

[ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ]

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίαση της 6^{ης} Μαρτίου 2023 του Δ Σ της Ανώνυμης Εταιρείας
"ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ"**

Στις Αχαρνές και στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 15ο χιλ. της Λεωφόρου Πάρνηθος, σήμερα την 6η Μαρτίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 το εκλεγέν από την Γενική Συνέλευση της 4^{ης}-3-2023 Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση για την συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθυνόντων Συμβούλων αυτού και ορισμός ιδιότητας των μελών του Δ.Σ ως εκτελεστικών ή μη.

ΘΕΜΑ 2^ο: Ανάθεση εξουσιών, παροχή δικαιωμάτων, διαχείρισης, εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

Θέμα 3^ο : Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 4^ο: Εκλογή Μελών Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Θέμα 5^ο: Ορισμός Εταιρικού Γραμματέα.

Παρίστανται όλα τα μέλη του δηλαδή:

- 1.Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους, μέλος,
- 2.Γρηγόριος Μπιτισκώκος του Ευαγγέλου, μέλος,
3. Απόστολος Δοντάς του Ηλία, μέλος,
4. Απόστολος Δοντάς, του Ιωάννη, μέλος,
- 5.Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, μέλος,
6. Χρήστος Κήπτας του Λάμπρου, μέλος,
7. Αλέξανδρος Σφυρής του Διονυσίου, ανεξάρτητο μέλος
8. Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννη, ανεξάρτητο μέλος
9. Βαρβάρα-Παρασκευή Μέργου του Γεωργίου, ανεξάρτητο μέλος

Ευρεθέντος του Διοικητικού Συμβουλίου σε απαρτία βάση του άρθρου 17 του καταστατικού της και του νόμου, καθόσον παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία δηλώνουν ότι η πρόσκληση για τη σύγκληση της παρούσης συνεδρίασης έχει γνωστοποιηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη και συναινούντων απάντων των παρισταμένων μελών αυτού στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη σχετικών αποφάσεων, αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθυνόντων Συμβούλων αυτού και ορισμός ιδιότητας των μελών του Δ.Σ ως εκτελεστικών ή μη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την πρόσφατη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά την **4^η Μαρτίου 2023**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως, **απονέμοντας ομόφωνα** στα μέλη του τις εξής ιδιότητες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο, στο Καταστατικό και στην ως άνω από 04.03.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας:

1. Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους, εκτελεστικό μέλος,
2. Γρηγόριος Μπιτισκώκος του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος,
3. Απόστολος Δοντάς του Ηλία, εκτελεστικό μέλος,
4. Απόστολος Δοντάς, του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος,
5. Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, μη εκτελεστικό μέλος,
6. Χρήστος Κήττας του Λάμπρου, μη εκτελεστικό μέλος,
7. Αλέξανδρος Σφυρής του Διονυσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
8. Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
9. Βαρβάρα-Παρασκευή Μέργου του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτηθέν σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας και το Νόμο, **εκλέγει παμψηφεί:**

α) Ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον εκ των εκτελεστικών μελών αυτού κ. Ευριπίδη Χαρ. Δοντά και ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το μη εκτελεστικό μέλος κ. Γρηγόριο Ευαγ. Μπιτισκώκο.

β) Απονέμει τον τίτλο του Διευθύνοντος Συμβούλου στο εκτελεστικό μέλος κ. Απόστολο Ηλ. Δοντά.

