

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΤΟΝ  
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Στον Αυλώνα Αττικής, σήμερα την 4<sup>η</sup> Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Αυλώνα Αττικής στην θέση Ντρασέζα (ΒΙ.ΠΑ.), συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατόπιν πρόσκλησης του μέλους του ΔΣ, κας Άλκηστης Παπαθανασίου, συμφώνως προς το άρθρο 14, παρ. 1 του Καταστατικού και της από 31/05/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την συνεδρίαση παρίστανται οι κ.κ. :

1. Χρήστος Πουλής του Κων/νου, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μη εκτελεστικό μέλος.**
2. Άλκηστη Παπαθανασίου του Νέστορα, **Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
3. Ηλέκτρα Παπαθανασίου του Νέστορα, **Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
4. Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης του Νικολάου, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
5. Αντώνιος Μούζας του Αθανασίου, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

Απών:

1. Νέστωρ Παπαθανασίου του Δημητρίου, **Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**

Το Δ.Σ. ευρισκόμενο σε απαρτία, εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που είναι :

- A. Ανασυγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ.**
- B. Καθορισμός εκ νέου της εκπροσώπησης της Εταιρείας**

**Επί του πρώτου θέματος:**

Το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Άλκηστη Παπαθανασίου λαμβάνει το λόγο και αναφέρει ότι ο πατέρας της, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κος Νέστωρ Παπαθανασίου, έχει εκφράσει την επιθυμία να απεμπλακεί από την καθημερινή διοίκηση της Εταιρείας παραμένοντας όμως Εκτελεστικό Μέλος και παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς τη διοίκηση της Εταιρείας και την πορεία των εργασιών αυτής.

Ως εκ τούτου, καθίσταται αναγκαία η Ανασυγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου έτσι ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της Εταιρείας.

Το Δ.Σ. μετά από μυστική ψηφοφορία και ομόφωνα, συμφώνως προς το άρθρο 14 του Καταστατικού, και κατόπιν και της σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, ανασυγκροτείται σε Σώμα ως κατωτέρω:

1. Άλκηστη Παπαθανασίου του Νέστορα, **Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**
2. Νέστωρ Παπαθανασίου του Δημητρίου, **Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.**
3. Χρήστος Πουλής του Κων/νου, **Πρόεδρος του Δ.Σ. μη εκτελεστικό μέλος.**
4. Ηλέκτρα Παπαθανασίου του Νέστορα, **Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
5. Λαυρέντιος Ελευθέριος Αλβέρτης του Νικολάου, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**
6. Αντώνιος Μούζας του Αθανασίου, **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα το μη διορισμό Αντιπροέδρου του Δ.Σ. δεδομένου ότι στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ήταν εκτελεστικό μέλος και συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4706/2020 ήταν υποχρεωτικός ο διορισμός Αντιπροέδρου εκ των μη εκτελεστικών μελών.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει μέχρι την 31/05/2026.

Από τα ανωτέρω μέλη οι κ.κ. Άλκηστη Παπαθανασίου και Νέστωρ Παπαθανασίου παραμένουν εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1,2 και άρθρου 6 του Ν.4706/2020, ο κος Χρήστος Πουλής παραμένει μη εκτελεστικό μέλος και ορίζεται Πρόεδρος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν.4706/2020, η κα Ηλέκτρα Παπαθανασίου παραμένει μη εκτελεστικό μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1,2 του άρθρου 7 του Ν.4706/2020 και οι κ.κ. Λαυρέντιος Ελευθέριος και Αντώνιος Μούζας, παραμένουν ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1,2 και του άρθρου 9 του Ν.4706/2020.

Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντίστοιχα, ενώ δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Επίσης, στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των ανωτέρω ορισθέντων από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 31ης Μαΐου 2023 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ.κ. α) Λαυρέντιου Ελευθέριου Αλβέρτη, β) Αντώνιου Μούζα, διαπιστώθηκε εκ νέου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ότι πληρούνται όλα τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, κριτήρια ανεξαρτησίας.

Η ανασυγκρότηση του ΔΣ δεν μεταβάλλει καθόλου την δομή και την σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, οι οποίες διατηρούνται όπως είναι.

### **Επί του δευτέρου θέματος:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συνέχεια στον καθορισμό εκ νέου της εκπροσώπησης της Εταιρείας ως ακολούθως:

- α) Αναθέτει σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Άλκηστη Παπαθανασίου, όπως εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία της υπογραφής της τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία.
- β) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Διευθύνουσας Συμβούλου κας Άλκηστης Παπαθανασίου :



β1) για θέματα που αφορούν την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον Φορολογικών Αρχών, Ασφαλιστικών Οργανισμών και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, Υπουργείων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αστυνομικών Αρχών και εν γένει Δημοσίων Αρχών, την έκδοση, οπισθογράφιση, είσπραξη και εξόφληση επιταγών, γραμματίων, συναλλαγματικών και εν γένει αξιογράφων, την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής και είσπραξης, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν:

- 1) Αθανάσιος Ηλιόπουλος του .. και της ..., ..., κάτοικος ..., γεννηθείς ..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ... ΑΔΤ του ΑΤ ..., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ. ..., ... .
- 2) Άννα Μουρατίδου του ... και της ..., ..., κάτοικος ..., οδός ... Αρ. ... γεννηθείσα ..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ... ΑΔΤ του ΑΤ ..., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ. ..., ...
- 3) Καίτη Ανδρέου του ... και της ..., ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ..., γεννηθείσα ..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ... ΑΔΤ του ΑΤ ..., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ. ..., ...

