

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίαση της 17^{ης} Ιουνίου 2025

Στο Ηράκλειο σήμερα την 17^η Ιουνίου του έτους 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κορωναίου 14 στο Ηράκλειο, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία “ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.” » αμέσως μετά το πέρας της τακτικής Γενικής Συνέλευσης **με θέματα ημερήσιας διάταξης:**

1. Νέα Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της εταιρείας.
3. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του μ. 4449/2017.
4. Ορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων .

Παρόντα στη συνεδρίαση με φυσική παρουσία ήταν οι κ.κ. (κατά αλφαβητική σειρά) :

- 1) Αδάμης Αντώνιος
- 2) Δροσανάκης Γεώργιος
- 3) Κούτρας Δημήτριος
- 4) Συνατσάκη Αλκυόνη
- 5) Συνατσάκης Γεώργιος

ενώ με τηλεδιάσκεψη παραστάθηκαν οι κ.κ. :

- 1) Ζενάκου Ελένη
- 2) Μακρυδάκης Κωνσταντίνος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Νέα Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τον λόγο παίρνει ο κος Κούτρας Δημήτριος και ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ότι κατά την σημερινή τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» εγκρίθηκε η εκλογή του νέου υποψήφιου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και τον ορισμό αυτού ως ανεξάρτητου, μέχρι την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι στις 8 Σεπτεμβρίου 2028, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Έτσι νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίστηκε η κ. Ζενάκου Ελένη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Παπαδοπούλου Λύδια.

Ορίστηκαν δε από τη Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γεώργιος Δροσανάκης και η Ζενάκου Ελένη, δεδομένου ότι στο πρόσωπο τους πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020.

Στην συνέχεια ο κ. Κούτρας Δημήτριος, προτείνει την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και τον ορισμό της ιδιότητας του κάθε μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού και σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020 και τη σχετική απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση επί του θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ΠΑΜΨΗΦΕΙ και ΟΜΟΦΩΝΑ και συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτείται σε σώμα όπως ακολουθεί :

- 1) Κούτρας Δημήτριος του Αθανασίου και της Χρυσούλας,**
Μεταλλειολόγος διπλωματούχος Μηχανικός, γεννημένος στις 23/3/1944, στο Περιβόλι Δομοκού Φθιώτιδας, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Μητροπόλεως 33, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 643507 δελτίου αστυνομικής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ταυτότητας, εκδόσεως Τ.Α. Αχαρνών, με Α.Φ.Μ. 009592042 ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

- 2) **Συνατσάκης Γεώργιος του Μιχαήλ**, Τοπογράφος Μηχανικός, Ε.Μ.Π., γεννημένος στις 9/11/1951 στο Ρέθυμνο, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, Λ. Δημοκρατίας και Καραγιάννη 3, κάτοχος του υπ' αριθ. Χ 351288 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 018155454 ΔΟΥ Ηρακλείου, **Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**
- 3) **Συνατσάκη Αλκυόνη του Γεωργίου και της Ελένης**, διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών πόρων, γεννημένη στις 28/5/1986 στο Ηράκλειο, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, Λ. Δημοκρατίας και Καραγιάννη 3, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 744455 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως Υ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 110116578 ΔΟΥ Ηρακλείου, **Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 4) **Μακρυδάκης Κωνσταντίνος του Ανδρέα και της Χριστίνας**, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., γεννημένος στις 24/6/1998 στην Αθήνα, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αύρας 24, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 641059 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδόσεως Τ.Α. Αχαρνών, με Α.Φ.Μ. 169015020 ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 5) **Αδάμης Αντώνιος του Οδυσσέα και της Μαρίνας**, Οικονομολόγος, γεννημένος στις 16/2/1980 στο Ηράκλειο, κάτοικος Ηρακλείου, οδός Μονής Γουβερνέτου 19, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΡ 953365 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως 2023 ΑΤ Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 078398100 ΔΟΥ Ηρακλείου, **Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.**
- 6) **Ζενάκου Ελένη του Δημητρίου Βαρβαρίκη**, Οικονομολόγος, γεννημένη στην Αθήνα στις 18/2/1953 κάτοικος Βριλησίων επί της οδού Τροίας 64, ΤΚ 15235, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΡ 688020 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 044079842 και Δ.Ο.Υ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.**
- 7) **Δροσανάκης Γεώργιος του Ζαχαρία, Χημικός Μηχανικός**, γεννημένος στο Ζαρό Ηρακλείου το έτος 1954, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ηγουμενίου Γαβριήλ 24, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.Ι. 958467 δελτίου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως Υ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 023153812
ΔΟΥ Ηρακλείου, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.**

