

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTERΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.», με Αρ.Γ.Ε.Μ.Η. 121566907000, που εδρεύει στην Ελευσίνα (περιοχή Κοκκινόπυργος-Καλιμπάκι),

της 10.10.2024

Στην Ελευσίνα σήμερα την 10^η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας στον Κοκκινόπυργο – Καλιμπάκι, στην Ελευσίνα συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERΓΟΥΝΤ- ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.»

Παρόντα Μέλη

Παππά Σοφία	Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
Θεοδωρίδης Νικόλαος	Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
Γεράρδη Αλεξάνδρα	Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Γεράρδης Νικόλαος	Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
Τροκούδης Μιχαήλ	Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος	Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Θεοδώρου Ιωάννης	Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Δηλαδή παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας. Η Συνεδρίαση αρχίζει υπό την προεδρία της Προέδρου κ. Σοφία Παππά:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μόνο Θέμα: Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εκλογή μέλους της επιτροπής ελέγχου, σε αντικατάσταση μέλους που απεβίωσε.

Επί του θέματος, η συνεδρίαση άρχισε υπό την προεδρία της προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παππά Σοφία. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι θα πρέπει να εκλεγεί μέλος της επιτροπής ελέγχου, σε αντικατάσταση του μέλους της, κ. Ιωάννη Παπαιωσήφ ο οποίος απεβίωσε την 25^η Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 20 Ιουνίου 2024 η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν τρίτο – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία, η οποία συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Στα πλαίσια αυτά η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στην συνεδρίαση της την 7^η Οκτωβρίου 2024 αποφάσισε να προτείνει την κυρία Αικατερίνη Πσιφή για την πλήρωση της θέσης του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. Η κυρία Πσιφή δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και διαθέτει επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ενώ είναι ανεξάρτητη από την Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020, και διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1(ζ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για την εκλογή της κυρίας Αικατερίνης Πσιφή σε αναπλήρωση του εκλιπόντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. Με την εκλογή αυτή η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν τρίτο – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου θα τεθεί για έγκριση στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευσή της Εταιρείας.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση. Σε πίστωση δε των όσων έλαβαν χώρα σε αυτήν, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο εγκρίνεται αυθημερόν και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

.....

Παππά Σοφία

.....

Θεοδωρίδης Νικόλαος

.....

Γεράρδη Αλεξάνδρα

ΤΑ ΜΕΛΗ

.....

Νικόλαος Γεράρδης

.....

Τροκούδης Μιχαήλ

.....

Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος

.....

Θεοδώρου Ιωάννης

Ακριβές αντίγραφο, από το Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παππά Σοφία