Μετά ταύτα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει ως ακολούθως:

1. Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ:....., κάτοχος του με αρ..... ΔΑΤ, κάτοικος, οδός, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκτελεστικό Μέλος**
2. Μπιτισκώκος Γρηγόριος του Ευαγγέλου, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ κάτοχος του με αρ..... ΔΑΤ, κάτοικος, οδός, **Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος**

3. Απόστολος Δοντάς του Ηλία, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ1, κάτοχος του με αρ..... ΔΑΤ, κάτοικος, οδός, **Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεστικό Μέλος**
4. Απόστολος Δοντάς του Ιωάννη, Έλληνας υπήκοος ΑΦΜ, κάτοχος του με αρ.....ΔΑΤ, κάτοικος οδός, **Εκτελεστικό Μέλος**
5. Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, Ελληνίδα υπήκοος, ΑΦΜ, κάτοχος του με αρ..... ΔΑΤ, κάτοικος οδός, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
6. Χρήστος Κήττας του Λάμπρου, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ ..., κάτοχος του με αρ..... ΔΑΤ, κάτοικος, οδός, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
7. Αλέξανδρος Σφυρής του Διονυσίου, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ, κάτοχος του με αρ.....ΔΑΤ, κάτοικος, οδός **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
8. Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννη, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ, κάτοχος του με αρ..... ΔΑΤ, κάτοικος οδός, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
9. Βαρβάρα- Παρασκευή Μέργου του Γεωργίου, Ελληνίδα υπήκοος ΑΦΜ κάτοχος του με αρ..... ΔΑΤ, κάτοικος οδός ... **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Θέμα 2^ο: "Ανάθεση εξουσιών και παροχή δικαιωμάτων διαχείρισης, εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

Αφού έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς εξέθεσε ότι οι ανάγκες της ευχερέστερης διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσώπησης της εταιρείας επιβάλλουν την ανάθεση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και προτείνει για το σκοπό αυτό την ανάθεση εξουσιών κατ' αρ. 19 του καταστατικού της Εταιρείας στον κ. Απόστολο Ηλ. Δοντά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του, αποδέχθηκε **ομόφωνα** την εισήγηση αυτού και **παμψηφεί**

Αποφασίζει

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της Εταιρείας να μεταβιβάσει στο εκτελεστικό του μέλος κ. Απόστολο Δοντά του Ηλία όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές καθορίζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο άρθρο 18 του καταστατικού και στον Νόμο.

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού και την από 04.03.2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει την 04^η/03/2023 και λήγει την 03^η/03/2025 και παρατείνεται κατ' άρθρο 14 του καταστατικού και το άρθρο 85 του Ν. 4548/2018 μέχρι την λήξη της θητείας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη σχετικής απόφασης.

Θέμα 3^ο : Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Ευριπίδης Χαρ. Δοντάς έθεσε υπόψιν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα κάτωθι:

- 1.** Την από 04.03.2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας σύμφωνα με τη οποία μεταξύ άλλων:
 - α.** Εκλέχθηκε το παρόν, νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
 - β.** Αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη, δύο (2) εκ των οποίων να είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία. Τα δε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει σε κάθε περίπτωση να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας του αρ.44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε ιδίως με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020.
 - γ.** Οι κ.κ. Αλέξανδρος Σφυρής του Διονυσίου, Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννη, και Βαρβάρα Παρασκευή Μέργου του Γεωργίου, εξελέγησαν από την τελευταία από 04.03.2023 Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η δε η πλήρωση της καταλληλότητάς τους και των κριτηρίων ανεξαρτησίας τους από την εταιρεία διαπιστώθηκε υπό της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως ότι υφίσταται στο πρόσωπό τους κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
 - δ.** Αποφασίστηκε η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι διετής, αρχόμενη από την 06.03.2023 και λήγουσα την 05.03.2025, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης υπό της Γενικής Συνελεύσεως.
- 2.** Την παραπάνω απόφαση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου επί του πρώτου θέματος της σημερινής ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και οι κ.κ. Γρηγόριος Μπιτσικώκος του Ευαγγέλου, Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, Χρήστος Κήπας του Λάμπρου, ορίστηκαν ως μη εκτελεστικά μέλη αυτού.
- 3.** Ότι σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των, Ν. 4449/2017 και Ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αξιολογήσει και να επιβεβαιώσει ιδίως πως :
 - α.** όσον αφορά στην επάρκεια γνώσης του τομέα δραστηριότητας της εταιρείας, τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους έχουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της εταιρείας
 - β.** αναφορικά με την επάρκεια γνώσης ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων) τεκμηριωμένα ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που θα είναι ανεξάρτητο από την εταιρεία, έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

γ. επιπροσθέτως τεκμηριωμένα δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ασυμβίβαστα ή κωλύματα όσον αφορά την ανεξαρτησία τους και ιδίως τα αναφερόμενα στα άρθρα 44 του Ν. 4416/2017 και στο άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 .

