

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας
«Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»
ΓΕΜΗ 57659404000
της 11.4.2024

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 11^η Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρείας «**Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας**», στην οδό Αντώνη Τρίτση 21, Πυλαία Θεσσαλονίκης, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με το παρακάτω θέμα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Έγκριση των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. της περιόδου 1.1.2023 – 31.12.2023 και ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ανωτέρω περιόδου.

2. Ανάγνωση του Πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου για την Έγκριση και την Αποδοχή των ατομικών και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. της περιόδου 1.1.2023 – 31.12.2023.

3. Διατύπωση και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των ατομικών και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. της περιόδου 1.1.2023 – 31.12.2023.

Επισυνάπτονται:

- α) Το από 11.4.2024 Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου
- β) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2023 έως 31.12.2023

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι:

- 1. **Πάρις Κοκορότσικος**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δια φυσικής παρουσίας.
- 2. **Ευστάθιος Ταυρίδης**, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δια φυσικής παρουσίας.
- 3. **Ανέστης Κερεμλόγλου**, Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια φυσικής παρουσίας.
- 4. **Πέτρος Ιακώβου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια τηλεδιασκέψεως.
- 5. **Ευάγγελος Πούλιος**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, δια τηλεδιασκέψεως.
- 6. **Γεωργία Αύφαντοπούλου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια τηλεδιασκέψεως.
- 7. **Ελένη Τζάκου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια τηλεδιασκέψεως.

8. **Χρήστος Φώλιας**, Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια τηλεδιασκέψεως.

9. **Μιχαήλ Μπρούστις**, Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια τηλεδιασκέψεως.

Ήτοι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επομένως το Δ.Σ. συνεδριάζει εν πλήρη απαρτία και μπορεί να λάβει αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και για οποιοδήποτε άλλο θέμα τυχόν προκύψει σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της εταιρίας.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πάρις Κοκορότσικος ο οποίος δίνει τον λόγο στους Ορκωτούς Λογιστές – Ελεγκτές της εταιρίας για να πραγματοποιήσουν την αρχική παρουσίαση των προς έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε διεξοδικά στα αποτελέσματα των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2023 έως 31.12.2023 και **εισηγήθηκε την έγκρισή τους** από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέγνωσε το **από 11.4.2024 Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου**, για την Έγκριση και Αποδοχή των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με το οποίο και η **Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας εγκρίνει και αποδέχεται τις εν θέματι Οικονομικές Καταστάσεις**.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος παρουσίασε την **διατύπωση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου** των ατομικών και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. της περιόδου 1.1.2023 – 31.12.2023 και **εισηγήθηκε την έγκρισή της**.

Τέλος ο Πρόεδρος **εισηγήθηκε τον ορισμό των προσώπων που θα υπογράψουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ανωτέρω περιόδου**, προτείνοντας αυτές να υπογραφούν από τους κ.κ.: **1) Πάρι Κοκορότσικο**, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, **2) Ευστάθιο Ταυρίδη**, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, **3) Γεώργιο Παπαμίχο**, Λογιστή, ενώ την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν των ανωτέρω δυο μελών του Δ.Σ., να υπογράψει και ο κος **Ανέστης Κερεμλόγλου**, Μέλος.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, στο τέλος της οποίας πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία με ερώτημα την έγκριση ή μη των ως ανωτέρω εισηγήσεων του Προέδρου. Από την καταμέτρηση των ψήφων των κ.κ. Μελών του Δ.Σ. προκύπτουν τα εξής:

Πάρις Κοκορότσικος	ΥΠΕΡ της έγκρισης της ως άνω εισηγήσεως
Ευστάθιος Ταυρίδης	ΥΠΕΡ της έγκρισης της ως άνω εισηγήσεως
Ανέστης Κερεμλόγλου	ΥΠΕΡ της έγκρισης της ως άνω εισηγήσεως
Ευάγγελος Πούλιος	ΥΠΕΡ της έγκρισης της ως άνω εισηγήσεως

Πέτρος Ιακώβου	ΥΠΕΡ της έγκρισης της ως άνω εισηγήσεως
Γεωργία Αϊφαντοπούλου	ΥΠΕΡ της έγκρισης της ως άνω εισηγήσεως
Ελένη Τζάκου	ΥΠΕΡ της έγκρισης της ως άνω εισηγήσεως
Χρήστος Φώλιας	ΥΠΕΡ της έγκρισης της ως άνω εισηγήσεως
Μιχαήλ Μπρούστης	ΥΠΕΡ της έγκρισης της ως άνω εισηγήσεως

Κατά συνέπεια, **το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις ως άνω εισηγήσεις του Προέδρου.**

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:

Πάρις Κοκορότσικος , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	
Ευστάθιος Ταυρίδης , Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος	
Ανέστης Κερεμλόγλου , Μέλος	
Ευάγγελος Πούλιος , Μέλος	
Πέτρος Ιακώβου , Μέλος	
Γεωργία Αϊφαντοπούλου , Μέλος	
Ελένη Τζάκου , Μέλος	
Χρήστος Φώλιας , Μέλος	
Μιχαήλ Μπρούστης , Μέλος	

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 11.4.2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πάρις Κοκορότσικος