οι οποίοι από κοινού και ανά δύο (2) θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία δια των υπογραφών τους τιθεμένων από κοινού ανά δύο (2) κάτω από την εταιρική επωνυμία.

β2) για θέματα που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού, στην υπογραφή και την καταγγελία ατομικών συμβάσεων εργασίας, στην υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων εργασίας αλλοδαπών, στην έκδοση βεβαιώσεων εργασίας, βεβαιώσεων ενσήμων, βεβαιώσεων που σχετίζονται με επιδόματα, στην υπογραφή του βιβλίου νεοπροσληφθέντων καθώς και στην εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον του ΟΑΕΔ και των επιθεωρήσεων εργασίας, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι :

- 1) Αθανάσιος Ηλιόπουλος του .. και της ..., ..., κάτοικος ..., γεννηθείς ..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ... ΑΔΤ του ΑΤ ..., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ. ..., ... .
- 2) Άννα Μουρατίδου του ... και της ..., ..., κάτοικος ..., οδός ... Αρ. ... γεννηθείσα ..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ... ΑΔΤ του ΑΤ ..., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ. ..., ...
- 3) Καίτη Ανδρέου του ... και της ..., ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ..., γεννηθείσα ..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ... ΑΔΤ του ΑΤ ..., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ. ..., ...

οι οποίοι από κοινού και ανά δύο (2) θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία δια των υπογραφών τους τιθέμενων από κοινού ανά δύο (2) κάτω από την εταιρική επωνυμία.

β3) για θέματα συμβάσεων με πιστωτικά ιδρύματα, Τράπεζες κλπ καθώς και την έκδοση εγγυητικών επιστολών και ανέγγυων πιστώσεων την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι :

- 1) Αθανάσιος Ηλιόπουλος του .. και της ..., ..., κάτοικος ..., γεννηθείς ..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ... ΑΔΤ του ΑΤ ..., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ. ..., ... .
- 2) Άννα Μουρατίδου του ... και της ..., ..., κάτοικος ..., οδός ... Αρ. ... γεννηθείσα ..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ... ΑΔΤ του ΑΤ ..., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ. ..., ...
- 3) Καίτη Ανδρέου του ... και της ..., ..., κάτοικος ..., οδός ... αρ..., γεννηθείσα ..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ... ΑΔΤ του ΑΤ ..., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ. ..., ...

οι οποίοι από κοινού και ανά δύο (2) θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία δια των υπογραφών τους τιθέμενων από κοινού ανά δύο (2) κάτω από την εταιρική επωνυμία.

- β4) για θέματα που αφορούν στην συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., την υπογραφή και υποβολή προσφορών, την υπογραφή και υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων σχετιζόμενων προς τους διαγωνισμούς και εν γένει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλα τα στάδια των διαγωνισμών την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει η κα Άννα Μουρατίδου του ... και της ..., ..., κάτοικος ..., οδός ... Αρ. .. γεννηθείσα ..., κάτοχος του υπ' αριθμ. ... ΑΔΤ του ΑΤ ..., ΑΦΜ ... Δ.Ο.Υ. ..., ..., δια της υπογραφής της τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία.
- β5) για θέματα (συμβάσεις, εκδόσεις, οπισθογραφήσεις αξιογράφων κλπ) των οποίων το οικονομικό αντικείμενο ξεπερνά το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000€) ευρώ ανά περίπτωση, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας.
- γ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, το Δ.Σ. της εταιρείας θα συγκαλεί συμφώνως προς το Νόμο και το άρθρο 14 παρ. 1 του καταστατικού η Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κα Άλκηστη Παπαθανασίου, η οποία θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο. Επίσης η Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ κα Άλκηστη Παπαθανασίου θα δύναται συμφώνως προς το άρθρο 15 παρ. 6 του καταστατικού να εκδίδει επίσημα αντίγραφα από τα βιβλία πρακτικών της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΛΗΣ

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ και ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΝΕΣΤΩΡ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΒΕΡΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΖΑΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών της ΕΛΤΟΝ ΑΕΒΕ  
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.  
ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΠΤΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΗ ΜΤΡΑΣΕΖΑ (ΒΙ.ΠΑ)  
190 11 ΑΥΛΩΝΑΣ - ΤΗΛ: 22950 29350-1-2  
Α.Φ.Μ.: 094106501  
Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 346001000