

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13.07.2021

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΛΕΝΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

Στην Καλλιθέα, Αττικής σήμερα την 13.07.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΝΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (η «Εταιρία»), που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Θησέως αριθ. 280, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Παρόντες:

1. Γεώργιος Θεοδόσης Μαλιούρης,
2. Σπυρίδων Πυρομάλης
3. Ευστράτιος Απέργης,
4. Τερέζα Θεοδόση,
5. Στέφανος Τζανάκης,
6. Θεόδωρος Παπαηλιού,
7. Ειρήνη Γάκη, Αναπληρωματικό Μέλος
8. Παναγιώτης Κανδήλας-Τασάκης, Αναπληρωματικό Μέλος
9. Αθανάσιος Ακριβόπουλος, Αναπληρωματικό Μέλος

Παρόντων όλων των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το νόμο και το καταστατικό απαρτία και δεδομένου ότι κανένα μέλος δεν αντιλέγει λόγω της μη προηγούμενης πρόσκλησης, προχωρεί στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΟ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Κατόπιν της εκλογής νέου εξαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη, και του ορισμού των ανεξάρτητων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, δυνάμει της

από 13.07.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Θεοδόσης Μαλιούρης του Αναστασίου και της Αικατερίνης, γεννηθείς στις Βολίμες Ζακύνθου, το 1963, επιχειρηματίας, κάτοικος Θρακομακεδόνων (Ξάνθης 42-44), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 211168/13-01-2012 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Ακροπόλεως, με Α.Φ.Μ. 036417687, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος ΔΣ**

2. Σπυρίδων Πυρομάλης του Βασιλείου και της Βαρβάρας, γεννηθείς στις Βολίμες Ζακύνθου το 1947, Δημόσιος Υπάλληλος, κάτοικος Αλίμου Αττικής (Σκανδείας 20), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 699187/23-04-2013 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 015181386, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ**

3. Ευστράτιος Απέργης του Νικολάου - Φιλίππου και της Ίριδος, γεννηθείς στο Χαρτούμ του Σουδάν, το 1969, επιχειρηματίας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (Νιόβης 2), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 011559/29-12-2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 033601497, **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος ΔΣ**

4. Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου και της Αδαμαντίνης, γεννηθείσα στη Ζάκυνθο, το 1969, επιχειρηματίας, κάτοικος Θρακομακεδόνων (Ξάνθης 42-44), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 595316/23-05-2016 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Αχαρνών, με Α.Φ.Μ. 054369607, **εκτελεστικό μέλος ΔΣ**

5. Στέφανος Τζανάκης του Γεωργίου και της Μαρίας, γεννηθείς στο Ορεινό Κρήτης το 1953, συνταξιούχος, κάτοικος Καισαριανής (Εθνικής Αντίστασης 40), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΝ 019385/19-12-2016 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Καισαριανής, με Α.Φ.Μ. 020573721, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ**

6. Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου και της Αικατερίνης, γεννηθείς στη Δήμητρα Γορτυνίας Αρκαδίας το 1957, συνταξιούχος, κάτοικος Βύρωνα (Β. Αντωνιάδου 17 Α), κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 058204/05-05-2011 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βύρωνος, με Α.Φ.Μ. 030028290, **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ**

Επιπλέον, σύμφωνα με την από 13.07.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κάποιου μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της Εταιρείας, αυτά θα αναπληρώνονται από κάποιον από τα ακόλουθα αναπληρωματικά μέλη:

1. Αθανάσιο Ακριβόπουλο του Χρήστου και της Θεανούς, γεννημένο στα Ριζά Ζερβοχωρίων Χαλκιδικής, το 1950, κάτοικο Αθηνών, οδός Νικηφόρου Ουρανού, αρ. 2, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΜ 210632 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 25-06-2015 από το Τ.Α Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 021228124 της Δ.Ο.Υ. Ε' Αθηνών, **αναπληρωματικό μέλος,**

2. Παναγιώτη Κάνδηλα - Τασάκη του Δημητρίου και της Αθηνάς, γεννημένο στην Ζάκυνθο το 1988, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Ν. Ζερβού αριθ. 33 - 35, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 400489 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 07-07-2011 από το Τ.Α. Ζακύνθου, με Α.Φ.Μ. 136390858 της Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου, **αναπληρωματικό μέλος**

3. Ειρήνη Γάκη του Λεωνίδα και της Μαρίας γεννημένη στην Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το 1973, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Ν. Ζερβού αριθ. 79, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΗ524552 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 09-01-2009, από το Β' Τ.Α. Περιστερίου με Α.Φ.Μ. 075327783 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, **αναπληρωματικό μέλος.**

Εκπροσώπηση της Εταιρίας:

Την Εταιρία θα εκπροσωπεί ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Ευστράτιος Απέργης του Νικολάου - Φιλίππου.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι το εκτελεστικό μέλος ΔΣ, κα Τερέζα Θεοδόση αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος του, ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Θεοδόσης Μαλιούρης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπυρίδων Πυρομάλης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ευστράτιος Απέργης

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Τερέζα Θεοδόση

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Στέφανος Τζανάκης

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Θεόδωρος Παπαηλιού

ΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ειρήνη Γάκη

ΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Παναγιώτης Κανδήλας-Τασάκης

ΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Αθανάσιος Ακριβόπουλος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας

Καλλιθέα, Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Θεοδόσης Μαλιούρης