

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/5-9-2023

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ»

Σήμερα 5 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στο 3^ο Χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης- Συνόρων, σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.», μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. Πασχάλη Παπαζηλάκη του Χρήστου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση εκ νέου του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Θέμα 2^ο: Απόδοση οριστικής ιδιότητας μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 3^ο: Απόδοση οριστικής ιδιότητας μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν οι:

- Πασχάλης Παπαζηλάκης του Χρήστου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- Θεόδωρος Ξεντές του Κυρίλλου, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- Χρήστος Παπαζηλάκης του Αθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτής του Προέδρου και Διευθύνωντος Συμβούλου
- Παναγιώτης Παπαζηλάκης του Αθανασίου, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- Μαρία Παπαζηλάκη του Πασχάλη, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- Ανδρέας Κουτούπης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Επίσης παρέστησαν οι :

- Θεοχάρης Αρχοντάκης, με την ιδιότητα του Οικονομικού Διευθυντή.
- Ιωάννα Αλεξιάδη, με την ιδιότητα του επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Με δεδομένο ότι στην παρούσα Συνεδρίαση συμμετέχουν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση της 15.7.2021 και υφίσταται η απαιτούμενη απαρτία για την κατά νόμο συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη αποφάσεων από αυτό ξεκινάει η Συνεδρίαση. Τα πρακτικά τήρησε ο κ. Θεοχάρης Αρχοντάκης με την ιδιότητα του Εταιρικού Γραμματέα.

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση εκ νέου του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Σε συνέχεια αφενός της σημερινής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την εκλογή/ορισμό αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου του Χρυσοστόμου, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, η οποία ελήφθη, κατόπιν της, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 28.07.2023 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την προαναφερθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση και αφετέρου της διακρίβωσης και επιβεβαίωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Τακτική Γενική Συνέλευση, ότι το οριστικά εκλεγέν ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, συμφώνως με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και συνολικού αριθμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

αντιστοίχως, δηλαδή της νόμιμης σύνθεσής του, και ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο του εκλεγέντος ανεξαρτήτου μέλους κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ, απορρέοντα από τις σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ομοφώνως συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως ακολούθως:

1. **Πασχάλης Παπαζηλάκης** του Χρήστου, κάτοικος, οδός αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και ΑΦΜ- Δ.Ο.Υ., Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. **Θεόδωρος Ξεντές** του Κυρίλλου, κάτοικος, οδός, Τ.Κ. με Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ- Δ.Ο.Υ., Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. **Χρήστος Παπαζηλάκης** του Αθανασίου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ- Δ.Ο.Υ., Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωτής του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
4. **Παναγιώτης Παπαζηλάκης** του Αθανασίου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ. με Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ- Δ.Ο.Υ., Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. **Μαρία Παπαζηλάκη** του Πασχάλη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ. με Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ- Δ.Ο.Υ., Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. **Ανδρέας Κουτούπης** του Γεωργίου, κάτοικος, οδός, Τ.Κ. με αριθμό Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ- Δ.Ο.Υ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. **Μαρία Βρετοπούλου** του Γαβριήλ, κάτοικος, οδός, Τ.Κ. με αριθμό Α.Δ.Τ., ΑΦΜ- Δ.Ο.Υ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτου, την προεδρία της παρούσας συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο κατά τ' ανωτέρω εκλεγείς Πρόεδρός του ο κ. Πασχάλης Παπαζηλάκης του Χρήστου.

