

Αντίγραφο Πρακτικών της 26^{ης} Ιουλίου 2023
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

Στο Κερατσίνι σήμερα την 26η Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 3 γραφεία της έδρας της Εταιρείας συνέρχονται σε συνεδρίαση τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία “ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”, που εκλέχθηκαν από την 98^η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 26^{ης} Ιουλίου 2023, μετά από πρόσκληση του εκ των νεοεκλεγέντων Μελών και Κωνσταντίνου Θ. Σαραντόπουλου, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

- 1) Την συγκρότηση των μελών του Δ.Σ., που εκλέχθηκαν από την 98^η Τακτική Γενική Συνέλευση της 26^{ης} Ιουλίου 2023, σε Σώμα, βάσει των διατάξεων του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας
- 2) Τον ορισμό των Εκτελεστικών και μη Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020.
- 3) Την ανάθεση σε Μέλη του Δ.Σ. των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ως και της εκπροσωπήσεως της Εταιρείας.
- 4) Τον ορισμό των Μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

Κατά την εν λόγω συνεδρίαση, παρίστανται όλα τα Μέλη του Δ.Σ., ήτοι οι:

1. Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος
2. Θεόδωρος Κ. Σαραντόπουλος
3. Χρήστος Θ. Σιψής
4. Λουκάς Στ. Μουσμώτης
5. Στέφανος Σ. Ιωάννου
6. Πελαγία Α. Χατζησάββα
7. Ιωάννης Γ. Ανδριτσόπουλος

1) Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το Μέλος του Δ.Σ. κος Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος, καλεί τα Μέλη του Δ.Σ. που εκλέχθηκαν από τη 98^η Τακτική Γενική Συνέλευση να προβούν σε συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα. Ακολουθεί μυστική ψηφοφορία από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και εκλέγεται παμψηφεί ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος και ως Αντιπρόεδρος αυτού ο κος Λουκάς Σ. Μουσμώτης.

Μετά την συγκρότησή του σε Σώμα με Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κο Κωνσταντίνο Θ. Σαραντόπουλο, Αντιπρόεδρο τον κο Λουκά Σ. Μουσμώτη και τους λοιπούς ως Μέλη του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στην λήψη αποφάσεων επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

2) Επί του δευτέρου θέματος ημερησίας διατάξεως, Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα Μέλη ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, το Δ.Σ., πρέπει να ορίσει τα Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού σε σχέση με τα καθήκοντά τους και όπως αυτά προσδιορίζονται από το παραπάνω άρθρο 5 του Ν. 4706/2020, επισημαίνοντας ταυτόχρονα και τον υποχρεωτικό αριθμό των μη Εκτελεστικών Μελών. Επίσης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. επισημαίνει στα Μέλη του Δ.Σ. ότι η Γενική Συνέλευση της 26^{ης} Ιουλίου 2023 με την απόφασή της να ορίσει ως Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα Μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Στέφανο Σ. Ιωάννου και Χρήστο Θ.

Σιπή δεσμεύει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποδώσει την ιδιότητα του Μη Εκτελεστικού Μέλους στους ανωτέρω.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. αποφασίζει ότι εκ των Μελών του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος και το Μέλος κ. Θεόδωρος Κ. Σαραντόπουλος, θα είναι Εκτελεστικά Μέλη και θα είναι υπεύθυνα ιδίως για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα υπόλοιπα δε Μέλη του Δ.Σ., ήτοι ο κος Λουκάς Σ. Μουσμώτης που είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ο κος Χρήστος Θ. Σιπής, ο κος Στέφανος Σ. Ιωάννου που είναι Ανεξάρτητο Μέλος, η κα Πελαγία Χατζησάββα που είναι Ανεξάρτητο Μέλος και ο κος Ιωάννης Γ. Ανδριτσόπουλος που είναι Ανεξάρτητο Μέλος θα είναι Μη Εκτελεστικά Μέλη και θα είναι επιφορτισμένα ιδίως με την παρακολούθηση και εξέταση της στρατηγικής της Εταιρείας και την υλοποίησή της καθώς και την επίτευξη των στόχων της.

Η ως άνω απόφαση καλύπτει την επιταγή του άρθρου 8 του Ν.4706/2020.

Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την Εταιρεία για τα επόμενα τέσσερα έτη με θητεία δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας του έτους 2027 θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη με τις εξής ιδιότητες:

- 1. Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος του Θεοδώρου**, κάτοικος, κάτοχος του ΑΔΤ και με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ελληνικής Ιθαγένειας, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
- 2. Λουκάς Μουσμώτης του Σταύρου**, κάτοικος, κάτοχος του ΑΔΤ και με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ελληνικής Ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- 3. Θεόδωρος Σαραντόπουλος του Κωνσταντίνου**, κάτοικος, κάτοχο του Διαβατηρίου με αριθμό, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ελληνικής Ιθαγένειας, **Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 4. Χρήστος Σιπής του Θωμά**, κάτοικος, κάτοχος του ΑΔΤ και με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ελληνικής Ιθαγένειας, **Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 5. Στέφανος Ιωάννου του Σωτηρίου**, κάτοικος, κάτοχος του ΑΔΤ και με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ελληνικής Ιθαγένειας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 6. Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα**, κάτοικος, κάτοχος του ΑΔΤ και με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ελληνικής Ιθαγένειας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 7. Ιωάννης Ανδριτσόπουλος του Γεωργίου**, κάτοικος, κάτοχο του ΑΔΤ, με ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ελληνικής Ιθαγένειας, **Ανεξάρτητο η Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3) Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, α ν α θ έ τ ε ι ομόφωνα, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Θ. Σαραντόπουλο και στο Μέλος του Δ.Σ. κο Θεόδωρο Κ. Σαραντόπουλο, όπως ο καθένας εξ αυτών ξεχωριστά εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις πράξεις και αρμοδιότητες που ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες είτε από το Νόμο είτε από το Καταστατικό απαιτείται συλλογική ενέργεια του Δ.Σ., και τους εξουσιοδοτεί όπως ο καθένας ξεχωριστά να ενεργεί και να δεσμεύει απεριόριστα την Εταιρεία σε όλες τις μετά των τρίτων συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή του υπό την Εταιρική Επωνυμία.

Στους ανωτέρω, παρέχεται η εξουσία όπως ο καθένας ξεχωριστά, με μόνη την υπογραφή του, δεσμεύει την Εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, καθώς και να την εκπροσωπεί ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και κάθε άλλης Δικαστικής αρχής. Μεταξύ των εξουσιών που παρέχονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνο Θ. Σαραντόπουλο και στο Μέλος κ. Θεόδωρο Κ. Σαραντόπουλο, περιλαμβάνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και το δικαίωμα να ενεργεί ο καθένας ξεχωριστά τις ακόλουθες πράξεις: να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, να ενεργεί για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της Εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τιαυτές μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισεως, έστω και μη ρητά αναφερόμενη στο παρόν.

4) Επί του τέταρτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει το λόγο και αναφέρει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι, με τη λήξη της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, έληξε και η θητεία των Μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Αναφέρει, επίσης, στα Μέλη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή του της 16^{ης} Ιουλίου 2021 είχε αποφασίσει τη σύσταση ενιαίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, η οποία έχει όλες τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών, καθώς και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020 και η οποία πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για αυτήν, ως προς τη σύνθεση και τη λειτουργία της, ως ενιαία (Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως, κατόπιν λήξης της θητείας των μελών της προηγούμενης Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορίσουν, εκ των νεοκλεγέντων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα νέα Μέλη της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας αποτελείται από τα ακόλουθα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Χρήστο Σιπή του Θωμά, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
2. Πελαγία Χατζησάββα του Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
3. Ιωάννη Ανδριτσόπουλο του Ιωάννου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Και επιβεβαιώνει ομόφωνα και παμψηφεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 10 του Ν.4706/2020 για τα Μέλη της εν λόγω Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων θα εκλεγεί από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για τη συγκρότηση αυτής σε σώμα. Οι υποχρεώσεις, αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της εν λόγω Επιτροπής προβλέπονται στα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020 και η θητεία των Μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων ορίζεται τετραετής και ανάλογη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΟΥΚΑΣ Σ. ΜΟΥΣΜΟΥΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ Θ. ΣΙΨΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΣΤ. ΜΟΥΣΜΟΥΤΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΕΛΑΓΙΑ Α. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Κερασίни, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και
Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Θ. Σαραντόπουλος