



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10-10-2022

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 10/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στα επί της Λεωφ. Μεσογείων 312, γραφεία της Εταιρείας «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (η «Εταιρεία») συνήλθαν σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Σπυρίδωνος Μανωλόπουλου, τα μέλη αυτού με

ΘΕΜΑ 1^ο: ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ.

ΘΕΜΑ 2^ο: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ.

ΘΕΜΑ 3^ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ Ή ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ.

ΘΕΜΑ 4^ο: ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.

Παρέστησαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου: Σπυρίδων Μανωλόπουλος, Θεόδωρος Χατζησταματίου, Παναγιώτης Μπέλλος, Ιωάννης Μερτζάνης, Ιωάννης Δουλαβέρης, Αναστασία Παπαρίζου, Άννα Καλλιάνη και Εμμανουήλ Χατήρας ως προς όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και, κατόπιν της εκλογής του, ο κ. Ειρηναίος Θεοδωρόπουλος για τα θέματα 2, 3 και 4 της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο δικηγόρος της Εταιρείας κ. Κων/νος Χ. Αργυρόπουλος ο οποίος εκτελεί χρέη γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου και τήρησε τα πρακτικά.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία άρχεται η συνεδρίαση:

ΘΕΜΑ 1^ο: ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ.

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Σπυρίδων Μανωλόπουλος ο οποίος επί του πρώτου θέματος εκθέτει τα εξής:

Όπως γνωρίζετε, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κ. Θεόδωρος Γάκης του Θεμιστοκλέους υπέβαλε την παραίτησή για επαγγελματικούς λόγους.

Για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4706/2020, δεδομένου ότι μετά την ανωτέρω παραίτηση ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020) απαιτούμενου αριθμού, υπολείπεται δηλαδή του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας θα πρέπει με απόφασή του να ορίσει νέο μέλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το οποίο θα είναι επίσης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετική πρόταση και εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, τον κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας και το Ν. 4706/2020. Σημειώνεται ότι η απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους από το διοικητικό συμβούλιο στο νέο του μέλος είναι προσωρινή μέχρι την πρώτη επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων οπότε και θα ανακοινωθεί ο ορισμός του νέου αυτού μέλους και η γενική συνέλευση θα αποφασίσει αν θα αποδώσει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο νέο μέλος που εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος είτε σε νέο μέλος που η γενική συνέλευση θα εκλέξει.

Ως νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου προτείνεται από την επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ο κ. Ειρηναίος Θεοδωρόπουλος του Γεωργίου, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της επιτροπής αυτής (από 07-10-2022 πρακτικό συνεδριάσεώς της) που έχει ως εξής:

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα 07-10-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ. στα επί της Λεωφ. Μεσογείων 312, γραφεία της εταιρείας «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (η «Εταιρεία») συνήλθαν σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης και κατόπιν προσκλήσεως του



Προέδρου της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων (η «επιτροπή») κ. Εμμανουήλ Χατήρα, τα μέλη αυτής με θέμα:

ΘΕΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Παρέστησαν όλα τα μέλη της επιτροπής, δηλ. οι: Εμμανουήλ Χατήρας, Θεόδωρος Χατζησταματίου και Θεόδωρος Γάκης.

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο δικηγόρος της εταιρείας κ. Κων/νος Αργυρόπουλος, γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου, ο οποίος εκτελεί και χρέη γραμματέα της επιτροπής και τήρησε τα πρακτικά.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, άρχεται η συνεδρίαση και το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Εμμανουήλ Χατήρας, ο οποίος εκθέτει τα ακόλουθα:

Όπως γνωρίζετε, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας, κ. Θεόδωρος Γάκης του Θεμιστοκλέους, υπέβαλε την με ημερομηνία 03-10-2022 επιστολή του προς τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας με την οποία και ενημερώνει για την παραίτησή του με ισχύ από 10-10-2022 λόγω αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Σε συνέχεια της ανωτέρω παραίτησης και προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 44 παρ.1 (στ) του Ν. 4449/2017, η επιτροπή κλήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο να εντοπίσει και να προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο κατάλληλα υποψήφια πρόσωπα προς αντικατάσταση του κ. Γάκη, σύμφωνα με τον κανονισμό της, την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας, τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας.