Σημειώνεται ότι στα πρόσωπα των παραπάνω Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εκέγγυα ανεξαρτησίας, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4-9 του Ν.4706/2020 και έχουν αναλυθεί διεξοδικά στο πρακτικό της από 17/6/2025 Γενικής Συνέλευσης.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι έως την 8η Σεπτεμβρίου 2028 παρατεινόμενη μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Θέμα 2ο: Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Στην συνέχεια ο κ. Κούτρας Δημήτριος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει να ληφθεί απόφαση για τον καθορισμό ανάθεσης αρμοδιοτήτων και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική απόφασε ομόφωνα τα ακόλουθα :

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Α. Έργα που θα αναλαμβάνει η Εταιρεία

Η απόφαση για την ανάληψη εκάστου έργου από την Εταιρεία και τη σχετική οικονομική προσφορά θα γίνεται είτε από κοινού από τους Γεώργιο Συνατσάκη και Δημήτριο Κούτρα είτε με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διευθυντής εκάστου έργου θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για το οποίο θα είναι αρμόδιος. Ο Διευθυντής μεταξύ άλλων θα επιβλέπει και θα παρέχει οδηγίες προς το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρείας για το έργο, θα είναι υπεύθυνος έναντι των αρχών εν γένει, για την υγεία και ασφάλεια των απασχολουμένων στο αντίστοιχο Έργο και την ασφάλεια τρίτων σε σχέση με το αντίστοιχο Έργο, καθώς και για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για το σκοπό αυτό, για την εποπτεία των εκτελουμένων σε σχέση με το έργο εργασιών, εκτός

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

εκείνων για τις οποίες έχει ορισθεί συγκεκριμένος επιβλέπων μηχανικός ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, για την τήρηση των κανόνων της νομοθεσίας (ειδικά της περιβαλλοντικής) και των όρων των αδειών του αντίστοιχου έργου και των συμβάσεων που αφορούν σε και σχετίζονται με αυτό, καθώς και για την τήρηση των κανόνων της επιστήμης και της τέχνης σε σχέση με το αντίστοιχο έργο, για την κανονική και ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων και οχημάτων που χρησιμοποιούνται από την Εταιρία ή τρίτους για τους σκοπούς του αντίστοιχου έργου, και υπέχει τις σχετικές ευθύνες σε περίπτωση παράβασης κάποιου των προαναφερθέντων.

Β. Εκπροσώπηση

Την εκπροσώπηση της Εταιρείας έχουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Δημήτριος Κούτρας και ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Γεώργιος Συνατσάκης από κοινού ή όπως θα ορίζεται για επιμέρους θέματα με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην αν άλλως ορίζεται παρακάτω :

