

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 303401000

Της 4^{ης} Ιανουαρίου 2021

Στην Αθήνα σήμερα, 4^η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στα γραφεία της στη Λεωφόρο Μεσογείων 2-4.

Παρίστανται αυτοπροσώπως οι:

1. Νικόλαος Κουδούνης, Μέλος
2. Νικόλαος Γαλέτας, Μέλος

Συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης οι:

1. Δημήτριος Κυριακόπουλος, Αντιπρόεδρος
2. Περικλής Σαπουντζής, Μέλος
3. Γεώργιος Κατσάμπας, Μέλος
4. Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης, Μέλος
5. Λάμπρος Βαρούχας, Μέλος
6. Κωνσταντίνος Κατσαρός, Μέλος
7. Σπυρίδων Κοκκόλης, Μέλος
8. Σταύρος Βολουδάκης, Μέλος
9. Ηλίας Στασινόπουλος, Μέλος

Δεν παρέστησαν, καίτοι εκλήθησαν, οι κ.κ. Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος και Thomas George Sofis.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κυριακόπουλος ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

.....

Θέμα 3^ο: Ορισμός/Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

.....





Θέμα 3^ο: Ορισμός/Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας, αναφερόμενος στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και, κατόπιν της από 18/12/2020 παραίτησης της κας. Ναταλίας Νικολαΐδη, Ανεξάρτητου - Μή Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., με ισχύ την 31-12-2020, σημειώνει ότι κενώθηκε και μία (1) θέση στην τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας. Ανέφερε δε προς τα μέλη του Δ.Σ., κάνοντας μία σύντομη ιστορική αναδρομή, ότι η από 25-5-2020 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων απεφάσισε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ότι η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας θα είναι Επιτροπή του Δ.Σ., αποτελούμενη από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και συγκεκριμένα, από δύο ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τον ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., το οποίο θα οριζόταν από το Δ.Σ. της εταιρείας μετά την συγκρότησή του σε σώμα, με θητεία ίση με την θητεία του Δ.Σ. της εταιρείας, το οποίο (Δ.Σ.) εξελέγη από την ίδια αυτή Τακτική Γενική Συνέλευση της 25-5-2020, με θητεία ενός (1) έτους. Επίσης, η ίδια Γενική Συνέλευση εξέλεξε, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., κ.κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου και Νικόλαου Γαλέτα του Ιωάννη, στα πρόσωπα των οποίων εξετάστηκε και διακριβώθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων, ενώ, μετά τη συγκρότηση σε Σώμα του νεοκλεγέντος από την ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των μελών του, σε Εκτελεστικά και Μή Εκτελεστικά, στις 25-5-2020, τρίτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, στο πρόσωπο του οποίου εξετάστηκε και διακριβώθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και των εκεί αναφερομένων νόμων και προϋποθέσεων. Ακολούθως, στις 25-5-2020, η Επιτροπή Ελέγχου, συγκροτήθηκε σε Σώμα, με μέλη της, τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη και Νικόλαο Κουδούνη του Κωνσταντίνου, ως Μέλη της, με θητεία ίδια με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή ενός έτους, από την 25-5-2020 έως και την 24-5-2021, παρατεινομένη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός την οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας το έτος 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι υπήρξε ανασύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, λόγω παραίτησης, στις 5-8-2020, από το Δ.Σ. και την Επιτροπή Ελέγχου, του κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου του Ομήρου, με αποτέλεσμα στη θέση του παραιτηθέντος, σύμφωνα με την παρ. 1(στ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, και για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος (τήρουμένων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018), να οριστεί/εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στις 10-9-2020, ως αντικαταστάτρια, το Ανεξάρτητο Μή Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., η κα. Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ στο πρόσωπο της οποίας εξετάστηκε και διακριβώθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020. Κατόπιν της ανασυνθέσεώς της, η Επιτροπή Ελέγχου, συγκροτήθηκε εκ νέου σε Σώμα, στις 10-9-2020, με μέλη της, τον κ. Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη ως Πρόεδρο, την κα. Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, ως Μέλος, και τον κ. Νικόλαο Κουδούνη του Κωνσταντίνου, ως Μέλος.

Ήδη, ο κ. Αντιπρόεδρος, κατόπιν της από 18/12/2020 παραίτησης από το Δ.Σ. και τις Επιτροπές στις οποίες συμμετείχε, της κυρίας Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητου - Μή



Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., με ισχύ την 31-12-2020, εισηγείται, σε συνέχεια της σχετικής από 29.12.2020 πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων (στο εξής ΕΠ.Α.Α.Υ.), τον ορισμό/εκλογή από τα υφιστάμενα μέλη του, νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της παραιτηθείσης (τηρουμένων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018), σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(στ) του ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020. Εισηγείται λοιπόν, κατά τα ανωτέρω, ο κ. Πρόεδρος προς αντικατάσταση της κυρίας Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, σε συνέχεια της σχετικής πρότασης της ΕΠ.Α.Α.Υ., τον ορισμό/εκλογή από τα υφιστάμενα μέλη του, του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας και καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο να εξετάσει και αυτό και να διαπιστώσει την συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων ορισμού/εκλογής σύμφωνα με την πρόταση της ΕΠ.Α.Α.Υ., η οποία έχει ήδη διακριβώσει, μετά ενδελεχή έλεγχο, ότι πληρούνται άπασης οι προϋποθέσεις ορισμού/εκλογής του ανωτέρω προσώπου.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά και το ίδιο, με βάση και τη σχετική πρόταση της ΕΠ.Α.Α.Υ., στην εξέταση των κριτηρίων που προβλέπονται τόσο στο άρθρο 4 του ν. 3016/2002 όσο και στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020.

Διαπιστώνεται, ως προς τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, ότι συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, δεν υφίστανται δε στα πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ που εφαρμόζει η εταιρεία και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας.

Περαιτέρω, η πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του νόμου, στο πρόσωπο του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, ο οποίος είναι Ανεξάρτητο -Μή Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. προκύπτει από την ιδιότητά του αυτή (παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, αλλά και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 (δ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει) καθώς, συγκεκριμένα, δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και δεν έχει σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και συγκεκριμένα:

α. Δεν διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρο 32), η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, όταν ιδίως είναι σημαντικός προμηθευτής ή πελάτης της εταιρείας.

β. Δεν είναι πρόεδρος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρίας, ούτε έχει τις ως άνω ιδιότητες, ούτε είναι εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρο 32), ούτε διατηρεί σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

γ. Δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού και δεν είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης κατά την έννοια του Ν. 4308/2014 (άρθρο 32).

δ. Δεν έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1-2 του Ν. 4548/2018 (πρώην 18 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920).

Συναφώς, ο κ. Αντιπρόεδρος -συνεχίζοντας- και προς επίρρωση των ανωτέρω, ανέφερε ότι ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη έχει ήδη δηλώσει και επιβεβαιώσει με σχετική έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή του την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και τη συνδρομή όλων των κριτηρίων και εχεγγών ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020. Περαιτέρω, δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ που εφαρμόζει η εταιρεία και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, σύμφωνα με το βιογραφικό του, διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της εταιρείας, δηλ. στη βιομηχανία παραγωγής α' υλών-μεταλλουργίας, δεδομένου ότι έχει ελέγξει στο παρελθόν επιχειρήσεις του ως άνω κλάδου, δηλ. ενδεικτικά τις εταιρίες TITAN A.E., EXALCO A.E. κλπ.

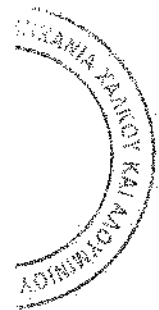
Ακόμη, διακριβώθηκε ότι ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και στη λογιστική, καθώς ασκεί το ελεγκτικό επάγγελμα από το έτος 1980 και ειδικότερα ως μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) από το έτος 1980 έως 1992 και του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) από το 1993 μέχρι σήμερα. Από το 1993, με το βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ ΑΕ στην οποία είναι και μέτοχος. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας του στο βαθμό του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, εκλέχθηκε, ως τακτικός ελεγκτής, από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών τους καταστάσεων. Μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών είναι και η ALPHA BANK για τον έλεγχο των οικονομικών της καταστάσεων από την χρήση 1994 μέχρι τη χρήση 2002, ALBIO HOLDINGS A.E., Unisystems A.E. κ.λ.π. Κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής διενήργησε ειδικές εργασίες, όπως ειδικούς ελέγχους για την εισαγωγή εταιρειών στο Χ.Α., εκτιμήσεις επιχειρήσεων, εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Οργανώσεις Λογιστηρίων κλπ σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων. Επίσης, διετέλεσε μέλος του Τεχνικού Γραφείου της ΣΟΛ Α.Ε. από το έτος 2006 μέχρι τον Μάρτιο του έτους 2009.

Αναφορικά με τη διδακτική του εμπειρία είναι : α) Εισηγητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) από το έτος 1997 μέχρι σήμερα, στα γνωστικά αντικείμενα :

- Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτών.
- Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος.
- Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
- Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών.
- Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
- Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Η διδασκαλία των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων υπερβαίνει τις 300 ώρες κατ' έτος.

β) Εισηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική Λογιστική (σε συνεργασία με το ΣΟΕΛ), από το έτος 2006 μέχρι σήμερα. Η διδασκαλία αυτή, που καλύπτει τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα, υπερβαίνει τις 100 ώρες κατ' έτος.



γ) Εισηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (σε συνεργασία με το ΙΕΣΟΕΛ) από το έτος 2011 μέχρι σήμερα. Η διδασκαλία αυτή, που καλύπτει τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα υπερβαίνει τις 100 ώρες κατ' έτος.

δ) Εισηγητής στην ΣΟΛ Α.Ε. στα γνωστικά αντικείμενα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η διδασκαλία αυτή, που γίνεται σε ελεγκτές της ΣΟΛ ΑΕ και σε στελέχη επιχειρήσεων, υπερβαίνει τις 70 ώρες κατ' έτος.

Τέλος, προσέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., και προς επίρρωση της καταλληλότητάς του για τον ορισμό/εκλογή του στη θέση αυτή, πέραν των άλλων, ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη έχει δηλώσει και επιβεβαιώσει στην παραπάνω έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή του ότι διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. και έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική.

Μετά από διαλογική συζήτηση επί της ανωτέρω εισηγήσεως μεταξύ των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας και των διαπιστώσεων, στις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη με βάση τον φάκελο υποψηφιότητας του ανωτέρω προσώπου και την από 29.12.2020 πρόταση της ΕΠ.Α.Α.Υ., το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει την εισήγηση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., εξακριβώνει ότι πληρούνται στο πρόσωπο του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, όπως και άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, περαιτέρω, διακριβώνει ότι δεν υφίστανται στα πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ που εφαρμόζει η εταιρεία και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας, και τέλος, εξακριβώνει ότι ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της εταιρείας και τεκμηριώνει ότι διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και στη λογιστική. Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αφού διακρίβωσε, κατά τα ανωτέρω, την καταλληλότητα του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας, για τη θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, εκλέγει ομοφώνως στην Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας, σε αντικατάσταση της κυρίας Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της παραιτηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(στ) του ν. 4449/2017, τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη και της Γιαννούλας, που γεννήθηκε [...], ημερομηνία γέννησης [...], Α.Φ.Μ. [...], Δ.Ο.Υ. [...], κάτοικο [...], οδός [...], αρ. [...], κάτοχο του υπ' αριθμ. [...] δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το [...] στις [...].

Κατόπιν της άνω εκλογής, η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ.:

1./ **Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη και της Γιαννούλας**, με ημερομηνία γέννησης [...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...], κάτοικο [...], οδός [...], αριθμός [...], Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος.

2/. **Νικόλαο Γαλέτα του Ιωάννη και της Μάνθας**, με ημερομηνία γέννησης [...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...], κάτοικο [...], οδός [...], αριθμός [...], Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος και

3/. **Νικόλαο Κουδούνη του Κωνσταντίνου και της Γιαννούλας**, με ημερομηνία γέννησης [...], Α.Δ.Τ. [...], Α.Φ.Μ. [...], κάτοικο [...], οδός [...], αριθμός [...], Μη εκτελεστικό μέλος.

ενώ πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα, και ο Πρόεδρός της, ανεξάρτητος από την εταιρεία, θα πρέπει να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της για τη συγκρότησή της σε Σώμα.

Μετά τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και το πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλους τους παρισταμένους.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Κυριακόπουλος

Τα Μέλη

Νικόλαος Κουδούνης
Νικόλαος Γαλέτας
Περικλής Σαπουντζής,
Γεώργιος Κατσάμπας
Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης
Λάμπρος Βαρούχας
Κωνσταντίνος Κατσαρός
Σπυρίδων Κοκκόλης
Σταύρος Βολουδάκης
Ηλίας Στασινόπουλος

**Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας
Αθήνα, αυθημερόν
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