Ειδικότερα, το υποψήφιο νέο μέλος θα πρέπει ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σε ατομικό επίπεδο για τη συμμετοχή του σε αυτό, όπως τα κριτήρια αυτά προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στην πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας, και ιδίως θα πρέπει να διαθέτει την επάρκεια γνώσεων και την πρακτική εμπειρία, αλλά και τα εχέγγυα ήθους και φήμης, την ανεξαρτησία της κρίσης, επάρκεια χρόνου, και να μην υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων, ενώ δεδομένου ότι θα είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου, θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπό του και οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Πέραν του ατομικού, η καταλληλότητα του υποψηφίου αξιολογείται και σε συλλογικό επίπεδο, ήτοι αξιολογείται και πρέπει να διαπιστώνεται η καταλληλότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου στο σύνολο τους. Τέλος, δεδομένου ότι το νέο μέλος θα αντικαταστήσει τον κ. Γάκη και ως μέλος της επιτροπής ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, θα πρέπει να πληροί και τις προϋποθέσεις του α. 44 του Ν. 4449/2017 και ιδίως (α) να είναι ανεξάρτητο σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (δ) του Ν.4449/2017 και (β) να διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, δηλαδή τηλεπικοινωνίες, πληροφορική και ασφάλεια και επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, ώστε η επιτροπή ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/ 2017.

Βάσει της ανωτέρω περιγραφής του ρόλου και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για το συγκεκριμένο διορισμό και μετά από σχετική έρευνα, η επιτροπή προτείνει ως υποψήφιο νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου και νέο (ανεξάρτητο) μέλος της επιτροπής ελέγχου και της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων, τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου του Γεωργίου, ορκωτό ελεγκτή λογιστή σε αναστολή, το βιογραφικό του οποίου επισυνάπτεται ως Παράρτημα στο παρόν.

Ειδικότερα, η επιτροπή αξιολόγησε το υποψήφιο μέλος και διαπίστωσε τα εξής:

Ο κ. Ειρηναίος Θεοδώρου, όπως προκύπτει από το βιογραφικό του διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις σε υψηλό επίπεδο ως ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή (με Α.Μ. ΣΟΕΛ 4016) με σημαντικές συνεργασίες στον χρηματοοικονομικό και ελεγκτικό τομέα. Ειδικότερα, ο κ. Θεοδώρου από τον Σεπτέμβριο του έτους 2009, ως partner της συμβουλευτικής εταιρείας FK Consulting Services A.E. και της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών KSi Greece I.K.E., έχει συμμετάσχει σε πληθώρα έργων με αντικείμενο την προετοιμασία, ανάλυση και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την προετοιμασία προϋπολογισμών και χρηματοοικονομικών αναφορών, την εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρηματικών σχεδίων, την αναδιοργάνωση εταιρειών και την εκτίμηση επιχειρηματικών κινδύνων, την κατάρτιση risk assessment και την εν γένει συμμόρφωση των επιχειρήσεων με το ισχύον νομικό πλαίσιο και την εταιρική διακυβέρνηση. Κατά την ανωτέρω πολυετή εμπειρία του ο κ. Θεοδώρου ως partner της FK Consulting Services A.E. είχε συμμετοχή σε έργα των κλάδων τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία, τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, ενδεικτικά: συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή ΔΓΧΑ 15 (αναγνώριση του εσόδου) για τις εταιρείες NOVA & Forthnet, κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την εταιρεία DIGEA (ψηφιακός πάροχος), συνδρομή της ελεγκτικής εταιρείας στην υλοποίηση έργων ελέγχου ειδικού σκοπού για τον όμιλο ΟΤΕ. Επίσης, διαθέτει σημαντική γνώση και εμπειρία σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων έχοντας