Επισημαίνεται ότι, μετά την διαπίστωση εκ μέρους της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν της, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, από 28.07.2023 εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, ότι στο πρόσωπο του ορισθέντος κατά τ' ανωτέρω ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας διεπίστωσε εκ νέου, κατά την σημερινή του συνεδρίαση, ότι στο πρόσωπο του ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, το οποίο καθόρισε η Τακτική Γενική Συνέλευση, και, συγκεκριμένως, στο πρόσωπο της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ πέραν της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας, συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, όσον αφορά στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λπ., πληρούνται και όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, συμφώνως με το άρθρο 12 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, πενταετής, δηλαδή έως την 15.07.2026, και παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 12 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2026 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 2^ο. Απόδοση οριστικής ιδιότητας μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Πασχάλης Παπαζηλάκης, αναφέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 15ης Ιουλίου 2021 αποφάσισε: **α)** η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, **β)** η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μέλη τα οποία πληρούν το καθένα τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει την νόμιμη σύνθεση σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν.4449/2017 και το άρθρο 10 Ν.4706/2020, **γ)** τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (γ) Ν. 4449/2017, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αφού αυτό εξετάσει και διαπιστώσει την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας στο πρόσωπο καθενός εξ αυτών, προκειμένου η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τη νόμιμη σύνθεση και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, αντίστοιχα **δ)** Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ορίζεται, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (ε) Ν. 4449/2017 από τα μέλη της κατά τη συγκρότηση αυτής σε σώμα και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020, από την Εταιρεία.

Σε εκτέλεση της προ αναφερόμενης απόφασης της γενικής συνέλευσης και των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 15.7.2021 απόφασή του, προέβη στην εκλογή, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, των παρακάτω τριών (3) μελών του και συγκεκριμένα εξέλεξε τους εξής: 1) Ανδρέα Κουτούπη του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) Θεόδωρο Ξεντέ του Κυρίλλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 3) Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε παράλληλα ότι τα μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 15.7.2021 και τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του ν.4706/2020 άρθρο 9 παρ. 1 και 2 και τα κριτήρια καταλληλότητας και έχουν επαρκή γνώση του κλάδου των Τροφίμων, στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία. Επιπλέον διαπίστωσε ότι ο κ. Ανδρέας Κουτούπης διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική. Η θητεία της έχει οριστεί ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι ως τις 15.7.2026, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ανέφερε ότι η κα Μαρία Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με την από 04.01.2023 έγγραφη παραίτησή της με ισχύ από 12.01.2023, παραιτήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Ταυτόχρονα, υπέβαλε την παραίτησή της και από την θέση της, ως μέλος, της Επιτροπής Ελέγχου. Στην συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 12.01.2023, εξέλεξε προσωρινά την κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου του Χρυσόστομου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

[1] τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν.4706/2020 και ισχύει, και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οποία:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- [1.1] η Επιτροπή Ελέγχου μπορεί να αποτελεί είτε α) επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη αυτού, τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε β) ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους, είτε γ) ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία αποτελείται μόνο από τρίτους,
- [1.2] το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών της αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,
- [1.3] τα δε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποτελεί επιτροπή του, ή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, όταν αποτελεί ανεξάρτητη επιτροπή,
- [1.4] η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι όση και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- [1.5] τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανεξαρτησίας (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020), γεγονός το οποίο καταγράφεται επαρκώς αιτιολογημένα κατά τον ορισμό/εκλογή τους,
- [1.6] τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (ειδικότερα του κλάδου των τροφίμων),
- [1.7] ένα δε τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο, κατ' άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν.4706/2020, από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική,
- [2] το στοιχείο με α/α 16 του υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)» που ορίζει ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αντιλαμβάνονται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει και ιδίως, όσον αφορά στο μέλος το οποίο έχει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, πρέπει η γνώση αυτή να σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα,

κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών της, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα:

1) Διαπιστώνει τα ακόλουθα:

α) Ως προς την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας:

Σύμφωνα με τις κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω διαπιστώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούνται στο πρόσωπο του υποψηφίου προς εκλογή, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, προσώπου κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ άπαντα τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας κατά την Πολιτική Καταλληλότητας, καθώς και δεν υφίστανται στο πρόσωπο του υποψηφίου προσώπου κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις περιλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

β) Ως προς την πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν.4449/2017:

β.1) Αναφορικά με τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας: Σύμφωνα με τις κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω διαπιστώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας και μπορεί να είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

β.2) Αναφορικά με την απαίτηση της επαρκούς γνώσης του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία: Σύμφωνα με τις κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω διαπιστώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το υποψήφιο μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ πληροί το κριτήριο αυτό και μπορεί να είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου δεδομένου ότι κατά τα έτη 2009-2021 υπήρξε Νομικός Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΕ».

γ) Ως προς τη στοιχειώδη κατανόηση της οικονομικής ουσίας των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με το στοιχείο με α/α 16 του υπ' αρ. πρωτ. 427/21.02.2022 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 για την Επιτροπή Ελέγχου (Ε.Ε.)»:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

γ.1) Αναφορικά με την απαιτούμενη στοιχειώδη κατανόηση της οικονομικής ουσίας των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας: Σύμφωνα με τις κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα ανωτέρω διαπιστώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το υποψήφιο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ πληροί το κριτήριο αυτό και μπορεί να είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (βλ. βιογραφικό σημείωμα και λοιπά τεκμήρια), δηλαδή αντιλαμβάνεται στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις οποίες η Εταιρεία δημοσιεύει, δεδομένου ότι από το έτος 2004 μέχρι και σήμερα έχει υπάρξει Νομικός Σύμβουλος Ιδιωτικών Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία σε θέματα εταιρικού δικαίου. Είναι Νομικός Σύμβουλος στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Έβρου από το έτος 2021. Επίσης, είναι επιστημονικός βοηθός του Τομέα Δικαίου των Επιχειρήσεων της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης από το έτος 2021.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, εισηγήθηκε την οριστική εκλογή της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου του Χρυσοστόμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω και διαπίστωσε ότι η κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Επιπλέον, ως προς την συνδρομή των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν.4449/2017 η κα Μαρία Βρετοπούλου πληροί όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι στον τομέα των τροφίμων και κατανοεί στοιχειωδώς την οικονομική ουσία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και εκλέγει οριστικά την κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, Ελληνίδα υπήκοος, Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, οδός Κουντουριώτη 3, Τ.Κ. 68132, γεννημένη στην Αλεξανδρούπολη, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 905485 που εκδόθηκε από την Υ.Α. Αλεξ/πολης και με ΑΦΜ 100700996- Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου του Χρυσοστόμου.

Θέμα 3ο: Απόδοση οριστικής ιδιότητας μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Πασχάλης Παπαζηλάκης, υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την από 15.7.2021 απόφασή του και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020 άρθρα 10,11,12 όρισε τα τρία μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, που είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τα τρία μέλη διαπιστώθηκε τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και από τη Γενική Συνέλευση, ότι πληρούνταν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και για όλα εξ αυτών διακριβώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τόσο η καταλληλότητά τους, όσο και το ότι πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020. Διαπιστώθηκε, έτσι και η νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 Ν. 4706/2020.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ανέφερε ότι κατόπιν της προ αναφερόμενης παραίτησης της κας Μαρίας Κυρτσοπούλου από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και από τις θέσεις της, στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εκλέχτηκε προσωρινά κατά την συνεδρίαση της 12.01.2023 από το Διοικητικό Συμβούλιο ήδη η κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου του Χρυσοστόμου.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, εισηγείται την οριστική εκλογή της κας Μαρίας Βρετοπούλου του Γαβριήλ και ήδη Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους, ως μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου του Χρυσοστόμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω και διαπίστωσε ότι η κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, ομόφωνα αποφάσισε και

Εκλέγει οριστικά την κα Μαρία Βρετοπούλου του Γαβριήλ, Ελληνίδα υπήκοος, Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, οδός Κουντουριώτη 3, Τ.Κ. 68132, γεννημένη στην Αλεξανδρούπολη, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 905485 που εκδόθηκε από την Υ.Α. Αλεξ/πολης και με ΑΦΜ 100700996- Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Μαρίας Κυρτσοπούλου του Χρυσοστόμου.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ο Πρόεδρος της Επιτροπής να οριστεί από τα μέλη της ΕΠ.Α.Υ.

Μη υπάρχοντας άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης και το παρόν υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Πασχάλης Παπαζηλάκης

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Θεόδωρος Ξεντές

Τα Μέλη

Χρήστος Παπαζηλάκης

Παναγιώτης Παπαζηλάκης

Μαρία Παπαζηλάκη

Ανδρέας Κουτούπης

Μαρία Βρετοπούλου

**Ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 05.09.2023 εκ του βιβλίου
πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας
Διδυμότειχο, 05-09-23**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Πασχάλης Παπαζηλάκης**