

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική
Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών"
της 21.01.2026
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 121914222000

Το παρόν αποτελεί πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **"Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών"** (εφεξής «Εταιρεία»). Υπογράφεται χωρίς να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν δυνάμει της από 10.07.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, πλην του παραιτηθέντος μέλους κ. Παπουτσάνη Δημητρίου.

Σημειώνεται σύμφωνα με το άρθρο 94§2 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 9§3 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι υπογραφές των Συμβούλων μπορούν να αντικαθίστανται από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνεται τουλάχιστον προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή προς άλλο μέλος του που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ορίσει αρμόδιο να λαμβάνει τα μηνύματα αυτά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τα κάτωθι:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Ενημέρωση Διοικητικού Συμβουλίου για την παραίτηση μέλους. Απόφαση για τη διατήρηση της υφιστάμενης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου άνευ αντικατάστασης του παραιτηθέντος μέλους.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν για την από 21.01.2026 επιστολή παραίτησης του κ. Παπουτσάνη Δημητρίου, Αντιπροέδρου, μη-εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, από την θέση στου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με την οποία ο κος Δημήτριος Παπουτσάνης παραιτείται την 21.01.2026 από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά τούτο και από τις υπόλοιπες θέσεις στις επιτροπές της Εταιρείας που εξ αυτή της θέσης κατείχε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε θερμά τον κο Δημήτριο Παπουτσάνη για τη συμβολή του στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Επιτροπών του, στις οποίες συμμετείχε, κατά τη διάρκεια της θητείας του .

Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω παραίτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

Α) το άρθρο 7§3β' του Καταστατικού της Εταιρείας, που προβλέπει τη δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσει τη συνέχιση της λειτουργίας του με τα εναπομείναντα μέλη του χωρίς αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 82§2 του νόμου 4548/2018 (εφεξής ο «Εταιρικός Νόμος»), εφόσον τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης και σε κάθε περίπτωση δεν είναι λιγότερα των τριών,

Γ) το γεγονός ότι δεν διαταράσσεται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3^Α του Ν. 4706/2020, και

Δ) το γεγονός ότι δεν διαταράσσεται η αναλογία ανεξάρτητων μη-εκτελεστικών μελών προς συνολικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 5§2 του Ν. 4706/2020, αποφασίζεται να μην αντικατασταθεί το παραιτηθέν μέλος και το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει με την υφιστάμενη σύνθεση (ελλείποντος μόνο του παραιτηθέντος μέλους).

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται πλέον από τα εξής μέλη.

1. Γεώργιος Γκάτζαρος
2. Μενέλαος Τασόπουλος
3. Μαίρη Ισκαλατιάν
4. Χρήστος Γεωργαλής
5. Αντώνιος Μπαρούνας
6. Ελένη Κορίτσα

Σημειώνεται ότι η ιδιότητα του ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αποδοθεί ήδη με την από 10.07.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στον κ. Α.Μπαρούνα και στην κα. Ε.Κορίτσα.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα. Χορήγηση εξουσιών για την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων

Σε εκτέλεση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του πρώτου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανασυγκρότησή του σε σώμα και την επιβεβαίωση του προσδιορισμού της ιδιότητας των μελών του ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών, ως εξής:

1. Γεώργιος Γκάτζαρος του Σωτηρίου, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Χλωρίδων 9, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΝ 649624, με ΑΦΜ 016422356, ελληνικής ιθαγένειας, **πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.**

2. Ελένη Κορίτσα του Χρίστου, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, επί της οδού Πάρνηθος 10, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ 095302, με ΑΦΜ 029169372, ελληνικής ιθαγένειας, **αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

3. Μενέλαος Τασόπουλος του Αθανασίου, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, επί της οδού Κεχαγιά 34, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Α01128641, με ΑΦΜ 033256083, ελληνικής ιθαγένειας, **διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.**

4. Μαίρη Ισκαλατιάν του Σαρκίς, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, επί της οδού Λόφου Νυμφών 10, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΟ 533663, με ΑΦΜ 054300708, ελληνικής ιθαγένειας, **εκτελεστικό μέλος.**

5. Χρήστος Γεωργαλής του Πέτρου, κάτοικος Ν. Πεντέλης, επί της οδού Ιερού Λόχου 16, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 702121, με Α.Φ.Μ. 013429794, ελληνικής ιθαγένειας, **μη ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

6. Αντώνιος Μπαρούνας του Σωτηρίου, κάτοικος Ν.Πεντέλης, επί της οδού Αγίας Σοφίας 11, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ 602404, με ΑΦΜ 038426502, ελληνικής ιθαγένειας, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου [και των Επιτροπών του] ορίζεται η Όλγα Σταυρακάκη.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχόμενη από την από 10.07.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ήτοι μέχρι τις 10.07.2027, παρατεινόμενη όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κο Γκάτζαρο, αναπληρώνει η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Ελένη Κορίτσα, αποκλειστικά ως προς τις μη εκτελεστικές του αρμοδιότητες του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας, κος Τασόπουλος.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Παροχή διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών αρμοδιοτήτων και εξουσιών σχετικά με την Εταιρεία

Δεδομένου ότι η ως άνω ανασυγκρότηση δεν μεταβάλλει τις ιδιότητες των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου βάσει των οποίων έχουν παρασχεθεί οι διαχειριστικές και εκπροσωποευτικές εξουσίες σχετικά με την Εταιρεία με την από 10.07.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη διατήρηση των εν λόγω εξουσιών ως τότε αποφασίσθηκαν και επαναλαμβάνει τη σχετική απόφαση στο σύνολό της με την παρούσα.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Εκλογή των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Δεδομένης της από 21.01.2026 παραίτησης του κ. Παπουτσάνη Δημητρίου, ως αναφέρθηκε στο πρώτο θέμα του παρόντος πρακτικού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή του κ. Χρήστου Γεωργαλή, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παπουτσάνη Δημητρίου και τη διατήρηση κατά τα λοιπά της σύνθεσης της Επιτροπής όπως αυτή είχε οριστεί από το από 10.07.2025 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή οποία αποτελεί ενιαία επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας (άρθρο 3.2.3), στην οποία ανατίθενται οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τα άρθρα 11 και 12 του Ν. 4706/2020 και από τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, η Επιτροπή είναι τριμελής ή τετραμελής, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Δύο τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση της Επιτροπής διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1. κυρία Ελένη Κορίτσα, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020,
2. κύριος Χρήστος Γεωργαλής, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. κύριος Αντώνιος Μπαρούνας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Η ανωτέρω σύνθεση της Επιτροπής είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, αλλά και με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020, καθώς:

(α) αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και

(β) τα δύο εκ των τριών μελών της Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ. Ελένη Κορίτσα και Αντώνιος Μπαρούνας, είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά κατά την έννοια των του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι λήγει την 10η Ιουλίου 2027, παρατεινόμενη όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Γκάτζαρος, εκτελεστικό μέλος, πρόεδρος

Υπογραφή:

2. Ελένη Κορίτσα, αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

Υπογραφή:

3. Μενέλαος Τασόπουλος, εκτελεστικό μέλος, διευθύνων σύμβουλος

Υπογραφή:

4. Μαίρη Ισκαλατιάν, εκτελεστικό μέλος

Υπογραφή:

5. Χρήστος Γεωργαλής, μη εκτελεστικό, μη ανεξάρτητο μέλος

Υπογραφή:

6. Αντώνιος Μπαρούνας, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο μέλος

Υπογραφή:

Ακριβές Αντίγραφο Αποσπάσματος από
Το Βιβλίο Πρακτικών των Αποφάσεων
Του Διοικητικού Συμβουλίου
της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία
«Παπουτσάνης Ανώνυμη Βιομηχανική και
Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών»

Βαθύ Αυλίδος, Αυθημερόν

ΓΕΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΕΔΩΝ
715 ΧΛ. Μ. ΓΕΛΙΟΤΟΠΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΛΛΗΛΕ
ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ 14100 ΚΑΛΑΜΙΑ ΤΗΛ. 2262035000
Α.Φ.Μ. 121914222000 Α.Μ.Α.Ε. 4725
Μένεζης Τασόπουλος