συμμετάσχει σε πολλά έργα δημιουργίας και αναδιοργάνωσης τμημάτων εσωτερικού ελέγχου, κατάρτισης ετήσιων προγραμμάτων ελέγχου και καταστατικών λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και θεσμικές απαιτήσεις και τα διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου (μεθοδολογία COSO) ως εσωτερικός ελεγκτής εταιρειών από το 2009, και εσωτερικός ελεγκτής στον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και τη KSi Greece I.K.E. σήμερα. Ο κ. Θεοδώρου διαθέτει σημαντική εμπειρία και ως προς τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του μέλους επιτροπής ελέγχου, αφού από το 2017 είναι πρόεδρος (ως τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο, όχι μέλος του διοικητικού συμβουλίου) της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ", εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των χημικών πρώτων υλών και των βιομηχανικών μηχανημάτων.

Κατά την αξιολόγηση του υποψηφίου νέου μέλους με βάση το βιογραφικό του σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τον ίδιο, από την εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές, την επαγγελματική του εμπειρία και την επιχειρηματική του δραστηριότητα, (ιδίως την ύπαρξη και τη σημαντικότητα της τυχόν συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας και εταιρειών στις οποίες συμμετέχει στο κεφάλαιο ή/και τη διοίκηση) διαπιστώθηκε επίσης ότι ο κ. Θεοδώρου διαθέτει τα εχέγγυα ήθους και φήμης, την ανεξαρτησία της κρίσης, καθώς και επάρκεια χρόνου και δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων και συμμορφώνεται με τους περιορισμούς του αριθμού των θέσεων που μπορεί να κατέχει ταυτόχρονα ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ, ως υποψήφιος ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας όπως ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο κ. Θεοδώρου πληροί και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του α. 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και ειδικότερα, διαθέτει επαρκή γνώση στο τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, ενώ, ως ορκωτός ελεγκτής σε αναστολή, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, ώστε η επιτροπή ελέγχου να είναι σε θέση να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή ζήτησε και έλαβε από τον κ. Θεοδώρου πιστοποιητικό ποινικού μητρώου από το οποίο προκύπτει η αναγραφή «ΜΗΔΕΝ» καθώς και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, από τις οποίες αποδεικνύεται ότι δεν έχει καμία φορολογική οφειλή ή οφειλή σε ασφαλιστικούς φορείς. Επίσης, ο κ. Θεοδώρου επιβεβαίωσε και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητα του για ζημιολογικές συναλλαγές εισηγμένης εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη και ότι θα υποβάλλει στην εταιρεία και την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους πριν από τον ορισμό του, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολογικές συναλλαγές εισηγμένης εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω συνάγεται και διαπιστώνεται ότι ο κ. Ειρηναίος Θεοδώρου κρίνεται ως κατάλληλος υποψήφιος για τη συμμετοχή του στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του, στην επιτροπή αποδοχών και υποψηφιοτήτων της εταιρείας, αλλά και στην επιτροπή ελέγχου, σε αντικατάσταση του κ. Θεοδώρου Γάκη.

Σε συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση και τα μέλη της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων αφού: (i) διαπίστωσαν την πλήρωση των απαιτήσεων καταλληλότητας του ανωτέρω υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου και υποψηφίου μέλους της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων και της επιτροπής ελέγχου, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας της εταιρείας, το Ν. 4706/2020, το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και τον κανονισμό λειτουργίας της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων και της επιτροπής ελέγχου και (ii) ήλεγξαν και διαπίστωσαν την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και το άρθρο 44 παρ. 1 (δ) του Ν.4449/2017 στο πρόσωπό του, ομόφωνα εισηγούνται στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας τον ορισμό του υποψηφίου κ. Ειρηναίου Θεοδώρου του Γεωργίου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, νέου μέλους της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων και νέου ανεξάρτητου μέλους της επιτροπής ελέγχου της εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Θεοδώρου Γάκη.

Μετά μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΗΡΑΣ

Θ. ΓΑΚΗΣ

Θ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βιογραφικό κ. Ειρηναίου Θεοδώρου:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ	:	ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΟΝΟΜΑ	:	ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ	:	--
ΠΕΡΙΟΧΗ	:	--
Τ.Κ.	:	--
ΤΗΛΕΦΩΝΑ	:	--
E – MAIL	:	--
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ	:	--
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ	:	--
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	:	--
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	:	--

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

5/2013	:	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CRMA (Certification in Risk Management Assurance) ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
9/2006-6/2008	:	ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ»
4/2005	:	ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΚΑΙ ΒΑΘΜΟ ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ 8,17
6/2000	:	ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 1 ^{ΟΥ} ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

9/2009 – σήμερα (Ελεύθερος επαγγελματίας) : Ελεύθερος Επαγγελματίας – Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (σε αναστολή) και Εσωτερικός Ελεγκτής, Εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών και στο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.

6/2017 – σήμερα Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ

Συνεργασία στις ΔΕΚΟ:

9/2009-4/2012 Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.,

4/2012 - 4/2015 ΟΑΣΑ Α.Ε.,

4/2015 – 4/2020 – ΕΡΤ

11/2021 – σήμερα ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Βασικές Αρμοδιότητες:

- Σύσταση Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, Κατάρτιση Ετήσιων Προγραμμάτων Ελέγχου και Καταστατικού Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου, Επισκόπηση και εισηγήσεις κατά την διαδικασία κατάρτισης Κανονισμών Λειτουργίας και Εγχειριδίων Διαδικασιών, Διενέργεια Ελέγχων για Compliance με ισχύον Νομικό, Φορολογικό Πλαίσιο, Διενέργεια Ειδικών Ελέγχων (απογραφές, καταμετρήσεις, έλεγχος προμηθειών κτλ), Επισκόπηση διαδικασίας κατάρτισης των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που απαιτούνται (προϋπολογισμοί, Οικονομικές Καταστάσεις (ΕΛΠ και IFRS), Μηνιαία Παρακολούθηση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και λοιπές αναφορές (Μητρώο Δεσμεύσεων κτλ), Επισκόπηση διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακών και Στρατηγικών Σχεδίων Δράσης.

Εσωτερικός Ελεγκτής σε Μονάδες Υγείας στα πλαίσια του Ν. 4025/2011 από 2011 - 2016: (Γ.Ν.: Θήβας, Λιβαδειάς, Ογκολογικό



Κηφισιάς, Καστοριάς, Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων, Αργούς, Ναυπλίου, Παίδων Πεντέλης)

«KSI Greece» ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62 & ΠΡΕΜΕΤΗΣ, ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 – Partner Εσωτερικός Ελεγκτής. Manager σε έργα:

Τακτικού Ελέγχου Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγχου οικονομικών απολογισμών Ν.Π.Δ.Δ.,
Ελέγχου, συμφωνιών και πιστοποίησης οικονομικών στοιχείων Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ. - ΟΤΑ,
Καταγραφή Εσωτερικών Διαδικασιών σε ΝΠΔΔ σύμφωνα με Κοινοτικές Οδηγίες,
Κατάρτιση Risk Assessment σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
Ειδικού Ελέγχου σε ερευνητικούς φορείς για συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικά προγράμματα

«FK Consulting Services A.E.» ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΑΣ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 72 Partner - Διαχειριστής. Manager σε έργα:

Δημιουργία - αναδιοργάνωση Τμημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και θεσμικές απαιτήσεις, αλλά και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (μεθοδολογία COSO), Υποστήριξη στο σχεδιασμό και υλοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου, Αναδιοργάνωση επιχείρησης και διαχείριση κόστους (cut-costing), Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρηματικών σχεδίων, Αποτίμηση Επιχειρήσεων, Ανάπτυξη συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης (MIS), Εκτίμηση επιχειρηματικών κινδύνων, Συμμόρφωση στα ισχύοντα νομικά πλαίσια, Οργάνωση Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων. Συμμετοχή σε έργα κλάδου πληροφορικής & τεχνολογίας, ενδεικτικά: συμβουλευτική υποστήριξη στην εφαρμογή του ΔΓΠΑ 15 (αναγνώριση του εσόδου) για τις εταιρείες NOVA & Forthnet, κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με την εταιρεία DIGEA (Ψηφιακός Πάροχος), συνδρομή της ελεγκτικής εταιρείας στην υλοποίηση έργων ελέγχου ειδικού σκοπού για τον Όμιλο ΟΤΕ.

ΕΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 18, 11141 ΑΘΗΝΑ. Εισηγητής Σεμιναρίων 80 ωρών με θέμα: «ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ» (Ν. 4172/2014).

Διεξαγωγή σεμιναρίου για τις διαδικασίες καταγραφής κανονισμών λειτουργίας και αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου με προτάσεις βελτιστοποίησης στον φορέα «ΑΤΠΣΥΤΕ» Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπεζής της Ελλάδος (RE-ENGINEERING)

9/2005 – 9/2009

: «DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε.» ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Δόκιμος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.

9/2003 – 6/2004 &

: «CELL ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΗ 16 ΠΑΤΡΑ, Βοηθός Λογιστή (Ασκούμενος)

1/2001 – 6/2003

: «ALPHA FINANCE Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ», ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ, Πρακτική Άσκηση

6/2003 – 8/2003

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ: WINDOWS, MICROSOFT OFFICE, SPSS, INTERNET, ACL, WINERA, X LINE, SINGULAR, ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ: SAP, MANPOWER, SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 'DIVIDEND, ΣΑΤ, ΧΡΗΜΑ & ALPHA-LINE', VISUAL BASIC, NLTSA v 2.0, ORACLE

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

: Άριστη Γνώση

ΓΑΛΛΙΚΑ

: Βασική Γνώση

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2009 - Σήμερα

: Συνεχής Παρακολούθηση Επιμορφωτικών Σεμιναρίων σε εξειδικευμένα θέματα Ελέγχου (εσωτερικού και εξωτερικού), και Φορολογίας

2009 –

Διαβάθμιση ISO 27001: Δημόσιο

ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και ότι διακριβώθηκε, μεταξύ των άλλων, από τα μέλη της επιτροπής, ότι πληρούνται άπαντα τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας και συγκεκριμένα: α. της επάρκειας γνώσης και δεξιοτήτων, β. ήθους και φήμης, γ. αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων δ. ανεξαρτησίας κρίσης και ε. διάθεσης επαρκούς χρόνου.

Το διοικητικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού ελήφθησαν υπόψη: (α) οι διατάξεις του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει και η πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου που έχει υιοθετήσει η εταιρεία, (β) η ανωτέρω εισήγηση της επιτροπής αποδοχών και υποψηφιοτήτων της Εταιρείας μετά της αιτιολογίας αυτής, το περιεχόμενο της οποίας βρίσκει σύμφωνο το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου και τις παραδοχές της οποίας υιοθετεί αυτούσιες και πλήρως, (γ) ότι κ. Θεοδώρου έχει υποβάλλει στην εταιρεία: (i) την από 07-10-2022 υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν από τον ορισμό του τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης Εταιρείας ή μη εισηγμένης Εταιρείας του Ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη, (ii) αντίγραφο ποινικού μητρώου και (iii) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, και (δ) ότι το διοικητικό συμβούλιο εξακρίβωσε και διαπίστωσε εκ των παραπάνω και με βάση το βιογραφικό του σημείωμα και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από τον ίδιο, από την εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές:

-την πλήρωση όλων των κριτηρίων καταλληλότητας του υποψηφίου: α. της επάρκειας γνώσης και δεξιοτήτων, β. ήθους και φήμης, γ. αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων δ. ανεξαρτησίας κρίσης και ε. διάθεσης επαρκούς χρόνου, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία,

- την πλήρωση στο πρόσωπό του των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του Ν.4706/2020,

καθώς επίσης και ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, και

ομόφωνα εκλέγει τον κ. Ειρηνάιο Θεοδώρου του Γεωργίου, κάτοικο --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, ως νέο μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Θεόδωρου Γάκη, και τον ορίζει, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, προσωρινά μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας η οποία και θα αποφασίσει για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο ως άνω μέλος που εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος είτε σε νέο μέλος που η γενική συνέλευση θα εκλέξει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΘΕΜΑ 2º: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ.

