

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική
Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ»
(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114048152000)
της **12-07-2021**

Στις Σέρρες και στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ», στη Βιομηχανική Περιοχή Σερρών, σήμερα 12η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόσκληση του Προέδρου του

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν με φυσική παρουσία οι :

- 1) Αθανάσιος Κ. Παπαπαναγιώτου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
- 2) Κωνσταντίνος Αθ. Παπαπαναγιώτου, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
- 3) Ζαρωτιάδης Β. Γρηγόριος, Μη εκτελεστικό μέλος

και συμμετείχαν εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικών μέσω οι

- Σταυρούλα Παπακωνσταντίνου, εκτελεστικό μέλος
- Παναγιώτης Παναγιωτακάκης, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

Επίσης παρέστη και ο Ιωάννης Βεργίνης, που κατά την σημερινή συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας εξελέγη νέο μέλος, σε αντικατάσταση του από σήμερα, 12-07-2021, παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους Στυλιανού Πετρσιλή και για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ενώ ο ως άνω νεοεκλεγείς Ιωάννης Βεργίνης ορίστηκε ανεξάρτητο μέλος υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 Ν. 3016/2002, ενώ ανακλήθηκε ο ορισμός του Γρηγορίου Ζαρωτιάδη ως ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία των μελών του ΔΣ και είναι δυνατή η λήψη νομίμων αποφάσεων σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1^ο ΘΕΜΑ: Ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός αρμοδιοτήτων των μελών αυτού και εκπροσώπηση της εταιρίας.

1) Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου αναφέρθηκε στις αποφάσεις της από 12-07-2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και στο ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση διαπίστωσε αναφορικά με την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως διαμορφώνεται, ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας των μελών του και κατά

περίπτωση της ανεξαρτησίας τους, ότι δεν συντρέχει κώλυμα ασυμβιβάστου, ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο και ότι πληρούνται εν γένει οι προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020, περί της νόμιμης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου, που έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την επελθούσα μεταβολή στην σύνθεσή του, συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως κάτωθι:

1) **Αθανάσιος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ** του Κωνσταντίνου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό[●] με ΑΦΜ, [●], **Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος**

2) **Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ** του Βασιλείου, Καθηγητής Οικονομικών, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό[●] με ΑΦΜ, [●], **Αντιπρόεδρος και Μη εκτελεστικό μέλος**

3) **Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ** του Αθανασίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό[●] με ΑΦΜ, [●], **εκτελεστικό μέλος**

4) **Σταυρούλα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** του Αναστασίου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος [●], γεννημένη, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό [●] με ΑΦΜ, [●], **εκτελεστικό μέλος**

5) **Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ** του Αθανασίου, οικονομολόγος, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό[●] με ΑΦΜ, [●], **Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος**

6) **Ιωάννης ΒΕΡΓΙΝΗΣ** του Κωνσταντίνου, Επιχειρηματικός Σύμβουλος, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό[●] με ΑΦΜ, [●], **Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος**

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη – υπό την αρχική του σύνθεση - κατά την περσινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας στις 16/06/2020, θα διοικήσει την εταιρία μέχρι 15/06/2026, οπότε λήγει και η εξαετής θητεία του

II) Ακολουθώς το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του:

α) αναθέτει στον κ. **Αθανάσιο Παπαπαναγιώτου** του Κων/νου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διοίκηση, γενική εκπροσώπηση και απεριόριστη δέσμευση της εταιρίας, δικαστικά ή εξώδικα – εξαιρέσει μόνον όσων η άσκησή τους κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαιτεί συλλογική ενέργεια - και τού παρέχει την εντολή, πληρεξουσιότητα και δικαίωμα να εκπροσωπεί απεριόριστα την εταιρία ενώπιον κάθε δημόσιας Αρχής, Φορέως, Οργανισμού, Δικαστηρίου, Τραπεζιού Ιδρυμάτων και εν γένει ενώπιον παντός τρίτου, να λαμβάνει κάθε απόφαση αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, διαμορφώνοντας την εταιρική βούληση, να ασκεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας, αναγομένης στους σκοπούς της εταιρίας και την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, να διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους της Εταιρίας παρέχοντας σ' αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, ως και να δεσμεύει πάντοτε και οπωσδήποτε την εταιρία με μόνη την υπογραφή του δίπλα στην εταιρική επωνυμία και την αναφορά της ιδιότητάς τους, χωρίς να απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας.

Ο κ. Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 87 παρ 2 του ν 4548/2018, δύναται να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τού ανατέθηκαν ως άνω ή μέρους τούτων και σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτα πρόσωπα.

β) Αναθέτει στον κ. **Κωνσταντίνο Παπαπαναγιώτου** του Αθανασίου, εκτελεστικό μέλος, τις εξής εντολές και αρμοδιότητες:

1) Να δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία δια μόνης της υπογραφής του σε συμβάσεις που συνάπτει η εταιρία με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον το υλικό αντικείμενο κάθε τέτοιας σύμβασης θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €).

2) Να δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία δια μόνης της υπογραφής του εκδίδοντας και υπογράφοντας επιταγές σε λογαριασμούς που σύρονται επ' ονόματι της εταιρίας, αξίας κάθε τέτοιας επιταγής μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €).

3) Να καταθέτει και οπισθογραφεί επιταγές και άλλα αξιόγραφα πάσης φύσεως προς κάθε τραπεζικό οργανισμό, αξίας κάθε τέτοιας επιταγής ή άλλου αξιόγραφου μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €).

4) Να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας το αντίτιμο των επιταγών – συναλλαγματικών



DROMEAS

και χρηματικά ποσά, άνευ ορίου, από οποιονδήποτε Τραπεζικό Οργανισμό, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οποιαδήποτε ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΔΕΚΟ) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ιδιώτες και εταιρίες οποιαδήποτε νομικής μορφής.

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας από τον Κωνσταντίνο Παπαπαναγιώτου θα αρκεί η υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του ως εξουσιοδοτημένου μέλους του Δ.Σ., χωρίς να απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας

Επίσης ο κ. **Κωνσταντίνο Παπαπαναγιώτου** του Αθανασίου ορίζεται ως **αναπληρωτής του Προέδρου**, κ. Αθανασίου Παπαπαναγιώτου του Κων/νου, στην περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος του τελευταίου, **ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα**. Η τυχόν απουσία ή το κώλυμα του κ. Αθανασίου Παπαπαναγιώτου, σε κάθε περίπτωση, θα πιστοποιείται με σχετική δήλωση του κ. Κωνσταντίνου Παπαπαναγιώτου

γ) Αναθέτει στην κα **Σταυρούλα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** του Αναστασίου, εκτελεστικό μέλος, τις εξής εντολές και αρμοδιότητες, που μπορεί να ενεργεί εντός της Περιφέρειας Αττικής:

1) Να δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία δια μόνης της υπογραφής της σε συμβάσεις που συνάπτει η εταιρία με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον το υλικό αντικείμενο κάθε τέτοιας σύμβασης θα ανέρχεται μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ



DROMEAS

(10.000,00 €).

2) Να δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρία δια μόνης της υπογραφής της, εκδίδοντας και υπογράφοντας επιταγές σε λογαριασμούς που σύρονται επ' ονόματι της εταιρίας, αξίας κάθε τέτοιας επιταγής μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €).

3) Να καταθέτει και οπισθογραφεί επιταγές και αξιόγραφα πάσης φύσεως, εφόσον η αξία εκάστης επιταγή ή αξιόγραφου δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), προς κάθε τραπεζικό οργανισμό.