4. Ότι το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 είναι ήδη σε ισχύ ενώ οι διατάξεις 1 έως 24 του Ν. 4706/2020 τίθενται σε ισχύ δώδεκα μήνες μετά την δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις. Από την θέση σε εφαρμογή των άρθρων 1 έως 24 του Ν. 4706/2020 καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 του Ν. 3016/2002.

Λαμβανομένων υπόψιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου **προτείνει** την εκλογή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Αλέξανδρου Σφυρή του Διονυσίου, Βαρβάρας- Παρασκευής Μέργου του Γεωργίου και του μη εκτελεστικού μέλους κας Αρετής Αρσενοπούλου του Ανδρέα ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αφού εξέτασε τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του, διαπίστωσε ότι πληρούνται στα πρόσωπα των κ.κ. Αλέξανδρου Σφυρή και Βαρβάρας - Παρασκευής Μέργου τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του νόμου.

Συγκεκριμένα τα πρόσωπα αυτά, ιδίως και μεταξύ άλλων:

- i) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα
- ii) Δεν διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ούτε είναι σημαντικοί πελάτες ή προμηθευτές της εταιρείας.
- iii) Δεν είναι Πρόεδροι Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, ούτε έχουν τις ως άνω ιδιότητες, ούτε είναι εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014, ούτε διατηρούν σχέσεις εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτής επιχειρήσεις.
- iv) Δεν έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού και δεν είναι σύζυγοι εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικών στελεχών ή μετόχων που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014.
- v) Δεν έχουν διορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1-2 του Ν. 4548/2018.

Περαιτέρω, με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η εταιρεία επισημαίνεται ότι:

ι) Ο κος Αλέξανδρος Σφυρής διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική και ελεγκτική καθώς είναι πτυχιούχος του τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, απόφοιτος Ανώτατης Σχολής Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε) [01/10/1974-30/06/1980]. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς από 15/10/1981 - 19/03/1982 εργάστηκε ως Βοηθός λογιστή - αποθηκάριος στην εταιρεία «ΖΑΦΟΛΙΑ- ΔΙΒΑΝΗ ΑΕ» παρέχοντας εργασίες βοηθού λογιστή. Κατά το διάστημα από 20/03/1982 - 31/08/1987 εργάστηκε ως Υπεύθυνος Λογιστηρίου στην εταιρεία «ΠΛΕΞΙΣ Α.Ε.», στην οποία ασχολήθηκε με την τήρηση λογιστικών βιβλίων Γ' κατηγορίας σε βιομηχανική επιχείρηση, από 01/09/1987 - 20/07/1988 εργάστηκε ως Υπεύθυνος Λογιστηρίου στην εταιρεία «ΚΑΡΙΜ Α.Ε.», όπου ασχολείτο με την τήρηση λογιστικών βιβλίων Γ' κατηγορίας σε εμπορική επιχείρηση. Από την 01/03/1989 - 31/03/1992 εργάστηκε ως Δόκιμος Ορκωτός Λογιστής Α' στην εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Α.Ε», όπου παρείχε εργασίες βαθμίδας δόκιμου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, ως μέλος ελεγκτικής ομάδας., ενώ από 01/04/1992 - 30/04/1996 εργάστηκε ως Βοηθός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και παρείχε Ελεγκτικές εργασίες βαθμίδας βοηθού ορκωτού ελεγκτή λογιστή, ως μέλος ελεγκτικής ομάδας. Τέλος από 01/05/1996 - 31/12/2020 εργάστηκε ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε» και είναι μέτοχος της «Σ.Ο.Λ. ΑΕ» και επικεφαλής ελεγκτικής ομάδας με αντικείμενο:

- τον έλεγχο ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σε οικονομικές οντότητες δημοσίου συμφέροντος,
- τον έλεγχο σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΔΕΚΟ) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π),
- τον έλεγχο Δήμων και Δημοτικών επιχειρήσεων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π και το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων (Π.Δ 315).
- Κατάρτιση ελεγκτικού προγράμματος και κατανομή των ελεγκτικών εργασιών στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας.
- Οργάνωση και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.
- Αξιολόγηση της σχεδιαστικής επάρκειας των δικλίδων ασφαλείας (controls) του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
- Συγγραφή εκθέσεων που αφορούν σε συγχωνεύσεις, απορροφήσεις και μετατροπές νομικών προσώπων.
- Σχεδιασμός και διενέργεια ειδικών και γενικών διαχειριστικών ελέγχων.
- Έλεγχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
- Έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης οικονομικών οντοτήτων (φορολογικά πιστοποιητικά από ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν.4174/2013). Εκκαθαριστής Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Διαθέτει οργανωτικές δεξιότητες, διαπραγματευτική ικανότητα, ικανότητα εργασίας σε συνθήκες αυξημένης πίεσης, πνεύμα συνεργασίας, διαχείριση κρίσεων και ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

ii) Η κα Βαρβάρα- Παρασκευή Μέργου είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2002. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Montesquieu, Bordeaux IV, Γαλλίας και κάτοχος Magister Juris του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Αγγλίας. Εξειδικεύεται στους τομείς του εμπορικού και εταιρικού δικαίου και αγορών επιχειρηματικού κεφαλαίου. Έχει πολυετή εμπειρία ως νομικός σύμβουλος εταιρειών σε θέματα δικαίου που άπτονται του επιχειρείν και της επενδυτικής δραστηριότητας, παρέχοντας υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα νομικών θεμάτων όπως τραπεζικού δικαίου, δικαίου κεφαλαιαγοράς, συγχωνεύσεων & εξαγορών, εταιρικής διακυβέρνησης. Επίσης, διαθέτει σημαντική μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα δημοσίου δικαίου και δικαίου της ενέργειας. Εκπροσωπεί ιδιώτες και επιχειρήσεις ενώπιον της Πολιτικής και Διοικητικής Δικαιοσύνης. Έχει άριστη γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας. Είναι δικηγόρος στην ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών «Hellenic Capital Partners ΑΕΔΑΚΕΣ» και στο «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών». Συνεργάζεται (of counsel) σε υποθέσεις τραπεζικού δικαίου και κυρίως σε έργα αξιολόγησης χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE portfolios). Είναι μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ελληνο-αμερικανικού Επιμελητηρίου.

iii) Η κα Αρετή Αρσενοπούλου είναι Οικονομολόγος, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης των Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Από το 1979 εργάστηκε στην εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.». Από το έτος 2003 έως και το Ιούλιο του 2020 υπηρέτησε στην θέση της Οικονομικής Διευθύντριας. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα που άπτονται της φορολογικής, τελωνειακής και τραπεζικής διαδικασίας καθώς και σε θέματα που αφορούν τον κλωστοϋφαντουργικό αλλά τον ενεργειακό κλάδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου τους στο σύνολό της και εξακριβώνει την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας και ανεξαρτησίας των παραπάνω υποψηφίων και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους σχετικούς νόμους.