Ετσι, π.χ. η σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμών κάθε είδους, άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, η υπογραφή συμβάσεων ή πρόσθετης πράξης σε συμβάσεις πίστωσης ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού, η σύναψη με τις Τράπεζες συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού, αποστολή προεμβάσματος, σύναψη συμβάσεων για έκδοση εταιρικών χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, ορισμό ή ανάκληση του κατόχου τους, καθορισμό ή τη μεταβολή του ορίου τους, ορισμό του εταιρικού λογαριασμού που θα συνδέεται με την εκάστοτε κάρτα, καθώς και το είδος και εύρος των συναλλαγών που θα διενεργούνται με τη χρήση της επί του οικείου λογαριασμού, η σύναψη συμβάσεων με Πιστωτικά ιδρύματα για τον ορισμό χρηστών και ρόλων για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές αυτού θα γίνεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Κούτρα και Γεώργιο Συνατσάκη, είτε κατόπιν λήψης απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ορίζεται ότι ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος θα μπορεί να ενεργεί είσπραξη και ανάληψη από συγκεκριμένο/ους τραπεζικό/ούς λογαριασμό/ούς, χρέωση των λογαριασμών αυτών, έκδοση αξιογράφων που σύρονται επί των λογαριασμών αυτών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ειδικώς, έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμού, Εταιρείας Κοινής Ωφελείας, Δημόσιας Υπηρεσίας, φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, ελεγκτικού οργανισμού, Υπουργείου, Επιμελητηρίου κλπ. σε συσκέψεις, παραστάσεις, διαπραγματεύσεις, υποβολή αιτήσεων, λήψη φακέλων, προβολή αντιρρήσεων κλπ. την Εταιρία θα εκπροσωπούν ο Πρόεδρος Δημήτριος Κούτρας και ο Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Συνατσάκης ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά.

Για την έκδοση εγγυητικών επιστολών (Συμμετοχής της Εταιρίας σε διαγωνισμούς, Καλής Εκτέλεσης, Δεκάτων, Προκαταβολών, Καλής πληρωμής, κλπ), όπως επίσης και για την υπογραφή με Τράπεζες Συμβάσεων Σύστασης Ενεχύρου επί Απαιτήσεων, θα εκπροσωπούν ο Πρόεδρος Δημήτριος Κούτρας και ο Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Συνατσάκης, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά.

Για την σύναψη Συμβάσεων ανάθεσης εργασιών, αγοράς υλικών, ανάθεσης Μελετών, Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών και λοιπών Συμφωνητικών που αφορούν τις τρέχουσες συναλλαγές και της διεκπεραίωσης του έργου της Εταιρείας, θα εκπροσωπούν ο Πρόεδρος Δημήτριος Κούτρας και ο Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Συνατσάκης, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά.

Η υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας θα γίνεται από καθένα χωριστά από τους κ.κ. Δημήτριο Κούτρα ή Γεώργιο Συνατσάκη .

Οι κ.κ. Δημήτριος Κούτρας και Γεώργιος Συνατσάκης έχουν δικαίωμα να εξουσιοδοτούν εγγράφως ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους και να αναθέτουν σε αυτούς, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των αναφερομένων εξουσιών τους περί εκπροσώπησης της Εταιρείας, με ειδική απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, και τα εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα αυτά θα ενεργούν όπως η σχετική εξουσιοδότηση θα καθορίζει εγγράφως και εντός των ορίων της.

Επίσης ο Πρόεδρος κ. Κούτρας επισημαίνει ότι προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης εντολών της διοίκησης, που αφορούν συνήθεις πράξεις της Εταιρείας, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΔΕΚΟ, θα πρέπει να χορηγηθεί η

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

εκπροσώπηση της Εταιρείας και σε πρόσωπα με υπαλληλική σχέση ή σχέση συνεργασίας με την Εταιρεία.

Για το σκοπό αυτό προτείνει για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΔΕΚΟ, να χορηγηθεί η εξουσιοδότηση στον κ. Μπουρνέλη Νικόλαο, με αναπληρωτή του την κα Μαρινάκη Κάλλιοπη και στον κ. Τσαμπούλα Βασίλειο, με αναπληρωτή του τον κ. Φλώρο Παναγιώτη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί την εξουσιοδότηση εκπροσώπησης στους :

Α) Μπουρνέλη Νικόλαο του Αποστόλου και της Άννας, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ 745740 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αναπληρωτή του την κ. Μαρινάκη Καλλίοπη του Γεωργίου και της Ελένης, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ 948988 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, και

Β) Τσαμπούλα Βασίλειο του Δημητρίου και της Μαργαρίτας, κάτοχο του με αριθμό ΑΡ 164155 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με αναπληρωτή του τον κ. Φλώρο Παναγιώτη του Ευαγγέλου και της Ελένης , κάτοχο του με αριθμό Χ 403168 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Όστε να εκπροσωπούν την ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ :

α) ενώπιον οποιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισμού με μόνη την υπογραφή τους, ο καθένας χωριστά, να διενεργούν τις ακόλουθες πράξεις:

- Παραλαβή σημειωμάτων
- Μεταβολές στοιχείων της εταιρείας
- Υποβολή αιτήσεων ενάρξεως, μεταβολής, διακοπής οικοδομοτεχνικών έργων
- Υποβολή και διεκπεραίωση αιτήσεων ρυθμίσεων οφειλής ασφαλιστικών εισφορών οικοδομοτεχνικών έργων της εταιρείας και οποιαδήποτε άλλη πράξη αφορά συναλλαγή της εταιρείας με τα αρμόδια καταστήματα του «ΕΦΚΑ» και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

β) σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (Δ.Ε.Κ.Ο.) όπως ΔΕΗ, ΔΕΥΑ, Δήμους, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις συνδέσεων και να διεκπεραιώνουν εντολές για λογαριασμό της Εταιρείας.

Θέμα 3ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του μ. 4449/2017.

Ο Προέδρος του Δ.Σ. κ. Κούτρας Δημήτριος υπενθυμίζει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με την από 8/9/2023 Απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για τον ορισμό της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από συνολικά τρία (3) μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, με θητεία μέχρι 07/09/2028, παρατεινόμενη ως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Επίσης ενημερώνει τα μέλη ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ενέκρινε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Παπαδοπούλου Λύδια, με την κα Ζενάκου Ελένη Οικονομολόγο.

Ακολούθως λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και δεδομένου ότι η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δεν έχει ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι, ορίζονται ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (ΕΕ) τα ακόλουθα:

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Την Ζενάκου Ελένη του Δημητρίου, Οικονομολόγο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτοικο Βριλησίων επί της οδού Τροίας 64, ΤΚ 15235, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΡ 688020 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
- Τον κ. Δροσανάκη Γεώργιο του Ζαχαρία, Χημικό Μηχανικό, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης, κάτοχο του με αριθμό Α.Κ. 477565 δελτίου ταυτότητας και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- Τον κ. Μακρυδάκη Κωνσταντίνο του του Ανδρέα, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΚ 641059 .

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, όπως προκύπτει από τη σχετική επαγγελματική τους εμπειρία και γνώση. Επιπλέον, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, ένα (1) εκ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι η κα Ελένη Ζενάκου, Οικονομολόγος, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της λογιστικής και ελεγκτικής.

Η ως άνω Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα κατά την πρώτη συνεδρίασή της και θα εκλέξει τον Πρόεδρο της από τα μέλη της που θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του ν. 4449/2017 και του ν. 4706/2020.

Θέμα 4ο: Ορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κούτρας Δημήτριος, έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, η Εταιρεία μετά την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, οφείλει να προχωρήσει σε σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και ειδικότερα πρότεινε, όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προβεί στην σύσταση σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον μέλη θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, κατά την έννοια του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020. Η πρόταση του Προέδρου είναι η Επιτροπή να αποτελείται από τα κάτωθι πρόσωπα :

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

- Τον κ. Δροσανάκη Γεώργιο του Ζαχαρία, Χημικό Μηχανικό, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης, κάτοχο του με αριθμό Α.Κ. 477565 δελτίου ταυτότητας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- Την Ζενάκου Ελένη του Δημητρίου, Οικονομολόγο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτοικο Βριλησσιών επί της οδού Τροίας 64, ΤΚ 15235, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΡ 688020 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
- Τον κ. Αδάμη Αντώνιο του Οδυσσέα, μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης, με αριθμό ΑΡ 953365 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι έως την στις 8 Σεπτεμβρίου 2028 , παραινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020.

Μετά από τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Ο Πρόεδρος
Κούτρας Δημήτριος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Συνατσάκης Γεώργιος

Τα Μέλη

Συνατσάκη Αλκυονη
Αδάμης Αντώνιος
Μακρυδάκης Κωνσταντίνος

Ζενάκου Ελένη
Δροσανάκης Γεώργιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

Κούτρας Δημήτριος