

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Συνεδρίασης Δ.Σ. της 11ης Φεβρουαρίου 2022

Στην Κηφισιά Αττικής και στην επί της οδού Ερμού αριθμός 25, έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.**» (αναφερόμενης εφεξής ως «**Εταιρεία**»), σήμερα στις έντεκα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (11/02/2022), ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής αναφερόμενου ως «**Δ.Σ.**» ή «**Σώμα**») της Εταιρείας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: **1.** «.....», **2.** «.....», **3.** «.....», **4.** «.....», **5.** «.....», **6.** «.....», **7.** «.....», **8.** «.....», **9.** «**Διορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος**», **10.** «.....», **11.** «.....», **12.** «.....», **13.** «.....», **14.** «.....», **15.** «.....» και **16.** «.....».

Κατά τη συνεδρίαση αυτήν παρόντα ήταν όλα τα μέλη του Δ.Σ., ήτοι:

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Αριστείδης (Άρης) Ξερόφορος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεόδωρου, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος,
4. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος και
7. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας - και μάλιστα πλήρους, λόγω της παρουσίας όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, άρχισε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επί του πρώτου θέματος: «.....».

.....

Επί του δεύτερου θέματος: «.....».

.....

Επί του τρίτου θέματος: «.....».

.....

Επί του τέταρτου θέματος: «.....».

.....

Επί του πέμπτου θέματος: «.....».

.....

Επί του έκτου θέματος: «.....».

.....

Επί του έβδομου θέματος: «.....».

.....

Επί του όγδοου θέματος: «.....».

.....

Επί του ένατου θέματος: «**Διορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος**».

Επί του θέματος αυτού, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε ότι κατόπιν της παραίτησης του κ. Κωνσταντίνου Τούμπουρου από την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κατ' εφαρμογή του αρ. 44 παρ. 1 περ. στ ν. 4449/2017, ως ισχύει και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να οριστεί σε αντικατάσταση αυτού νέο μέλος της εν λόγω Επιτροπής και πρότεινε την κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου του, με ομόφωνη απόφασή του αποφάσισε να ορίσει ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κατ' εφαρμογή του

PEL

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΡΙΑ
ΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
251501000

αρ. 44 παρ. 1 περ. στ ν. 4449/2017, ως ισχύει και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, την κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Τούμπουρου.

Επισημαίνεται ότι η κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας και ανεξαρτησίας από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρ. 44 παρ. 1 εδ. δ' ν. 4449/2017 σε συνδ. προς το άρθρο 9 ν. 4706/2020, του Καταστατικού, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό της κωλύματα ή ασυμβίβαστα, βάσει δε του βιογραφικού της διαθέτει γνώση της δραστηριότητας της Εταιρείας καθώς η κα Λειβαδάρου είναι Πολιτικός Μηχανικός και έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα υποδομών, στη διαχείριση φυσικών πόρων και στη χάραξη στρατηγικής σε επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση, είναι δε ήδη μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας από τις 22/06/2021.

Σημειώνεται ότι ο διορισμός της κας Λειβαδάρου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. Κωνσταντίνου Τούμπουρου θα ανακοινωθεί στην επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Επί του δέκατου θέματος: «.....».

.....

Επί του ενδέκατου θέματος: «.....».

.....

Επί του δωδέκατου θέματος: «.....».

.....

Επί του δέκατου τρίτου θέματος: «.....».

.....

Επί του δέκατου τέταρτου θέματος: «.....».

.....

Επί του δέκατου πέμπτου θέματος: «.....».

.....

Επί του δέκατου έκτου θέματος: «.....».

.....

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται νόμιμα από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Γεώργιος Μυλωνογιάννης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Αριστείδης (Άρης) Ξενόφορος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ευθύμιος Μπουλούτας

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Τούμπουρος

Αθηνά Χατζηπέτρου

Ιωάννα Δρέττα

Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο

Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Κηφισιά, αυθημερόν

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΑΚΤΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
& ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΜΟΥ 21 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 145 64
ΤΗΛ.: 210 818.500 • FAX: 210 818.500
ΑΦΜ: 094008914 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