

*****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ*****
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. (1060) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 1521501000)
ΤΗΣ 8^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Στο Αιγάλεω Αττικής σήμερα την όγδοη (8^η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στα επί της οδού Κηφισού, αριθμ. 6 γραφεία της, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Εκλογή μέλους ΔΣ προς αντικατάσταση παραιτηθέντος.**
- 2. Ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Ν. 4076/2020.**
- 3. Έγκριση Τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Ν. 4706/2020.**
- 4. Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.**
- 5. Διορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου.**
- 6. Διορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.**

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- (1) Γεώργιος Δημητρίου, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- (2) Μίλτος Ντερ Κρικoriάν, **εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- (3) Αριάννη Βελισσαροπούλου, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου** και
- (4) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του κ. Ιωάννη Βελάνη, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στις 6 Σεπτεμβρίου 2022, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα συμφώνησαν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων και συνακόλουθα το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Σημειώνεται ότι παρών στην συνεδρίαση ήταν και ο Θεόδωρος Φράγκος του Γρηγορίου και της Δήμητρας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν προχωρήσει, διόρισε ομόφωνα ως γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδριάσεως το μέλος του Δ.Σ., κ. Μίλτο Ντερ Κρικoriάν.

Μετά την ανάγνωση της ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. προχώρησε στην εξέταση των θεμάτων της.

1^ο Θέμα Ημερησίας Διάταξης

Εκλογή μέλους ΔΣ προς αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι στις 6 Σεπτεμβρίου 2022, έλαβε επιστολή παραίτησης του Αντιπροέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Βελάνη, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο φάκελο των πρακτικών.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να εκλέγει μέλη του σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των ανωτέρω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

Προσθέτως, σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που έλαβε χώρα στις 9-7-2021, δεν είχε προβεί στην εκλογή αναπληρωματικών μελών και ότι μετά την παραίτηση του Ιωάννη Βελάνη, τα απομεινάντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τέσσερα (4).

Λαμβανομένων υπ' όψιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται προς τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την εκλογή του Θεόδωρου Φράγκου του Γρηγορίου και της Δήμητρας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αντιπροέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Βελάνη.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέθεσε το βιογραφικό του Θεόδωρου Φράγκου. Ειδικότερα, ανέφερε ότι είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακή εκπαίδευση (MSc) στο τμήμα Electrical Engineering του University College London (UCL). Ξεκίνησε την εργασιακή του πορεία σε εταιρεία τεχνολογίας και το 2000 εντάχθηκε στον Όμιλο εταιρειών Quest αναλαμβάνοντας τόσο θέσεις ευθύνης στις εμπορικές διευθύνσεις διαφορετικών τομέων/εταιρειών στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος όσο και ανώτερες διοικητικές θέσεις, εκτελώντας τα καθήκοντά του με εξαιρετική επιτυχία. Αποτελεί δε στέλεχος με υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία σε εμπορικά θέματα και διοίκηση εταιρειών. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου α) της Info Quest Technologies και ειδικότερα, κατέχει τη θέση του Chief Operating Officer και β) της QuestonLine στην οποία κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου. Επίσης, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στα θέματα της αγοράς κλιματισμού, καθώς έως σήμερα κατέχει την θέση του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας Clima Quest MAE, αποκλειστικής αντιπροσώπου προϊόντων της εταιρείας Gree.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, καθώς μετά την παραίτηση του Αντιπροέδρου και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Βελάνη, τα εναπομεινάντα μέλη δεν επαρκούν για την συγκρότηση της Επιτροπής τόσο σύμφωνα με τον Κανονισμό της, όσο και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 10 του Ν. 4706/2020. Επιπλέον, δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή του από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς αμφότερα είναι εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεδομένων των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψιν την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το βιογραφικό του νέου μέλους, αποφασίζει ότι το ως άνω μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τα ατομικά κριτήρια καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία με την ως άνω Πολιτική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, την εκλογή του κ. Θεόδωρου Φράγκου του Γρηγορίου και της Δήμητρας, Ιδιωτικού Υπάλληλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, κατοίκου Αλίμου, οδός Νίκης αριθ. 37, κατόχου του υπ' αρ. Α.Δ.Τ. ΑΚ 147531, Τ.Α.

Αλίμου, Ελληνικής Ιθαγένειας, με ΑΦΜ 045231123, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, με θητεία ίση με τη θητεία του μέλους που αντικαθιστά, δηλαδή έως την 09.07.2026.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης εγκρίνει ότι το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροί τα κριτήρια τόσο ατομικής καταλληλότητας όσο και συλλογικής καταλληλότητας, όπως αυτά προσδιορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, η οποία εγκρίθηκε με την από 09/07/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στο άρ. 3 του ν 4706/2020 και στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπως επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εμπειρία, εχέγγυα ήθους και φήμης, σύγκρουσης συμφερόντων, ανεξαρτησίας κρίσης για την εκτέλεση των καθηκόντων, διάθεσης επαρκούς χρόνου). Επιπλέον, η ως άνω σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμορφώνεται με τα κριτήρια πολυμορφίας που θεσπίστηκαν με την υπ' αριθ. 60/18.9.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020».

Επίσης τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Αριάννη Βελισσαροπούλου και Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, πληρούν έκαστο τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι κανένα από αυτά δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,50%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική τους κρίση.

Στην συνέχεια, ο Θεόδωρος Φράγκος του Γρηγορίου και της Δήμητρας, αποδέχτηκε την εκλογή και διορισμό του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του Ν. 4548/2018, η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης το νεοεκλεγέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχε στην παρούσα συνεδρίαση και αφού διαπιστώθηκε εκ νέου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλα τα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν στην συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων ημερησίας διάταξης και την λήψη αποφάσεων.

2^ο Θέμα Ημερησίας Διάταξης

Ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Ν. 4076/2020.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με την πενταμελή σύνθεσή του, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα τη συγκρότησή του σε σώμα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών), σύμφωνα και με τις ρητές διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, όπως ακολουθεί αμέσως κατωτέρω:

(1) Γεώργιος Δημητρίου του Ευαγγέλου, Επιχειρηματίας, κάτοικος [redacted], οδός [redacted] αρ. [redacted], [redacted] Τ.Α. [redacted], ΑΦΜ [redacted], ΔΟΥ [redacted], **Πρόεδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

(2) Θεόδωρος Φράγκος του Γρηγορίου και της Δήμητρας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, κάτοικος [redacted], οδός [redacted] αριθ. [redacted] κάτοχος του υπ' αρ. [redacted] [redacted], Τ.Α. [redacted], Ελληνικής Ιθαγένειας, με ΑΦΜ [redacted], Δ.Ο.Υ. [redacted], **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

(3) Μίλτος Ντερ Κρικκοριάν του Αράμ, Οικονομολόγος, κάτοικος [redacted] (οδός [redacted] [redacted] ΑΔΤ [redacted], Κυπριακή Δημοκρατία, ΑΦΜ [redacted], Δ.Ο.Υ [redacted], **εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

(4) Αριάννη Βελισσαροπούλου του Παντελή, κάτοικος [redacted] (οδός [redacted] [redacted]), ΑΔΤ [redacted] [redacted] Τ.Α. [redacted], ΑΦΜ [redacted], ΔΟΥ [redacted], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

(5) Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης του Παντελή, Επιχειρηματίας, κάτοικος [redacted] (οδός [redacted] [redacted] ΑΔΤ [redacted], Α.Τ. [redacted], ΑΦΜ [redacted], ΔΟΥ [redacted], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Τα ως άνω μέλη πληρούν τα κριτήρια τόσο ατομικής καταλληλότητας όσο και συλλογικής καταλληλότητας, όπως αυτά προσδιορίζονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, όπως αυτή εγκρίθηκε με την ανωτέρω από 9-7-2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επιπλέον, η ως άνω σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμορφώνεται με τα κριτήρια πολυμορφίας που θεσπίστηκαν με την υπ' αριθ. 60/18.9.2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020».

Επίσης, αναφέρεται ότι ο συνολικός αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμμορφώνεται τόσο με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, όσο και με το την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020.

Τέλος, αναφέρεται ότι τα ως άνω ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Αριάννη Βελισσαροπούλου και Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, πληρούν έκαστο τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ήτοι κανένα από αυτά δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,50%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένα από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική τους κρίση.

3^ο Θέμα Ημερησίας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Ν. 4706/2020.

.....

4^ο Θέμα Ημερησίας Διάταξης

Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.

.....

5^ο Θέμα Ημερησίας Διάταξης

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε ότι το παραιτηθέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ο κ. Ιωάννης Βελάνης, ήταν μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του από την Επιτροπή Ελέγχου, καθώς δεν έχει την προβλεπόμενη απαρτία τουλάχιστον τριών (3) μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να προβεί στην αντικατάσταση του.

Ειδικότερα, με την από 09/07/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφάσισε, για την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, με τον προσδιορισμό της, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενης από Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή πενταετή και η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι με θητεία λήγουσα στις 10/09/2026. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, τα οποία στο σύνολο τους θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην πλειοψηφία τους θα πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, επισημαίνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλείται, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (γ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 1ης Ιουνίου 2022, να προβεί στον ορισμό των τριών (3) Μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αφού πρώτα το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας, στο πρόσωπο καθενός από αυτά, του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντίστοιχα, αλλά και το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 44 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Για τον σκοπό αυτό και επειδή η Επιτροπή αυτή, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 09/07/2021, αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία στο σύνολο τους θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην πλειοψηφία τους θα πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εισηγείται, αφού έλαβε υπόψη του και τα προαναφερθέντα έγγραφα, όπως η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτίζεται από τα ακόλουθα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν όλες τις εκ του νόμου τιθέμενες προϋποθέσεις:

- κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ
- κα Αριάννη Βελισσαροπούλου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ και
- κ. Γεώργιο Δημητρίου, Προέδρου ΔΣ, Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέτασε την καταλληλότητα των ως άνω υποψηφίων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και ειδικότερα, ως προς τα κριτήρια που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρ. 44, παρ. 1γ, του Ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με τις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε η πλήρωση του συνόλου των κριτηρίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, όπως επίσης και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο κανενός από τα υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κωλύματα ή ασυμβίβαστα προς τις σχετικές διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη και των

σχετικών διατάξεων του εφαρμοζόμενου από την Εταιρία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας.

Ειδικότερα, ως προς την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, στο πρόσωπο των κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, και κας Αριάννη Βελισσαροπούλου, οι οποίοι είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προκύπτει από αυτήν την ιδιότητά τους, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, καθένα από τα πρόσωπα αυτά δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι για τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 09/07/2021, η οποία και διεπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, στην ως άνω Γενική Συνέλευση, αλλά το ίδιο έπραξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκ νέου και στη σημερινή συνεδρίασή του, κατά τη συγκρότησή του σε σώμα (Θέμα 2^ο).

Επομένως, διαπιστώθηκε ότι πληρούται για τη νόμιμη σύνθεση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας η προϋπόθεση στελέχωσης αυτής, με ένα (1) Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, συμφώνως με τις κείμενες διατάξεις.

