου, που γεννήθηκε την 2.6.1964, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιατρίδου αρ.1, Α.Δ.Τ. Χ 661214, ΑΦΜ: 034536619, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
8. Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη, που γεννήθηκε την 7.4.1966, κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, οδός Άλσους αρ.28, Α.Δ.Τ. ΑΒ 888493, ΑΦΜ: 036196898, μη εκτελεστικό μέλος.

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αναπληρώνουν, στα εκτελεστικά του καθήκοντα η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Δ.Σ κ. Αναστασία Ανδρεάδου. και στα μη εκτελεστικά του καθήκοντα ο Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Απόστολος Πεταλάς.

Η θητεία του Δ.Σ., όπως ορίστηκε από τη Γ.Σ. της 2.6.2022, είναι τριετής, λήγει την 2.06.2025, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2025, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 2.06.2025.

Κατόπιν το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση αρμοδιοτήτων, ως ακολούθως:

(α) Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευστράτιο Ανδρεάδη, ανατίθεται να ενεργεί και να εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως και να ασκεί γενικώς όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες, που ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο από το Καταστατικό και το Νόμο, πλην αυτών που ρητώς απαιτούν συλλογική ενέργεια, δεσμεύοντας την Εταιρία δια της υπογραφής του, τιθεμένης υπό την εταιρική επωνυμία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του, κατά την επιλογή του, σε άλλο μέλος με πληρεξούσιο.

(β) Στην εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Εταιρίας Αναστασία Ανδρεάδου ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες: Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε Αρχή, Τράπεζα ή Οργανισμό της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίως να εισπράττει απαιτήσεις της εταιρίας, να συνομολογεί ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται ή εξυπηρετούν τον σκοπό της εταιρίας, να υπογράφει κάθε έγγραφο που υποχρεώνει την εταιρία, καθώς και τίτλους πιστωτικούς ή σε διαταγή, να αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρίας υποχρεώσεις με την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφιση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών, γραμματίων, τραπεζικών επιταγών και με την υπογραφή συμβάσεων και άλλων εγγράφων δημιουργούντων και αναγνωριζόντων υποχρεώσεις της εταιρίας, να εξοφλεί κάθε απαίτηση της εταιρίας κατά οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου, να προβαίνει στην είσπραξη και στην ανάληψη χρημάτων, συναλλαγματικών, επιταγών, φορτωτικών και άλλων αξιογράφων, να αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα κατατιθέμενα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας, να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από οποιονδήποτε, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, να υπογράφει συμβάσεις δανείων και συμβάσεις

πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, με όρους που θα συμφωνήσει με την Τράπεζα και να συμφωνεί αύξηση ή μείωση των ποσών αυτών, να παρέχει εμπράγματα ασφάλειες, άδεια και συναίνεση εγγραφής προσημείωσης σε κινητά και ακίνητα της εταιρίας υπέρ τρίτων, να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξάλειψη υποθήκης ή προσημείωσης και για την ελευθέρωση ενεχύρων, να υπογράφει και εκτελεί συμβάσεις με Τράπεζες και να υπογράφει και καταθέτει κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις εντολές και πληρεξουσιότητες που της δίδονται ανωτέρω, δεσμεύοντας δια της υπογραφής της την εταιρία. Επίσης, η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να υπογράφει συμβάσεις εργασίας ή έργου, τροποποιήσεις ή καταγγελίες αυτών και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αφορά στην έναρξη, λύση ή τροποποίηση συμβάσεων εργασίας ή έργου κάθε είδους. Επίσης, να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων Αρχών, σχετικά με κάθε ζήτημα που αφορά στις εργασιακές σχέσεις.

(γ) στον μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Απόστολο Πεταλά, ανατίθενται όλες οι αρμοδιότητες που ανήκουν στη θέση και ιδιότητα αυτή, σύμφωνα με τον Νόμο και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία, με την επισήμανση ότι δεν δύναται να αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στα εκτελεστικά του καθήκοντα, δεδομένης της ιδιότητάς του ως μη εκτελεστικού.

