

Απόσπασμα από το
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 761
ΤΗΣ ΑΠΟ 25.06.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία "ΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "AS COMPANY S.A." συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα την 25.6.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00' με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, κ. Ευστράτιου Ανδρεάδη.

Της συνεδρίασεως προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, κ. Ευστράτιος Ανδρεάδης και τα πρακτικά τήρησε ο νομικός σύμβουλος της Εταιρίας Μιχαήλ Τοπαλίδης.

Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό συμπληρώθηκε μετά την παραίτηση του μέλους κ. Πέτρου Ιακώβου και την σε αντικατάσταση αυτού, εκλογή του νέου μέλους κ. Μιχαήλ Ζαρκάδη, σύμφωνα με την από 25.6.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας:

1. Ευστράτιος Ανδρεάδης του Κων/νου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
2. Αναστασία Ανδρεάδου, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος
3. Θεοδώρα Κουφού του Δημητρίου, Εκτελεστικό μέλος
4. Κωνσταντίνος Ανδρεάδης του Ευστρατίου, μη Εκτελεστικό μέλος
5. Μιχαήλ Ζαρκάδης του Σπυριδωνος, Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό Μέλος
6. Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό Μέλος
7. Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, Ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό Μέλος
8. Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι μετέχουν όλα τα μέλη του Δ.Σ. και δεν εκφράστηκε αντίρρηση από κανένα, το Δ.Σ. προχωρά στη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων:

...

Θέμα Δεύτερο: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου λόγω παραίτησης μέλους

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα:

Με την από 25.6.2021 απόφαση της Γ.Σ. της Εταιρίας, αποφασίστηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα συνεχίσει να αποτελεί Επιτροπή του Δ.Σ., όπως ήταν και μέχρι σήμερα, αποτελούμενη μόνο από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από τέσσερα μέλη, εκ των οποίων τα τρία θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, η δε θητεία της ακολουθεί την θητεία του Δ.Σ. Δεδομένης της παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Πέτρου Ιακώβου, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην αντικατάστασή του στο Δ.Σ., μέχρι την λήξη της θητείας του ισχύοντος Δ.Σ., με την εκλογή στη θέση αυτού, του κ. Μιχαήλ Ζαρκάδη, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους. Η εκλογή έλαβε χώρα αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων του Νόμου περί της ανεξαρτησίας του και της μη ύπαρξης κωλυμάτων και ασυμβίβαστων, σύμφωνα με τον Ν. 3016/2002 και τον Ν. 4706/2020. Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Δ.Σ. καλείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 44 παρ. 1 (στ) Ν. 4449/2017 και 82 Ν. 4548/2018, να προβεί στην αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, κ. Π. Ιακώβου. Για τη θέση αυτή προτείνεται ο ορισμός ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Μιχαήλ Ζαρκάδη, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως διαπίστωσε και αποφάσισε η Γ.Σ. της Εταιρίας, αλλά και του Ν. 4449/2017. Συγκεκριμένα: ο κ. Ζαρκάδης κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι εγγεγραμμένος στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ως λογιστής Α' τάξης. Χρημάτισε υψηλόβαθμο οικονομικό και διοικητικό στέλεχος, καθώς και μέλος Δ.Σ. σε ελληνικές και πολυεθνικές εμπορικές εταιρίες, μεταξύ των οποίων και του κλάδου των παιχνιδιών επί πολλά έτη. Εργάστηκε επίσης ως ελεγκτής στην ελεγκτική εταιρία PWC. Είναι συνιδρυτής και εταίρος σε εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων. Ως εκ των ανωτέρω, διαθέτει ιδιαίτερη γνώση του εμπορικού τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική. Μετά την εισήγηση του Προέδρου του, το Δ.Σ. ορίζει ομόφωνα, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Πέτρου Ιακώβου, τον κ. Μιχαήλ Ζαρκάδη του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, μέχρι τη λήξη της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, την 21.6.2022, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

2. Μιχαήλ Ζαρκάδης του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
4. Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Όλα τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρίας (εμπόριο), δεδομένης της επαγγελματικής τους εμπειρίας και ενασχόλησης. Περαιτέρω, τα τρία από τα μέλη, ήτοι τα ανεξάρτητα μέλη κ.κ. Απόστολος Πεταλάς, Μιχαήλ Ζαρκάδης και Ιωάννης Αποστολάκος, διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και την λογιστική, με βάση τους τίτλους σπουδών που κατέχουν, αλλά και την επαγγελματική τους ενασχόληση.

Η θητεία της Επιτροπής ταυτίζεται με την θητεία του Δ.Σ. η οποία, όπως ορίστηκε από τη Γ.Σ. της 21.6.2019, είναι τριετής, λήγει την 21.06.2022, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 21.06.2022.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ε. Ανδρεάδης

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. Ανδρεάδου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Θ. Κουφού
Μ. Ζαρκάδης
Ι. Αποστολάκος

Κ. Ανδρεάδης
Α. Πεταλάς
Θ. Μεχτερίδης

Ακριβές απόσπασμα από το υπ' αριθμ. 761/25.6.2021
Πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρίας
Ωραιόκαστρο, 1.7.2021
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευστράτιος Ανδρεάδης



3

