



ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ & ΧΑΛΥΒΑ

ΕΔΡΑ: ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 25ον χλμ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 19600, Τ.Θ. 10, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 5500700, ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 210 5500800, FAX ΠΩΛΗΣΕΩΝ: 210 5558741

FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ: 210 5559043, ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: 210 5558413 - 210 5559041

e-mail: admin@kordelos.gr

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1089^η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.»**

Σήμερα, την 23^η Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνήλθε σε συνεδρίαση σύμφωνα με το καταστατικό στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Λούτσας και Πελοποννήσου, στη Μάνδρα Αττικής, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του ΔΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία αφού είναι παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη του και μπορεί νομίμως να λάβει αποφάσεις για το θέμα της ημερήσιας διάταξης, στη συζήτηση του οποίου εισέρχεται ευθύς αμέσως.

ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ:

1. **Αγγελική Κορδέλλου** του Κωνσταντίνου, **εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. **Μαργαρίτα Κορδέλλου** του Αντωνίου, **εκτελεστικό μέλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **Σταύρος Αντωνόπουλος** του Αθανασίου, **μη εκτελεστικό μέλος.**
4. **Κωνσταντίνος Βαρσάμης** του Μιχαήλ, **μη εκτελεστικό μέλος.**
5. **Φοίβος Βρέττας** του Ιωάννη, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. **Γεωργία Κορδέλλου** του Κωνσταντίνου, **εκτελεστικό μέλος.**
2. **Luciano – Giovanni De Portu** του Mario, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

ΘΕΜΑ:

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΟΓΩ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ ΜΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ.

Λαβούσα τον λόγο η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αγγελική Κορδέλλου, ενημερώνει τα μέλη ότι τόσο ο κ. Luciano Giovanni de Portu, (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) όσο και η κ. Γεωργία Κορδέλλου του Κωνσταντίνου (εκτελεστικό μέλος) την ενημέρωσαν, ότι αδυνατούν να συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Εταιρεία και παρεκάλεσαν για την αντικατάστασή τους.

Ειδικότερα, ανακοινώνει στα μέλη του ΔΣ ότι την Δευτέρα 22/3/2021, οι κ.κ. Luciano Giovanni de Portu, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Γεωργία Κορδέλλου του Κωνσταντίνου, εκτελεστικό μέλος, υπέβαλαν εγγράφως (δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) τις παραιτήσεις τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, καθώς οι προσωπικές τους ανάγκες και υποχρεώσεις δεν τους επιτρέπουν πλέον να ασκούν τα καθήκοντά τους. Τις παραιτήσεις τους αποδέχτηκαν ομόφωνα τα μέλη του ΔΣ, τα οποία εξουσιοδότησαν την Πρόεδρο του Δ.Σ. να τους μεταφέρει τις ειλικρινείς ευχαριστίες τους για την προσφορά τους, τις προσφερθείσες υπηρεσίες τους και για την αποτελεσματική και άψογη συνεργασία τους και να τους ευχηθεί καλή συνέχεια στην προσωπική και επαγγελματική τους πορεία.

Το υφιστάμενο ΔΣ εκλέχθηκε από την τακτική ΓΣ των μετόχων της εταιρείας της 12^{ης} Ιουλίου 2019 (μετά από αναβολή εκ της 24/6/2019) με τριετή θητεία για να διοικήσει την εταιρεία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της ετήσιας τακτικής ΓΣ που θα συνέλθει εντός του έτους 2022, ήτοι έως τις 12.07.2022, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της τριετίας και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν (Αριθμ. Καταχώρισης ΓΕΜΗ 1813285/7-8-2019).

Κατόπιν τούτων, η Πρόεδρος του Δ.Σ. υπενθυμίζει στα μέλη ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας και την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, αν για οποιοδήποτε λόγο μείνει κενή θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, έχουν το δικαίωμα να εκλέξουν, δια μυστικής ψηφοφορίας, αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που παραιτήθηκε. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Επίσης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (άρθρο 3 παρ. 1), αν εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινό μέλος μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση σε αναπλήρωση άλλου ανεξάρτητου μέλους που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο κηρύχθηκε έκπτωτο, το μέλος που εκλέγεται πρέπει να είναι και αυτό ανεξάρτητο σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002. Επομένως και κατά τ' ανωτέρω, η απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε υφιστάμενο ή νέο μέλος είναι προσωρινή μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση που ακολουθεί της αντικατάστασής του. Η επόμενη Γενική Συνέλευση θα λάβει καταρχήν απόφαση ως προς την αντικατάσταση ή μη του

παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας αυτού του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, η επόμενη Γενική Συνέλευση, στην περίπτωση που αποφασίσει να μη μείνει κενή η θέση του ανωτέρω ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, θα προβεί σε απόφαση για το μετέπειτα διάστημα, ορισμού είτε του ίδιου του αντικαταστάτη ή άλλου υφιστάμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους είτε στην εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας αυτού του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 από την έναρξη ισχύος του σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, που έχει ως συνέπεια ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ομοίως ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση, είτε αναπληρωματικό μέλος, σε περίπτωση που υφίσταται βάσει του άρθρου 81 του ν. 4548/2018, είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1.

Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, η Πρόεδρος προτείνει όπως το ΔΣ σε αναπλήρωση των δύο (2) ως άνω παραιτηθέντων μελών του, εκλέξει (2) δύο νέα μέλη, (1) ένα εκτελεστικό μέλος και (1) ένα προσωρινό Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, της εκλογής τους τεθείσης υπό την έγκριση της αμέσως επόμενης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά τις κείμενες διατάξεις σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δ.Σ., εισηγείται όπως εκλεγεί σε αντικατάσταση της κ. Γεωργίας Κορδέλλου του Κωνσταντίνου ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο έχων όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εκ του νόμου προσόντα και προϋποθέσεις για τη λήψη της ιδιότητας αυτής, (άρθρο 3 του ν. 3016/2002 και ν. 4706/2020 ως ισχύει), κ. Γεώργιος Τσιάκκας του Δημητρίου, ο οποίος ανέλαβε χρέη Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας τον Ιούλιο του 2018, με σπουδές και γνώσεις στον οικονομικό τομέα και με επαγγελματική πολυετή εμπειρία ως στέλεχος Οικονομικής Διεύθυνσης σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα. Επίσης, εισηγείται, να εκλεγεί ως προσωρινό Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του κ. Luciano Giovanni de Portu του Mario, ο έχων όλα τα τυπικά και ουσιαστικά εκ του νόμου προσόντα και προϋποθέσεις για τη λήψη της ιδιότητας αυτής, (παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3016/2002, παρ. 1 και 2 άρθρο 9 του ν. 4706/2020 από την έναρξη ισχύς του και παρ. 1 άρθρο 44 του ν. 4449/2017), **κ. Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου**, ο οποίος είναι Καθηγητής Λογιστικής και Ελεγκτικής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων με ειδίκευση στην Εταιρική Διακυβέρνηση και Εσωτερικό Έλεγχο με πολυετή εμπειρία.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα τα πέντε (5) παρισταμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζουν την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών και σε αντικατάστασή τους, εκλέγουν ομόφωνα και παμψηφεί με μυστική ψηφοφορία τους κατωτέρω:

1. Τον κ. **Γεώργιο Τσιάκκα του Δημητρίου** ως νέο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας κ. Γεωργίας Κορδέλλου του Κωνσταντίνου, για το υπόλοιπο της θητείας της, (εκλεγείσα από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 12/07/2019, με τριετή θητεία ήτοι έως τις 12.07.2022, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της τριετίας). Και

2. Τον κ. **Ανδρέα Κουτούπη του** Γεωργίου, ως προσωρινό Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Luciano Giovanni de Portu, μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία στην περίπτωση που αποφασίσει να μη μείνει κενή η θέση του ανωτέρω ανεξάρτητου που παραιτήθηκε, θα προβεί σε απόφαση για το μετέπειτα διάστημα, ορισμού είτε του ίδιου του αντικαταστάτη ή άλλου υφιστάμενου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα ως ανωτέρω, μέχρι τη λήξη της θητείας του, (εκλεγείς από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 12/07/2019, με τριετή θητεία ήτοι έως τις 12.07.2022, παρατεινόμενη μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της τριετίας).

Επισημαίνεται ότι, όπως εξέτασε και διαπίστωσε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, το νέο ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ανδρέας Κουτούπης, πληροί άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις τόσο του άρθρ. 4 του Ν. 3016/2002, όσο και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, προκειμένου η Εταιρεία να τελεί σε συμμόρφωση και με το νέο αυτό νόμο από την έναρξη ισχύος του.

Οι εκλεγέντες, οι οποίοι εκλήθησαν στο σημείο αυτό, και παρίστανται με την φυσική τους παρουσία αποδέχονται την εκλογή τους και ευχαριστούν το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ», ανασυγκροτείται σε σώμα και κατανέμονται οι αρμοδιότητες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας ως ακολούθως:

1^{ον} Εκλέγεται ομόφωνα με μυστική ψηφοφορία ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας η Μαργαρίτα Κορδέλλου του Αντωνίου στην οποία δίνονται δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας δια μόνης της υπογραφής της ως κατωτέρω:

Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής ή επαγγελματικής Αρχής, κανονίζει τα θέματα της Εταιρείας και τις δαπάνες αυτής.

