

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στον Αυλώνα Αττικής, σήμερα την 20η Ιουνίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στην έδρα της εταιρείας, συνήλθε αυτόκλητα σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20/6/2024.

Κατά την συνεδρίαση παρίστανται οι κ.κ. :

1. Άλκηστη Παπαθανασίου του Νέστορα και της Ελένης, ... , κάτοικος ..., οδός ... αρ....., γεννηθείσα ..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ... ΑΔΤ του Τ.Α. ..., ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ ..., ...,
2. Χρήστος Πουλής του Κων/νου και της Αικατερίνης, ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., γεννηθείς ..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ... ΑΔΤ του Τ.Α. ..., ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., ...,
3. Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης του Νικολάου και της Γεωργίας, ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., γεννηθείς ..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ... ΑΔΤ του Τ.Α. ..., ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., ...,
4. Αντώνιος Μούζας του Αθανασίου και της Ελένης, ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ....., γεννηθείς ..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ... ΑΔΤ του Τ.Α. ..., ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ...,
5. Αθανάσιος Ηλιόπουλος του Παναγιώτη και της Ελένης, ..., κάτοικος ..., γεννηθείς ..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ... ΑΔΤ του Τ.Α. ..., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ. ..., Ελληνικής Υπηκοότητας.
6. Άννα Μουρατίδου του Νικολάου και της Μαρίας, ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ. ..., γεννηθείσα ..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ... ΑΔΤ του Τ.Α. ..., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ. ...,

Το Δ.Σ. ευρισκόμενο σε απαρτία, εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που είναι :

- A. Συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ.
- B. Καθορισμός εκπροσώπησης της Εταιρείας.

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΦΜ: 094106501 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ: 346001000

- Γ. Ορισμός μελών ΔΣ που θα απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου
Δ. Ορισμός μελών της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων

Επί του πρώτου θέματος

Το Δ.Σ. μετά από μυστική ψηφοφορία και ομόφωνα συμφώνως προς τα άρθρα 11 και 14 του Καταστατικού συγκροτείται σε σώμα ως κατωτέρω :

1. **Άλκηστη Παπαθανασίου** του Νέστορα και της Ελένης, ..., κάτοικος..., οδός ...αρ.33, γεννηθείσα..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ...ΑΔΤ του Τ.Α..., ΑΦΜ..., Δ.Ο.Υ..., ..., ..., **Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

2. **Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης** του Νικολάου και της Γεωργίας, ..., κάτοικος..., οδός ...αρ. ..., γεννηθείς..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ...ΑΔΤ του Τ.Α..., ΑΦΜ..., Δ.Ο.Υ..., ..., ..., **Πρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

3. **Χρήστος Πουλής** του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης, ..., κάτοικος..., οδός ...αρ. ..., γεννηθείς..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ...ΑΔΤ του Τ.Α..., ΑΦΜ..., Δ.Ο.Υ..., ..., ..., **μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

4. **Αντώνιος Μούζας** του Αθανασίου και της Ελένης, ..., κάτοικος..., οδός ...αρ..., γεννηθείς..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ...ΑΔΤ του Τ.Α..., ΑΦΜ..., Δ.Ο.Υ..., ..., ..., **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

5. **Αθανάσιος Ηλιόπουλος** του Παναγιώτη και της Ελένης, ..., κάτοικος..., γεννηθείς..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ...ΑΔΤ του Τ.Α..., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ..., ..., ..., **εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

6. **Άννα Μουρατίδου** του Νικολάου και της Μαρίας, ..., κάτοικος..., οδός ...αρ. ..., γεννηθείσα..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ...ΑΔΤ του Τ.Α..., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ..., ..., ..., **εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

Από τα ανωτέρω μέλη οι κ. Άλκηστη Παπαθανασίου, Αθανάσιος Ηλιόπουλος, Άννα Μουρατίδου είναι εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1,2 και άρθρου 6 του Ν.4706/2020, ο κος Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1,2, του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 και Πρόεδρος σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.1 του Ν.4706/2020, ο κος Χρήστος Πουλής είναι μη εκτελεστικό μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1,2 και του άρθρου 7 του Ν.4706/2020, ο κ. Αντώνιος

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΦΜ: 094106501 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ: 346001000

Μούζας είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1,2 και του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 .

Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντίστοιχα, ενώ δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Επίσης, στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω ορισθέντων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Ιουνίου 2024 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. α) Λαυρέντιου Ελευθέριου Αλβέρτη, β) Αντώνιου Μούζα, διαπιστώθηκε εκ νέου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι πληρούνται όλα τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, κριτήρια ανεξαρτησίας.

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, τριετής, δηλαδή έως τις 20.06.2027, η οποία παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και του άρθρου 11 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2027 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 11 του Καταστατικού.

Επί του δεύτερου θέματος:

Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συνέχεια στον καθορισμό εκ νέου της εκπροσώπησης της Εταιρείας ως ακολούθως:

α) Αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Άλκηστη Παπαθανασίου, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία της υπογραφής της τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία.

β) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Διευθύνουσας Συμβούλου κας Άλκηστης Παπαθανασίου :

β1) για θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον Φορολογικών Αρχών, Ασφαλιστικών Οργανισμών και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, Υπουργείων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αστυνομικών Αρχών και εν γένει Δημοσίων Αρχών, την έκδοση, οπισθογράφιση, είσπραξη και εξόφληση επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών και εν γένει αξιολογίων, την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής και είσπραξης, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν:

1) Αθανάσιος Ηλιόπουλος του Παναγιώτη και της Ελένης, ..., κάτοικος..., γεννηθείς..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ...ΑΔΤ του Τ.Α...., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ.....,

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΦΜ: 094106501 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ: 346001000

- 2) Άννα Μουρατίδου του Νικολάου και της Μαρίας , ..., κάτοικος..., οδός ...αρ. ..., γεννηθείσα..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ...ΑΔΤ του Τ.Α..., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ...,...
- 3) Καίτη Ανδρέου του Ιωάννη και της Αικατερίνης, ..., κάτοικος..., οδός ...αρ..., γεννηθείσα..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ... ΑΔΤ του Τ.Α..., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ...,

οι οποίοι από κοινού και ανά δύο (2) θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία δια των υπογραφών τους τιθέμενων από κοινού ανά δύο (2) κάτω από την εταιρική επωνυμία.

- β2) για θέματα που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, στην υπογραφή και την καταγγελία ατομικών συμβάσεων εργασίας, στην υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων εργασίας αλλοδαπών, στην έκδοση βεβαιώσεων εργασίας, βεβαιώσεων ενσήμων, βεβαιώσεων που σχετίζονται με επιδόματα, στην υπογραφή του βιβλίου νεοπροσληφθέντων καθώς και στην εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον του ΟΑΕΔ και των επιθεωρήσεων εργασίας, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι :

- 1) Αθανάσιος Ηλιόπουλος του Παναγιώτη και της Ελένης, ..., κάτοικος..., γεννηθείς..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ...ΑΔΤ του Τ.Α..., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ...,...
- 2) Άννα Μουρατίδου του Νικολάου και της Μαρίας , ..., κάτοικος..., οδός ...αρ. ..., γεννηθείσα..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ...ΑΔΤ του Τ.Α..., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ...,...
- 3) Καίτη Ανδρέου του Ιωάννη και της Αικατερίνης, ..., κάτοικος..., οδός ...αρ..., γεννηθείσα..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ...ΑΔΤ του Τ.Α..., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ...,

οι οποίοι από κοινού και ανά δύο (2) θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία δια των υπογραφών τους τιθέμενων από κοινού ανά δύο (2) κάτω από την εταιρική επωνυμία.

- β3) για θέματα συμβάσεων με πιστωτικά ιδρύματα, Τράπεζες κλπ καθώς και την έκδοση εγγυητικών επιστολών και ανέγγυων πιστώσεων την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι :

- 1) Αθανάσιος Ηλιόπουλος του Παναγιώτη και της Ελένης, ..., κάτοικος..., γεννηθείς..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ...ΑΔΤ του Τ.Α..., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ...,...
- 2) Άννα Μουρατίδου του Νικολάου και της Μαρίας , ..., κάτοικος..., οδός ...αρ. ..., γεννηθείσα..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ...ΑΔΤ του Τ.Α..., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ...,...
- 3) Καίτη Ανδρέου του Ιωάννη και της Αικατερίνης, ..., κάτοικος..., οδός ...αρ..., γεννηθείσα..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ...ΑΔΤ του Τ.Α..., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ...,

οι οποίοι από κοινού και ανά δύο (2) θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία δια των υπογραφών τους τιθέμενων από κοινού ανά δύο (2) κάτω από την εταιρική επωνυμία.

- β4) για θέματα που αφορούν στην συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., την υπογραφή και υποβολή προσφορών, την υπογραφή και υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων σχετιζόμενων προς τους διαγωνισμούς και εν γένει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλα τα στάδια των διαγωνισμών την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει η κα Άννα Μουρατίδου του Νικολάου και της Μαρίας, ..., κάτοικος..., οδός ...αρ. ..., γεννηθείσα..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ...ΑΔΤ του Τ.Α..., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ..., ..., δια της υπογραφής της τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία.

- β5) για θέματα (συμβάσεις, εκδόσεις, οπισθογραφήσεις αξιολογίων κλπ) των οποίων το οικονομικό αντικείμενο ξεπερνά το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000€) ευρώ ανά περίπτωση, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
- γ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, το Δ.Σ. της εταιρείας θα συγκαλεί συμφώνως προς το Νόμο και το άρθρο 14 παρ. 1 του καταστατικού η Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κα Άλκηστη Παπαθανασίου, η οποία θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο. Επίσης η Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κα Άλκηστη Παπαθανασίου θα δύναται συμφώνως προς το άρθρο 15 παρ. 6 του καταστατικού να εκδίδει επίσημα αντίγραφα από τα βιβλία πρακτικών της Εταιρείας.

Επί του τρίτου θέματος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Ιουνίου 2024 όρισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ως Ανεξάρτητη Μικτή Επιτροπή, αποτελούμενη συνολικά από τέσσερα (4) μέλη εκ των οποίων τρία (3) είναι μέλη του Δ.Σ. και ένα (1) είναι τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ. και ανεξάρτητο με βάση τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ.1 και 2 του Ν.4706/2020.

Η Γ.Σ. όρισε ως τρίτο πρόσωπο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανεξάρτητο μη μέλος του Δ.Σ. τον κ. Ειρηναίο Θεοδώρου.

Επιπροσθέτως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Ιουνίου 2024 αποφάσισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που είναι μέλη ΔΣ να οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού πρώτα διαπιστωθεί η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων καταλληλότητας, στο πρόσωπο καθενός από τα τρία (3) μέλη της, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αντίστοιχα, ο δε Πρόεδρός της να οριστεί από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά τη συγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό των μελών του, ως Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών, κατά το ανωτέρω (πρώτο θέμα Α), σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Ιουνίου 2024, ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τα εξής πρόσωπα : το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Χρήστο Πουλή και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη και Αντώνιο Μούζα, αφού πρώτα διακριβώθηκε ότι οι δύο τελευταίοι εκ των τριών ανωτέρω πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, ενώ ομοίως για όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τα κριτήρια και προϋποθέσεις καταλληλότητας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, το άρθρο 10 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΦΜ: 094106501 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ: 346001000

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας απαρτίζεται από τους εξής:

- 1) Ειρηναίος Θεοδώρου, τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο μη μέλος ΔΣ
- 2) Χρήστος Πουλής, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- 3) Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και
- 4) Αντώνιος Μούζας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Επί του τέταρτου θέματος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας που εξελέγη από την σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Ιουνίου 2024, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό των μελών του, ως Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών, κατά τα ανωτέρω (πρώτο θέμα Α), ορίζει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (στο εξής «Ε.Α.Υ.»), τα μέλη της νέας τριμελούς Ε.Α.Υ., η οποία είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και ένα (1) μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ασκεί από συστάσεώς της, δυνάμει της από 27.5.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας τις προβλεπόμενες στα άρθρα 11 και 12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, αρμοδιότητες, έχει θητεία, η οποία είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Πρόεδρος της πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, να είναι ανεξάρτητο, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Εταιρεία μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ορίζει ως μέλη της Ε.Α.Υ. τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. Λαυρέντιο Ελευθέριο Αλβέρτη και Αντώνιο Μούζα, και το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κο Χρήστο Πουλή, αφού πρώτα εξέτασε και διεπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας που τίθενται από τις κείμενες διατάξεις και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας στο πρόσωπο καθενός εκ των ανωτέρω τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, στα πρόσωπα των κ.κ. Λαυρέντιου Ελευθέριου Αλβέρτη και Αντώνιου Μούζα, προκειμένου η Ε.Α.Υ. να έχει νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και, κατά περίπτωση, ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας απαρτίζεται από τους εξής:

- 1) Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
- 2) Αντώνιος Μούζας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και
- 3) Χρήστος Πουλής, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΦΜ: 094106501 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΜΗ: 346001000

Περαιτέρω, αποφασίστηκε ο Πρόεδρος της Ε.Α.Υ., που πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, να είναι ανεξάρτητος, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από την Εταιρεία, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να οριστεί από τα μέλη της Ε.Α.Υ. κατά τη συγκρότησή της σε σώμα. Η θητεία της Ε.Α.Υ. θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νεοκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, του οποίου η θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι τριετής, δηλαδή έως τις 20.06.2027.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΒΕΡΤΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΛΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΖΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ANNA ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ

Γνήσιο αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος
Άλκηστη Παπαθανασίου