

[ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ]

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίαση της 4^{ης} Δεκεμβρίου 2024 του Δ Σ της Ανώνυμης Εταιρείας
"ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ"

Στις Αχαρνές και στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 15ο χιλ. της Λεωφόρου Πάρνηθος, σήμερα την 4η Δεκεμβρίου 2024 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:00 το εκλεγέν από την Γενική Συνέλευση της 4^{ης}-12-2024 Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση για την συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθυνόντων Συμβούλων αυτού και ορισμός ιδιότητας των μελών του Δ.Σ ως εκτελεστικών ή μη.

Θέμα 2^ο: Ανάθεση εξουσιών, παροχή δικαιωμάτων, διαχείρισης, εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

Θέμα 3^ο : Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 4^ο: Εκλογή Μελών Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Θέμα 5^ο: Ορισμός Εταιρικού Γραμματέα

Παρίστανται όλα τα μέλη του δηλαδή:

1. Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα, μέλος
2. Βλαχούλης Ηρακλής του Γεωργίου, ανεξάρτητο μέλος
3. Δοντάς Απόστολος , του Ιωάννη, μέλος,
4. Δοντάς Ευριπίδης του Χαραλάμπους, μέλος
5. Ματσαγκάνης Ανδρέας του Εμμανουήλ, μέλος
6. Μπιτσικώκος Γρηγόριος του Ευαγγέλου, μέλος
7. Σφυρής Αλέξανδρος του Διονυσίου, ανεξάρτητο μέλος

Ευρεθέντος του Διοικητικού Συμβουλίου σε απαρτία βάση του άρθρου 17 του καταστατικού της και του νόμου, καθόσον παρίστανται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία δηλώνουν ότι η πρόσκληση για τη σύγκληση της παρούσης συνεδρίασης έχει γνωστοποιηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη και συναινούντων απάντων των παρισταμένων μελών αυτού στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη σχετικών αποφάσεων, αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντων Συμβούλων αυτού και ορισμός ιδιότητας των μελών του Δ.Σ ως εκτελεστικών ή μη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την πρόσφατη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας κατά την **4^η Δεκεμβρίου 2024**, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως, **απονέμοντας ομόφωνα** στα μέλη του τις εξής ιδιότητες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο, στο Καταστατικό και στην ως άνω από 04.12.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας:

- 1.Ματσαγκάνης Ανδρέας του Εμμανουήλ, εκτελεστικό μέλος
2. Μπιτισκώκος Γρηγόριος του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος,
3. Σφυρής Αλέξανδρος του Διονυσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
4. Βλαχούλης Ηρακλής , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
- 5.Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα, μη εκτελεστικό μέλος
6. Δοντάς Απόστολος, του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος
- 7.Δοντάς Ευριπίδης του Χαραλάμπους, μη εκτελεστικό μέλος,

Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτηθέν σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας και το Νόμο, **εκλέγει παμψηφεί:**

α) Ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου το εκτελεστικό μέλος αυτού κ. Ματσαγκάνη Ανδρέα του Εμμανουήλ και ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, το μη εκτελεστικό μέλος κ. Μπιτισκώκο Γρηγόριο του Ευαγγέλου.

β) Απονέμει τον τίτλο του Διευθύνοντος Συμβούλου στο εκτελεστικό μέλος κ. Ματσαγκάνη Ανδρέα.

Μετά ταύτα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει ως ακολούθως:

1. **Ματσαγκάνης Ανδρέας του Εμμανουήλ** και της Χρυσούλας, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ: [...], Δ.Ο.Υ.: [...], κάτοχος του με αρ. [...] ΔΑΤ, κάτοικος [...], επί της οδού [...], αρ. [...], **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκτελεστικό Μέλος**

2. Μπιτισκιώκος Γρηγόριος του Ευαγγέλου και της Κωνσταντίας, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ: [...], Δ.Ο.Υ.: [...], κάτοχος του με αρ. [...] ΔΑΤ, κάτοικος [...], επί της οδού [...], αρ. [...], **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου- Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

3. Σφυρής Αλέξανδρος του Διονυσίου και της Ελένης, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ: [...], Δ.Ο.Υ.: [...], κάτοχος του με [...] ΔΑΤ, κάτοικος [...], επί της οδού [...], αρ. [...], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

4. Βλαχούλης Ηρακλής του Γεωργίου και της Χριστίνας, με Ελληνική και Αμερικανική υπηκοότητα, ΑΦΜ: [...], Δ.Ο.Υ.: [...], κάτοχος του με αρ. [...] ΔΑΤ, κάτοικος [...], προσωρινά διαμένων στην [...], επί της οδού [...] αρ. [...], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

5. Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα και της Αθανασίας, Ελληνίδα υπήκοος, ΑΦΜ: [...], Δ.Ο.Υ.: [...], κάτοχος του με αρ. [...] ΔΑΤ, κάτοικος [...], επί της οδού [...] αρθ. [...], **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

6. Δοντάς Απόστολος του Ιωάννη και της Άρτεμις, Έλληνας υπήκοος ΑΦΜ: [...], Δ.Ο.Υ.: [...], κάτοχος του με αρ. [...] ΔΑΤ, κάτοικος [...] επί της οδού [...], αρ. [...], **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

7. Δοντάς Ευριπίδης του Χαραλάμπους και της Ευσταθίας, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ: [...], Δ.Ο.Υ.: [...], κάτοχος του με αρ. [...] ΔΑΤ, κάτοικος [...], επί της οδού [...] αρ. [...], **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Θέμα 2^ο: "Ανάθεση εξουσιών και παροχή δικαιωμάτων διαχείρισης, εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

Αφού έλαβε τον λόγο ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μπιτισκιώκος Γρηγόριος εξέθεσε ότι οι ανάγκες της ευχερέστερης διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσώπησης της εταιρείας επιβάλλουν την ανάθεση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και προτείνει για το σκοπό αυτό την ανάθεση εξουσιών κατ' αρ. 19 του καταστατικού της Εταιρείας στο εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρο του Δ.Σ κ. Ανδρέα Εμμ.Ματσαγκάνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του, αποδέχθηκε **ομόφωνα** την εισήγηση αυτού και **παμψηφεί**

Αποφασίζει

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της Εταιρείας να μεταβιβάσει στο εκτελεστικό του μέλος και Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ανδρέα Εμμ. Μασσαγκάνη όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές καθορίζονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο άρθρο 18 του καταστατικού και στον Νόμο.

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού και την από 04.12.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και αρχίζει την 04^η.12.2024 και λήγει την 03^η.12.2026 και παρατείνεται κατ' άρθρο 14 του καταστατικού και το άρθρο 85 του Ν. 4548/2018 μέχρι την λήξη της θητείας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη σχετικής απόφασης.

Θέμα 3^ο : Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου.

Λαβών τον λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Ανδρέας Εμ. Μασσαγκάνης έθεσε υπόψιν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα κάτωθι:

1. Την από 04.12.2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με τη οποία μεταξύ άλλων:

α. Εκλέχθηκε το παρόν, νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

β. Αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη, δύο (2) εκ των οποίων να είναι ανεξάρτητα από την εταιρεία. Τα δε μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει σε κάθε περίπτωση να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας του αρ.44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε ιδίως με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020.

γ. Οι κ.κ. Αλέξανδρος Σφυρής του Διονυσίου και Ηρακλής Βλαχούλης του Γεωργίου εξελέγησαν από την τελευταία από 04.12.2024 Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η δε η πλήρωση της καταλληλότητάς τους και των κριτηρίων ανεξαρτησίας τους από την εταιρεία διαπιστώθηκε υπό της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως ότι υφίσταται στο πρόσωπό τους κατά την έννοια των διατάξεων του νόμου, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

δ. Αποφασίστηκε η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι διετής, αρχόμενη από την 4η.12.2024 και λήγουσα την 3η.12.2026, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Την παραπάνω απόφαση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου επί του πρώτου θέματος της σημερινής ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και οι κ.κ. Ευριπίδης Χαρ.Δοντάς, Γρηγόριος Μπιτσικώκος του Ευαγγέλου, Απόστολος Δοντάς του Ιωάννη, Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, ορίστηκαν ως μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ
15^ο ΧΛΜ Λ.ΠΑΡΝΗΘΟΣ-ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ:094100103 Α.Φ:1415 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 269901000

3. Ότι σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις των, Ν. 4449/2017 και Ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αξιολογήσει και να επιβεβαιώσει ιδίως πως :

α. όσον αφορά στην επάρκεια γνώσης του τομέα δραστηριότητας της εταιρείας, τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους έχουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της εταιρείας.

β. αναφορικά με την επάρκεια γνώσης ελεγκτικής και λογιστικής (διεθνών προτύπων) τεκμηριωμένα ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που θα είναι ανεξάρτητο από την εταιρεία, έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

γ. επιπροσθέτως τεκμηριωμένα δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ασυμβίβαστα ή κωλύματα όσον αφορά την ανεξαρτησία τους και ιδίως τα αναφερόμενα στα άρθρα 44 του Ν. 4416/2017 και στο άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 .

Λαμβανομένων υπόψιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου **προτείνει** την εκλογή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Αλέξανδρου Σφυρή του Διονυσίου, Ηρακλή Βλαχούλη του Γεωργίου και του μη εκτελεστικού μέλους κας Αρετής Αρσενοπούλου του Ανδρέα ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αφού εξέτασε τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του, διαπίστωσε ότι πληρούνται στα πρόσωπα των κ.κ. Αλέξανδρου Σφυρή και Ηρακλή Βλαχούλη τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του νόμου.

Συγκεκριμένα τα πρόσωπα αυτά, ιδίως και μεταξύ άλλων:

- i) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα
- ii) Δεν διατηρούν 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 σημαντικοί πελάτες ή προμηθευτές της εταιρείας.
- iii) Δεν είναι Πρόεδροι Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, ούτε έχουν τις ως άνω ιδιότητες, ούτε είναι εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρεία επιχείρηση κατά την έννοια του Ν. 4308/2014, ούτε διατηρούν σχέσεις εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτής επιχειρήσεις.
- iv) Δεν έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού και δεν είναι σύζυγοι 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.

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ
15^ο ΧΛΜ Λ.ΠΑΡΝΗΘΟΣ-ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ:094100103 Α.Φ:1415 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 269901000

ν) Δεν έχουν διορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1-2 του Ν. 4548/2018.

Περαιτέρω, με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η εταιρεία επισημαίνεται ότι:

ι) Ο κος Αλέξανδρος Σφυρής διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική και ελεγκτική καθώς είναι πτυχιούχος του τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, απόφοιτος Ανώτατης Σχολής Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε) [01/10/1974-30/06/1980]. Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς από 15/10/1981 - 19/03/1982 εργάστηκε ως Βοηθός λογιστή - αποθηκάριος στην εταιρεία «ΖΑΦΟΛΙΑ- ΔΙΒΑΝΗ ΑΕ» παρέχοντας εργασίες βοηθού λογιστή. Κατά το διάστημα από 20/03/1982 - 31/08/1987 εργάστηκε ως Υπεύθυνος Λογιστηρίου στην εταιρεία «ΠΛΕΞΙΣ Α.Ε.», στην οποία ασχολήθηκε με την τήρηση λογιστικών βιβλίων Γ' κατηγορίας σε βιομηχανική επιχείρηση, από 01/09/1987 - 20/07/1988 εργάστηκε ως Υπεύθυνος Λογιστηρίου στην εταιρεία «ΚΑΡΙΜ Α.Ε.», όπου ασχολείτο με την τήρηση λογιστικών βιβλίων Γ' κατηγορίας σε εμπορική επιχείρηση. Από την 01/03/1989 - 31/03/1992 εργάστηκε ως Δόκιμος Ορκωτός Λογιστής Α' στην εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», όπου παρείχε εργασίες βαθμίδας δόκιμου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, ως μέλος ελεγκτικής ομάδας., ενώ από 01/04/1992 - 30/04/1996 εργάστηκε ως Βοηθός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και παρείχε Ελεγκτικές εργασίες βαθμίδας βοηθού ορκωτού ελεγκτή λογιστή, ως μέλος ελεγκτικής ομάδας. Τέλος από 01/05/1996 - 31/12/2020 εργάστηκε ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε» και είναι μέτοχος της «Σ.Ο.Λ. ΑΕ» και επικεφαλής ελεγκτικής ομάδας με αντικείμενο:

- τον έλεγχο ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σε οικονομικές οντότητες δημοσίου συμφέροντος,
- τον έλεγχο σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΔΕΚΟ) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α) και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π),
- τον έλεγχο Δήμων και Δημοτικών επιχειρήσεων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π και το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων (Π.Δ 315).
- Κατάρτιση ελεγκτικού προγράμματος και κατανομή των ελεγκτικών εργασιών στα μέλη της ελεγκτικής ομάδας.
- Οργάνωση και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.
- Αξιολόγηση της σχεδιαστικής επάρκειας των δικλίδων ασφαλείας (controls) του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.
- Συγγραφή εκθέσεων που αφορούν σε συγχωνεύσεις, απορροφήσεις και μετατροπές νομικών προσώπων.
- Σχεδιασμός και διενέργεια ειδικών και γενικών διαχειριστικών ελέγχων.
- Έλεγχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ
15^ο ΧΛΜ Λ.ΠΑΡΝΗΘΟΣ-ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ:094100103 Α.Φ:1415 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 269901000

◦ Έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης οικονομικών οντοτήτων (φορολογικά πιστοποιητικά από ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ν.4174/2013). Διαθέτει οργανωτικές δεξιότητες, διαπραγματευτική ικανότητα, ικανότητα εργασίας σε συνθήκες αυξημένης πίεσης, πνεύμα συνεργασίας, διαχείριση κρίσεων και ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

ii) Ο κος Ηρακλής 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 Α.Ε.Β.Ε. για το διάστημα 2002-2015 και Σύμβουλος Διοίκησης στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΪΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ έως και σήμερα.

iii) Η κα Αρετή Αρσενοπούλου είναι Οικονομολόγος, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης των Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Από το 1979 εργάστηκε στην εταιρεία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.». Από το έτος 2003 έως και το Ιούλιο του 2020 υπηρέτησε στην θέση της Οικονομικής Διευθύντριας. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα που άπτονται της φορολογικής, τελωνειακής και τραπεζικής διαδικασίας καθώς και σε θέματα που αφορούν τον κλωστοϋφαντουργικό αλλά και τον ενεργειακό κλάδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου τους στο σύνολό της και εξακριβώνει την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας και ανεξαρτησίας των παραπάνω υποψηφίων και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους σχετικούς νόμους.

Ειδικότερα, με βάση τα βιογραφικά, τις ιδιότητες, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την εμπειρία όλων των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία κρίθηκαν επαρκή, διαπιστώθηκε η ατομική καταλληλότητα εκάστου υποψηφίου μέλους της Επιτροπής και η ανεξαρτησία της κρίσης

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ
15^ο ΧΛΜ Λ.ΠΑΡΝΗΘΟΣ-ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ:094100103 Α.Φ:1415 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 269901000

του. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των παραπάνω υποψηφίων μελών της Επιτροπής κ.κ. Αλέξανδρου Σφυρή και Ηρακλή Βλαχούλη ασυμβίβαστα ή κωλύματα όσον αφορά στην ανεξαρτησία τους και ιδίως τα αναφερόμενα στο και στα άρθρα 44 του Ν. 4416/2017 και στο άρθρο 74 του Ν. 4706/2020.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγει** ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους ακόλουθους:

1.Σφυρή Αλέξανδρο του Διονυσίου και της Ελένης, Έλληνα υπήκοο, ΑΦΜ: [...], Δ.Ο.Υ.: [...], κάτοχο του με αρ. [...] ΔΑΤ, κάτοικο [...], επί της οδού [...] αρ. [...], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος** του Δ.Σ. της εταιρείας,

2. Βλαχούλη Ηρακλή του Γεωργίου και της Χριστίνας, με Ελληνική και Αμερικανική υπηκοότητα, ΑΦΜ: [...], Δ.Ο.Υ.: [...], κάτοχο του με αρ. [...] ΔΑΤ, κάτοικο [...], προσωρινά διαμένων στην Λάρισα, επί της οδού [...] αρ. [...] **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος** του Δ.Σ. της εταιρείας.

3. Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα και της Αθανασίας, Ελληνίδα υπήκοο, ΑΦΜ: [...] Δ.Ο.Υ.: [...], κάτοχο του με αρ. [...] ΔΑΤ, κάτοικος [...], επί της οδού [...] αρθ. [...], **μη εκτελεστικό μέλος** του Δ.Σ. της εταιρείας.

Επισημαίνεται ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δυνάμει της από 04.12.2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας είναι διετής, αρχόμενη από την 04η.12.2024 και λήγουσα την 03η.12.2026, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης υπό της Γενικής Συνελεύσεως.

Θέμα 4^ο: «Εκλογή μελών Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και συγκρότηση αυτής σε σώμα.»

Επί του τετάρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση επί της σχετικής εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κάνει αυτή **ομόφωνα δεκτή και παμψηφεί αποφασίζει** τη σύσταση της προβλεπόμενης από τα άρθρα 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 ενιαίας Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά κατά την έννοια του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020, τα οποία είναι τα κάτωθι:

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΨΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ
15^ο ΧΛΜ Λ.ΠΑΡΝΗΘΟΣ-ΑΧΑΡΝΕΣ
ΑΦΜ:094100103 Α.Φ:1415 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 269901000

1. **Σφυρή Αλέξανδρο** του Διονυσίου, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος** του ΔΣ
2. **Βλαχούλη Ηρακλή** του Γεωργίου, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος** του ΔΣ
3. **Αρσενοπούλου Αρετή** του Ανδρέα **μη εκτελεστικό μέλος** του ΔΣ

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, στην ανωτέρω συνεδρίαση προέβη στον ορισμό των εν λόγω προσώπων – μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, αφού διαπίστωσε ότι τα δύο ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής, πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις περιγράφονται στο άρθρο 9 Ν. 4706/2020, ο οποίος τίθεται σε ισχύ στις 17.07.2021 και ειδικότερα κανένας εκ των ανωτέρω δύο προτεινομένων ανεξάρτητων μελών του ΔΣ (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 άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα οριστεί ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 10 του Ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι διετής αρχόμενη από την 04.12.2024 και λήγουσα την 03.12.2026, παρατεινόμενη ανάλογα προς τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε στην επόμενη εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου να γίνει εκλογή και νέας Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

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

1. Σφυρής Αλέξανδρος του Διονυσίου και της Ελένης, Έλληνας υπήκοος, ΑΦΜ: [...], Δ.Ο.Υ: [...], κάτοχος του με αρ. [...] ΔΑΤ, κάτοικος [...], επί της οδού [...] αρ. [...], 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. Βλαχούλης Ηρακλής του Γεωργίου και της Χριστίνας, με Ελληνική και Αμερικανική υπηκοότητα, ΑΦΜ: [...] , Δ.Ο.Υ. [...], κάτοχος του με αρ. [...] ΔΑΤ, κάτοικο [...], προσωρινά διαμένων στην [...], επί της οδού [...] αρ. [...], ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, **ως Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών .**

3. Αρσενοπούλου Αρετή του Ανδρέα και της Αθανασίας, Ελληνίδα υπήκοος, ΑΦΜ: [...] Δ.Ο.Υ.: [...] κάτοχος του με αρ. [...] ΔΑΤ, κάτοικος [...], επί της οδού [...] αρ. [...], μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ της εταιρείας, **ως Μέλος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών .**

Θέμα 5^ο: Ορισμός Εταιρικού Γραμματέα.

.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση και λήψη αποφάσεων και συναινούντων όλων των μελών του Δ.Σ. λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αχαρνές 04.12.2024
Ακριβές Αντίγραφο από το
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