

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. και νέου μέλους επιτροπής ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και συγκρότησης σε σώμα.

Η Διοίκηση της εταιρείας προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι κατά τη συνεδρίαση της 26/09/2022 πρακτικό Δ.Σ. 1393 εξέλεξε νέο μέλος ΔΣ και νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Παραθέτουμε απόσπασμα του πρακτικού ΔΣ 26/09/2022_1393 και απόσπασμα πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου 26/09/2022

- **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ 26/09/2022_1393**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1393

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε” και τον διακριτικό τίτλο «YALCO»

Γ.Ε.ΜΗ 57202204000

Της 26/09/2022

Στο Δήμο Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης σήμερα 26/09/2022,, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «YALCO» στη Θεσσαλονίκη, στο Καλοχώρι, στο 5^ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Θεσ/νίκης – Κατερίνης μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για να πάρει αποφάσεις για το πιο κάτω θέμα.

ΘΕΜΑ 1^ο : Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. και εκπροσώπηση της εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2^ο : Εκλογή μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Παρόντες:

Αικατερίνη Κωνσταντίνου	Πρόεδρος
Καλλιόπη-Αναστασία Κωνσταντίνου	Αντιπρόεδρος
Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου	Δ/νων Σύμβουλος
Μαριάννα Γερακίτη	Μέλος

Ήτοι παρίστανται τέσσερα από τα πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ουδείς αντέλεξε για τη συνεδρίαση και το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να πάρει έγκυρα απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1^ο : Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Η πρόεδρος του Δ.Σ. κυρία Αικατερίνη Κωνσταντίνου εισηγούμενη το πρώτο θέμα αναφέρει στα λοιπά μέλη ότι ο κος Μιχαήλ Μπουτάρης με την από 23/09/2022 επιστολή του υπέβαλε την παραίτησή του από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ και από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για προσωπικούς λόγους.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχεται την παραίτηση του κου Μιχαήλ Μπουτάρη.

Στην συνέχεια η Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020 σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, που έχει ως συνέπεια ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση, είτε αναπληρωματικό μέλος, σε περίπτωση που υφίσταται βάσει του άρθρου 81 του ν. 4548/2018, είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και εισηγείται την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του ΔΣ με την εκλογή του κυρίου Μιχαήλ Χριστοφορίδη του Μάριου ο οποίος πληρεί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 ν. 4706/2020, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ενώ λαμβάνοντας υπόψιν και το βιογραφικό τους κρίνεται κατάλληλος για τη θέση και την εκτέλεση των καθηκόντων του ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη, ενώ παράλληλα διαθέτει ικανό χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων του.

Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος του ΔΣ αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020 για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας είναι να

μην έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές Εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη, για το λόγο αυτό ζήτησε και έλαβε από τα υφιστάμενο και το υποψήφιο μέλος του ΔΣ υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το συγκεκριμένο κώλυμα.

Μετά την εισήγηση της κας Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα και ότι η σύνθεσή του περιλαμβάνει επαρκή ποσόστωση ανά φύλο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 (η ισχύς του οποίου εκκινεί την 17.7.2021) και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέχθηκε παμψηφεί σε αντικατάσταση του κυρίου Μιχαήλ Μπουτάρη, ο κύριος Μιχαήλ Χριστοφορίδης του Μάριου, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ για το υπόλοιπο της θητείας του, τα οποία μέλη είχαν εκλεγεί με την από 08/10/2018 Νο 72 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με πενταετή θητεία.

Η εκλογή του νέου ως άνω μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα υποβληθεί προς έγκριση κατά τα υπό του νόμου οριζόμενα στην αμέσως επόμενη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής τα μέλη συγκροτήθηκαν σε σώμα και η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του ΔΣ έχουν ως εξής:

- Πρόεδρος : Αικατερίνη Κωνσταντίνου του Λάμπρου, [redacted]
[redacted]
[redacted] εκτελεστικό μέλος.
- Αντιπρόεδρος : Καλλιόπη – Αναστασία Κωνσταντίνου του Σωκράτη, [redacted]
[redacted]
[redacted], μη εκτελεστικό μέλος.
- Διευθύνων Σύμβουλος : Σωκράτης Κωνσταντίνου του Δημητρίου, [redacted]
[redacted]
[redacted], εκτελεστικό μέλος.