Ειδικότερα, με βάση τα βιογραφικά, τις ιδιότητες, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία όλων των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία κρίθηκαν επαρκή, διαπιστώθηκε η ατομική καταλληλότητα εκάστου υποψηφίου μέλους της Επιτροπής και η ανεξαρτησία της κρίσης του. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των παραπάνω υποψηφίων μελών της Επιτροπής κ.κ. Αλέξανδρου Σφυρή και Βαρβάρας- Παρασκευής Μέργου ασυμβίβαστα ή κωλύματα όσον αφορά στην ανεξαρτησία τους και ιδίως τα αναφερόμενα στο αρ. 4 του Ν. 3016/2002 και στα άρθρα 44 του Ν. 4416/2017 και στο άρθρο 74 του Ν. 4706/2020.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγει** ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους ακόλουθους:

1. **Αλέξανδρο Σφυρή** του και της, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, Έλληνα υπήκοο, γεννηθείς την, κάτοικο επί της οδού αρ., κάτοχο του υπ' αρ. ΑΔΤ: με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος** του Δ.Σ. της εταιρείας,
2. **Βαρβάρα-Παρασκευή Μέργου** του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας, Δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω, Ελληνίδα υπήκοο, γεννηθείσα την, κάτοικο Αθηνών επί της οδού αρ., κάτοχο του υπ' αρ. ΑΔΤ, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ., **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος** του Δ.Σ. της εταιρείας.
3. **Αρετή Αρσενοπούλου** του Ανδρέα και της Αθανασίας, Οικονομολόγο, Ελληνίδα υπήκοο, γεννηθείσα την, κάτοικο επί της οδού αρ....., κάτοχο του υπ' αρ. ΑΔΤ με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ, **μη εκτελεστικό μέλος** του Δ.Σ. της εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δυνάμει της από 04.03.2023 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας είναι διετής, αρχόμενη από την 04η.03.2023 και λήγουσα την 03η.03.2025, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Θέμα 4^ο: «Εκλογή μελών Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και συγκρότηση αυτής σε σώμα.»

Επί του τετάρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση επί της σχετικής εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, **ομόφωνα αποφασίζει** τη σύσταση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά κατά την έννοια του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020, τα οποία είναι τα κάτωθι:

1. **Σκορδάς Αθανάσιος** του Ιωάννη, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος** του ΔΣ
2. **Μέργου Βαρβάρα – Παρασκευή** του Γεωργίου, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος** του ΔΣ
3. **Αρσενοπούλου Αρετή** του Ανδρέα **μη εκτελεστικό μέλος** του ΔΣ

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ανωτέρω συνεδρίαση προέβη στον ορισμό των εν λόγω προσώπων – μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, αφού διαπίστωσε ότι τα δύο ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής, πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως οι εν λόγω

προϋποθέσεις περιγράφονται στο άρθρο 9 Ν. 4706/2020, ο οποίος τίθεται σε ισχύ στις 17.07.2021 και ειδικότερα κανένας εκ των ανωτέρω δύο προτεινομένων ανεξάρτητων μελών του ΔΣ (α) δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχει οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα οριστεί ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία της Επιτροπής θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι διετής αρχόμενη από την 04.03.2023 και λήγουσα την 03.03.2025, παρατεινόμενη ανάλογα προς τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε στην επόμενη εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου να γίνει εκλογή και νέας Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Κατόπιν τούτων, η ενιαία Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της εταιρείας, έχει ως ακολούθως:

- 1. Αθανάσιος Σκορδάς** του και της, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς επί της οδούαρ. ... κάτοχος του υπ' αρ. ΑΔΤ..... με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, τον οποίο το Δ.Σ. όρισε **ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της Επιτροπής.**
- 2. Βαρβάρα-Παρασκευή Μέργου** του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος επί της οδού αρ....., κάτοχος του υπ' αρ. ΑΔΤ: Π..... με ΑΦΜ ΔΟΥ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, **ως Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών .**
- 3. Αρετή Αρσενοπούλου** του Ανδρέα και της Αθανασίας, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος επί της οδού αρ... κάτοχος του υπ' αρ. ΑΔΤ ..., με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ., μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, **ως Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.**

Θέμα 5^ο: Ορισμός Εταιρικού Γραμματέα.

.....
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα λύεται ομόφωνα η συνεδρίαση και υπογράφεται ως ακολούθως το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αχαρνές 06.03.2023
Ακριβές Αντίγραφο από το
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΡ.ΔΟΝΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