Επί του δευτέρου θέματος, το λόγο λαμβάνει και πάλι ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Σπυρίδων Μανωλόπουλος ο οποίος και αναφέρει ότι:

Σε συνέχεια της εκλογής νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας είναι αναγκαία η ανασυγκρότηση αυτού σε σώμα.

Εκλεγόμενου του κ. Ιωάννη Δουλαβέρη ως ψηφοδέκτη, ενεργείται μυστική δια ψηφοδετίων ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρων, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Μετά τη διαλογή των ψήφων, εκλέγονται για όλο το διάστημα της θητείας του διοικητικού συμβουλίου: α) Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ο κ. Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, β) Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Ιωάννης Αναστασίου Μερτζάνης, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, γ) Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ο κ. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, κάτοικος, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα -- και δ) Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ο κ. Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --.



Μετά από την ανωτέρω εκλογή, η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας έχει ως εξής:

1. Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.
2. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.
3. Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.
4. Ιωάννης Αναστασίου Μερτζάνης, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, Διευθύνων Σύμβουλος.
5. Ιωάννης Αλεξάνδρου Δουλαβέρης, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, Μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
6. Αναστασία Κωνσταντίνου Παπαρίζου, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, Μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
7. Άννα Σπυρίδωνα Καλλιάνη, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, Μέλος του διοικητικού συμβουλίου.
8. Εμμανουήλ Ιωάννου Χατήρας, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, Μέλος του διοικητικού συμβουλίου και
9. Ειρηναίος Γεωργίου Θεοδώρου, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, Μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Η Θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου παραμένει ως έχει και είναι σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας εξαετής που παρατείνεται κατ' εξαίρεση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, δηλαδή το αργότερο έως την 10^η Σεπτεμβρίου 2026, υπό την επιφύλαξη τυχόν επαναληπτικής ή μετ' αναβολή συνεδρίασης. Νόμιμος αναπληρωτής του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, κ. Σπυρίδωνος Μανωλόπουλου στα καθήκοντά του σχετικά με την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και η σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου, ορίζεται ο Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου, ο Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου. Σημειώνεται ότι η πρώτη επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων θα αποφασίσει αν θα αποδώσει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στον κ. Θεοδώρου είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος είτε σε νέο μέλος που η γενική συνέλευση θα εκλέξει.

ΘΕΜΑ 3^ο: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ Ή ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ.

Στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Σπυρίδων Μανωλόπουλος λαμβάνοντας το λόγο αναφέρει ότι:

Σε συνέχεια της ανασυγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.4706/2020 πρέπει το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει την ιδιότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη.

Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται οι εξής:

1. Εμμανουήλ Ιωάννου Χατήρας, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --,
2. Άννα Σπυρίδωνα Καλλιάνη, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, και
3. Ειρηναίος Γεωργίου Θεοδώρου, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα Ελληνική.

Επιπλέον, ως εκτελεστικά μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου ορίζονται τα εξής:

1. Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Ιωάννης Αναστασίου Μερτζάνης, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Ιωάννης Αλεξάνδρου Δουλαβέρης, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, Μέλος Δ.Σ.
5. Αναστασία Κωνσταντίνου Παπαρίζου, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, Μέλος Δ.Σ.

Τέλος, ως μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται ο κ. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.



Συγκεντρωτικά, προκύπτει η παρακάτω σύνθεση και ιδιότητες των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας:

1. Σπυρίδων Δημητρίου Μανωλόπουλος, κάτοικος οδός Α.Δ.Τ. ημερομηνία γέννησης ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. υπηκοότητα Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Θεόδωρος Νικολάου Χατζησταματίου, κάτοικος-- οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Παναγιώτης Χρήστου Μπέλλος, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Ιωάννης Αναστασίου Μερτζάνης, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. Ιωάννης Αλεξάνδρου Δουλαβέρης, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
6. Αναστασία Κωνσταντίνου Παπαρίζου, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
7. Άννα Σπυρίδωνα Καλλιάνη, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
8. Εμμανουήλ Ιωάννου Χατήρας, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και
9. Ειρηναίος Γεωργίου Θεοδώρου, κάτοικος --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 4^ο: ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.

Στη συνέχεια το διοικητικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και νόμιμη ψηφοφορία ομόφωνα αποφασίζει να εκχωρήσει στον Πρόεδρο και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Σπυρίδωνα Δημητρίου Μανωλόπουλο, κάτοικο --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, στον Αντιπρόεδρο και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Παναγιώτη Χρήστου Μπέλλο, κάτοικο --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα --, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Αναστασίου Μερτζάνη, κάτοικο --, οδός --, Α.Δ.Τ. --, ημερομηνία γέννησης --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα -- και στο εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Ιωάννη Αλεξάνδρου Δουλαβέρη, κάτοικο --, οδός --, ημερομηνία γέννησης --, Α.Δ.Τ. --, ΑΦΜ --, Δ.Ο.Υ. --, υπηκοότητα -- την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Την Εταιρεία δηλαδή θα δεσμεύουν με την υπογραφή τους τα ανωτέρω πρόσωπα, είτε από κοινού ενεργώντας, είτε και χωριστά το καθένα με μόνη την υπογραφή του, εφόσον, στην περίπτωση που ενεργούν ατομικώς, το αντικείμενο της οικείας συναλλαγής, δικαιοπραξίας, πράξης ή ενέργειας δεν υπερβαίνει το ποσόν των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (600.000 €).

Ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι αρμοδιότητες των ανωτέρω προσώπων:

1. Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών και λοιπών Αρχών και Υπηρεσιών, περιλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, ενώπιον όλων των πάσης φύσεως Οργανισμών, όλων εν γένει των Δικαστηρίων στην Ελλάδα κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και στις συναλλαγές της Εταιρείας με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για οποιασδήποτε φύσης υπόθεση της Εταιρείας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι μπορούν να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Υπουργείων, των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), των Περιφερειακών Διευθύνσεων, του Ε.Φ.Κ.Α. και των λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, των Τραπεζών, των Επιμελητηρίων, των Πολυετοχικών Γραφείων, των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας, των Τελωνείων, της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ασφαλιστικών Εταιρειών, του Ο.Τ.Ε. και άλλων παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, της Δ.Ε.Η. ή και άλλων παρόχων ενέργειας και της Ε.Υ.Δ.Α.Π.
2. Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε διαγωνισμούς πάσης φύσεως του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δημοσίων υπηρεσιών, δημοσίων νομικών προσώπων, εταιρειών, υπογράφουν ή/και καταθέτουν την προσφορά της Εταιρείας για τους διαγωνισμούς αυτούς, αλλά και κάθε έγγραφο που απαιτείται για τη συμμετοχή της Εταιρείας στους διαγωνισμούς, ανεξαρτήτως του τύπου και του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένων και των ενστάσεων ή προσφυγών, εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα να προβούν στην υπογραφή, την κατάθεση των προσφορών και γενικά σε πράξεις που αφορούν στους διαγωνισμούς αυτούς.
3. Υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας ή για λογαριασμό των εταιρειών τις οποίες αντιπροσωπεύει η εταιρεία, συμβάσεις εμπορικής συνεργασίας, προμηθειών, ανάθεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συμβάσεις πωλήσεων, και εν γένει υπογράφουν συμβάσεις και συμφωνητικά με ελληνικές ή/και αλλοδαπές εταιρείες, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, δημόσια νομικά πρόσωπα και δημόσιες υπηρεσίες και το Δημόσιο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
4. Εισπράττουν χρήματα ή εξουσιοδοτούν άλλο πρόσωπο προς είσπραξη για λογαριασμό της Εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Δημόσια Υπηρεσία.
5. Υπογράφουν αιτήσεις της Εταιρείας προς οποιαδήποτε Τράπεζα για κάθε μορφής χρηματοδότηση, προβαίνουν σε καταθέσεις χρημάτων σε οποιαδήποτε Τράπεζα και ενεργούν αναλήψεις από καταθέσεις της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα.