- Μέλος : Μιχαήλ Χριστοφορίδης του Μάριου [redacted]
[redacted]
[redacted] ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

- Μέλος : Μαριάννα Γερακίτη του Χαραλάμπους [redacted]
[redacted]
[redacted] ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και την εκπροσώπηση δικαστική και εξώδικη της Εταιρείας στους Αικατερίνη Κωνσταντίνου, Πρόεδρο και τον κο Σωκράτη Κωνσταντίνου, Διευθύνοντα Σύμβουλο, έκαστος των οποίων μπορεί να ενεργεί, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία μόνος του και χωρίς την σύμπραξη κανενός αλλού, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 2ο : Εκλογή μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος

Η Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει τα μέλη ότι κατόπιν της παραίτησής του του Μιχαήλ Μπουτάρη και από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. στ του ν. 4449/2017 που ορίζει ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα υφιστάμενα μέλη του, νέο μέλος σε αντικατάσταση αυτού που εξέλιπε, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 (Α' 104), το οποίο εφαρμόζεται αναλόγως, το ΔΣ πρέπει να ορίσει νέο μέλος της Επιτροπής προτείνει δε τον κο Μιχαήλ Χριστοφορίδη, ο οποίος είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και πληρεί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/20, έχει δε επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία, ανεξαρτησία κρίσης όπως προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και την προϋπόθεση της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην λογιστική που ορίζεται στο άρθρο 44 παρ.1 περ. ζ. του Ν. 4449/2017, για το χρονικό διάστημα μέχρι την αμέσως προσηγή Γενική Συνέλευση, σε αντικατάσταση του Μιχαήλ Μπουτάρη.

Το ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει την αντικατάσταση του του Μιχαήλ Μπουτάρη ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από τον κο Μιχαήλ Χριστοφορίδη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ μέχρι τη λήξη της θητείας του.

Η αντικατάσταση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου θα ανακοινωθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κατά τα υπό του νόμου οριζόμενα στην αμέσως επόμενη συγκληθησόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ από το Βιβλίο πρακτικών

• **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου 26/09/2022**

Της από 26.09.2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου του Δ.Σ. της Εταιρείας με την επωνυμία " Σ.Δ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ ΥΙΟΣ Α.Ε - YALCO "

Στην Κηφισιά, σήμερα την 26.09.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Πλούμπη Ιωάννη, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κ ΥΙΟΣ Α.Ε - YALCO " στα γραφεία της επί της οδού Ανδρέα Μεταξά 9, και σε συνέχεια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 26/09/2022 με αριθμό πρακτικού 1393 η Επιτροπή Ελέγχου αποφάσισε τη σύστασή της σε σώμα.

Έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου ως κατωτέρω :

1. Πλούμπη Ιωάννης,
2. Ζενάκου Ελένη, Μέλος
3. Χριστοφορίδης Μιχάλης, Μέλος

Περαιτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνουσα υπ'όψιν τις κείμενες διατάξεις , ως ισχύουν σχετικά με τον ορισμό του Προέδρου της επιτροπής Ελέγχου, καθώς και το ποιος θα ήταν

καταλληλότερος βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, εμπειρίας και γνώσης για τη θέση αυτή, ομόφωνα αποφάσισε τον ορισμό του κ. Πλούμπη Ιωάννη του Χρήστου, τρίτου και ανεξάρτητου από την Εταιρεία και μη έχοντας καμία σχέση με αυτή, ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας καθώς στο πρόσωπό του διαπιστώθηκε η πλήρωση των προϋποθέσεων, ως ισχύουν, σχετικά με την ανεξαρτησία του έναντι της Εταιρίας και την ύπαρξη επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στη λογιστική και ελεγκτική καθώς, σύμφωνα με το βιογραφικό του, έχει πολυετή ελεγκτική εμπειρία και γνώση στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Τέλος, ο κ. Πλούμπος Ιωάννης διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης.

Επίσης, η Επιτροπή αποφάσισε ότι ο κ. Πλούμπος Ιωάννης, ως ανεξάρτητο από την εταιρεία μέλος της Επιτροπής Ελέγχου θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, διαθέτοντας επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Ο κ. Ιωάννης Πλούμπος αποδέχτηκε τον διορισμό του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας βάση του κανονισμού λειτουργίας που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρείας, η δε συνεδρίαση έληξε καθώς δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση και το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ από το Βιβλίο πρακτικών