

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «IDEAL HOLDINGS A.E.»**  
**(Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000)**  
**της 10.06.2024**

Σήμερα στην Αθήνα σήμερα στις 10.06.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την «**IDEAL HOLDINGS A.E.**», με Α.Φ.Μ. 094035282 και Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000 (εφεξής η «**Εταιρεία**»), που εδρεύει επί της οδού Κρέοντος αρ. 25, Αθήνα, 104 42, συνήλθαν σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, 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.:

1. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Ελένη Τζάκου, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Παναγιώτης Βασιλειάδης, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
4. Σάββας Ασημιάδης, Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
5. Μαρίνα Εφραίμογλου, Σύμβουλος - Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Αναστασία Δρίτσα, Σύμβουλος - Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Γεώργιος Διάκαρης, Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Ιωάννης Αρτινός, Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
9. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς είναι παρόντα όλα τα μέλη του και μπορεί να λάβει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

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

Ο Πρόεδρος λαμβάνει το λόγο και ενημερώνει τα λοιπά μέλη ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 06.06.2024, επί του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορούσε την Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ενέκρινε την από 14.05.2024 εισήγηση 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 η οποία 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 δύο (2) μέλη της θα είναι τρίτοι, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομοίως ανεξάρτητοι από την Εταιρεία.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε τριετής από την ημέρα εκλογής της από τη γενική συνέλευση, ήτοι έως 05.06.2027 και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έπεται της λήξης της θητείας της Επιτροπής.

(β) την εκλογή των κ.κ. Παναγιώτη Βρουστούρη και Ιωάννη Θεοδώρου, τρίτων και ανεξάρτητων από την Εταιρεία προσώπων, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

(γ) την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να επιλέξει το τρίτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του που θα πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, καθώς και της διάταξης του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Ακολούθως ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την κα Ελένη Τζάκου (Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου), ως το τρίτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι αυτή έχει ήδη εκλεγεί ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με την από 02.12.2021 απόφαση της Έκτακτης 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 καθώς έχει διατελέσει και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από την 30.06.2021 έως σήμερα, η εκ νέου εκλογή της σ' αυτήν κρίνεται ότι θα συνδράμει στην συνέχεια του έργου και του ρόλου της Επιτροπής.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζουν και εκλέγουν κατά τα παραπάνω, ως μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου, με τριετή θητεία, μέχρι τις 05.06.2027, με δυνατότητα παράτασης αυτής μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, την κα Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη Τζάκου και της Έλλης Λιακούτση, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος █████, κάτοικο █████, οδός █████ αρ. █, με █████, ΑΦΜ █████, Δ.Ο.Υ. █████, Αντιπρόεδρο, 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.

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

1. Ελένη Τζάκου (Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)
2. Παναγιώτης Βρουστούρης (Τρίτος, ανεξάρτητος από την Εταιρεία)
3. Ιωάννης Θεοδώρου (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 06.06.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 14.05.2024 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

Πρόεδρος	Αντιπρόεδρος	Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
Λάμπρος Παπακωνσταντίνου	Ελένη Τζάκου	Παναγιώτης Βασιλειάδης
Εκτελεστικό Μέλος	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος	Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σάββας Ασημιάδης	Μαρίνα Εφραίμογλου	Αναστασία Δρίτσα
Μη Εκτελεστικό Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Διάκαρης	Ιωάννης Αρτινός	Παναγιώτης Κανελλόπουλος

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου  
Αθήνα αυθημερόν

Σάββας Ασημιάδης