6. Συνάπτουν με Τράπεζες πάσης φύσεως χρηματοδοτικές ή πιστωτικές συμβάσεις, καθώς και συμβάσεις παροχής εξασφαλίσεων υπέρ αυτών των Τραπεζών.
7. Ανοίγουν λογαριασμούς καταθέσεων στις Τράπεζες, ενεργούντες καταθέσεις και αναλήψεις.
8. Εκδίδουν και οπισθογραφούν για λογαριασμό της Εταιρείας επιταγές.
9. Εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων.
10. Εκχωρούν και ενεχυριάζουν με οποιουσδήποτε εγκρίνουν όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές και γραμμάτια.
11. Μισθώνουν για λογαριασμό της Εταιρείας χρηματοθυρίδες σε οποιαδήποτε Τράπεζα, δικαιούμενοι να κάνουν χρήση αυτών για λογαριασμό της Εταιρείας.
12. Διορίζουν αναπληρωτή-πληρεξούσιο αυτών, ο οποίος θα έχει επίσης το δικαίωμα να κάνει χρήση των εκμισθωμένων θυρίδων των Τραπεζών.
13. Καταθέτουν προς φύλαξη σε οποιαδήποτε Τράπεζα παντός είδους χρεόγραφα (ομολογίες κλπ.) κυριότητας της Εταιρείας έχοντες ταυτόχρονα το δικαίωμα να αποσύρουν τούτα οποτεδήποτε.
14. Παρέχουν και λαμβάνουν δάνεια (πλην δι' ομολογιών) για λογαριασμό της Εταιρείας, παρέχουν εντολές πληρωμής, αναγνωρίζουν υποχρεώσεις και παρέχουν εξοφλήσεις.
15. Ζητούν την έκδοση εγγυητικών επιστολών για λογαριασμό της Εταιρείας, καθώς και συνομολογούν την παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ τρίτων.
16. Υποβάλλουν αιτήσεις για την έκδοση οποιουδήποτε είδους πιστοποιητικών που αφορούν την εταιρεία, όπως π.χ. πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικών καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Φ.Κ.Α. και λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, και παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά αυτά.
17. Εγείρουν αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ενστάσεις, προσφυγές, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, παραιτούνται αγωγών, μηνύσεων και ενδίκων μέσων.
18. Διορίζουν δικηγόρους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών καθώς και άλλους πληρεξουσίου για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων.
19. Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της Εταιρείας εμπορεύματα και οποιαδήποτε άλλα υλικά.
20. Αγοράζουν και πωλούν για λογαριασμό της Εταιρείας κινητά και εκμισθώνουν ακίνητα.
21. Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζουν τις αποδοχές αυτού.
22. Διοικούν την Εταιρεία και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία.
23. Μπορούν αυτοί να ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που έχει το διοικητικό συμβούλιο εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το νόμο, είτε από το καταστατικό της Εταιρείας απαιτείται συλλογική ενέργεια.

Εάν όμως το οικονομικό αντικείμενο της οικείας συναλλαγής, δικαιοπραξίας, πράξης ή ενέργειας υπερβαίνει το ποσό των εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (600.000 €), για την έγκυρη δέσμευση της Εταιρείας απαιτείται είτε η υπογραφή τουλάχιστον δύο εκ των παραπάνω εκ των οποίων ο ένας θα είναι υποχρεωτικά ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, είτε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

Μετά μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θ. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Π. ΜΠΕΛΛΟΣ
Ι. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ
Ι. ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ
Α. ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ
ΕΜ. ΧΑΤΗΡΑΣ
Α. ΚΑΛΛΙΑΝΗ
ΕΙΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο εκ του Βιβλίου των Πρακτικών του Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάθμιση ISO 27001: Δημόσιο