ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αθήνα, 15.07.2021
Αρ. Πρωτ.: 2404285

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Χ. Χαραλαμπίδης
Τηλέφωνο : 210 38 93 160

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) με την επωνυμία: **«ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Ανακοινώνεται ότι την 15.07.2021 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα παρακάτω στοιχεία της Ανώνυμης με την επωνυμία **«ΑΛΟΥΜΥΛ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** με αριθμό ΓΕΜΗ 014492035000:

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2583742, το από 12.07.2021 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2583743, το από 12.07.2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ:

1. Γεώργιος Μυλωνάς του Αλεξάνδρου, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Πανοράματος αρ. 33, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 717392/1.12.2006 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφ. Χαριλάου, με Α.Φ.Μ. 027361721 Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
2. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών, οδός Καλλιθέας αρ. 9, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ 46873/8.10.2003 που εκδόθηκε από το Α.Τ Π Κομοτηνής, με Α.Φ.Μ. 023412168 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
3. Ευαγγελία Μυλωνά του Αλεξάνδρου, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Πανοράματος αρ. 33, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 689463/15.9.2006 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαριλάου, με Α.Φ.Μ. 079464050 Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
4. Αθανάσιος Σαββάκης του Ιωάννη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Καθηγητού Ρωσσίδη αρ. 1, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 697099/28-9-2006 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 047553353 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
5. Λουκία Σαράντη του Αθανασίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Α. Μιχαηλίδη αρ. 31, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΜ 25409/11-4-2014 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Τριανδρίας Τούμπας, με Α.Φ.Μ. 028653647 Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία.

2) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση καθηκόντων σχετικά με την διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως:

1. Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν έναντι κάθε τρίτου συναλλασσόμενου με αυτήν και αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα:

i. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μυλωνάς του Αλεξάνδρου, με μόνη την υπογραφή του.

ii. Η κα. Ευαγγελία Μυλωνά του Αλεξάνδρου, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, με μόνη την υπογραφή της, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο του σχετικού θέματος δεν ξεπερνά το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ. Επιπλέον, σημειώνεται ότι το εκτελεστικό μέλος ΔΣ, κα Ευαγγελία Μυλωνά αναπληρώνει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος του, ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα.

iii. Δύο από τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα ενεργώντας από κοινού, υπό την προϋπόθεση ότι το οικονομικό αντικείμενο του σχετικού θέματος δεν ξεπερνά το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ: α) Σπυρίδων Μαυρικάκης, του Ελευθερίου κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Βλαχερνών αρ. 7, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΑ 273119/14.10.2005 που εκδόθηκε από το Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 032868679 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς β) Δημήτριος Σβουρδάκος, του Γεωργίου κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ναυσικάς αρ. 19, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΝ 180380/6-12-2006 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πυλαία Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 107995926 Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης γ) Χαρίκλεια Φωτεινάκη, του Κωνσταντίνου κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ευριβίας αρ. 5Α, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΙ 195943/22-10-2010 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πυλαίας, με Α.Φ.Μ. 128297500 Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης δ) Σωτήριος Βουλγαράκης, του Δημητρίου κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Αναλήψεως αρ. 90, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΝ 193599/15-2-2017 που εκδόθηκε από το Α.Τ Πανοράματος, με Α.Φ.Μ. 139978506 Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης ε) Αλέξανδρος Μυλωνάς, του Γεωργίου κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Ιθάκης αρ. 15, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 936164/23-12-2013 που εκδόθηκε από το Α.Τ Πανοράματος Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 139987970 Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης στ) Νικόλαος Σαλπιγγίδης, του Γεωργίου κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Μ. Ασίας αρ. 26, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΜ 662143/15-6-2015 που εκδόθηκε από το Α.Τ Πανοράματος, με Α.Φ.Μ. 147405199 Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης ζ) Αλέξανδρος Σαλπιγγίδης, του Γεωργίου κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Βρυούλων αρ. 1Α, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΖ 902583/10-3-2009 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ξάνθης, με Α.Φ.Μ. 147426865 Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης.

iv. Ο κ. Σωτήριος Βουλγαράκης του Δημητρίου κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Αναλήψεως αρ. 90, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΝ 193599/15-2-2017 που εκδόθηκε από το Α.Τ Πανοράματος, με Α.Φ.Μ. 139978506 Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, με μόνη την υπογραφή του, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο του σχετικού θέματος δεν ξεπερνά το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ.

Στα ανωτέρω πρόσωπα, ενεργώντας όπως ανωτέρω αναφέρεται, ανατέθηκαν οι εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας και των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας. Τα πρόσωπα αυτά δεσμεύουν την Εταιρεία σε κάθε συναλλαγή με κάθε τρίτο (ενδεικτικά ενώπιον κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής, διοικητικής, στρατιωτικής, επαγγελματικής, προξενικής, εκκλησιαστικής ή άλλης αρχής, καθώς και ενώπιον των Ελληνικών ή αλλοδαπών δημοσίων φορέων/οργανισμών, ιδρυμάτων, τραπεζών και γενικά έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού και ενώπιον κάθε δικαστηρίου Ελληνικού και αλλοδαπού οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας), διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν πάσης φύσεως υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

2. Παράλληλα με τις υπό 1 ανωτέρω εξουσίες, παρασχέθηκαν οι ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας: i. Για θέματα που αφορούν στην πρόσληψη και απασχόληση προσωπικού της Εταιρείας (υπαλλήλων, εργατών, κλπ) και στην απασχόληση μαθητευομένων, στη σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία και λύση με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. οικειοθελή αποχώρηση) συμβάσεων εργασίας ή έμμισθης εντολής, στην τήρηση του αρχείου προσωπικού, στην τήρηση του βιβλίου αδειών προσωπικού, στην υπογραφή αναφορών, δηλώσεων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών κάθε είδους (εργασίας, προϋπηρεσίας, αποδοχών, απουσίας λόγω ασθενείας, κλπ) στη σύναψη ενημερωτικών συνδρομών κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, στη σύνταξη και

υποβολή αιτήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων, αναφορών, προσφυγών και κάθε είδους εγγράφων, που υποβάλλονται σε κάθε αρμόδια για εργασιακά θέματα αρχή, σε όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στην Επιθεώρηση Εργασίας, και γενικά στην υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων εγγράφων και στη διεκπεραίωση κάθε σχετικής με τα προαναφερθέντα ενέργειας, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει η κα. Φωτεινάκη Χαρίκλεια του του Κωνσταντίνου κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ευριβίας αρ. 5Α, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΙ 195943/22-10-2010 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πυλαίας, με Α.Φ.Μ. 128297500 Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης με μόνη την υπογραφή της.
ii. Για θέματα που αφορούν στις συναλλαγές της Εταιρείας με τράπεζες και παντός είδους χρηματοδοτικά - πιστωτικά νομικά πρόσωπα, ήτοι: καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων, παροχές κάθε είδους εντολών που αφορούν τραπεζικές συμβάσεις (ενδεικτικώς μόνον αναφερομένων των δανείων, τραπεζικών πιστώσεων, καταθετικών λογαριασμών), υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων, παροχές εντολών διάθεσης χρηματικών ποσών, υπογραφή υποσχετικών, συναλλαγματικών εξωτερικού, τελωνειακών εγγράφων, εντύπων για άνοιγμα πιστώσεων, εγκρίσεως εισαγωγών ή εξαγωγών, διακανονισμών, παροχής τραπεζικών εγγυήσεων προς τελωνεία, έκδοση επιταγών και υπογραφή κάθε είδους αξιογράφου, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο κ. Σπυρίδων Μαυρικάκης του Ελευθερίου κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Βλαχερνών αρ. 7, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΑ 273119/14.10.2005 που εκδόθηκε από το Α' Τ.Α. Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 032868679 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς με μόνη την υπογραφή του.
3. Όλα τα υπό 1 και 2 ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, ενεργώντας κατά περίπτωση όπως ανωτέρω αναφέρεται, θα έχουν επίσης το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν εγγράφως ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους και να αναθέτουν σε αυτούς, την άσκηση μέρους ή του συνόλου των αναφερομένων υπό 1 ή/και 2 εξουσιών τους περί εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Παροχή υπευθυνοτήτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τον Αλέξανδρο Πασιαλώκη του Βασιλείου κάτοικος Γουμένισσας-Κιλκίς οδός 1ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ-ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 736105/6-12-2006 που εκδόθηκε από το Α.Τ Γουμένισσας, με Α.Φ.Μ. 043198789 Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, διπλωματούχο μηχανολόγο – ηλεκτρολόγο μηχανικό, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με αριθμό 53924, υπεύθυνο για θέματα σχετικά με τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς (εφεξής οι «Εγκαταστάσεις»), κάτω από την επίβλεψη και τις οδηγίες του οποίου εργάζεται το προσωπικό και οι συνεργάτες–εργολάβοι της Εταιρείας, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Εγκαταστάσεις. Ειδικότερα, ο κ. Πασιαλώκης:
i. είναι υπεύθυνος για θέματα λειτουργίας και συντήρησης των Εγκαταστάσεων έναντι των αρχών εν γένει, για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και των όρων των αδειών και συμβάσεων που σχετίζονται με τις Εγκαταστάσεις καθώς και για την τήρηση των κανόνων της επιστήμης και της τέχνης σε σχέση με αυτές, για τη λειτουργία και τη συντήρηση των σχετικών μηχανημάτων και των Εγκαταστάσεων, και υπέχει όλες τις σχετικές ευθύνες σε περίπτωση παράβασης κάποιου των προαναφερθέντων.
ii. είναι υπεύθυνος για την εποπτεία των εκτελουμένων έργων/εργασιών της αρμοδιότητάς του, εκτός εκείνων για τις οποίες έχει ορισθεί άλλος επιβλέπων μηχανικός, και, σε περίπτωση διαπιστώσεως οιουδήποτε προβλήματος ή μη εφαρμογής της κείμενης σχετικής νομοθεσίας, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την διοίκηση,
iii. επιβλέπει τον έλεγχο των εργασιών λειτουργίας και συντήρησης των Εγκαταστάσεων που εκτελούνται είτε από προσωπικό της Εταιρείας, είτε από συνεργάτες-εργολάβους της Εταιρείας και τους υπεργολάβους αυτών, και φροντίζει να λειτουργούν οι Εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να τηρούνται οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία τους, οι άδειές τους, ειδικά η άδεια λειτουργίας, οι κανόνες και οι διαδικασίες ασφαλείας των Εγκαταστάσεων, καθώς και για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τους σκοπούς αυτούς,
iv. καταρτίζει και φροντίζει να εφαρμόζονται οι διαδικασίες ασφαλείας σχετικά με τη λειτουργία, ασφάλιση και απασφάλιση των καθώς και οι διαδικασίες συντήρησης αυτών, προκειμένου οι επεμβάσεις συντήρησης να γίνονται με πλήρη ασφάλεια, και μεριμνά για την προμήθεια και χρήση ειδικού εξοπλισμού, στοχεύοντας στην καλύτερη και ασφαλέστερη εκτέλεση εργασιών λειτουργίας των Εγκαταστάσεων,
v. μεριμνά για τον ορισμό από την Εταιρεία σε κάθε έργο συντήρησης στις Εγκαταστάσεις, επιβλέποντος μηχανικού, στον οποίον γίνεται κατά περίπτωση ανάθεση της επίβλεψης, την οποία ο σχετικός μηχανικός και αναλαμβάνει, και έχει τα εκ της σχετικής νομοθεσίας προβλεπόμενα καθήκοντα και ευθύνες,

