

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 1191

Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ».

Στην Αθήνα σήμερα την 30^η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στη Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σε νόμιμη συνεδρίαση.

Παρόντες ήσαν οι:

Περιστερής Γεώργιος,
Καπράλος Σπυρίδων,
Ταμβακάκης Απόστολος,
Γουρζής Μιχαήλ,
Λαζαρίδου Πηνελόπη,
Μπενόπουλος Άγγελος,
Σουρέτης Πέτρος,
Λάμπρου Κωνσταντίνος,
Μουστάκας Εμμανουήλ,
Αντωνάκος Δημήτριος,
Αφεντούλης Δημήτριος,
Δεληκούρα Αικατερίνη,
Σκορδάς Αθανάσιος,
Στάικου Σοφία,

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση και συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: Αντικατάσταση Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Περιστερής, ο οποίος και ανακοίνωσε στα Μέλη ότι το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Gagik Arkarian τον ενημέρωσε για την απόφασή του να αποχωρήσει από το Δ.Σ. της Εταιρείας στις 31.12.2024 και συναφώς, ο κ. Περιστερής, ζήτησε από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών να εισηγηθεί στο Δ.Σ. την εκλογή νέου μέλους προς αντικατάσταση του κ. Arkarian.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. Arkarian και εξέφρασε την ικανοποίηση και τις ευχαριστίες του για την άριστη συνεργασία και τη δόκιμη θητεία του.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών κ. Σπ. Καπράλο να ενημερώσει το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση της Επιτροπής. Τον λόγο έλαβε ο κ. Σπ. Καπράλος ο οποίος παρουσίασε στα Μέλη το Πρακτικό της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, και ανακοίνωσε την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την εκλογή του κ. Ανδρέα Ταπραντζή ως νέου Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κ. **Ανδρέας Ταπραντζής**, γεννήθηκε, είναι κάτοικος, κάτοχος του με αρ.Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ:, και είναι ελληνικής υπηκοότητας.

Μετά την παρουσίαση της εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και συζήτηση μεταξύ των Μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί έκανε αποδεκτή την εισήγηση και εξέλεξε ως νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. τον κύριο Ανδρέα Ταπραντζή, Χημικό Μηχανικό, σε αντικατάσταση του κ. Gagik Arkarjian για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, δηλαδή έως την 01.07.2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σημειώνεται ότι ο κ. Arkarjian κατά το χρόνο της παραίτησής του δεν συμμετέχει σε καμία Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου δεν υφίσταται καμία αλλαγή στη σύνθεσή τους. Επίσης τονίζεται ότι η ανωτέρω αντικατάσταση θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Κατόπιν της ανωτέρω αντικατάστασης η πλήρης σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

1. **Περιστέρης Γεώργιος**....., κάτοικος....., κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ:, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
2. **Καπράλος Σπυρίδων**....., κάτοικος....., κάτοχος τουΔελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ:....., **Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος, Επικεφαλής Ανεξαρτήτων Μελών.**
3. **Ταμβακάκης Απόστολος**....., κάτοικος....., κάτοχος τουΔελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ:, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
4. **Γουρζής Μιχαήλ** , κάτοικος , κάτοχος τουΔελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ:....., **Εκτελεστικό Μέλος.**
5. **Λαζαρίδου Πηνελόπη** , κάτοικος , κάτοχος τουΔελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: , **Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
6. **Μπενόπουλος Άγγελος** , κάτοικος , κάτοχος τουΔελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: , **Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
7. **Σουρέτης Πέτρος** , κάτοικος , κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό , με Α.Φ.Μ....., **Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
8. **Λάμπρου Κωνσταντίνος** , κάτοικος , κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ , **Εκτελεστικό Μέλος.**
9. **Μουστάκας Εμμανουήλ** , κάτοικος , κάτοχος τουΔελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: , **Εκτελεστικό Μέλος.**
10. **Αντωνάκος Δημήτριος** , κάτοικος , κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: , **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
11. **Αφεντούλης Δημήτριος** , κάτοικος , κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ:....., **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
12. **Δεληκούρα Αικατερίνη** , κάτοικος , κάτοχος τουΔελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: , **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.**

13. **Σκορδάς Αθανάσιος**, κάτοικος, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.**
14. **Στάικου Σοφία**, κάτοικος, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ:, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.**
15. **Ανδρέας Ταπραντζής**, κάτοικος Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ:, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος.**

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και το Πρακτικό υπογράφεται ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Οι Αντιπρόεδροι Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Αθήνα, αυθημερόν

Γεώργιος Περιστέρης

Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος