

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»
(Πρώην Μ.Α.Ε : 27948/06/Β/92/11)
ΓΕΜΗ 57659404000

της 9.6.2023

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 9^η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21, σε συνεδρίαση με το παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και κατανομή αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν:

1. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και της Μαρίκας, Χημικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1960, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, επί της οδού Σπ. Μουστακλή 7, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 880014 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Πυλαίας Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.026667889.

2. Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ και της Αλίκης, Χημικός Μηχανικός - Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Δράμα το 1960, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αλόης 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 724979 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμαριάς, με Α.Φ.Μ. 022731483.

3. Ανέστης Κερεμλόγλου του Αντώνιου και της Ευαγγελίας, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1951, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ232248 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης επί της οδού Παχατουρίδου 31, με Α.Φ.Μ. 022680675.

4. Μιχαήλ Μπρούστης του Γεωργίου και της Μαρίας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Πανδώρας 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ070629 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 035793799.

5. Χρήστος Φώλιας του Σωτήριου και της Ζαφειρούλας, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1951, κάτοικος Ανοίξεως Αττικής, Λεωφ. Ανοίξεως 22, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 650348 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Ραφήνας, με Α.Φ.Μ. 01168878.

6. Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου και της Ειρήνης, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1972, κάτοικος Βουκουρεστίου (Ρουμανίας), οδός George Magheru 11, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΤ30525714 Διαβατηρίου της Ελληνικής Δημοκρατίας το οποίο έχει εκδοθεί από την Α.Ε.Α. την 24.9.2021, με Α.Φ.Μ. 039984048, Ανεξάρτητο Μέλος.

7. Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου και της Καίτης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1959, κάτοικος Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης Τ.Θ. 115, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ291938 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Μηχανιώνας με Α.Φ.Μ. 022678631, Ανεξάρτητο Μέλος.

8. Γεωργία Αϋφαντοπούλου του Βασιλείου και της Ναυσικάς, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αργίλιο το 1963, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Αμφοτερού 6 - 8, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ325998 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 043778053, Ανεξάρτητο Μέλος.

9. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη και της Έλλης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962, κάτοικος Αθηνών επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αριθμός 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 091541 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 030813894, Ανεξάρτητο Μέλος.

Ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. έγινε όπως ο ν.4706/2020 ορίζει από την Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της 9.6.2023.

Παρίστανται επομένως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου **το οποίο έχει εκλεγεί από την Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της 9.6.2023 με τετραετή θητεία αρχομένη από σήμερα, για να διοικήσει την εταιρία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2027 και όχι πέραν της 10.9.2027, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2026.**

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο **ΟΜΟΦΩΝΑ** κατανέμει στα μέλη του τις ιδιότητες του Εκτελεστικού και του Μη Εκτελεστικού Μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4706/2020, ως ακολούθως:

- 1) Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου, Εκτελεστικό Μέλος.
- 2) Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ, Εκτελεστικό Μέλος.
- 3) Ανέστης Κερεμλόγλου του Αντωνίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 4) Μιχαήλ Μπρούστης του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 5) Χρήστος Φώλιας του Σωτήριου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 6) Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 7) Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 8) Αϋφαντοπούλου Γεωργία του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 9) Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο **συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Πάρι Κοκορότσικο, ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη και ως Μη Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν.4706/2020 τον κ. Ευάγγελο Πούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του καταστατικού της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών του και την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Πάρι Κοκορότσικο και στον**

Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Ταυρίδη οι οποίοι μαζί ή ξεχωριστά διά μόνης της υπογραφής τους κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας, θα δεσμεύουν την εταιρεία.

Κατόπιν τούτων η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. έχουν ως εξής:

1. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και της Μαρίκας, Χημικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1960, είναι κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, επί της οδού Σπ. Μουστακλή 7, είναι κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 880014 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Πυλαίας Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.026667889, **Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.**

2. Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ και της Αλίκης, Χημικός Μηχανικός - Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Δράμα το 1960, είναι κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αλόης 2, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 724979 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμαριάς, με Α.Φ.Μ. 022731483, **Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.**

3. Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου και της Ειρήνης, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1972, είναι κάτοικος Βουκουρεστίου (Ρουμανίας), οδός George Magheru 11, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΤ30525714 Διαβατηρίου της Ελληνικής Δημοκρατίας το οποίο έχει εκδοθεί από την Α.Ε.Α. την 24.9.2021, με Α.Φ.Μ. 039984048, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

4. Ανέστης Κερεμλόγλου του Αντώνιου και της Ευαγγελίας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1951, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ232248 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, είναι κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης επί της οδού Παχατουρίδου 31, με Α.Φ.Μ. 022680675, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

5. Μιχαήλ Μπρούστης του Γεωργίου και της Μαρίας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Πανδώρας 9, κάτοχος του υπ' αριθμόν Φ070629 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 035793799, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

6. Χρήστος Φώλιας του Σωτήριου και της Ζαφειρούλας, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1951, κάτοικος Ανοίξεως Αττικής, Λεωφ. Ανοίξεως 22, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 650348 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Ραφήνας, με Α.Φ.Μ. 01168878, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

7. Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου και της Καίτης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1959, είναι κάτοικος Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ291938 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 022678631, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

8. Γεωργία Αϋφαντοπούλου του Βασιλείου και της Ναυσικάς, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αργίτιο το 1963, είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Αμφοτερού 6 - 8, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ325998 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 043778053, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

9. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη και της Έλλης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962, είναι κάτοικος Αθηνών επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αριθμός 5, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 091541 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 030813894, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Στην συνέχεια, σύμφωνα με τα ήδη εγκεκριμένα από την Α' Επαναληπτική Τακτική Συνέλευση της 12.7.2021: - Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, - Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, - Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και την από 17.5.2023 εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, σύμφωνα με τον ν.4706/2020 και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12.7.2021, η οποία αποφάσισε οι Επιτροπές να απαρτίζονται από Μέλη του Δ.Σ. **το Διοικητικό Συμβούλιο, εκκίνησε την διαδικασία για την εκλογή των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, τα οποία θα στελεχώσουν τις Επιτροπές του Δ.Σ.**

Για τον λόγο αυτό, το Δ.Σ. έλαβε υπόψη του την σχετική από 17.5.2023 **πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων**, με την οποία **παρουσιάζονται οι υποψήφιοι** για την στελέχωση των Επιτροπών καθώς επίσης και το **σκεπτικό της εκλογής τους**. Διαπιστώνεται ότι για την εκλογή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών οι οποίοι είναι υποψήφιοι για την στελέχωση των Επιτροπών, ήτοι των: 1. Ευάγγελου Πούλιου, 2. Πέτρου Ιακώβου, 3. Γεωργίας Αϋφαντοπούλου και 4. Ελένης Τζάκου, **έχει ήδη διαπιστωθεί από την Γ.Σ. η καταλληλότητα ενός εκάστου εξ αυτών**, καθώς επίσης και ότι **δεν υφίστανται κωλύματα ή ασυμβίβαστα σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Καταλληλότητας και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρίας, όπως επίσης και με τις πρόνοιες του ν.4706/2020**. Τα ανωτέρω επαναπιστοποιούνται και από το Δ.Σ.

Από τα **Βιογραφικά στοιχεία** και τις **δηλώσεις των Μελών**, που έχει στην διάθεση του το Δ.Σ., διαπιστώνεται ότι:

α) Άπαντα τα μέλη διαθέτουν πλήρη γνώση του τομέα δραστηριότητας της εταιρίας.

β) Τουλάχιστον 2 Μέλη, ήτοι οι κ.κ. Πέτρος Ιακώβου και Ανέστης Κερεμλόγλου διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία Ελεγκτικής. Τούτο τεκμηριώνεται εκ του γεγονότος ότι αμφότεροι οι κ.κ. Πέτρος Ιακώβου και Ανέστης Κερεμλόγλου **έχουν διατελέσει Πρόεδροι των Επιτροπών Ελέγχου εισηγμένων στο Χ.Α. εταιριών και έχουν πολυετή εμπειρία στην συγκρότηση, την λειτουργία και την εποπτεία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Εισηγμένων Εταιριών, ασκώντας τα σχετικά ελεγκτικά τους καθήκοντα.** Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι τα ανωτέρω προσόντα των κ.κ. Πέτρου Ιακώβου και Ανέστη Κερεμλόγλου επικουρικά τεκμηριώνονται και εκ του γεγονότος ότι η εκλογή και η παραμονή αμφοτέρων σε προηγούμενες θέσεις τους ως Προέδρων της Επιτροπής Ελέγχου (της AS Company ο πρώτος και της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ο δεύτερος), έχει ελεγχθεί ως προς την καταλληλότητα των προσόντων τους και την επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα προηγούμενα έτη.

γ) Άπαντα τα μέλη πληρούν πλήρως όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας

Κατόπιν τούτων το Δ.Σ. **εξέλεξε ομόφωνα εκ των μελών του, τα μέλη α) της Επιτροπής Ελέγχου και β) της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.**

Η Θητεία των ανωτέρω Επιτροπών είναι αντίστοιχη της θητείας του Δ.Σ.

Οι σύνθεση των Επιτροπών αυτών έχει ως ακολούθως:

Η **Επιτροπή Ελέγχου** θα απαρτίζεται από τους:

- 1. Πέτρο Ιακώβου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**
- 2. Ευάγγελο Πούλιο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**
- 3. Ανέστη Κερεμλόγλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

Η **Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών** θα απαρτίζεται από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.:

- 1. Ελένη Τζάκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**
- 2. Γεωργία Αϊφαντοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**
- 3. Μιχαήλ Μπρούστης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

Στην συνέχεια, το Δ.Σ. **διακόπτει προσωρινά την συνεδρίαση του για να παρασχεθεί η δυνατότητα στα μέλη των ανωτέρω Επιτροπών να συνεδριάσουν η κάθε μια ξεχωριστά, για να κατανέμουν τις αρμοδιότητες των Μελών τους και να εκλέξουν η κάθε μια τον Πρόεδρο αυτής.** Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, **το Δ.Σ. συνέχισε την συνεδρίαση του και οι Επιτροπές ενημέρωσαν το Δ.Σ. ότι η σύνθεση τους έχει ως ακολούθως:**

Επιτροπή Ελέγχου	
Πέτρος Ιακώβου	Πρόεδρος
Ευάγγελος Πούλιος	Μέλος
Ανέστης Κερεμλόγλου	Μέλος

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών	
Ελένη Τζάκου	Πρόεδρος
Γεωργία Αϊφαντοπούλου	Μέλος
Μιχαήλ Μπρούστης	Μέλος

Για τις ως άνω συνεδριάσεις των Επιτροπών τηρήθηκαν από τις Επιτροπές ανεξάρτητα πρακτικά.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως παρακάτω:

<p>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Πάρις Κοκορότσικος</p>	<p>Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ευστάθιος Ταυρίδης</p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ Πέτρος Ιακώβου Ανέστης Κερεμλόγλου Μιχαήλ Μπρούστης Χρήστος Φώλιας Γεωργία Αϋφαντοπούλου Ελένη Τζάκου Ευάγγελος Πούλιος</p>
---	---	--

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» της 9.6.2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