

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
(Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000)
Της 30.06.2021**

Στην Αθήνα σήμερα, στις 30 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την επωνυμία «**ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», και το διακριτικό τίτλο «**ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ**», με Α.Φ.Μ. 094035282 και Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000 (εφεξής η «**Εταιρεία**»), σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του καταστατικού της Εταιρείας και την παράγραφο 4 του άρθρου 90 του ν. 4548/2018.

Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι κ.κ.: Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Ελένη Τζάκου, Παναγιώτης Βασιλειάδης, Σάββας Ασημιάδης, Ιωάννης Αρτινός, Γεώργιος Διάκαρης, Μαρίνα Εφραίμογλου.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς είναι παρόντα και τα επτά (7) μέλη του και μπορεί να λάβει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, επιθυμώντας τη λήψη αποφάσεων επί αυτών:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Επιβεβαίωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συγκρότηση αυτού σε Σώμα και ανάληψη αρμοδιοτήτων

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου και ενημερώνει τα λοιπά μέλη ότι, στην σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.1 του ν.4548/2018, ανακοινώθηκαν οι από 17.06.2021 και 29.06.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή των νέων μελών του σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών, καθώς και η από 29.06.2021 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται η καταλληλότητα των νέων μελών σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και ιδίως της ανεξαρτησίας αυτών.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αφού ενημερώθηκε για τις ανωτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη της τις εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισε:

α) να αποδεχτεί την εκλογή των κ.κ. Μαρίνας Εφραίμογλου, Ελένης Τζάκου, Λάμπρου Παπακωνσταντίνου, και Ιωάννη Αρτινού στις θέσεις τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και αυτοί να αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας τους ήτοι μέχρι της 05.02.2026, δυνάμενης να παραταθεί μέχρι την ημέρα σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.

β) το μη οριστικό ορισμό του κ. Ιωάννη Αρτινού ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και τον αντ' αυτού ορισμό ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, μέχρι τη λήξη της θητείας του, της κας Μαρίνας Εφραίμογλου, δεδομένου ότι, είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος σήμερα άρθρου 4 του ν. 3016/2002, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία, οι οποίες να μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της, ενώ παράλληλα δεν πληρούνται στο πρόσωπό της τα ενδεικτικά κριτήρια εξάρτησης του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 4706/2020.

γ) τον οριστικό ορισμό της κ. Ελένης Τζάκου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας του κατά τα ως άνω, δεδομένου ότι, είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία, οι οποίες να μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της.

Σε συνέχεια των παραπάνω αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο, επιβεβαιώνει ομόφωνα την υφιστάμενη σύνθεση και ομοφώνως συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου του Ιωάννη Παπακωνσταντίνου και της Χρυσής Σιατή, γεννηθείς στην Κατάνη- Ιταλίας το έτος 1965, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, Melton Court, Onslow Crescent, SW7 3JH με ΑΔΤ ΑΤ 1487363, ΑΦΜ 031140226, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη Τζάκου και της Έλλης Λιακούτση, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Αθηνών, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΙ 091541, ΑΦΜ 030813894, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Παναγιώτης Βασιλειάδης του Αντωνίου Βασιλειάδη και της Έλκε Βασιλειάδη, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Δοϊράνης αρ.174, με ΑΔΤ Ξ 188228/1986, ΑΦΜ 051427093, Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
4. Σάββας Ασημιάδης του Ευσταθίου Ασημιάδη και της Ματθίλδης Ασημιάδη, γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας το έτος 1966, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Μουσών αρ.55, με ΑΔΤ ΑΗ 590456/2009, ΑΦΜ 035507542, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
5. Ιωάννης Αρτινός του Νικολάου Αρτινού και της Βασιλικής Νούκα, γεννηθείς στον Βόλο Μαγνησίας το έτος 1966, κάτοικος Αθήνας, οδός Ερατούς αρ. 18, με αριθμό ΑΔΤ Σ686562, ΑΦΜ 051291394, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό Μέλος.
6. Γεώργιος Διάκαρης του Δημητρίου Διάκαρη και της Μαρίας Διάκαρη, γεννηθείς στην Τρίπολη Λιβύης το έτος 1962, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σπετσών αρ. 145, με ΑΔΤ ΑΚ 846516/, ΑΦΜ 029996273, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Μαρίνα Εφραίμογλου του Μηνά Εφραίμογλου και της Αγάπης Εφραίμογλου, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Περσέως, αρ. 6Ε, με αριθμό ΑΔΤ ΑΙ597851, ΑΦΜ 040307970, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 05-02-2026, με δυνατότητα παράτασης αυτής μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εκπροσώπηση της Εταιρείας και εκχώρηση αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ορισμός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κατόπιν εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση

Λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, ενημερώνει τα λοιπά μέλη ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 30.06.2021, επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορούσε την Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ενέκρινε την από 08.06.2021 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα αποφάσισε:

α) τη συγκρότηση νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα αποτελεί ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του ν. 4449/2017 και θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος της θα είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος σήμερα άρθρο 4 του ν. 3016/2002, και δύο (2) μέλη της θα είναι τρίτοι, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομοίως ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, υπό την έννοια των ως άνω διατάξεων και όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εταιρείες, ενώ τουλάχιστον ένα (1) εξ αυτών, που θα είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Η θητεία της επιτροπής θα είναι πενταετής, ήτοι μέχρι τις 30.06.2026, με δυνατότητα παράτασης αυτής μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

β) την εκλογή των κ.κ. Ν. Χούντα και Ν. Απέργη, τρίτων και ανεξάρτητων από την Εταιρεία προσώπων, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι τριμελής ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του ν. 4449/2017, καθώς πληρούν τα κριτήρια που ορίζει το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί

και ισχύει, καθώς αμφότεροι εξ αυτών, διαθέτουν επαρκή γνώση αφενός στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία μέσω των θυγατρικών της εταιρειών, δεδομένης της πολύχρονης εμπειρίας τους στον έλεγχο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους ως άνω τομείς και αφετέρου στη λογιστική και την ελεγκτική, δεδομένου ότι πρόκειται για δύο πιστοποιημένους ορκωτούς ελεγκτές από τον ΣΟΕΛ.

γ) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως διορίσει αυτό, μεταξύ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του κατά τα παραπάνω, το τρίτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος σήμερα άρθρου 4 του ν. 3016/2002, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του ν. 4449/2017.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος προτείνει την κα Ελένη Τζάκου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι αυτή έχει ήδη εκλεγεί ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με την από 30.06.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, διότι πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 και είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζουν και εκλέγουν κατά τα παραπάνω, ως μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου, με πενταετή θητεία, μέχρι τις 30-06-2026, με δυνατότητα παράτασης αυτής μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, την κα Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη Τζάκου και της Έλλης Λιακούτση, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικο Αθηνών, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΙ 091541, ΑΦΜ 030813894, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος, διότι πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, δεδομένου ότι διαθέτει επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εταιρείες και είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002.

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Ελένη Τζάκου (Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)
2. Νικόλαος Χούντας (Τρίτος, ανεξάρτητος από την Εταιρεία)
3. Νικόλαος Απέργης (Τρίτος, ανεξάρτητος από την Εταιρεία)

Στα πρόσωπα των παραπάνω μελών, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 44 παρ.1 ν. 4449/2017, όπως έχει ήδη διαπιστωθεί με την από 30.06.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 29.06.2021 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, με συνέπεια η Επιτροπή Ελέγχου να συμμορφώνεται και αυτή ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με τις διέπουσες τη σύνθεση και στελέχωσή της διατάξεις, του εν λόγω άρθρου.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί σε σώμα και τα μέλη της θα ορίσουν τον Πρόεδρό της.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος
Λάμπρος Παπακωνσταντίνου
Σύμβουλος
Σάββας Ασημιάδης

Η Αντιπρόεδρος
Ελένη Τζάκου
Σύμβουλος
Ιωάννης Αρτινός

Ο Δ/νων Σύμβουλος
Παναγιώτης Βασιλειάδης
Σύμβουλος
Γεώργιος Διάκαρης

Σύμβουλος
Μαρίνα Εφραιμογλου

Απόσπασμα πρακτικού από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Αθήνα, ευθυμερόν


Σάββας Ασημιάδης