(δ) στο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Θεοδώρα Κουφού, η οποία διατηρεί τη θέση της Γενικής Διευθύντριας της εταιρίας, ανατίθεται:

1. Να εκπροσωπεί την εταιρία, παριστάμενη γι' αυτήν, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε Δημόσια Αρχή, Ο.Τ.Α., Τράπεζα ή Οργανισμό της ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο πλαίσιο των ειθισμένων συναλλαγών και επαφών της εταιρίας με τους παραπάνω φορείς.
2. Να υπογράφει υπό την εταιρική σφραγίδα τίτλους πιστωτικούς ή σε διαταγή, να αναλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρίας υποχρεώσεις με την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφιση ή/ και τριτεγγύηση συναλλαγματικών, την έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, μέχρι του ποσού των 200.000 € κατά περίπτωση ή αξιόγραφο.
3. Στο πλαίσιο των συναλλαγών και συνεργασιών της εταιρίας, να υπογράφει συμβάσεις παντός είδους με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εφόσον από τις συμβάσεις αυτές, δημιουργούνται ή αναγνωρίζονται υποχρεώσεις της εταιρίας μέχρι του ποσού των 200.000,00 € από κάθε σύμβαση.
4. Να εξοφλεί κάθε υποχρέωση της εταιρίας προς οποιονδήποτε τρίτο, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε με τη μεταφορά ποσών από λογαριασμούς της εταιρίας, είτε με την ενεργοποίηση των υφιστάμενων τραπεζικών πιστωτικών γραμμών της εταιρίας και την έκδοση οποιουδήποτε πιστωτικού μέσου ή μέσου πληρωμής, υπογράφοντας

στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας για όλα τα παραπάνω, κάθε αναγκαίο έγγραφο προς τις τράπεζες και κάθε τρίτο και μέχρι του ποσού των 200.000 € για κάθε συναλλαγή. Επίσης, να προβαίνει στην είσπραξη χρηματικών ποσών και στη λήψη συναλλαγματικών, επιταγών, φορτωτικών και άλλων αξιογράφων από οποιονδήποτε τρίτο, να αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα κατατιθέμενα από οποιονδήποτε στο όνομα της εταιρίας.

5. Να υπογράφει συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις έργου, τροποποιήσεις και καταγγελίες αυτών και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αφορά την έναρξη, λειτουργία ή λύση της εργασιακής σχέσης ή/και σύμβασης έργου ή/ και συνεργασίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

6. Να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον ασφαλιστικών φορέων και κάθε Αρχής αναφορικά με θέματα που αφορούν συμβάσεις εργασίας.

7. Να υπογράφει συμβάσεις συνεργασίας με πελάτες και προμηθευτές αξίας μέχρι του ποσού των 200.000,00 € για κάθε σύμβαση.

8. Να εποπτεύει και να συντονίζει το έργο των Διευθυντών της εταιρίας σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λαμβάνει από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας.

9. Να αναφέρεται σχετικά με τα ανωτέρω 1-8 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Όλες οι παραπάνω αρμοδιότητες, στο μέτρο που θα συρρέουν με τις αρμοδιότητες άλλων οργάνων εκπροσώπησης, θα ασκούνται εκ παραλλήλου από το Γενικό Διευθυντή.

(ε) στο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Κωνσταντίνο Ανδρεάδη, ανατίθενται τα καθήκοντα ανάπτυξης νέων αγορών στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί σε διεθνές επίπεδο τάσεις και ευκαιρίες συνεργασίας με νέους πελάτες και προμηθευτές στους τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρία, θα αξιολογεί και θα εισηγείται προς την Διοίκηση της εταιρίας σχετικά με τα ανωτέρω και την γεωγραφική επέκταση και επέκταση σε νέα προϊόντα και δραστηριότητες.

Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και τον Νόμο, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να αναθέτει με ειδική απόφασή του, μέρος των αρμοδιοτήτων του, ακόμη και από αυτές που ανατίθενται κατά τα ανωτέρω, σε τρίτα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

Θέμα 2^ο: Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος αποτελεί Παράρτημα του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας, *η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ., αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη, εκ των οποίων τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, και η διάρκεια της θητείας της είναι τριετής, ταυτιζόμενη με την αντίστοιχη του*

