

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/12-1-2023

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»

Σήμερα 12 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης, σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.», μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. Πασχάλη Παπαζηλάκη του Χρήστου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1^ο: Παραίτηση της κας Μαρίας Κυρτσοπούλου από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και από τη θέση της μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος.

Θέμα 2^ο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Θέμα 3^ο: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κας Μαρίας Κυρτσοπούλου.

Θέμα 4^ο: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κας Μαρίας Κυρτσοπούλου. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι :

- Πασχάλης Παπαζηλάκης του Χρήστου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, μέσω τηλεδιάσκεψης (Εκτελεστικό Μέλος)
- Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος)
- Χρήστος Παπαζηλάκης του Αθανασίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης (Εκτελεστικό Μέλος)
- Παναγιώτης Παπαζηλάκης του Αθανασίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης (Εκτελεστικό)
- Μαρία Παπαζηλάκη του Πασχάλη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης (Εκτελεστικό)
- Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό)

Επίσης παρέστησαν οι :

- Θεοχάρης Αρχοντάκης, με την ιδιότητα του Οικονομικού Διευθυντή.
- Ιωάννα Αλεξιάδη, με την ιδιότητα του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Με δεδομένο ότι στην παρούσα Συνεδρίαση συμμετέχουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση της 15.7.2021 και υφίσταται η απαιτούμενη απαρτία για την κατά νόμο συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη αποφάσεων από αυτό ξεκινάει η Συνεδρίαση. Τα πρακτικά τήρησε ο κ. Θεοχάρης Αρχοντάκης με την ιδιότητα του Εταιρικού Γραμματέα.

Θέμα 3^ο: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Πασχάλης Παπαζηλάκης, αναφέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Ιουλίου 2021 αποφάσισε: **α)** η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, **β)** η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μέλη τα οποία πληρούν το καθένα τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει την νόμιμη σύνθεση σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν.4449/2017 και το άρθρο 10 Ν.4706/2020, **γ)** τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (γ) Ν. 4449/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός εξ αυτών, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, αντίστοιχα **δ)** Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορίζεται, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (ε) Ν. 4449/2017 από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία.

Σε εκτέλεση της προ αναφερόμενης απόφασης της γενικής συνέλευσης και των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 15.7.2021 απόφασή του, προέβη στην εκλογή, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, των παρακάτω τριών (3) μελών του και συγκεκριμένα εξέλεξε τους εξής: 1) Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) Θεόδωρο Ξεντέ του Κυρίλλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 3) Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε παράλληλα ότι τα μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 15.7.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν.4706/2020 άρθρο 9 παρ. 1 και 2 και τα κριτήρια καταλληλότητας και έχουν επαρκή γνώση του κλάδου των Τροφίμων, στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. Επιπλέον διαπίστωσε ότι ο κ. Ανδρέας Κουτούπης διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική. Η θητεία της έχει οριστεί ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ως τις 15.7.2026, δυνάμει να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ανέφερε ότι η κα Μαρία Κυρτσοπούλου υπέβαλε την παραίτησή της και από τη θέση της στην Επιτροπή Ελέγχου. Στην συνέχεια, επεσήμανε ότι προτείνεται η εκλογή της κας Μαρίας Βρετοπούλου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

[1] τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν.4706/2020 και ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οποία:

[1.1] η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί είτε α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη αυτού, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε β)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους,

[1.2] το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,

[1.3] τα δε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί επιτροπή του, ή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή,

[1.4] η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι όση και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

[1.5] τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανεξαρτησίας (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020), γεγονός το οποίο καταγράφεται επαρκώς αιτιολογημένα κατά τον ορισμό/εκλογή τους,

[1.6] τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (ειδικότερα του κλάδου ακινήτων),

[1.7] ένα δε τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο, κατ' άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική,

[2] το στοιχείο με α/α 16 του υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» που ορίζει ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει η γνώση αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα,

κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών της, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα:

1) Διαπιστώνει τα ακόλουθα:

α) Ως προς την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας: Σύμφωνα με τις κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω διαπιστώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούνται στο πρόσωπο του υποψηφίου προς εκλογή, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, προσώπου άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας κατά την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς και δεν υφίστανται στο πρόσωπο του υποψηφίου προσώπου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

β) Ως προς την πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν.4449/2017:

β.1) Αναφορικά με τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας: Σύμφωνα με τις κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω διαπιστώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Βρετοπούλου πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας και μπορεί να είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

β.2) Αναφορικά με την απαίτηση της επαρκούς γνώσης του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία: Σύμφωνα με τις κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω διαπιστώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το υποψήφιο μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληροί το κριτήριο αυτό και μπορεί να είναι μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δεδομένου ότι κατά τα έτη 2009-2021 υπήρξε Νομικός Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΕ».

γ) Ως προς τη στοιχειώδη κατανόηση της οικονομικής ουσίας των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)»:

γ.1) Αναφορικά με την απαιτούμενη στοιχειώδη κατανόηση της οικονομικής ουσίας των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας: Σύμφωνα με τις κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω διαπιστώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου από το υποψήφιο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου πληροί το κριτήριο αυτό και μπορεί να είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (βλ. βιογραφικό σημείωμα και λοιπά τεκμήρια), δηλαδή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

αντλαμβάνεται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει, η κα Βρετοπούλου δεδομένου ότι από το έτος 2004 μέχρι και σήμερα έχει υπάρξει Νομικός Σύμβουλος Ιδιωτικών Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία σε θέματα εταιρικού δικαίου. Είναι Νομικός Σύμβουλος στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Έβρου από το έτος 2021. Επίσης, είναι επιστημονικός βοηθός του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης από το έτος 2021.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, εισηγήθηκε την εκλογή της κας Μαρίας Βρετοπούλου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω και διαπίστωσε ότι η **Μαρία Βρετοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος** πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Επιπλέον, ως προς την συνδρομή των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν.4449/2017 η κα Βρετοπούλου πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον τομέα των τροφίμων και κατανοεί στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και εκλέγει την Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, Ελληνίδα υπήκοος, Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, κάτοικος, γεννημένη, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε απόκαι με ΑΦΜ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου.

.....

Μη υπάρχοντας άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης και το παρόν υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Πασχάλης Παπαζηλάκης

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Θεόδωρος Ξεντές

Τα Μέλη

Χρήστος Παπαζηλάκης

Παναγιώτης Παπαζηλάκης

Μαρία Παπαζηλάκη

Ανδρέας Κουτούπης

**Ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 12.01.2023 εκ του βιβλίου
πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
Διδυμότειχο, 12-01-23**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασχάλης Παπαζηλάκης**