Αποφασίζει την ίδρυση εργοστασίων και υποκαταστημάτων, καθώς και την έκταση των εργασιών και την δικαιοδοσία των διευθυνόντων σε αυτά,

Προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της Εταιρείας,

Διορίζει και παύει του διευθυντές και εν γένει το προσωπικό της Εταιρείας, κανονίζει την δικαιοδοσία, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές ενός εκάστου εξ' αυτών, καθώς και τις αμοιβές των επιφορτιζόμενων με ειδική υπηρεσία ή εντολή εφ' όσον δεν πρόκειται περί μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε αρμόδια για τον καθορισμό των αποδοχών αυτών είναι η τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική αποφάσεως,

Συνάπτει συμβάσεις με το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και με φυσικά πρόσωπα, συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας υφ' οιουσδήποτε εγκρίνει όρους πλην της εκδόσεως δανείου ομολογιών.

Αποφασίζει την απόκτηση των απαιτητών για την επιχείρηση ακινήτων και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη, παρέχει υποθήκη σε οποιοδήποτε ακίνητο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής,

Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές ή άλλες επιταγές εκδοθείσες στο όνομα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία έχει η Εταιρεία συναλλαγές και εφ' όσον κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο προς εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού,

Αντιπροσωπεύει την Εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, ενεργεί κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε δια την ημεδαπήν είτε δια την αλλοδαπήν, υπογράφει προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την Εταιρεία,

Παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας, υπογράφει αντί της Εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής, είναι επιφορτισμένο με την επιμέλεια της εταιρικής περιουσίας, για την οποία δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε επείγοντα συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλιση των συμφερόντων της Εταιρείας,

Ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της Εταιρείας, εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτή από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου ή του Δημοσίου, των Τραπεζών εν γένει του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμειυτηρίου και εν γένει Ταμείων και Οργανισμών και συνάπτει οποιοσδήποτε συμβάσεις, εργολαβίες, μετά ή άνευ παραχωρήσεως ή προνομίων,

Καθορίζει τους όρους της ιδρύσεως και της συμμετοχής της Εταιρείας σε κάθε συναφή επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού,

Καθορίζει τους γενικούς όρους των τρεχόντων πιστωτικών λογαριασμών της Εταιρείας,

Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων παρόμοιων και εν γένει αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση της Εταιρείας,

Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, δέχεται, επάγει, και αντεπάγει και δίδει τους μέσω της Εταιρείας επιβαλλομένους, επαγομένους ή αντεπαγομένους όρκους ορίζοντας, ένα από τα μέλη του ή έναν εκ των υπαλλήλων της Εταιρείας να δώσει τον όρκο,

Διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής εγκλήσεων και μηνύσεων, ασκήσεως ενδίκων μέσων, παραιτήσεως όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων και καταργήσεως δικών, παρίσταται σε κάθε φύσεως Συνέλευση των πιστωτών κατά το συμφέρον της Εταιρείας ορκιζόμενο για το του αληθές και αδολιεύτο της απαιτήσεως της Εταιρείας. Για την υποβολή μηνύσεων και εγκλήσεων, καθώς και για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις Γενικές Συνελεύσεις των πτωχευσάντων οφειλετών της Εταιρείας και την όρκιση δύναται να εξουσιοδοτείται με απόφαση αυτού, ένα μέλος του ή και υπάλληλος της Εταιρείας. Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει και διορίζει πληρεξουσίου δικηγόρους της Εταιρείας παρέχοντας σε αυτούς την κατάλληλη δικαστική πληρεξουσιότητα,

Καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλει μαζί με την αναγκαία επεξηγηματική έκθεση διαχείρισης στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προτείνοντας σε αυτήν τις ενεργητές αποσβέσεις επί των επισφαλών λογαριασμών ή επί των εξόδων εγκαταστάσεως και τις αναγκαίες κρατήσεις, είτε για ενδεχόμενες ζημίες είτε για σχηματισμό

εκτάκτου αποθεματικού, καθώς και τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους,

Υποβάλλει προτάσεις στη Γενική Συνέλευση περί τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας, σχετικά με την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, την ελάττωση αυτού καθώς και την παράταση της διάρκειας της Εταιρείας, την διάλυσή της πριν από την πάροδο του χρόνου της συμβατικής διάρκειας της και την συγχώνευσή της με άλλης

Καθορίζει τις λεπτομέρειες εκδόσεως νέων μετοχών κατά τους όρους του παρόντος, καθορίζει ελεύθερα τον αριθμό των μετοχών, τις οποίες δύναται να αντιπροσωπεύει κάθε τίτλος.

Είναι υπεύθυνη για την υποβολή προς καταχώριση και δημοσίευση στο Γ.Ε.Μ.Η. όλων των πράξεων και των στοιχείων για τα οποία απαιτείται δημοσιότητα. Και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως της Εταιρείας της ανωτέρω απαρίθμησης, όντως απλά ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2^{ον} Εκλέγεται ομόφωνα με μυστική ψηφοφορία ως Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος η Αγγελική Κορδέλλου του Κωνσταντίνου η οποία θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της σε όλες τις αρμοδιότητες που δίδονται ανωτέρω στην Διευθύνουσα Σύμβουλο Μαργαρίτα Κορδέλλου σε περίπτωση απουσίας της ή κωλύματός της.

3^{ον} Εκλέγεται ομόφωνα με μυστική ψηφοφορία ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας η Αγγελική Κορδέλλου του Κωνσταντίνου στην οποία ανατίθενται όλες οι εκ του Καταστατικού και του Νόμου αρμοδιότητες της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ενδεικτικά αναφερομένων τινών εκ των αρμοδιοτήτων της και όχι περιοριστικά όπως:

Συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας άπαξ τον μήνα, και εκτάκτως οσάκις ήθελε κρίνει τούτο αναγκαίο, στο οποίο και προεδρεύει.

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και κανονίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τούτων και γενικώς πράττει ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου όλες τις εκ Νόμου και του Καταστατικού αρμοδιότητες που ορίζονται για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4^ο Εκλέγεται ομόφωνα με μυστική ψηφοφορία ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας η Μαργαρίτα Κορδέλλου του Αντωνίου η οποία θα έχει όλες τις αρμοδιότητες της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, κατά τα ανωτέρω, και θα αναπληρώνει την Πρόεδρο στα καθήκοντά της, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, **ως εκτελεστικά Μέλη** την Πρόεδρό του και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Αγγελική Κορδέλλου, την Διευθύνουσα Σύμβουλο και Αντιπρόεδρο του ΔΣ κ. Μαργαρίτα Κορδέλλου, το Μέλος και Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Γεώργιο Τσιάκκα και το Μέλος και Προϊστάμενο του Τμήματος Διακίνησης Εμπορευμάτων της εταιρείας στην Μάνδρα κ. Σταύρο Αντωνόπουλο **και ως μη εκτελεστικά Μέλη** τους κ.κ. Κωνσταντίνο Βαρσάμη, Ανδρέα Κουτούπη και Φοίβο Βρέττα, οι δύο τελευταίοι εκ των οποίων και ανεξάρτητα μέλη, ο μεν κ. Ανδρέας Κουτούπης κατά τα προαναφερθέντα ο δε κ. Φοίβος Βρέττας εκλεγείς ως ανεξάρτητο Μέλος από την Γενική Συνέλευση της 12/7/2019 των μετόχων της εταιρείας.

Κατόπιν τούτων η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαμορφώνονται ως εξής:

1. **Αγγελική Κορδέλλου** του Κωνσταντίνου και της Μαργαρίτας, **εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

[...]

2. **Μαργαρίτα Κορδέλλου** του Αντωνίου και της Καλλιόπης, **εκτελεστικό μέλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

[...]

3 **Γεώργιος Τσιάκκας** του Δημητρίου, **εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

[...]

4. **Σταύρος Αντωνόπουλος** του Αθανασίου και της Σμαράγδας, **εκτελεστικό μέλος.**

[...]

5. **Κωνσταντίνος Βαρσάμης** του Μιχαήλ και της Σταματίας, **μη εκτελεστικό μέλος.**

[...]

6. **Ανδρέας Κουτούπης** του Γεωργίου και της Μαριάνθης, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

[...]

7. **Φοίβος Βρέττας** του Ιωάννη, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

[...]

Τέλος, ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδοτούν τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου κ. Αθανάσιο Ριζάκη να προβεί στις εκ του Νόμου οριζόμενες δημοσιεύσεις ανακοινώσεις και αναρτήσεις προς όλους τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και την εκλογή των εκπροσώπων της εταιρείας, οι οποίοι δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους και εκπροσωπούν την εταιρεία κατά τ' ανωτέρω.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση έληξε.

Αφού συνετάγη το παρόν Πρακτικό υπογράφεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Πρόεδρο.

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται στο παρόν ακριβές αντίγραφο λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων τα προσωπικά στοιχεία των μελών του Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ &
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΚΚΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ

ΦΟΙΒΟΣ ΒΡΕΤΤΑΣ

Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μάνδρα Αττικής, 23/3/2021

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