



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 864 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
“ΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” ΤΗΣ 19.06.2025
Αρ. ΓΕΜΗ: 057546304000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία “ΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.”, όπως αυτό εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, της 19.06.2025, συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 19/06/2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, κ. Ευστράτιου Ανδρεάδη, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., ορισμός εκπροσώπησης και παροχή εξουσιοδοτήσεων στα μέλη του Δ.Σ.

Θέμα 2ο: Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν όλα τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

1. Ευστράτιος Ανδρεάδης του Κων/νου,
2. Αναστασία Ανδρεάδου,
3. Θεοδώρα Κουφού του Δημητρίου,
4. Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Ευστρατίου,
5. Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη,
6. Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος,
7. Αθανάσιος Χρυσafίδης, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος
8. Γεώργιος Βλέτσος, ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος

Αφού παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτά εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 19.06.2025, και υπάρχει σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο απαρτία, ο κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης, Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., ορισμός εκπροσώπησης και παροχή εξουσιοδοτήσεων στα μέλη του Δ.Σ..

Τον λόγο έλαβε ο κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης, ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα:

Η από 19.06.2025 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας του έτους 2025, έλαβε απόφαση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξεως της θητείας του προηγούμενου. Ειδικότερα, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, ομόφωνα, διαπίστωσε ότι τα υποψήφια μέλη του ΔΣ πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο νόμο και στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρίας και ενέκρινε, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και του απερχόμενου Δ.Σ., την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο απαρτίζεται από τα παρόντα μέλη, ήτοι:

- Ευστράτιο Ανδρεάδη
- Αναστασίου Ανδρεάδου
- Θεοδώρα Κουφού
- Κωνσταντίνο Ανδρεάδη
- Θεόφιλο Μεχτερίδη
- Απόστολο Πεταλά, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Αθανάσιο Χρυσafiδης, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- Γεώργιο Βλέτσο, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Επισημαίνεται ότι από την ως άνω Γ.Σ. ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, μετά από διαπίστωση της πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων ανεξαρτησίας στα πρόσωπά τους και σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και του Δ.Σ. προς την Γ.Σ., οι κ.κ. Απόστολος Πεταλάς, Αθανάσιος Χρυσafiδης και Γεώργιος Βλέτσος.

Το νέο Δ.Σ. εκλέχθηκε για τριετή θητεία, όπως ορίζεται από το καταστατικό της Εταιρίας. Ως εκ τούτου, η θητεία του εκλεγμένου Δ.Σ. θα λήξει την 19.06.2028, με αυτοδίκαιη παράταση μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2028, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 19.06.2028.

Κατόπιν των παραπάνω, είναι αναγκαία η συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., ο ορισμός εκπροσώπησης της Εταιρίας και η παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τα μέλη του.

Το Δ.Σ., με ομόφωνη απόφαση των μελών του, όπως αυτά εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.06.2025, εκλέγει τα ακόλουθα μέλη, στις θέσεις και με τις ιδιότητες που αναγράφονται για το καθένα εξ αυτών και συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. **Ευστράτιος Ανδρεάδης του Κων/νου**, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα], **Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
2. **Αναστασία Ανδρεάδου το γένος Άγγελου Κοζλακίδη**, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα], **Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
3. **Θεοδώρα Κουφού του Δημητρίου**, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα], **εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
4. **Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Ευστρατίου**, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα], **εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
5. **Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου**, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα], **μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..**
6. **Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη**, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα], **μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
7. **Αθανάσιος Χρυσafiδης του Πασχάλη**, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
8. **Γεώργιος Βλέτσος του Χρήστου**, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αναπληρώνουν, στα εκτελεστικά του καθήκοντα η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αναστασία Ανδρεάδου και στα μη εκτελεστικά του καθήκοντα ο Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Απόστολος Πεταλάς.

Η θητεία του Δ.Σ., όπως ορίστηκε από τη Γ.Σ. της 19.06.2025, είναι τριετής, λήγει την 19.06.2028, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2028, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 19.06.2028.

Κατόπιν το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση αρμοδιοτήτων, ως ακολούθως:

(α) Στον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ευστράτιο Ανδρεάδη, ανατίθεται να ενεργεί και να εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως και να ασκεί γενικώς όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες, που ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο από το Καταστατικό και το Νόμο, πλην αυτών που ρητώς απαιτούν συλλογική ενέργεια, δεσμεύοντας την Εταιρία δια της υπογραφής του, τιθεμένης υπό την εταιρική επωνυμία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του, κατά την επιλογή του, σε τρίτους, μέλη ή μη του Δ.Σ., με πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τον τύπο που απαιτείται κατά περίπτωση.

(β) Στην Εκτελεστική Αντιπρόεδρο, κ. Αναστασία Ανδρεάδου, ανατίθενται οι κάτωθι αρμοδιότητες:

1. Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε Δημόσια Αρχή, Τράπεζα ή Οργανισμό της ημεδαπής ή αλλοδαπής
2. Να υπογράφει συμβάσεις δανείων, συμβάσεις πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, με όρους που θα συμφωνεί με τράπεζες και να συμφωνεί την αύξηση ή μείωση των ποσών των ως άνω συμβάσεων, να υπογράφει και εκτελεί κάθε άλλη σύμβαση με Τράπεζες και να υπογράφει, καταθέτει και αναλαμβάνει κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις εντολές και πληρεξουσιότητες που της δίδονται ανωτέρω, δεσμεύοντας δια της υπογραφής της την Εταιρία.
3. Να παρέχει εμπράγματα ασφάλειες, άδεια και συναίνεση εγγραφής κάθε εμπράγματος βάρους σε κινητά και ακίνητα της Εταιρίας υπέρ τρίτων, να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την εξάλειψη ή διαγραφή κάθε είδους εμπράγματος βάρους επί κινητών και ακινήτων της Εταιρίας και για την ελευθέρωση αυτών.
4. Να εισπράττει και να εξοφλεί κάθε απαίτηση της Εταιρίας, από και προς κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, ΟΤΑ και κάθε άλλου φορέα και οργανισμού, να συνομολογεί ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται ή εξυπηρετούν τον σκοπό της Εταιρίας, να υπογράφει κάθε έγγραφο που υποχρεώνει την Εταιρία, καθώς και τίτλους πιστωτικούς ή σε διαταγή, να αναλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρίας υποχρεώσεις με την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφιση και τριτεγγύηση συναλλαγματικών, γραμματίων, τραπεζικών επιταγών και με την υπογραφή συμβάσεων και άλλων εγγράφων που δημιουργούν ή αναγνωρίζουν υποχρεώσεις της Εταιρίας, να προβαίνει στην είσπραξη και στην ανάληψη χρημάτων, συναλλαγματικών, επιταγών, φορτωτικών και άλλων αξιογράφων, να αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα κατατιθέμενα από οποιονδήποτε στο όνομα της Εταιρίας.
5. Να υπογράφει συμβάσεις εργασίας ή έργου ή υπηρεσιών, τροποποιήσεις ή καταγγελίες αυτών και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αφορά στην έναρξη, λύση ή τροποποίηση τέτοιων συμβάσεων. Επίσης, να εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των Δημοσίων ή Ανεξάρτητων Αρχών, σχετικά με κάθε ζήτημα που αφορά στις εργασιακές σχέσεις.

(γ) στον μη εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., Απόστολο Πεταλά, ανατίθενται όλες οι αρμοδιότητες που ανήκουν στη θέση και ιδιότητα αυτή, σύμφωνα με τον Νόμο και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρία, με την επισήμανση ότι δεν δύναται να αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στα εκτελεστικά του καθήκοντα, δεδομένης της ιδιότητάς του ως μη εκτελεστικού.

(δ) στο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Θεοδώρα Κουφού, η οποία διατηρεί τη θέση της Γενικής Διευθύντριας της Εταιρίας, ανατίθεται:

1. Να εκπροσωπεί την Εταιρία, παριστάμενη γι' αυτήν, σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε Δημόσια ή/ και Ανεξάρτητη Αρχή, Ο.Τ.Α., Τράπεζα ή Οργανισμό της ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο πλαίσιο των ειθισμένων συναλλαγών και επαφών της Εταιρίας με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και οργανισμούς.
2. Να εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε Δικαστικής ή Δημόσιας ή Ανεξάρτητης Αρχής και να εκχωρεί και αναθέτει κατά περίπτωση, με ειδική εντολή ανάθεσης και με τον προβλεπόμενο κατά περίπτωση νόμιμο τρόπο, με εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, την εξουσία εκπροσώπησης σε τρίτα πρόσωπα, μέλη του Δ.Σ. ή μη.
3. Να υπογράφει υπό την εταιρική σφραγίδα τίτλους πιστωτικούς ή σε διαταγή, να αναλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρίας υποχρεώσεις με την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφιση ή/ και τριτεγγύηση συναλλαγματικών, την έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, τα ανωτέρω μέχρι του ποσού των 200.000 € κατά περίπτωση ή αξιόγραφο.
4. Στο πλαίσιο των συναλλαγών και συνεργασιών της Εταιρίας, να υπογράφει συμβάσεις παντός είδους με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εφόσον από τις συμβάσεις αυτές, δημιουργούνται ή αναγνωρίζονται υποχρεώσεις ή δικαιώματα της Εταιρίας μέχρι του ποσού των 200.000,00 € από κάθε σύμβαση.
5. Να εξοφλεί κάθε υποχρέωση της Εταιρίας προς οποιονδήποτε τρίτο, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, είτε με τη μεταφορά ποσών από λογαριασμούς της Εταιρίας, είτε με την ενεργοποίηση των υφιστάμενων τραπεζικών πιστωτικών γραμμών της Εταιρίας και την έκδοση οποιουδήποτε πιστωτικού μέσου ή μέσου πληρωμής, υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας για όλα τα παραπάνω, κάθε αναγκαίο έγγραφο προς τις τράπεζες και κάθε τρίτο και μέχρι του ποσού των 200.000 € για κάθε συναλλαγή. Επίσης, να προβαίνει στην είσπραξη χρηματικών ποσών και στη λήψη συναλλαγματικών, επιταγών, φορτωτικών και άλλων αξιογράφων από οποιονδήποτε τρίτο, να αναλαμβάνει χρηματικά χρεόγραφα κατατιθέμενα από οποιονδήποτε στο όνομα της Εταιρίας.
6. Να υπογράφει συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εργασίας, έργου ή υπηρεσιών, συμβάσεις συνεργασίας, τροποποιήσεις και καταγγελίες όλων των παραπάνω, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αφορά στην έναρξη, λειτουργία ή λύση αυτών των παραπάνω.
7. Να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον ασφαλιστικών φορέων και κάθε Δημόσιας ή Ανεξάρτητης Αρχής και φορέα, αναφορικά με θέματα που αφορούν συμβάσεις εργασίας και γενικότερα εργασιακά θέματα.

8. Να υπογράφει συμβάσεις συνεργασίας με πελάτες και προμηθευτές αξίας μέχρι του ποσού των 200.000,00 € για κάθε σύμβαση.

9. Να εποπτεύει και να συντονίζει το έργο των Διευθυντών της Εταιρίας σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λαμβάνει από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.

Όλες οι παραπάνω αρμοδιότητες και εξουσίες, στο μέτρο που θα συρρέουν με τις αρμοδιότητες και εξουσίες άλλων οργάνων εκπροσώπησης, θα ασκούνται εκ παραλλήλου από την κ. Κουφού.

(ε) στο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Κωνσταντίνο Ανδρεάδη, ανατίθενται τα καθήκοντα ανάπτυξης νέων αγορών στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί σε διεθνές επίπεδο τάσεις και ευκαιρίες συνεργασίας με νέους πελάτες και προμηθευτές στους τομείς που δραστηριοποιείται η Εταιρία, θα αξιολογεί και θα εισηγείται προς την Διοίκηση της Εταιρίας σχετικά με τα ανωτέρω, την γεωγραφική επέκταση και επέκταση σε νέα προϊόντα και δραστηριότητες.

Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να αναθέτει με ειδική απόφασή του, μέρος των αρμοδιοτήτων του, ακόμη και από αυτές που ανατίθενται κατά τα ανωτέρω, σε τρίτα πρόσωπα, μέλη του ή μη.

Θέμα 2^ο: Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος αποτελεί Παράρτημα του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας, *η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ., αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη, εκ των οποίων τα τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, και η διάρκεια της θητείας της είναι τριετής, ταυτιζόμενη με την αντίστοιχη του Δ.Σ. Τα μέλη της Επιτροπής, δεδομένου ότι αυτή αποτελεί Επιτροπή του Δ.Σ, ορίζονται από το Δ.Σ., ενώ ο Πρόεδρος θα είναι ανεξάρτητος και εκλέγεται από την ίδια την Επιτροπή, κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα. Ένα (1) τουλάχιστον από τα μέλη της Επιτροπής, το οποίο είναι ανεξάρτητο, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική. Το μέλος αυτό παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.*

Περαιτέρω, η Επιτροπή υπό την σύνθεση που είχε μέχρι σήμερα, αποδείχθηκε στην πράξη ότι εκτέλεσε στο ακέραιο και με πλήρη επάρκεια τα καθήκοντά της. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει να οριστούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα ίδια πρόσωπα που την στελέχωναν μέχρι σήμερα, δηλαδή τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Απόστολος Πεταλάς, Αθανάσιος Χρυσafiδης, Γεώργιος Βλέτσος και Θεόφιλος Μεχερίδης, με την

επισήμανση ότι τα τρία εκ των ανωτέρω προτεινόμενων μελών, ήτοι οι κ.κ. Πεταλάς, Χρυσαφίδης και Βλέτσος, είναι ανεξάρτητα μέλη, όπως έχουν εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.06.2025 και διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, όπως αποδεικνύεται από το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο και την πολυετή επαγγελματική τους ενασχόληση με σχετικά αντικείμενα. Κατά τα ανωτέρω, η προτεινόμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου πληροί όλες τις προϋποθέσεις του νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας της.

Τα μέλη του Δ.Σ., αποδεχόμενα την εισήγηση του Προέδρου, εκλέγουν παμψηφεί τα ακόλουθα μέλη του Δ.Σ., ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

- **Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου**, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα].
- **Αθανάσιος Χρυσαφίδης του Πασχάλη**, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα].
- **Γεώργιος Βλέτσος του Χρήστου**, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα].
- **Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη**, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα].

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, ως επιτροπής του Δ.Σ., ακολουθεί την θητεία του Δ.Σ. και λήγει την 19.06.2028, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2028, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 19.06.2028.

Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε και πάλι ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Ανδρεάδης, ο οποίος ανέφερε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προτείνει την εκλογή ως μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, των κ.κ. Απόστολου Πεταλά, Αθανάσιου Χρυσαφίδη και Θεόφилου Μεχτερίδη, εκ των οποίων οι κ.κ. Α. Πεταλάς και Α. Χρυσαφίδης είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και ο κ. Θεόφιλος Μεχτερίδης είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ., αποδεχόμενα την εισήγηση του Προέδρου, εξέλεξαν παμψηφεί τους ακόλουθους ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

- **Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου**, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα],
- **Αθανάσιος Χρυσαφίδης του Πασχάλη**, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα],
- **Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη**, [παραλείπονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα].

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ακολουθεί την θητεία του Δ.Σ. και λήγει την 19.06.2028, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2028, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 19.06.2028.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ε. Ανδρεάδης

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. Ανδρεάδου

Ο ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. Πεταλάς

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θ. Κουφού

Κ. Ανδρεάδης

Α. Χρυσafiδης

Γ. Βλέτσος

Θ. Μεχτερίδης

**Ακριβές αντίγραφο από
το υπ' αριθμ. 864/19.06.2025 πρακτικό ΔΣ**

Ωραιόκαστρο, 19/06/2025

Ευστράτιος Ανδρεάδης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας