

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίαση της 5^{ης} Νοεμβρίου 2024 του Δ Σ της Ανώνυμης Εταιρείας
"ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ"

Στις Αχαρνές και στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο 15^ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος, σήμερα την 5^η Νοεμβρίου 2024 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00΄ μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: « Πορεία εταιρικών υποθέσεων, προτάσεις ρύθμισης οφειλών.»

Θέμα 2^ο: « Ανακοίνωση παραίτησης μέλους Δ.Σ.»

Θέμα 3ο: « Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.»

Θέμα 4^ο: «Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.»

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται απαρτία του Συμβουλίου, καθόσον είναι παρόντα επτά (7) μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας και όλα είχαν κληθεί νομίμως για τη συνεδρίαση, παρίστανται δηλαδή οι κκ:

1. Απόστολος Δοντάς του Ηλία, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος- εκτελεστικό μέλος
2. Γρηγόριος Μπισικιώκος του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος- μη εκτελεστικό μέλος
3. Απόστολος Δοντάς, του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος,
4. Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, μη εκτελεστικό μέλος,
5. Χρήστος Κήπτας του Λάμπρου, μη εκτελεστικό μέλος,
6. Ηρακλής Βλαχούλης του Γεωργίου , μη εκτελεστικό μέλος
7. Αλέξανδρος Σφυρής του Διονυσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

και ο γραμματέας του Δ.Σ. κ. Φίλιππος Γρηγ. Κωσταράς, άρχισε η συζήτηση επί των ως άνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: «Πορεία εταιρικών υποθέσεων, προτάσεις ρύθμισης οφειλών.»

.....

Θέμα 2^ο: « Ανακοίνωση παραίτησης μέλους Δ.Σ.»

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Απόστολος Ηλ.Δοντάς, ο οποίος ανέφερε στα μέλη του Δ.Σ. ότι ο κος Αθανάσιος Σκορδάς έστειλε εγγράφως την παραίτησή του για λόγους

προσωπικούς, που δεν σχετίζονται με την συμμετοχή του στα όργανα της εταιρείας, τόσο από την θέση του Μέλους του Δ.Σ. (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος), στο οποίο είχε εκλεγεί από την Γ.Σ. της εταιρείας την 06.03.2023, αλλά και από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Το Δ.Σ. της εταιρείας ύστερα από διαλογική συζήτηση ομόφωνα αποφάσισε και έκανε αποδεκτή την υποβληθείσα παραίτηση του Αθανασίου Σκορδά από την θέση του μέλους του Δ.Σ. και των οποιοδήποτε επιτροπών, στις οποίες συμμετείχε ως μέλος του Δ.Σ. της και τον ευχαρίστησε για την καίρια συνεισφορά του στην λειτουργία της εταιρείας.

Θέμα 3ο: « Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.»

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Απόστολος Ηλ. Δοντάς, ανέφερε στα μέλη του Δ.Σ. ότι ύστερα από την εγγράφως υποβληθείσα παραίτηση του κ. Αθανασίου Σκορδά από θέση μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, υφίσταται ανάγκη άμεσης πλήρωσης της θέσης αυτής και πρότεινε να αναλάβει ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου το ήδη υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της κ. Ηρακλής Βλαχούλης, στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας και είναι απόλυτα κατάλληλος κατά την έννοια του νόμου για να ασκήσει τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου. Κάλεσε δε το Δ.Σ. της εταιρείας με βάση τα έγγραφα που έχουν σε όλα τα μέλη μοιραστεί να ελέγξει την σύμφωνα με το νόμο καταλληλότητα του κ. Βλαχούλη και να διαπιστώσει την συνδρομή στο πρόσωπό του των απαιτούμενης κατά τον νόμο ανεξαρτησίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αφού εξέτασε τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του, διαπίστωσε ότι πληρούνται στο πρόσωπο του κ. Ηρακλή Βλαχούλη τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του νόμου.

Συγκεκριμένα το πρόσωπο αυτό, ιδίως και μεταξύ άλλων:

- i) δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και δεν έχει σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα
- ii) Δεν διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014, η οποία σχέση από τη φύση της επηρεάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα, ούτε είναι σημαντικός πελάτης ή προμηθευτής της εταιρείας.
- iii) Δεν είναι Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας, ούτε έχει τις ως άνω ιδιότητες, ούτε είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014, ούτε διατηρεί σχέσεις εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτής επιχειρήσεις.

iv) Δεν έχει συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού και δεν είναι σύζυγος εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικών στελεχών ή μετόχων που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014.

v) Δεν έχει διορισθεί σύμφωνα με το αρ. 79 παρ. 1-2 του Ν. 4548/2018.

Επίσης όπως προσφάτως ο κ. Βλαχούλης έχει υπευθύνως δηλώσει πληρούνται στο πρόσωπό του όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας του αρ. 9 Ν.4706/2020 και οι προϋποθέσεις του αρ. 3 του Ν.4706/2020 και δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που να αναγνωρίζει υπαιτιότητα του για ζημιολύγες συναλλαγές εταιρείας ή μη εισηγμένης εταιρείας του Ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη (Ν.4706/2020, αρ. 3) των μελών του Δ.Σ.

Περαιτέρω, με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η εταιρεία επισημαίνεται ότι ο κ. Βλαχούλης είναι:

Επιχειρησιακό στέλεχος με περισσότερα από 35 έτη προϋπηρεσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και εκπαιδευτής με εξειδίκευση σε τομείς όπως ο στρατηγικός σχεδιασμός και χρηματοοικονομική ανάλυση, χρηματοδότηση και προϋπολογισμός, διαχείριση έργων, εσωτερικός έλεγχος, κοινοπραξίες, πρόσληψη, εκπαίδευση και αξιολόγηση προσωπικού.

Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής, κάτοχος Bachelor of Science in Finance & Economics και Master of Business Administration από το πανεπιστήμιο Humboldt State University.

Εργάστηκε στην Bank of America και στην EFG Eurobank και διετέλεσε επικεφαλής οικονομικών υπηρεσιών και επιχειρηματικής ανάπτυξης σε εταιρείες συμβούλων.

Διετέλεσε Πρύτανης στο MBA πρόγραμμα για στελέχη επιχειρήσεων στην Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων και Σύμβουλος και Συντονιστής Τμήματος Εκπαίδευσης στον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών.

Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου στον Όμιλο ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ για το διάστημα 2002-2015 και γνωρίζει άριστα τις δραστηριότητες, την λειτουργία και την δομή της εταιρείας. Είναι, επίσης, Σύμβουλος Διοίκησης στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΪΑ ΕΛΛΑΔΟΣ έως και σήμερα, η οποία δεν είχε ούτε έχει ανταγωνιστικό ή έστω στο ελάχιστο κοινό πεδίο δραστηριότητας με την εταιρεία ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση **εγκρίνει ομόφωνα** την εισήγηση του Προέδρου του στο σύνολό της, εξακριβώνει την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας και ανεξαρτησίας του κ. Ηρακλή Βλαχούλη και την συνδρομή στο πρόσωπό του των προϋποθέσεων που προβλέπονται στους σχετικούς νόμους **και εκλέγει** αυτόν ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας έχει πλέον ως ακολούθως:

1. **Αλέξανδρος Σφυρής** του και της Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς την, κάτοικος επί της οδού αρ., κάτοχο του υπ' αρ. ΑΔΤ: με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ., **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος** του Δ.Σ. της εταιρείας,
2. **Ηρακλής Βλαχούλης** τουκαι της, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς την..... διαμένων στην επί της οδού, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΔΤ:, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ., **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος** του Δ.Σ. της εταιρείας
3. **Αρετή Αρσενοπούλου** του και της, Οικονομολόγο, Ελληνίδα υπήκοος, γεννηθείσα την, κάτοικος επί της οδού αρ....., κάτοχος του υπ' αρ. ΑΔΤ με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ , **μη εκτελεστικό μέλος** του Δ.Σ. της εταιρείας.

Θέμα 4^ο: "Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.»

Επί του τετάρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση επί της σχετικής εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, **ομόφωνα** προέβη στον ορισμό του ήδη ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. του Ηρακλή Βλαχούλη, ως μέλους της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών μετά την αποχώρηση του κου Αθανασίου Σκορδά.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ανωτέρω συνεδρίαση προέβη στον ορισμό του κου Ηρακλή Βλαχούλη αφού διαπίστωσε για άλλη μία φορά ότι ως μέλος της Επιτροπής, πληρεί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις περιγράφονται στο άρθρο 9 Ν. 4706/2020, και ιδίως ότι α) δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχει οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα αρ. 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Κατόπιν τούτων, η ενιαία Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της εταιρείας, έχει ως ακολούθως:

1. **Αλέξανδρος Σφυρής** του και της Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς την, κάτοικο επί της οδού αρ., κάτοχος του υπ' αρ. ΑΔΤ: με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, τον οποίο το Δ.Σ. όρισε **ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της Επιτροπής.**
2. **Ηρακλής Βλαχούλης** τουκαι της, Έλληνας υπήκοος,, γεννηθείς την.....κάτοικος, προσωρινά διαμένων στην επί της οδού, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΔΤ:, με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ., **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος** του Δ.Σ. της εταιρείας **ως Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.**

3. Αρετή Αρσενοπούλου του και της, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος επί της οδού αρ... κάτοχος του υπ' αρ. ΑΔΤ ..., με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ., **μη εκτελεστικό μέλος** του Δ.Σ. της εταιρείας, **ως Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.**

Αφού ολοκληρώθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ως και οι ανακοινώσεις και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση και συναινούντων όλων των μελών του Δ.Σ λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛ.ΔΟΝΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