

{ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ}

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

**Συνεδρίαση της 29^{ης} Οκτωβρίου 2024 του Δ Σ της Ανώνυμης Εταιρείας
"ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ"**

Στις Αχαρνές και στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο 15^ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος, σήμερα την 29η Οκτωβρίου 2024 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00 μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: « Πορεία εταιρικών υποθέσεων, προτάσεις ρύθμισης οφειλών.»

Θέμα 2^ο: « Ανακοίνωση παραίτησης μέλους Δ.Σ.»

Θέμα 3ο: « Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.»

Θέμα 4^ο: «Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται απαρτία του Συμβουλίου, καθόσον είναι παρόντα οκτώ (8) από τα εννέα (9) μέλη του Δ..Σ. της εταιρείας και όλα είχαν κληθεί νομίμως για τη συνεδρίαση, παρίστανται δηλαδή οι κκ:

1. Απόστολος Δοντάς του Ηλία, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος- εκτελεστικό μέλος
2. Γρηγόριος Μπιτσικώκος του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος- μη εκτελεστικό μέλος
3. Απόστολος Δοντάς, του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος,
4. Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, μη εκτελεστικό μέλος,
5. Χρήστος Κήττας του Λάμπρου, μη εκτελεστικό μέλος,
6. Ηρακλής Βλαχούλης του Γεωργίου , μη εκτελεστικό μέλος
7. Αλέξανδρος Σφυρής του Διονυσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
8. Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

και ο γραμματέας του Δ.Σ. κ. Φίλιππος Γρηγ. Κωσταράς, άρχισε η συζήτηση επί των ως άνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: «Πορεία εταιρικών υποθέσεων, προτάσεις ρύθμισης οφειλών.»

.....

Θέμα 2^ο: « Ανακοίνωση παραίτησης μέλους Δ.Σ.»

Τον λόγο έλαβε ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Γρηγόριος Μπιτσικώκος, ο οποίος ανέφερε στα μέλη του Δ.Σ. ότι η κα Βαρβάρα – Παρασκευή Μέργου έστειλε εγγράφως την παραίτησή της για λόγους προσωπικούς, που δεν σχετίζονται με την συμμετοχή της στα όργανα της εταιρείας, τόσο από την θέση του Μέλους του Δ.Σ., στο οποίο είχε εκλεγεί από την Γ.Σ. της εταιρείας την 06.03.2023, αλλά και από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών,.

Το Δ.Σ. της εταιρείας ύστερα από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε και έκανε αποδεκτή την υποβληθείσα παραίτηση της κας Βαρβάρας-Παρασκευής Μέργου από την θέση του μέλους του Δ.Σ. και των οποιοδήποτε επιτροπών που συμμετείχε ως μέλος του Δ.Σ. της και την ευχαρίστησε για την καίρια συνεισφορά της στην λειτουργία της εταιρείας.

Θέμα 3ο: « Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.»

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Απόστολος Ηλ. Δοντάς, ανέφερε στα μέλη του Δ.Σ. ότι ύστερα από την εγγράφως υποβληθείσα παραίτηση της Βαρβάρας-Παρασκευής Μέργου από θέση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, υφίσταται ανάγκη άμεσης πλήρωσης της θέσης αυτής και πρότεινε να αναλάβει ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου το ήδη υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της κ. Αθανάσιος Σκορδάς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αφού εξέτασε τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του, διαπίστωσε ότι πληρούνται στο πρόσωπο του κ. Αθανασίου Σκορδά τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του νόμου.

Συγκεκριμένα το πρόσωπο αυτό, ιδίως και μεταξύ άλλων:

- i) δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και δεν έχει σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα
- ii) Δεν διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ούτε είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της εταιρείας.
- iii) Δεν είναι Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας, ούτε έχει τις ως άνω ιδιότητες, ούτε είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014, ούτε διατηρεί σχέσεις εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτής επιχειρήσεις.

iv) Δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού και δεν είναι σύζυγος εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικών στελεχών ή μετόχων που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014.

v) Δεν έχει διορισθεί σύμφωνα με το αρ. 79 παρ. 1-2 του Ν. 4548/2018.

Επίσης όπως προσφάτως ο κ. Σκορδάς έχει υπευθύνως δηλώσει πληρούνται στο πρόσωπό του όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του αρ. 9 Ν.4706/2020 και οι προϋποθέσεις του αρ. 3 του Ν.4706/2020 και δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που να αναγνωρίζει υπαιτιότητα του για ζημιογόνες συναλλαγές εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη (Ν.4706/2020, αρ. 3) των μελών του Δ.Σ.

Περαιτέρω, με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η εταιρεία επισημαίνεται ότι:

Ο κος Αθανάσιος Σκορδάς είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) με ειδίκευση στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις. Δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης και στον χρηματοοικονομικό τομέα. Γενικός Διευθυντής στην Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και πλοίων υπεράκτιων εγκαταστάσεων και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εισηγμένης στο ΧΑΑ εταιρείας ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ. Διετέλεσε από το 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2019 Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην εισηγμένη στο ΧΑΑ, ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ στην οποία συνέβαλε με επιτυχία στην επίτευξη των στόχων εξυγίανσης της εταιρείας, στην απορρόφηση τρίτων εταιρειών καθώς και στην ολοκλήρωση των διαδικασιών πώλησής της από τις συστημικές τράπεζες στην κοινοπραξία Amerra Capital Management (US) – Mubadala Private Equity (UAE). Έχει διατελέσει επί μία διετία Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αρμοδιότητα το Εμπόριο και την Βιομηχανία, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα στα φορολογικά και τελωνειακά θέματα, ενώ διετέλεσε και Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Έχει διατελέσει εισηγητής σεμιναρίων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών καθώς και στο Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Σπουδών. Έχει διακριθεί για την κοινωνική του δράση και δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συμμετέχοντας ενεργά σε Διοικητικά Συμβούλια αναγνωρισμένων συλλόγων, ενώ, μεταξύ άλλων, έχει τιμηθεί το 2019 με το χρυσό βραβείο «Health & Safety Awards» ως προς τις δραστηριότητές του για την εμπέδωση εταιρικής κουλτούρας υγείας και ασφάλειας εργαζομένων. Έχει τιμηθεί επίσης πρόσφατα με το βραβείο «Top Industrial Export Company».

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου του στο σύνολό της, εξακριβώνει την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας και ανεξαρτησίας του κου Αθανασίου Σκορδά και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους σχετικούς νόμους και εκλέγει αυτόν ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας έχει πλέον ως ακολούθως:

1. **Αλέξανδρος Σφυρής** του και της Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, Έλληνα υπήκοο, γεννηθείς την, κάτοικος επί της οδού αρ., κάτοχο του υπ' αρ. ΑΔΤ: με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ., **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος** του Δ.Σ. της εταιρείας,
2. **Αθανάσιος Σκορδάς** του και της, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος επί της οδούαρ. ... κάτοχος του υπ' αρ. ΑΔΤ..... με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος** του Δ.Σ. της εταιρείας,
3. **Αρετή Αρσενοπούλου** του και της, Οικονομολόγο, Ελληνίδα υπήκοο, γεννηθείσα την, κάτοικο επί της οδού αρ....., κάτοχο του υπ' αρ. ΑΔΤ με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ, **μη εκτελεστικό μέλος** του Δ.Σ. της εταιρείας.

Θέμα 4^ο: "Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.»

Επί του τετάρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση επί της σχετικής εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, **ομόφωνα** προέβη στον ορισμό του ήδη ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κου Αλέξανδρου Σφυρή, ως μέλους της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών μετά την αποχώρηση της κας Βαρβάρας- Παρασκευής Μέργου.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ανωτέρω συνεδρίαση προέβη στον ορισμό του κου Αλεξάνδρου Σφυρή αφού διαπίστωσε για άλλη μία φορά ότι ως ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής, πληρεί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις περιγράφονται στο άρθρο 9 Ν. 4706/2020, και ιδίως ότι α) δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχει οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα αρ. 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Κατόπιν τούτων, η ενιαία Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της εταιρείας, έχει ως ακολούθως:

1. **Αθανάσιος Σκορδάς** του και της, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος επί της οδούαρ. ... κάτοχος του υπ' αρ. ΑΔΤ..... με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος** του Δ.Σ. της εταιρείας, τον οποίο το Δ.Σ. όρισε **ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της Επιτροπής.**

2. **Αλέξανδρος Σφυρής** του και της Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, Έλληνα υπήκοο, γεννηθείς την, κάτοικο επί της οδού αρ., κάτοχο του υπ' αρ. ΑΔΤ: με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ., **ως Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών,**
3. **Αρετή Αρσενοπούλου** του και της, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος επί της οδού αρ... κάτοχος του υπ' αρ. ΑΔΤ ..., με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ., μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, **ως Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.**

Αφού ολοκληρώθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ως και οι ανακοινώσεις και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση και συναινούντων όλων των μελών του Δ.Σ λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ.ΔΟΝΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