

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 083563402000

Στο Δήμο Αθηναίων Αττικής σήμερα την 21^η Οκτωβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδος **Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ.**, συνήλθαν στα επί της οδού Αδριανείου αριθ. 29 γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΛΥΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής «**Εταιρεία**»), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, για συζήτηση και λήψη απόφασεως επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Οριστικοποίηση ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα σε συνέχεια της ανακοίνωσης ορισμού νέου μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και της απόδοσης της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού συμβουλίου σε ήδη υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 20^{ης} Οκτωβρίου 2023.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου παρέστησαν αυτοπροσώπως τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι:

1. Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου και της Ειρήνης, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)**
2. Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου και της Βασιλικής, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος)**
3. Παναγιώτης Μάλλιος του Αναστασίου και της Σοφίας, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)**
4. Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου και της Βενετίας, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)**

5. Φίλιππος Γιαννάκος του Σωτηρίου και της Ευδοκίας, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχο του με αριθμό [•]Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία, δεδομένου ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρίστανται όλα τα μέλη του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και κανένα από αυτά δεν αντιλέγει στην συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως και στην περαιτέρω λήψη αποφάσεων, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης, κήρυξε έγκυρη την συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και αφού έλαβε τον λόγο, αναφέρθηκε αμέσως μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Ειδικότερα και επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βασίλειος Ανυφαντάκης, ενημέρωσε τα λοιπά παριστάμενα μέλη ότι, όπως είναι γνωστό ο κ. Γεώργιος Σπυρίδων Αλεξίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, υπέβαλε, για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους, την παραίτησή του από το αξίωμα και τα καθήκοντά του.

Η ως άνω παραίτηση του κ. Γεωργίου Σπυρίδωνος Αλεξίου γνωστοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ την 22.09.2023, ενώ σε συνέχεια και της από 25.09.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε πλήρη και ουσιαστική συμμόρφωση και εναρμόνιση με τις διατάξεις του ν. 4548.2018, αλλά και τις ρυθμίσεις και επιταγές του ν.4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης και ιδίως με τις διατάξεις περί καταλληλότητας, πολυμορφίας και επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο ανακοινώθηκε προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 20.10.2023 **η εκλογή/ορισμός του Φίλιππου Γιαννάκου, ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κατά τα ανωτέρω μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Σπυρίδωνος Αλεξίου, ενώ παράλληλα απόδοθηκε η ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στο ήδη μέλος κα. Αναστασία Χατζητζανή, για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι έως την 9^η Ιουλίου 2026.**

Η κατά τα ανωτέρω απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στην κα. Αναστασία Χατζητζανή, σημείωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις αφενός μεν του άρθρου 22 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, αφετέρου δε των άρθρων 5 παρ. 2 και 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, όπως αμφότεροι ισχύουν

σήμερα, καθόσον συνεπεία της παραιτήσεως του κ. Γεωργίου Σπυρίδωνος Αλεξίου , ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπολείπεται του ελάχιστου οριζόμενου εκ του νόμου αριθμού, ήτοι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι λιγότερα από δύο (2).

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σημείωσε επιπλέον πως ο ορισμός του κ. Γιαννάκου ως μη εκτελεστικό μέλος και της κας. Χατζητζανή ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις και ρυθμίσεις της ισχύουσας Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, και αφού ελήφθησαν υπόψιν:

(α) το μέγεθος, η δομή, η εσωτερική οργάνωση, καθώς και η φύση, η κλίμακα και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας,

(β) ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας,

(γ) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα έγγραφα, δηλώσεις και πληροφορίες που αντλήθηκαν από την Εταιρεία εσωτερικά και από εξωτερικές πηγές,

(δ) η απουσία οιοδήποτε νομικού κωλύματος για την εκλογή του υποψηφίου μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 4706/2020,

(ε) η θεωρητική κατάρτιση, η επαγγελματική εμπειρία (ιδίως στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία), τα προσόντα, οι ικανότητες και εν γένει δεξιότητες του υποψηφίου μέλους και τέλος

(στ) σε σχέση με την κ. Χατζητζανή, η πλήρωση στο πρόσωπό της των κριτηρίων και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020),

Αναφορικά με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου , την οποία επίσης κατείχε ο παραιτηθείς κ. Γεώργιος Σπυρίδων Αλεξίου, σημειώνεται χάριν πληρότητας ότι η κα. Αναστασία Χατζητζανή θα καταλάβει και τη θέση του μέλους της εν λόγω Επιτροπής σύμφωνα και με τα αναλυτικώς οριζόμενα στην από 20.10.2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας , η οποία (Επιτροπή) εν συνεχεία θα συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και θα εκλέξει, μεταξύ των μελών της, τον Πρόεδρο αυτής και θα συγκροτηθεί σε σώμα.

Μετά την ως άνω διεξοδική εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αφού ακολούθησε αναλυτική συζήτηση μεταξύ των λοιπών μελών αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με ομόφωνη απόφαση των μελών του οριστικοποιεί την **ανασυγκρότησή του σε σώμα για το υπόλοιπο της διαρκείας της θητείας του, ήτοι μέχρι την 9^η Ιουλίου 2026, ως ακολούθως:**

1) Βασίλειος Ανυφαντάκης του Αποστόλου και της Ειρήνης, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•] , με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).**

2) Γεώργιος Τσιατούρας του Βασιλείου και της Βασιλικής, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•] , με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

3) Παναγιώτης Μάλλιος του Αναστασίου και της Σοφίας, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από [•] , με Α.Φ.Μ. [•] , Δ.Ο.Υ. [•], **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

4) Αναστασία Χατζητζανή του Νικολάου και της Βενετίας, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχος του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•] , με Α.Φ.Μ. [•] , Δ.Ο.Υ. [•], **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

5) Φίλιππος Γιαννάκος του Σωτηρίου και της Ευδοκίας, κάτοικος [•], οδός [•] αριθ. [•], κάτοχο του με αριθμό [•] Α.Δ.Τ., εκδοθέντος την [•] από το [•], με Α.Φ.Μ. [•], Δ.Ο.Υ. [•], **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).**

Αναφορικά με την ισχύουσα εκπροσώπηση της Εταιρείας (και τα συναφή δικαιώματα και εξουσίες υπογραφής) διευκρινίζεται ρητώς, προς αποφυγή οιασδήποτε αμφιβολίας, παρερμηνείας ή/και παρανόησης ότι **ουδεμία απολύτως μεταβολή ή/και τροποποίηση επέρχεται και παραμένει ακριβώς η ίδια όπως έχει δημοσιευθεί στην με αριθμό πρωτοκόλλου 2495940/29.11.2021 ανακοίνωση του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε. της Διεύθυνσης Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.**

Τέλος, με την αυτή ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Βασίλειο Ανυφαντάκη, όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την τήρηση, εφόσον απαιτείται, των αναγκαίων διατυπώσεων δημοσιότητας σε σχέση με την κατά τα ανωτέρω εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και την ανασυγκρότηση αυτού σε σώμα, υπογράφοντας κάθε ενδεδειγμένο προς τούτο έγγραφο, αίτηση, δήλωση κλπ.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2023
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Βασίλειος Ανυφαντάκης