4) Να εισπράττει για λογαριασμό της εταιρίας το αντίτιμο των επιταγών – συναλλαγματικών και χρηματικά ποσά, μέχρι του ορίου των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €), από οποιοδήποτε Τραπεζικό Οργανισμό, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οποιαδήποτε ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΔΕΚΟ) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ιδιώτες και εταιρίες οποιαδήποτε νομικής μορφής.

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας από την κα Σταυρούλα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ θα αρκεί η υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά της και η αναφορά της ιδιότητάς της ως εξουσιοδοτημένου μέλους του Δ.Σ., χωρίς να απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας

2° ΘΕΜΑ: Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου

Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε να ορισθούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα εξής μέλη του ΔΣ:

- **Παναγιώτης Παναγιωτακάκης** του Αθανασίου, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
- **Ιωάννης Βεργίνης** του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
- **Γρηγόριος Ζαρωτιάδης** του Βασιλείου, μη εκτελεστικό μέλος

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση έχει ήδη εξετάσει και επιβεβαιώσει ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ. Παναγιώτης Παναγιωτακάκης και Ιωάννης Βεργίνης πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020

Ως προς τα προσόντα των προταθέντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στα βιογραφικά σημειώματά τους, που άλλωστε είναι αναρτημένα στην εταιρική ιστοσελίδα της Εταιρείας μας,

Μετά από συζήτηση διαπιστώθηκε ότι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου με τα ανωτέρω προτεινόμενα πρόσωπα πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια των διατάξεων του άρθρου 44 παρ.1 ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 Ν. 4706/2020 και η πρόταση του Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή.

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου έχει ως εξής:

1) **Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ** του Αθανασίου, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό[●] με ΑΦΜ, [●],



DROMEAS

2) **Ιωάννης ΒΕΡΓΙΝΗΣ** του Κωνσταντίνου, Επιχειρηματικός Σύμβουλος κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό[●] με ΑΦΜ , [●],

3) **Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ** του Βασιλείου, Καθηγητής Οικονομικών, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό[●] με ΑΦΜ , [●],

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι εξαιτής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από την ίδια την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συγκρότησή της σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν. 4449/2017, του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 και του άρθρου 4 Ν. 3016/2002.

3^ο ΘΕΜΑ: Σύσταση και Ορισμός Μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11, και 12 του ν. 4706/2020, η Εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών και Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και ότι οι αρμοδιότητες των ανωτέρω Επιτροπών είναι δυνατό να ανατεθούν σε μία Επιτροπή. Έτσι, εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο να συσταθεί ενιαία Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, στην οποία να ανατεθούν οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Επιτροπής Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4706/2020, ως και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4706/2020.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου και αποφασίζει την σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία θα συγκεντρώνει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του ν. 4706/2020, ως τριμελή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύο (2) εκ των οποίων θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

Εν συνεχεία αποφασίζει ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα αποτελείται από εξής μέλη, ως προς τα οποία εξέτασε ότι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις των άρθρων 9.10, 11 και 12 του ν. 4706/2020,:

1) **Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ** του Αθανασίου, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό[●] με ΑΦΜ , [●],

2) **Ιωάννης ΒΕΡΓΙΝΗΣ** του Κωνσταντίνου, Επιχειρηματικός Σύμβουλος κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό[●] με ΑΦΜ , [●],

3) **Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ** του Βασιλείου, Καθηγητής Οικονομικών, κάτοικος [●], γεννημένος, [●] στις, [●], Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό[●] με ΑΦΜ , [●],



DROMEAS

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του, ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα οριστεί από τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής κατά την συγκρότησή της σε σώμα και θα έχει την ιδιότητα του ανεξάρτητου, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 και πως η θητεία της θα ταυτίζεται με εκείνη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι μέχρι και τη λήξη της θητείας του τρέχοντος Δ.Σ. στις 15-06-2026.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης και το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- α)
- β)
- γ)
- δ)
- ε)

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ.

Βι.Πε. Σερρών 12.07.2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