

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»**  
**(Πρώην Μ.Α.Ε : 27948/06/Β/92/11)**

**ΓΕΜΗ 57659404000**

**της 12.7.2021**

\*\*\*\*\*

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 12<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21, σε συνεδρίαση με το παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑ : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και κατανομή αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.**

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν:

**1. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και της Μαρίκας**, Χημικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1960, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, επί της οδού Σπ. Μουστακλή 7, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 880014 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Πυλαίας Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.026667889.

**2. Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ και της Αλίκης**, Χημικός Μηχανικός - Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Δράμα το 1960, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αλόης 2, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 177920 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμαριάς, με Α.Φ.Μ. 022731483.

**3. Ανέστης Κερεμλόγλου του Αντώνιου και της Ευαγγελίας**, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1951, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ232248 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης επί της οδού Παχατουρίδου 31, με Α.Φ.Μ. 022680675, Ανεξάρτητο Μέλος.

**4. Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου και της Ειρήνης**, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1972, κάτοικος Βουκουρεστίου (Ρουμανίας), οδός George Magheru 11, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ2844017 Διαβατηρίου της Ελληνικής Δημοκρατίας το οποίο έχει εκδοθεί από την Α.Ε.Α. την 18.9.2016, με Α.Φ.Μ. 039984048, Ανεξάρτητο Μέλος.

**5. Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου και της Καίτης**, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1959, κάτοικος Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης Τ.Θ. 115, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ291938 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Μηχανιώνας με Α.Φ.Μ. 022678631, Ανεξάρτητο Μέλος.

**6. Γεωργία Αϊφαντοπούλου του Βασιλείου και της Ναυσικάς**, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αργίonio το 1963, κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Αμφοτερού 6 - 8, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ325998 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 043778053, Ανεξάρτητο Μέλος.

**7. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη και της Έλλης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962, κάτοικος Αθηνών επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αριθμός 5, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 091541 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 030813894, Ανεξάρτητο Μέλος.**

Ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. έγινε όπως ο ν.4706/2020 ορίζει από την Α' Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ. της 12.7.2021

Παρίστανται επομένως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει εκλεγεί από την Α' Επαναληπτική Τακτική Γ.Σ. της 12.7.2021 με τετραετή θητεία αρχομένη από σήμερα, για να διοικήσει την εταιρία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2025 και όχι πέραν της 10.9.2025, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2024.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο **ΟΜΟΦΩΝΑ** κατανέμει στα μέλη του τις ιδιότητες του Εκτελεστικού και του Μη Εκτελεστικού Μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4706/2020, ως ακολούθως:

- 1) Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου, Εκτελεστικό Μέλος.
- 2) Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ, Εκτελεστικό Μέλος.
- 3) Ανέστης Κερεμλόγλου του Αντωνίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 4) Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 5) Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 6) Αύφαντοπούλου Γεωργία του Βασιλείου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 7) Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο **συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Πάρι Κοκορότσικο, ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη και ως Μη Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν.4706/2020 τον κ. Ευάγγελο Πούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του καταστατικού της εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών του και την εκπροσώπηση της εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Πάρι Κοκορότσικο και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Ταυρίδη οι οποίοι μαζί ή ξεχωριστά διά μόνης της υπογραφής τους κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας, θα δεσμεύουν την εταιρεία.**

Κατόπιν τούτων η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. έχουν ως εξής:

**1. Πάρις Κοκορότσικος** του Στέργιου και της Μαρίκας, Χημικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1960, είναι κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, επί της οδού Σπ. Μουστακλή 7, είναι κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 880014 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Πυλαίας Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ.026667889, **Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.**

**2. Ευστάθιος Ταυρίδης** του Γαβριήλ και της Αλίκης, Χημικός Μηχανικός - Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Δράμα το 1960, είναι κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αλόης 2, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 177920 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμαριάς, με Α.Φ.Μ. 022731483, **Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.**

**3. Ευάγγελος Πούλιος** του Νικολάου και της Ειρήνης, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1972, είναι κάτοικος Βουκουρεστίου (Ρουμανίας), οδός George Magheru 11, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ2844017 Διαβατηρίου της Ελληνικής Δημοκρατίας, με Α.Φ.Μ. 039984048, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

**4. Ανέστης Κερεμλόγλου** του Αντώνιου και της Ευαγγελίας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1951, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ232248 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, είναι κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης επί της οδού Παχατουρίδου 31, με Α.Φ.Μ. 022680675, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

**5. Πέτρος Ιακώβου** του Νικολάου και της Καίτης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1959, είναι κάτοικος Νέας Μηχανιώνας Θεσσαλονίκης, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ291938 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 022678631, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

**6. Γεωργία Αϋφαντοπούλου** του Βασιλείου και της Ναυσικάς, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αργίνιο το 1963, είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης επί της οδού Αμφοτερού 6 - 8, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ325998 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 043778053, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

**7. Ελένη Τζάκου** του Αλκιβιάδη και της Έλλης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962, είναι κάτοικος Αθηνών επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αριθμός 5, είναι κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΙ 091541 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 030813894, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Στην συνέχεια, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Α' Επαναληπτική Τακτική Συνέλευσης της 12.7.2021: - Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, - Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, - Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, - Πολιτική Καταλληλότητας, σύμφωνα με τον ν.4706/2020 και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12.7.2021, η οποία αποφάσισε οι Επιτροπές να απαρτίζονται από Μέλη του Δ.Σ. **το Διοικητικό Συμβούλιο, εκκίνησε την διαδικασία για την εκλογή των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, τα οποία θα στελεχώσουν τις Επιτροπές του Δ.Σ.**

Για τον λόγο αυτό, το Δ.Σ. έλαβε υπόψη του την σχετική πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, με την οποία παρουσιάζονται οι υποψήφιοι για την στελέχωση των Επιτροπών καθώς επίσης και το σκεπτικό της εκλογής τους. Διαπιστώνεται ότι για την εκλογή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών οι οποίοι είναι υποψήφιοι για την στελέχωση των Επιτροπών, ήτοι των: 1.

Ανέστη Κερεμλόγλου, 2. Ευάγγελου Πούλιου, 3. Πέτρου Ιακώβου, 4. Γεωργίας Αϊφαντοπούλου και 5. Ελένης Τζάκου, έχει ήδη διαπιστωθεί από την Γ.Σ. η καταλληλότητα ενός εκάστου εξ αυτών, καθώς επίσης και ότι δεν υφίστανται κωλύματα ή ασυμβίβαστα σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Καταλληλότητας και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρίας, όπως επίσης και με τις πρόνοιες του ν.4706/2020. Τα ανωτέρω επαναπιστοποιούνται και από το Δ.Σ.

Από τα Βιογραφικά στοιχεία και τις δηλώσεις των Μελών, που έχει στην διάθεση του το Δ.Σ., διαπιστώνεται ότι:

**α) Άπαντα τα μέλη διαθέτουν πλήρη γνώση του τομέα δραστηριότητας της εταιρίας.**

**β) Τουλάχιστον 2 Μέλη, ήτοι οι κ.κ. Πέτρος Ιακώβου και Ανέστης Κερεμλόγλου διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία Ελεγκτικής. Τούτο τεκμηριώνεται εκ του γεγονότος ότι αμφότεροι οι κ.κ. Πέτρος Ιακώβου και Ανέστης Κερεμλόγλου έχουν διατελέσει Πρόεδροι των Επιτροπών Ελέγχου εισηγμένων στο Χ.Α. εταιριών και έχουν πολυετή εμπειρία στην συγκρότηση, την λειτουργία και την εποπτεία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Εισηγμένων Εταιριών, ασκώντας τα σχετικά ελεγκτικά τους καθήκοντα. Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι τα ανωτέρω προσόντα των κ.κ. Πέτρου Ιακώβου και Ανέστη Κερεμλόγλου επικουρικά τεκμηριώνονται και εκ του γεγονότος ότι η εκλογή και η παραμονή αμφοτέρων σε προηγούμενες θέσεις τους ως Προέδρων της Επιτροπής Ελέγχου (της AS Company ο πρώτος και της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. ο δεύτερος), έχει ελεγχθεί ως προς την καταλληλότητα των προσόντων τους και την επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα προηγούμενα έτη.**

**γ) Άπαντα τα μέλη πληρούν πλήρως όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας**

Κατόπιν τούτων το Δ.Σ. εξέλεξε ομόφωνα εκ των μελών του, τα μέλη α) της Επιτροπής Ελέγχου και β) της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Η Θητεία των ανωτέρω Επιτροπών είναι αντίστοιχη της θητείας του Δ.Σ.

Οι σύνθεση των Επιτροπών αυτών έχει ως ακολούθως:

Η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.:

- 1. Πέτρο Ιακώβου**
- 2. Ανέστη Κερεμλόγλου**
- 3. Ευάγγελο Πούλιο**

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα απαρτίζεται από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.:

- 1. Ευάγγελο Πούλιο**
- 2. Γεωργία Αϊφαντοπούλου**
- 3. Ελένη Τζάκου**

Στην συνέχεια, το Δ.Σ. διακόπτει προσωρινά την συνεδρίαση του για να παρασχεθεί η δυνατότητα στα μέλη των ανωτέρω Επιτροπών να συνεδριάσουν η κάθε μια ξεχωριστά, για να κατανέμουν τις αρμοδιότητες των Μελών τους και να εκλέξουν η κάθε μια τον Πρόεδρο αυτής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το Δ.Σ. συνέχισε την συνεδρίαση του και οι Επιτροπές ενημέρωσαν το Δ.Σ. ότι η σύνθεση τους έχει ως ακολούθως:

<b>Επιτροπή Ελέγχου</b>	
<b>Πέτρος Ιακώβου</b>	<b>Πρόεδρος</b>
<b>Ανέστης Κερεμλόγλου</b>	<b>Μέλος</b>
<b>Ευάγγελος Πούλιος</b>	<b>Μέλος</b>

<b>Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών</b>	
<b>Ευάγγελος Πούλιος</b>	<b>Πρόεδρος</b>
<b>Γεωργία Αϊφαντοπούλου</b>	<b>Μέλος</b>
<b>Ελένη Τζάκου</b>	<b>Μέλος</b>

Για τις ως άνω συνεδριάσεις των Επιτροπών τηρήθηκαν από τις Επιτροπές ανεξάρτητα πρακτικά.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» της 12.7.2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΠΑΡΙΣ ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ

  
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ 21-Τ.Θ. 27948/06/Β/92/11 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΤΗΛ. 2310 804100 FAX: 2310 804100  
ΑΦΜ: 09497202 ΔΟΥ: ΠΑΡ. ΠΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Μ.Α.Ε. 27948/06/Β/92/11  
Γ.Ε.ΜΗ. 57659404000