

**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ**

**«ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.»**

Στη Νάουσα, σήμερα την 23<sup>η</sup> Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.».

Στη συνεδρίαση παρέστησαν

- στα γραφεία της Εταιρείας, στο 12ο χλμ. Βέροιας – Νάουσας, στη Νάουσα οι:
- 1) Αστέριος Δάιος του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 2) Δημήτριος Δάιος του Αστερίου, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 3) Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα άρθρ. 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, η:
- 4) Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Γεώργιος Φλωρίδη, απουσιάζει.

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου υπό την ιδιότητα του ως υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Υφιστάμενης απαρτίας σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο, κηρύσσει την έναρξη των εργασιών και εισέρχεται στη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ και**

**Αντιπροέδρου κ. Φλωρίδη Γεωργίου και αντικατάστασή του**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοίνωσε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κος. Γεώργιος Φλωρίδης, το οποίο εξελέγη δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, υπέβαλε με την από 22.06.2023 επιστολή του την παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τις λοιπές θέσεις τις οποίες κατείχε σε επιτροπές της Εταιρείας για προσωπικούς λόγους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε ομόφωνα την παραίτηση του κου. Γεώργιου Φλωρίδη, τον οποίο ευχαριστεί θερμά για τη μέχρι σήμερα άριστη συνεργασία τους.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών κος Απόστολος Χρυσοστομίδης επείτα από αξιολόγηση του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου, κατά την οποία η Επιτροπή έλαβε υπόψη:

- το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που υποβλήθηκαν από το υποψήφιο μέλος σχετικά με την επαγγελματική του εμπειρία, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά του προσόντα, την ανεξαρτησία της κρίσης του, τα εχέγγυα ήθους και τη φήμη του,
- τα κριτήρια καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,
- τις διατάξεις του άρθρ. 4 παρ.1 του ν.3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021 και του άρθρ. 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020 και τη σχετική δήλωση ανεξαρτησίας που υπέβαλε το υποψήφιο μέλος. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της διαδικασίας διακρίβωσης της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ.1. και 2 του ν.4706/2020, όπως ισχύει η Επιτροπή πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο μετοχολόγιο της Εταιρείας και διαπίστωσε ότι δεν κατέχει μετοχές της Εταιρείας καθώς και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ.2 περ.α) του ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Επιπλέον, πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στα λογιστικά βιβλία και τις συμβάσεις της Εταιρείας και διεπίστωσε ότι το προτεινόμενο μέλος δεν είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της Εταιρείας και ότι δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β) του ν.4706/2020, όπως ισχύει. Τέλος, η Επιτροπή πραγματοποίησε έρευνα και έλεγχο στο Καταστατικό της Εταιρείας, στα Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών σε βάθος δεκαετίας, στα στοιχεία της Οικονομικής Διεύθυνσης, του Λογιστηρίου και των λοιπών Διευθύνσεων της Εταιρείας, όπου τηρούνται καταστάσεις με πρόσωπα που παρείχαν υπηρεσίες μισθωτής εργασίας, έργου, ανεξάρτητων υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, σε βάθος τριετίας, στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σε βάθος τριετίας, σε σχέση με αυτούς που διενήργησαν υποχρεωτικό έλεγχο στην Εταιρεία και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, και περαιτέρω, από έρευνα και έλεγχο που διενήργησε με προσωπικές επαφές και συνεντεύξεις με πρόσωπα, διοικητικά στελέχη και υπαλλήλους και μετόχους της Εταιρείας με πολύχρονη γνώση των εταιρικών πραγμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου της, επιβεβαιώθηκε ότι για το προτεινόμενο, ως ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις γα), γβ), γγ), γδ), γε), γστ) και γζ) της παραγρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, όπως ισχύει.
- τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τον κύκλο συζητήσεων που διενεργήθηκε μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου και του υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και

- το γεγονός ότι το προτεινόμενο πρόσωπο διαθέτει εμπειρία στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών,

επιβεβαιώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι, στο μέγιστο βαθμό που μπορεί να γνωρίζει τα ανωτέρω, συντρέχουν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και εισηγείται τον ορισμό του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου ως νέου προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού, μέλους κου. Γεώργιου Φλωρίδη.

Ειδικότερα, ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, γεννήθηκε στα Νάματα Ασκίου Κοζάνης, την 03/05/1967, είναι κάτοικος Βέροιας και είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός με Άδεια Α΄ Τάξης. Ο κ. Ζησάκος ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος ως υπεύθυνος λογιστηρίου σε μεγάλες ανώνυμες εταιρείες το 1991 έως το 1999. Από το 1999 διατηρεί οργανωμένο λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο στη Βέροια.

Έλαβε πτυχίο του Οικονομικού Τμήματος από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ως λογιστής – φοροτεχνικός επί σειρά ετών στο πλαίσιο των εργασιών του καθώς επίσης και των λοιπών δραστηριοτήτων του, έχει ασχοληθεί με μεγάλο αριθμό εταιρειών της βιομηχανίας, της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

Το βιογραφικό του σημείωμα θα παραμένει αναρτημένο στον ιστότοπο της Εταιρείας [www.daiosplastics.com](http://www.daiosplastics.com).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία

- αποδέχθηκε την ανωτέρω εισήγηση,
- διακρίβωσε ότι συντρέχουν – σύμφωνα με τα ανωτέρω – τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020, τα κριτήρια καταλληλότητας της πολιτικής καταλληλότητας καθώς και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρ. 3 και 5 του ν. 4706/2020, και
- αποφάσισε ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρ. 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020 τον ορισμό του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου , ο οποίος αποδέχθηκε το διορισμό του, ως νέο προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Γεώργιου Φλωρίδη.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ότι η κατά τα ανωτέρω εκλογή του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου ως προσωρινού νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Γεώργιου Φλωρίδη θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρ. 22 του καταστατικού της Εταιρείας, το άρθρ. 82 του ν. 4548/2018 και το άρθρ. 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, προκειμένου η εν λόγω Γενική Συνέλευση είτε να επικυρώσει την παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποδίδοντας στον κο. Κωνσταντίνο Ζησάκο την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του

Διοικητικού Συμβουλίου είτε να εκλέξει νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και εν γένει του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την 01.07.2026, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ζησάκος αποδέχεται την εκλογή του και αναλαμβάνοντας αμέσως τα καθήκοντά του, μετέχει στη συνέχεια της παρούσας συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου εκ νέου σε σώμα και κατανομή αρμοδιοτήτων**

Σε συνέχεια των ανωτέρω και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του 1ου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως εξής:

1. Αστέριος Δάιος του Δημητρίου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το [...] στο [...] ([...]), εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος [...], αρ. [...], [...], κάτοχος του υπ' αριθ. [...] δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την [...] από το Τ.Α. [...], και με Α.Φ.Μ. [...], Εκτελεστικό Μέλος, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Δημήτριος Δάιος του Αστερίου γεννηθείς στη [...] την [...], εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος [...], Θεσσαλονίκη, κάτοχος του υπ' αριθ. [...] δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την [...] από το Τ.Α. [...], και με Α.Φ.Μ. [...], Εκτελεστικό Μέλος.
3. Απόστολος Χρυσσομιδής του Αχιλλέως, γεννηθείς στη [...] την [...], εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος [...], αρ. [...], [...], κάτοχος του υπ' αριθ. [...] δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την [...] από το ΤΑ [...], και με Α.Φ.Μ. [...], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και ως Αντιπρόεδρος.
4. Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, γεννηθείσα στην [...] την [...], εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος [...], κάτοχος του υπ' αριθ. [...] δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την [...] από το ΤΑ [...], και με Α.Φ.Μ. [...], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου, γεννηθείσα στην [...] την [...], εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος [...], κάτοχος του υπ' αριθ. [...] δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την [...] από το ΤΑ [...], και με Α.Φ.Μ. [...], Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε (5) έτη, σύμφωνα με την από 01.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας, δηλαδή μέχρι την 01/07/2026, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Επισημαίνεται ότι για τον ορισμό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου ελήφθη υπόψιν το άρθρο 8 του ν.4706/2020 και το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να διορίσει ως Πρόεδρο ένα εκ των εκτελεστικών μελών - τον κο Αστέριο Δάιο – και ως Αντιπρόεδρο, στη θέση του παραιτηθέντος μέλους, κού. Γεώργιου Φλωρίδη ένα εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών – τον κο. Απόστολο Χρυσοστομίδη.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, τα μη εκτελεστικά καθήκοντα του Προέδρου, θα ασκεί ο Αντιπρόεδρος και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης, ενώ τα εκτελεστικά καθήκοντα του Προέδρου θα ασκεί το εκτελεστικό μέλος Δημήτριος Δάιος του Αστερίου.

Ως προς την κατανομή των αρμοδιοτήτων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ισχύει η από 01.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

### **ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου**

Ως προς την Επιτροπή Ελέγχου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας ορίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου ως ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ. 1α (αβ) του ν. 4449/2017 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), η οποία θα αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή 5 ετών, και τα μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3), ήτοι δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος, σε συνέχεια των ανωτέρω, αναφέρει ότι ο κος. Γεώργιος Φλωρίδης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών με την παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τις επιτροπές της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό το 1ο θέμα, απώλεσε την ιδιότητα του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και απαιτείται η αντικατάστασή του.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών κος Απόστολος Χρυσοστομίδης επείτα από αξιολόγηση του κού. Κωνσταντίνου Ζησάκου, κατά την οποία η Επιτροπή έλαβε υπόψη:

- το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που υποβλήθηκαν από το υποψήφιο μέλος σχετικά με την επαγγελματική του εμπειρία, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά του προσόντα, την ανεξαρτησία της κρίσης του, τα εχέγγυα ήθους και τη φήμη του,
- τις διατάξεις του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017
- τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020 και τη σχετική δήλωση ανεξαρτησίας που υπέβαλε το υποψήφιο μέλος.
- τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τον κύκλο συζητήσεων που διενεργήθηκε μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου και του υποψηφίου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου,
- το γεγονός ότι το προτεινόμενο πρόσωπο διαθέτει εμπειρία στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών,
- και το γεγονός ότι το προτεινόμενο πρόσωπο διαθέτει επαρκή εμπειρία και γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, συντάσσοντας ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και φορολογικές δηλώσεις νομικών προσώπων, συμμετέχοντας ενεργά σε ελέγχους αυτών είτε ετήσιους τακτικούς από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, είτε έκτακτους ελέγχους από την ΑΑΔΕ,

επιβεβαιώνει, κατά το βαθμό που μπορεί να γνωρίζει, ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του προτεινόμενου μέλους οι προϋποθέσεις του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017, ήτοι

(α) το προτεινόμενο μέλος διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών,

(β) πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, σύμφωνα και με όσα αναλυτικά αναφέρθηκαν κατά την λήψη απόφασης επί του πρώτου θέματος, και

(γ) διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική,

και εισηγείται τον ορισμό του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Γεώργιου Φλωρίδη.

Το βιογραφικό σημείωμα του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου αναγνώστηκε αναλυτικά κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του πρώτου θέματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνέχεια των ανωτέρω, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην από 1.7.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ομόφωνα και παμψηφεί

- αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
- διακριβώνει – σύμφωνα με τα ανωτέρω – ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψήφιου μέλους τα κριτήρια του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017, ήτοι ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος
  - (α) διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών,
  - (β) πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και
  - (γ) διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, και
- εκλέγει σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κου Γεώργιου Φλωρίδη, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κο. Κωνσταντίνο Ζησάκο.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε ότι η κατά τα ανωτέρω εκλογή του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου με τον ορισμό του ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και ανεξάρτητου υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου) θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, προκειμένου η Γενική Συνέλευση είτε να επικυρώσει την εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποδίδοντας στον κο. Κωνσταντίνο Ζησάκο την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, είτε να εκλέξει νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κου. Γεώργιου Φλωρίδη.

Με βάση τα ανωτέρω η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η εξής :

1. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, γεννηθείς στη [...] την [...], εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος [...], κάτοχος του υπ' αριθ. [...] δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την [...] από το ΤΑ [...], και με Α.Φ.Μ. [...], Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, γεννηθείς στη [...] την [...], εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος [...], κάτοχος του υπ' αριθ. [...] δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την [...] από το ΤΑ [...], και με Α.Φ.Μ. [...], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, γεννηθείς στη [...] την [...], εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος [...], κάτοχος του υπ' αριθ. [...] δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την [...] από το ΤΑ [...], και με Α.Φ.Μ. [...] ως τρίτος, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης από την Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας, και με σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020, έχουν οριστεί ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και του ορισμού του κ. Κωνσταντίνου Ζησάκου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει σε συνδυασμό με την από 01.07.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ότι πληρούνται τα κριτήρια του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017 ατομικά και συλλογικά, δεδομένου ότι

- στην πλειονότητα τους τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα τα δύο (2) εξ αυτών, είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι ο κ. Απόστολος Χρυσοστομίδης και ο κ. Κωνσταντίνος Ζησάκος κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω,
- στην πλειονότητα τους (συμπεριλαμβανομένου και ενός ανεξάρτητου μέλους) διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, και δέ γνώση των ΔΛΠ, και ειδικότερα οι κ.κ. Απόστολος Χρυσοστομίδης και Χρήστος Πετρίδης.
- στο σύνολο τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξάρτητων μελών της.

Η θητεία του κ. Κωνσταντίνου Ζησάκου έχει διάρκεια από την 23.06.2023, η θητεία του κ. Απόστολου Χρυσοστομίδη έχει διάρκεια από την 09.07.2021, ενώ η θητεία του κ. Χρήστου Πετρίδη συνεχίζεται από τον διορισμό του την 01.07.2021 δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και για όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λήγει κατά το χρόνο λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 01.07.2026 παρατεινόμενη δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Σημειώνεται ότι ο κ. Απόστολος Χρυσοστομίδης ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική κατά τα ανωτέρω, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών**



Ως προς την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι δυνάμει της υπ' αριθμ. 547/14.7.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίστηκε η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών προβλεπόμενης από τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020, 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.

Ο Πρόεδρος, σε συνέχεια των ανωτέρω, αναφέρει ότι ο κος. Γεώργιος Φλωρίδης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών με την παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τις επιτροπές της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό το 1ο θέμα, απώλεσε την ιδιότητα του ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και απαιτείται η αντικατάστασή του.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών κος Απόστολος Χρυσοστομίδης επείτα από αξιολόγηση του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου, κατά την οποία η Επιτροπή έλαβε υπόψη:

- το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου μέλους και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που υποβλήθηκαν από το υποψήφιο μέλος σχετικά με την επαγγελματική του εμπειρία, τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά του προσόντα, την ανεξαρτησία της κρίσης του, τα εχέγγυα ήθους και τη φήμη του,
- τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020 και τη σχετική δήλωση ανεξαρτησίας που υπέβαλε το υποψήφιο μέλος.
- τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τον κύκλο συζητήσεων που διενεργήθηκε μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου και του υποψηφίου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου,
- το γεγονός ότι το προτεινόμενο πρόσωπο διαθέτει εμπειρία στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών
- και το γεγονός ότι το προτεινόμενο πρόσωπο διαθέτει επαρκή εμπειρία και γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, συντάσσοντας ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και φορολογικές δηλώσεις νομικών προσώπων, συμμετέχοντας ενεργά σε ελέγχους αυτών είτε ετήσιους τακτικούς από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, είτε έκτακτους ελέγχους από την ΑΑΔΕ,

επιβεβαιώνει, κατά το βαθμό που μπορεί να γνωρίζει, ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του προτεινόμενου μέλους οι προϋποθέσεις του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017, ήτοι

(α) το προτεινόμενο μέλος διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών,

(β) πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, σύμφωνα και με όσα αναλυτικά αναφέρθηκαν κατά την λήψη απόφασης επί του πρώτου θέματος, και

(γ) διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική,

και εισηγείται τον ορισμό του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Γεώργιου Φλωρίδη.

Το βιογραφικό σημείωμα του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου αναγνώστηκε αναλυτικά κατά τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του πρώτου θέματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνέχεια των ανωτέρω, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην από 1.7.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ομόφωνα και παμψηφεί

- αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

- εκλέγει σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κου Γεώργιου Φλωρίδη, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κο. Κωνσταντίνο Ζησάκο.

Με βάση τα ανωτέρω η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών είναι η εξής :

1. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, γεννηθείς στη [...] την [...], εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος [...], κάτοχος του υπ' αριθ. [...] δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την [...] από το ΤΑ [...], και με Α.Φ.Μ. [...], Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, γεννηθείς στη [...] την [...], εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος [...], κάτοχος του υπ' αριθ. [...] δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την [...] από το ΤΑ [...], και με Α.Φ.Μ. [...], Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ευαγγελία Γεωργαλή του Στέργιου γεννηθείσα στη [...] την [...], εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος [...], κάτοχος του υπ' αριθ. [...] δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την [...] από το ΤΑ [...], και με Α.Φ.Μ. [...], Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξάρτητων μελών της.

Η θητεία του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου έχει διάρκεια από την 23.06.2023, ενώ για τα λοιπά μέλη της Επιτροπής η θητεία τους συνεχίζεται από το διορισμό τους την 14.07.2021 δυνάμει της από 14.07.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και για όλα τα μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών λήγει κατά το χρόνο λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 01.07.2026 παρατεινόμενη δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό, όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δ.ΔΑΪΟΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΔΑΪΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΖΗΣΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Σ. ΓΕΩΡΓΑΛΗ

Νάουσα 23/06/2023

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δ.ΔΑΪΟΣ



ΑΣΤΕΡΙΟΣ Δ.ΔΑΪΟΣ  
ΕΤΕΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.Ε  
ΞΙΣΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  
12ο ΧΛΜ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ - Τ.Κ. 592 00 ΝΑΟΥΣΑ  
ΤΗΛ 23320 42412 - FAX: 23320 42800  
Υ.Φ.Μ. 094095088 - Δ.Ο.Υ. Β. ΒΕΡΟΙΑΣ