

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίαση της 14^{ης} Δεκεμβρίου 2023 του Δ Σ της Ανώνυμης Εταιρείας
"ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ"

Στις Αχαρνές και στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο 15^ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος, σήμερα την 14^η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. που αποχώρησε, ανασυγκρότηση του Δ,Σ. σε Σώμα, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου αυτού και ορισμός των μελών του Δ.Σ. ως εκτελεστικών ή μη.**
- 2. Ανάθεση εξουσιών, παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης, διαχείρισης και δέσμευσης της εταιρείας σε ορισμένα μέλη του Δ,Σ.**

Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται απαρτία του Συμβουλίου, καθόσον είναι παρόντα επτά (7) από τα εννέα (9) μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και όλα είχαν κληθεί νομίμως για τη συνεδρίαση, παρίστανται δηλαδή οι κκ:

- 1.Γρηγόριος Μπιτσικώκος του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος - μη εκτελεστικό μέλος
2. Απόστολος Δοντάς του Ηλία , Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος
- 3.Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, μη εκτελεστικό μέλος,
4. Χρήστος Κήππας του Λάμπρου, μη εκτελεστικό μέλος,
5. Αλέξανδρος Σφυρής του Διονυσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Βαρβάρα-Παρασκευή Μέργου του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

και ο γραμματέας του Δ.Σ. κ. Φίλιππος Γρηγ. Κωσταράς,

Δικαιολογημένα απόντες για λόγους υγείας ήταν οι κ. Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους, Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο κ. Απόστολος Δοντάς του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος, επίσης για λόγους υγείας. Ως εκ τούτου, δυνάμει του αρ. 89 του Ν. 4548/2018 και του αρ. 16 του Καταστατικού, τον απόντα Πρόεδρο κ. Ευριπίδη Δοντά αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γρηγόριος Μπιτσικώκος.

Ευρεθέντος του Δ.Σ. σε απαρτία σύμφωνα με το αρ. 17 του Καταστατικού της εταιρείας και το Νόμο, καθόσον παρίστανται αυτοπροσώπως επτά (7) από τα εννέα (9) μέλη του, τα οποία δηλώνουν ότι η πρόσκληση για την σύγκληση της παρούσης συνεδρίασης έχει γνωστοποιηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του και συναινούντων απάντων των παριστάμενων μελών

αυτού στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη σχετικών αποφάσεων, το Δ.Σ. προχώρησε σε συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο : «Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. που αποχώρησε, ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου αυτού και ορισμός των μελών του ΔΣ ως εκτελεστικών ή μη.»

Τον λόγο έλαβε ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Γρηγόριος Μπιτσικώκος, ο οποίος ανέφερε στα μέλη του Δ.Σ. ότι ύστερα από την εγγράφως υποβληθείσα παραίτηση του κ. Ευριπίδη Χαρ.Δοντά για λόγους υγείας, τόσο από την θέση του Προέδρου του Δ.Σ. αλλά και από μέλος του Δ.Σ., στο οποίο είχε εκλεγεί από την Γ.Σ. της εταιρείας την 04.03.2023, υφίσταται ανάγκη άμεσης πλήρωσης της θέσης αυτής με την εκλογή ενός νέου μέλους στο Δ.Σ., σύμφωνα με το αρ. 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το αρ. 13 του Καταστατικού, ώστε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας να παραμείνουν εννέα (9).

Λαβών το λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της κος Απόστολος Ηλ. Δοντάς ανέφερε στα μέλη του Δ.Σ. ότι προτείνει στα μέλη του Δ.Σ. να εκλέξουν ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. τον κ. Ηρακλή Βλαχούλη του Γεωργίου, ο οποίος αποτελεί πρόσωπο κατάλληλο, που όχι μόνο διαθέτει όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τις ιδιότητες που προβλέπονται στις σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις, αλλά και ασπάζεται την εταιρική κουλτούρα και τις αξίες της "ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ", γνωρίζει πολύ καλά την εταιρεία από την μακρά προηγούμενη θητεία του σε αυτήν κατά τα έτη 2002 έως 2015, έχοντας μάλιστα διατελέσει ως Επικεφαλής της Μονάδος Εσωτερικού Ελέγχου αυτής. Φρονεί, δε, ακράδαντα ότι η εκλογή του ως μέλος θα αποτελέσει προστιθέμενη αξία στο υφιστάμενο Δ.Σ. της εταιρείας.

Στην συνέχεια ο κ. Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρο της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών κ. Αθανάσιο Σκορδά, ο οποίος εξέθεσε στα μέλη του Δ.Σ. ότι η επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών με πρακτικό της 11ης.12.2023 υπέβαλε την πρόταση της για την ανάδειξη υποψήφιου μέλους και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας προσδιορισμού και επιλογής στο πλαίσιο της εγκεκριμένης πολιτικής καταλληλότητας της εταιρείας.

Το προφίλ του υποψηφίου μέλους εξετάσθηκε και αξιολογήθηκε από την Επιτροπή σε συνάρτηση με τις ανάγκες της Εταιρείας. Λήφθηκε υπόψη πως το Δ.Σ. - μέλος του οποίου θα αποτελέσει ο υποψήφιος, εφόσον εκλεγεί - ως συλλογικό όργανο και θεματοφύλακας των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης, διοικεί την εταιρεία και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της, λαμβάνοντας τις απαιτούμενες αποφάσεις για όλα τα θέματα που εμπíπτουν στην αρμοδιότητά του βάσει του καταστατικού της εταιρείας, των αποφάσεων της Γ.Σ. και της σχετικής νομοθεσίας.

Τα μέλη του ΔΣ έχουν υποχρέωση πίστης και αφοσίωσης στην εταιρεία. Πρέπει να ενεργούν με ακεραιότητα προς το συμφέρον της εταιρείας και να διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των μη δημοσίων διαθέσιμων πληροφοριών. Η ανάδειξη υποψήφιου μέλους για το Δ.Σ. γίνεται αξιολογικά και με αντικειμενικά κριτήρια.

Η Επιτροπή εξέτασε τον προταθέντα ατομικά όσο και το Δ.Σ. μετά την ενδεχόμενη προσθήκη του συλλογικά. Έλαβε υπόψη: (α) τις ανάγκες της εταιρείας και το προφίλ καταλληλότητας του υποψηφίου μέλους, (β) την αξιολόγηση των μελών του Δ.Σ., (γ) τις δεξιότητες, τις εμπειρίες, τις γνώσεις, τα προσόντα των μελών και τα βιογραφικά τους σημειώματα όπως αυτά παρατίθενται ως Παράρτημα Ι στο ως άνω πρακτικό της, (δ) τις λοιπές επαγγελματικές δεσμεύσεις του υποψηφίου μέλους, την διαθεσιμότητά του και την δυνατότητά του να αφιερώσουν τον απαιτούμενο χρόνο, (ε) τις διατάξεις του Ν 4706/2020, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η εταιρεία και την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας.

Η Επιτροπή μελέτησε εκτενώς το βιογραφικό, τις ιδιότητες, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία του ως άνω υποψηφίου μέλους, συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τίτλων σπουδών, τα οποία έκρινε επαρκή. Επίσης, επισήμανε πως η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων διαπίστωσε την ατομική καταλληλότητα του ως άνω υποψηφίου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, την ανεξαρτησία της κρίσης του, την καλή του φήμη και το ήθος του. Διαπιστώθηκε, ακόμα, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους ειδικά κωλύματα, όπως των παρ. 4 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και πως δεν υφίσταται στο πρόσωπό του σύγκρουση συμφερόντων.

Συνεπώς η Επιτροπή κατέληξε ότι το παραπάνω υποψήφιο μέλος αποτελεί κατάλληλο πρόσωπο προς εκλογή ως μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας και το συνοπτικό βιογραφικό του είναι το ακόλουθο:

ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ

Επιχειρησιακό στέλεχος με περισσότερα από 35 έτη προϋπηρεσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και εκπαιδευτής με εξειδίκευση σε τομείς όπως ο στρατηγικός σχεδιασμός και χρηματοοικονομική ανάλυση, χρηματοδότηση και προϋπολογισμός, διαχείριση έργων, εσωτερικός έλεγχος, κοινοπραξίες, πρόσληψη, εκπαίδευση και αξιολόγηση προσωπικού.

Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, κάτοχος Bachelor of Science in Finance & Economics και Master of Business Administration από το πανεπιστήμιο Humboldt State University.

Εργάστηκε στην Bank of America και στην EFG Eurobank και διετέλεσε επικεφαλής οικονομικών υπηρεσιών και επιχειρηματικής ανάπτυξης σε εταιρείες συμβούλων.

Διετέλεσε Πρύτανης στο MBA πρόγραμμα για στελέχη επιχειρήσεων στην Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων και Σύμβουλος και Συντονιστής Τμήματος Εκπαίδευσης στον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου στον Όμιλο ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. για το διάστημα 2002-2015 και Σύμβουλος Διοίκησης στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΪΑ ΕΛΛΑΔΟΣ έως και σήμερα.

Το Δ.Σ. της εταιρείας ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και εκτελεστικού του μέλους κ. Απόστολου Ηλ. Δοντά, το σύνολο των σχετικών εγγράφων, και αφού άκουσε την εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, έκανε ομόφωνα δεκτή την πρόταση και **παμψηφεί αποφάσισε:**

1. Έκανε αποδεκτή την δια λόγους υγείας υποβληθείσα παραίτηση του κου Ευριπίδη Χαρ. Δοντά από τα καθήκοντα του Προέδρου του Δ.Σ. και την θέση του μέλους του Δ.Σ., στον οποίο ευχήθηκε ταχεία υπέρβαση όλων των προβλημάτων υγείας και τον ευχαρίστησε για την καίρια συνεισφορά του στην λειτουργία της, την μακρόχρονη προσφορά του στις υποθέσεις της εταιρείας και την αποτελεσματική αφοσίωσή του στους στόχους της.
2. Την αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους του Ευριπίδη Χαρ. Δοντά, σύμφωνα με το αρ. 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το αρ. 13 του Καταστατικού και την εκλογή του κου Ηρακλή Βλαχούλη του Γεωργίου, με ΑΔΤ και ΑΦΜ ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του σύμφωνα με την από 04.03.2023 απόφαση της Γ.Σ. της εταιρείας.

Ακολούθως το Δ.Σ. της εταιρείας συγκροτείται, σύμφωνα με το άρθρο 87 Ν.4548/18 και το άρθρο 16 και 19 του Καταστατικού της εταιρείας, εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως, απονέμοντας ομόφωνα στα μέλη του τις εξής ιδιότητες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και το καταστατικό:

1. **Απόστολος Δοντάς του Ηλία**, εκτελεστικό μέλος
2. **Γρηγόριος Μπιτισκώκος του Ευαγγέλου**, μη εκτελεστικό μέλος
3. **Απόστολος Δοντάς, του Ιωάννη**, μη εκτελεστικό μέλος
4. **Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα**, μη εκτελεστικό μέλος
5. **Χρήστος Κήττας του Λάμπρου**, μη εκτελεστικό μέλος
6. **Ηρακλής Βλαχούλης του Γεωργίου**, 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 νέο Δ.Σ., συγκροτηθέν σε σώμα, σύμφωνα με το αρ. 16 του Καταστατικού της εταιρείας και τον νόμο, εκλέγει παμψηφεί:

1. Ως Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας τον εκ των εκτελεστικών μελών αυτού κ. Απόστολο Δοντά του Ηλία

2. Ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας τον εκ των μη εκτελεστικών μελών αυτού κ. Γρηγόριο Μπιτσικώκο του Ευαγγέλου
3. Απονέμει τον τίτλο του Διευθύνοντος Συμβούλου στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και εκτελεστικό μέλος αυτού κ. Απόστολο Δοντά του Ηλία

Κατόπιν αυτού, το Δ.Σ. της εταιρείας, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση των μελών του, θα έχει ως εξής:

1. **Απόστολος Δοντάς του Ηλία**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Λάρισας επί της οδού Σερίφου αρ. 133, κάτοχος του ΑΔΤ με αρ., με ΑΦΜ, **Πρόεδρος -Διευθύνων Σύμβουλος - εκτελεστικό μέλος**
2. **Γρηγόριος Μπιτσικώκος του Ευαγγέλου**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Χαλανδρίου επί της οδού Σαλαμίνας αρ. 20, κάτοχος του ΑΔΤ με αρ., με ΑΦΜ, **Αντιπρόεδρος - μη εκτελεστικό μέλος**
3. **Απόστολος Δοντάς, του Ιωάννη**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Εκάλης επί της οδού Πανδώρας 1 , κάτοχος του με αρ., με ΑΦΜ, **μη εκτελεστικό μέλος**
4. **Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα**, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Αφιδνών επί της οδού Αγ. Ειρήνης αρ. 19, κάτοχος του ΑΔΤ με αρ., με ΑΦΜ, **μη εκτελεστικό μέλος**
5. **Χρήστος Κήπτας του Λάμπρου**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Ν. Ιωνίας επί της οδού Αγνώστων Ηρώων αρ. 60-62, κάτοχος του ΑΔΤ με αρ., με ΑΦΜ, **μη εκτελεστικό μέλος**
6. **Ηρακλής Βλαχούλης του Γεωργίου**, με Ελληνική και Αμερικανική υπηκοότητα , κάτοικος 1024 MENLO AVE.APT .17, LOS ANGELES, CA. 90006, προσωρινά διαμένων στην Λάρισα επί της οδού Ποσειδώνος 8, κάτοχος του ΑΔΤ με αρ., με ΑΦΜ, **μη εκτελεστικό μέλος**
7. **Αλέξανδρος Σφυρής του Διονυσίου**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Χαλανδρίου επί της οδού Πευκών αρ. 6, κάτοχος του ΑΔΤ με αρ., με ΑΦΜ, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**
8. **Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννη**, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Κηφισιάς επί της οδού Ικτίνου αρ. 3Ζ, κάτοχος του ΑΔΤ με αρ., με ΑΦΜ, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**
9. **Βαρβάρα-Παρασκευή Μέργου του Γεωργίου**, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Σίνα αρ. 42, κάτοχος του με ΑΔΤ με αρ., με ΑΦΜ, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**

Η θητεία του νέου μέλους του Δ.Σ. ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αποχώρησε, η οποία συμπίπτει με τη θητεία του Δ.Σ., ήτοι λήγει την 03.03.2025, δηλαδή με την παρέλευση της διετίας από την από 04.03.2023 απόφαση της Γ.Σ. περί εκλογής νέου Δ.Σ. Η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γ.Σ.

Επισημαίνεται, ότι η εκλογή του νέου μη εκτελεστικού μέλους του Ηρακλή Βλαχούλη θα ανακοινωθεί από το Δ.Σ. στην αμέσως προσεχή Γ.Σ. την 16.12.2023 κατ' αρ. 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 2ον: «Ανάθεση εξουσιών, παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης, διαχείρισης και δέσμευσης της εταιρείας σε ορισμένα μέλη του Δ.Σ.»

Το Δ.Σ. της εταιρείας παμψηφεί αποφάσισε να μεταβιβάσει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό του – εκτελεστικό μέλος κ. Απόστολο Δοντά του Ηλία όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες του Δ.Σ., όπως αυτές απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο αρ. 18 του Καταστατικού και το νόμο.

Αφού ολοκληρώθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ως και οι ανακοινώσεις και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση και συναινούντων όλων των μελών του Δ.Σ λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Απόστολος Ηλ. Δοντάς

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γρηγόριος Ε.Μπιτισκώκος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αρετή Ανδ. Αρσενοπούλου

Χρήστος Λ. Κήττας

Αλέξανδρος Διον.Σφυρής

Αθανάσιος Ιωαν.Σκορδάς

Βαρβάρα Παρασκευή Μέργου

Αχαρνές 14-12-2023
Ακριβές Αντίγραφο από το
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ. ΔΟΝΤΑΣ