Ως προς την γνώση του τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι άπαντα τα ανωτέρω τρία (3) προτεινόμενα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, δηλαδή την εμπορία ειδών οικιακής χρήσεως και ηλεκτρικών συσκευών. Συγκεκριμένα:

(α) ο κ. Γεώργιος Δημητρίου έχει πτυχίο από το Οικονομικό τμήμα της Νομικής Σχολής Αθηνών. Ξεκίνησε από φοιτητής την επαγγελματική του καριέρα και από το 1984 δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των πρώτων υλών της χημικής βιομηχανίας, ιδρύοντας δική του εταιρεία. Το 1987 ίδρυσε την εταιρεία Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ, με αντικείμενο την εμπορία και διανομή ηλεκτρικών συσκευών. Επίσης, είναι Πρόεδρος της εταιρείας Ανακύκλωση Συσκευών Συμμετοχική Α.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας, δεδομένου ότι ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας για διάστημα πολλών ετών, έχει πλήρη γνώση τόσο για το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας όσο και της αγοράς στην οποία αυτή δραστηριοποιείται.

Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Γεώργιος Δημητρίου στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα).

(β) ο κ. Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την δεκαετία του 1980 ασχολήθηκε με τον εφοδιασμό πρώτων υλών της

Ελληνικής βυρσοδεψίας. Από το 1984 δραστηριοποιείται στην αγορά των χημικών. Σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΛΤΑ ΧΗΜΙΚΗ Α.Ε., εταιρείας διανομής χημικών πρώτων υλών στην Ελλάδα και τον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων. Ασχολείται από το 1994 στον χώρο των επενδύσεων στο ΧΑΑ και έχει διατελέσει μέλος διοικητικού συμβουλίου της ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. Συμμετέχει επίσης ως μέλος Δ.Σ. της Λέσχης Επιχειρηματικότητας και ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Δ.Ρ.Α.Ε. Επίσης είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το έτος 2010, καθώς και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας από το έτος 2017.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο του ανωτέρω υποψηφίου των κριτηρίων καταλληλότητας, δεδομένου ότι ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας εκ της προϋπηρεσίας του στο Διοικητικό Συμβούλιο σε αυτής.

Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κ. Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα).

Επίσης, δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. και των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μέχρι σήμερα συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις τους και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.

(γ) η κα. Αριάννη Βελισσαροπούλου σπούδασε στις Η.Π.Α. (Bachelors: Georgetown University 1996 / MBA: Columbia Business School 2001). Παράλληλα δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της διαφήμισης από το έτος 1996, οπότε και εργαζόταν στην εταιρεία YOUNG & RUBICAM INC στις Η.Π.Α., όπου και απασχολήθηκε ως senior associate με διαφημιστικές καμπάνιες αφενός, εταιρειών συμπεριλαμβανομένων εταιρειών εμπορίας ειδών οικιακής χρήσεως και ηλεκτρικών συσκευών αφετέρου εταιρειών ενταγμένων στον δείκτη Fortune 50. Στην συνέχεια εργάστηκε στο Λονδίνο στην Morgan Stanley International (H.B) (2001 – 2004), στην THEROMA ASSET MANAGEMENT (2004 – 2007) και OCEAN WOOD CAPITAL MANAGEMENT (2007 – 2013) κυρίως στον τομέα της προώθησης των προϊόντων τους. Στην συνέχεια, εργάστηκε στην ALATUS CAPITAL MANAGEMENT, στην θέση Business Development. Επιπλέον, είναι Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από το 2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώνεται η πλήρωση στο πρόσωπο της ανωτέρω υποψήφιας των κριτηρίων καταλληλότητας, δεδομένου ότι ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας εκ της προϋπηρεσίας. Ειδικότερα, κατά την προϋπηρεσία της σε διαφημιστικές εταιρείας έχει αποκτήσει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στην προώθηση ειδών οικιακής χρήσεως και ηλεκτρικών συσκευών, όπως επίσης και από την μέχρι τώρα απασχόληση της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Επιπλέον, δεν εντοπίστηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης γεγονότα που να δικαιολογούν αντικειμενικώς και αποδεδειγμένως ότι ο κα. Αριάννη Βελισσαροπούλου στερείται των απαιτούμενων από το νόμο εχέγγυων ήθους και καλής φήμης (εντιμότητα και ακεραιότητα).

Επίσης, δεν τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρία και διαθέτει ανεξάρτητη κρίση, διότι ως μέλος του Δ.Σ. και των Επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών και

Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μέχρι σήμερα συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις τους και λαμβάνει τις δικές του ορθές, αντικειμενικές, ανεξάρτητες και αμερόληπτες αποφάσεις και κρίσεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σημείωσε ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, ανεξάρτητος από την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, θα οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συγκρότησή της σε σώμα, συμφώνως με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, κατέληξε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προκύπτει επαρκώς αιτιολογημένα ότι στο πρόσωπο καθενός από τα υποψήφια Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας ικανοποιούνται πλήρως τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις καταλληλότητας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, συμφώνως με το άρθρο παρ. 1 του 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αλλά και συμφώνως με το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει να αποδεχτεί την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου του, και διαπιστώνοντας και το ίδιο την πλήρωση απάντων των κριτηρίων και των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και, κατά τα ανωτέρω όσον αφορά και τρία υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας της παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ομοφώνως ορίζει ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας:

- (α) κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ,
- (β) κα Αριάννη Βελισσαροπούλου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ, και
- (γ) κ. Γεώργιο Δημητρίου, Προέδρου ΔΣ, Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, του οποίου η θητεία, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την απόφαση της από 09/07/2021 ορίστηκε πενταετής και η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου λήγει στις 10/09/2026.

6° Θέμα Ημερησίας Διάταξης

Διορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε ότι το παραιτηθέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ο κ. Ιωάννης Βελάνης, ήταν μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του από την Επιτροπή Ελέγχου, καθώς δεν έχει την προβλεπόμενη απαρτία τουλάχιστον τριών (3) μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να προβεί στην αντικατάσταση του.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 19 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας, η Επιτροπή θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους θα πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή πενταετής και η οποία θα παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Για τον σκοπό αυτό και επειδή η Επιτροπή αυτή, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 09/07/2021, αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία στο σύνολο τους θα είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην πλειοψηφία τους θα πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, εισηγείται, όπως η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων απαρτίζεται από τα ακόλουθα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία πληρούν όλες τις εκ του νόμου τιθέμενες προϋποθέσεις:

- κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ
κα Αριάννη Βελισσαροπούλου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ και
- κ. Γεώργιο Δημητρίου, Προέδρου ΔΣ, Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξέτασε την καταλληλότητα των ως άνω υποψηφίων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου και ειδικότερα, ως προς τα κριτήρια που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020 Λειτουργίας της Εταιρείας.

Ειδικότερα, ως προς την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, στο πρόσωπο των κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, και κας Αριάννη Βελισσαροπούλου, οι οποίοι είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προκύπτει από αυτήν την ιδιότητά τους, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, καθένα από τα πρόσωπα αυτά δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και καθένα από αυτά είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, κατά τις ειδικότερες διακρίσεις και αναφορές στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι για τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 09/07/2021, η οποία και διεπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, στην ως άνω Γενική Συνέλευση, αλλά το ίδιο έπραξε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εκ νέου και στη σημερινή συνεδρίασή του, κατά τη συγκρότησή του σε σώμα (Θέμα 2^ο).

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,, αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, η οποία θα αποτελείται από τους:

- κ. Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ
κα Αριάννη Βελισσαροπούλου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ και
- κ. Γεώργιο Δημητρίου, Προέδρου ΔΣ, Μη Εκτελεστικού Μέλους.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, του οποίου η θητεία, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και την απόφαση της από 09/07/2021 ορίστηκε πενταετής και η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου λήγει στις 10/09/2026.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, αφού το παρόν πρακτικό καθαρογράφηκε στα Βιβλία Πρακτικών, αναγνώσθηκε, επικυρώθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, και υπογράφηκε από όλα τα μέλη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση αντιγράφων της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Δημητρίου

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Θεόδωρος Φράγκος

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Μίλτος Ντερ Κρικοριάν
Αριάννη Βελισσαροπούλου
Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης**