

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
της, με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"  
και το διακριτικό τίτλο "ΙΝΤΡΑΚΟΜ HOLDINGS"  
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000303201000)

**Συνεδρίαση της 19<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2024**

Στο Μαρούσι Αττικής, σήμερα την δεκάτη ενάτη (19<sup>η</sup>) του μηνός Σεπτεμβρίου του 2024 έτους, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της, με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ΙΝΤΡΑΚΟΜ HOLDINGS" (εφεξής η «Εταιρεία») στα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 64 γραφεία της, μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου του.

Παρέστησαν οι κ.κ.:

- |                 |                    |   |
|-----------------|--------------------|---|
| 1) Σωκράτης     | Π. Κόκκαλης,       | Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2) Δημήτριος    | Χρ. Κλώνης,        | Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.                   |
| 3) Κωνσταντίνος | Σ. Κόκκαλης,       | Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.                   |
| 4) Δημήτριος    | Σ. Θεοδωρίδης,     | Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.                   |
| 5) Ιωάννης      | Ηλ. Παπαβασιλείου, | Σύμβουλος                               |
| 6) Ιωάννης      | Κ. Τσούμας,        | Σύμβουλος                               |
| 7) Αδαμαντίνη   | Κ. Λάζαρη,         | Σύμβουλος, και                          |
| 8) Διονυσία     | Δ. Ξηρόκωστα,      | Σύμβουλος                               |

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρείας παρευρίσκεται το σύνολο των Μελών του και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**Θέμα πρώτο :**

«Ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας»

**Θέμα δεύτερο :**

.....  
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης Συνεδρίασης.

Ακολούθως αρχίζει η συζήτηση **επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.**

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης επί σχετικής εισήγησης του Προέδρου του κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM HOLDINGS", ομόφωνα και παμψηφεί, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως ακολούθως :

- **Σωκράτης Κόκκαλης** του Πέτρου και της Νίκης, που γεννήθηκε στην ..... το έτος ....., κάτοικος ....., οδός ..... αρ. ...., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... / ..... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ....., Α.Φ.Μ. ...., **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**
- **Δημήτριος Κλώνης** του Χρήστου και της Βασιλικής που γεννήθηκε στην ..... το έτος ....., κάτοικος ....., οδός ..... αρ. ...., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... / ..... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ....., Α.Φ.Μ. ...., **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος**
- **Κωνσταντίνος Κόκκαλης** του Σωκράτη και της Ελένης, που γεννήθηκε στο ..... το έτος ....., κάτοικος ....., οδός ..... αρ. ...., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... / ..... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ....., Α.Φ.Μ. ...., **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **Δημήτριος Θεοδωρίδης** του Σάββα και της Ελένης, που γεννήθηκε στο ..... το έτος ....., κάτοικος ....., οδός ..... αρ. ...., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... / ..... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ....., Α.Φ.Μ. ...., **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος**
- **Ιωάννης Παπαβασιλείου** του Ηλία και της Τριανταφυλλιάς, που γεννήθηκε στην ..... το έτος ....., κάτοικος ....., οδός ..... αρ. ...., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... / ..... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ....., Α.Φ.Μ. ...., **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος**
- 6. **Ιωάννης Τσούμας** του Κωνσταντίνου και της Φωτούλας, που γεννήθηκε στο ..... το έτος ....., κάτοικος ....., οδός ..... αρ. ...., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... / ..... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ....., Α.Φ.Μ. ...., **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 7. **Αδαμαντίνη Λάζαρη** του Κωνσταντίνου και της Θεοδώρας, που γεννήθηκε στην ..... το έτος ....., κάτοικος ....., οδός ..... αρ. ...., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... / ..... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ....., Α.Φ.Μ. ...., **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- 8. **Διονυσία Ξηρόκωστα** του Δημητρίου και της Λεμονιάς-Ειρήνης, που γεννήθηκε στην ..... το έτος ....., κάτοικος ....., οδός ..... αρ. ...., κάτοχος του υπ'

αριθμ. ....../..... Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το ..... , Α.Φ.Μ. .... , **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η ως άνω ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επηρεάζει τη σύνθεση των Επιτροπών του, η οποία παραμένει ως έχει.

Η δε θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει η ισχύουσα, δηλ. μέχρι 20.12.2026, δυνάμει να παραταθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

**Επί του δευτέρου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης**

.....  
Έπειτα από τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται από τον κ. Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η παρούσα Συνεδρίαση και το Πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλους τους παριστάμενους.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Σ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ**

**ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Δ. ΚΛΩΝΗΣ  
Κ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ  
Δ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  
Ι. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ  
Ι. ΤΣΟΥΜΑΣ  
ΑΔ. ΛΑΖΑΡΗ  
Δ. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ**

**Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών  
του Διοικητικού Συμβουλίου  
ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

-----  
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡ. ΚΛΩΝΗΣ**