vi. είναι υπεύθυνος για τον ορισμό από τους συνεργάτες-εργολάβους τεχνικού ασφαλείας σε περιπτώσεις εργασιών συντήρησης στις Εγκαταστάσεις και την εποπτεία της προσήκουσας εκτέλεσης των καθηκόντων αυτού, ο οποίος έχει τα εκ της σχετικής νομοθεσίας προβλεπόμενα καθήκοντα και ευθύνες,
vii. είναι υπεύθυνος για την προληπτική (προβλεπτική) και επεμβατική (διορθωτική) συντήρηση των Εγκαταστάσεων, οικοδομημάτων, και μηχανημάτων στις Εγκαταστάσεις, για την προληπτική (προβλεπτική) συντήρηση των Εγκαταστάσεων, οικοδομημάτων και μηχανημάτων, καθώς και για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για τους σκοπούς αυτούς,
viii. είναι υπεύθυνος για την καταλληλότητα, την ασφαλή και καλή κατάσταση και την προσήκουσα συντήρηση κάθε οχήματος/μεταφορικού μέσου κυριότητας της Εταιρείας, το οποίο χρησιμοποιείται σε σχέση με τις Εγκαταστάσεις,
ix. είναι υπεύθυνος ότι οι χειριστές των οχημάτων/μεταφορικών μέσων κυριότητας της Εταιρείας, τα οποία χρησιμοποιούνται, καθώς και οι χειριστές οχημάτων/μεταφορικών μέσων κυριότητας τρίτων που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία, έχουν τα κατάλληλα προσόντα και άδειες, και
x. είναι υπεύθυνος για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη νόμιμη και ασφαλή χρήση καθώς και την καταλληλότητα ανυψωτικών μηχανημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται στις Εγκαταστάσεις.

Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017
Σε συνέχεια της από 12.07.2021 Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε:
1. Την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ., που θα πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. και της απόφασης της ανωτέρω Συνέλευσης η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι να είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία,

2. Τον ορισμό του μη μέλους Δ.Σ., κ. Νικόλαου Κλείτου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, αφού πρώτα διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει καθώς και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του ν. 4706/2020

3. Την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβούλιου να ορίσει το μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., που θα καταλάβουν τις υπόλοιπες θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει,

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους εξής:
1. Γεώργιο Δουκίδη, του Ιωάννη κάτοικος Αθηνών, οδός Καλλιθέας αρ. 9, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ 46873/8.10.2003 που εκδόθηκε από το Α.Τ Π Κομοτηνής, με Α.Φ.Μ. 023412168 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
2. Αθανάσιο Σαββάκη, του Ιωάννη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Καθηγητού Ρωσσίδη αρ. 1, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 697099/28-9-2006 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 047553353 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να ορίσει ως μέλη της **Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων** τους εξής:
1. Γεώργιο Δουκίδη, του Ιωάννη κάτοικος Αθηνών, οδός Καλλιθέας αρ. 9, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ 46873/8.10.2003 που εκδόθηκε από το Α.Τ Π Κομοτηνής, με Α.Φ.Μ. 023412168 Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
2. Αθανάσιο Σαββάκη, του Ιωάννη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Καθηγητού Ρωσσίδη αρ. 1, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 697099/28-9-2006 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 047553353 Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
3. Λουκία Σαράντη, του Αθανασίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Α. Μιχαηλίδη αρ. 31, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΜ 25409/11-4-2014 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Τριανδρίας Τούμπας, με Α.Φ.Μ. 028653647 Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε η θητεία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι να είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

κ.α.α

Μ.ΚΑΝΑ