Δ.Σ. Τα μέλη της Επιτροπής, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί Επιτροπή του Δ.Σ, ορίζονται από το Δ.Σ., ενώ ο Πρόεδρος θα είναι ανεξάρτητος και εκλέγεται από την ίδια την Επιτροπή, κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα. Ένα (1) τουλάχιστον από τα μέλη της Επιτροπής, το οποίο είναι ανεξάρτητο, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική. Το μέλος αυτό παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Περαιτέρω, η Επιτροπή υπό την σύνθεση που είχε μέχρι σήμερα, αποδείχθηκε στην πράξη ότι εκτέλεσε στο ακέραιο και με πλήρη επάρκεια τα καθήκοντά της. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει να οριστούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα ίδια πρόσωπα που την στελέχωναν μέχρι σήμερα, δηλαδή τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Απόστολος Πεταλάς, Μιχαήλ Ζαρκάδης, Ιωάννης Αποστολάκος και Θεόφιλος Μεχερίδης, με την επισήμανση ότι τα τρία εκ των ανωτέρω προτεινόμενων μελών, ήτοι οι κ.κ. Πεταλάς, Ζαρκάδης και Αποστολάκος, είναι ανεξάρτητα μέλη, όπως έχουν εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 2.6.2022 και διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, όπως αποδεικνύεται από το οικονομικό μορφωτικό τους υπόβαθρο και την πολυετή επαγγελματική τους ενασχόληση με σχετικά αντικείμενα. Κατά τα ανωτέρω, η προτεινόμενη σύνθεση του Επιτροπής Ελέγχου πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας της.

Τα μέλη του ΔΣ, αποδεχόμενα την εισήγηση του Προέδρου, εξέλεξαν παμψηφεί τα ακόλουθα μέλη του Δ.Σ. ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

- Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, που γεννήθηκε την 12.3.1961, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πίνδου 4 και Σπάρτης 6, Α.Δ.Τ. ΑΚ 021139, ΑΦΜ: 030498656.
- Μιχαήλ Ζαρκάδης του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, που γεννήθηκε την 8.11.1960, κάτοικος Αθηνών, Τριών Ιεραρχών 133. Α.Δ.Τ. Ρ 582416, ΑΦΜ:032378863.
- Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, που γεννήθηκε την 2.6.1964, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιατρίδου αρ.1, Α.Δ.Τ. Χ 661214, ΑΦΜ: 034536619.
- Θεόφιλος Μεχερίδης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος, που γεννήθηκε την 7.4.1966, κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, οδός Άλσους αρ.28, Α.Δ.Τ. ΑΒ 888493, ΑΦΜ: 036196898.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, ως επιτροπής του Δ.Σ., ακολουθεί την θητεία του Δ.Σ. και λήγει την 02.06.2025, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2025, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 2.06.2025.

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε και πάλι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ανδρεάδης, ο οποίος ανέφερε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, προτείνει την εκλογή ως μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, των κ.κ. Απόστολου Πεταλά, Μιχαήλ Ζαρκάδη και Θεόφιλου Μεχτερίδη.

Τα μέλη του Δ.Σ., αποδεχόμενα την εισήγηση του Προέδρου, εξέλεξαν παμψηφεί τους ακόλουθους ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

- Απόστολο Πεταλά του Δημητρίου, μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, που γεννήθηκε την 12.3.1961, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Πίνδου 4 και Σπάρτης 6, Α.Δ.Τ. ΑΚ 021139, ΑΦΜ: 030498656.
- Μιχαήλ Ζαρκάδη του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, που γεννήθηκε την 8.11.1960, κάτοικος Αθηνών, Τριών Ιεραρχών 133. Α.Δ.Τ. Ρ 582416, ΑΦΜ:032378863.
- Θεόφιλο Μεχτερίδη του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος, που γεννήθηκε την 7.4.1966, κάτοικος Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, οδός Άλσους αρ.28, Α.Δ.Τ. ΑΒ 888493, ΑΦΜ: 036196898.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ακολουθεί την θητεία του Δ.Σ. και λήγει την 02.06.2025, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2025, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 2.06.2025.

Θέμα 3ο:

Θέμα 4ο:

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ε. Ανδρεάδης

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α. Ανδρεάδου

Ο ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α. Πεταλάς

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θ. Κουφού

Κ. Ανδρεάδης

Ι. Αποστολάκος

Μ. Ζαρκάδης

Θ. Μεχτερίδης

Ακριβές απόσπασμα από το υπ' αριθμ. 785/2.6.2022 Πρακτικό του Δ.Σ.

Ωραιόκαστρο, 10.6.2022

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ανδρεάδου Αναστασία