

Απόσπασμα από το ηλεκτρονικά τηρούμενο Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 906

Στα Οινόφυτα Βοιωτίας σήμερα Τρίτη, 06 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00 στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFILA.E." και στα γραφεία της που βρίσκονται στο 56^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Οινόφυτα Βοιωτίας, συνήλθε σε καθολική έκτακτη αυτόκλητη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Θέμα 1^ο: Ανασυγκρότηση του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας έναντι τρίτων.

Θέμα 2^ο: Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Θέμα 3^ο: Παροχή Εξουσιοδοτήσεων

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- 1) Άρις Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ,
- 2) Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι,
- 3) Ανούς Τζιρακιάν του Κρικόρ,
- 4) Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου,
- 5) Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ,
- 6) Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου,
- 7) Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλα τα μέλη ομόφωνα συμφώνησαν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων και συνακόλουθα το Διοικητικό Συμβούλιο εισήλθε στη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν προχωρήσει, διόρισε ομόφωνα ως γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδριάσεως το μέλος του Δ.Σ., κα Ειρήνη Κεβορκιάν.

Μετά την ανάγνωση της ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. προχώρησε στην εξέταση των κάτωθι θεμάτων ως κάτωθι.

Θέμα 1^ο: Ανασυγκρότηση του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας έναντι τρίτων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη ότι το άρθρο 8 του Ν. 4706/2020 περί «Εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» ορίζει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό μέλος και επιπλέον ότι σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο κατά παρέκκλιση αυτού διορίζει ως πρόεδρο ένα εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζει υποχρεωτικά αντιπρόεδρο εκ των μη εκτελεστικών μελών. Σε συνέχεια των ανωτέρω, και στα πλαίσια υποχρέωσης εναρμόνισης και εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4706/2020, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται την ανάλογη ανασυγκρότηση του ισχύοντος Δ.Σ.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο έχει εκλεγεί δυνάμει της από 26.08.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει να ανασυγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:

1. **Άρις Τζιρακιάν του Λυμπαρέτ**, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Καστρίτσας 208), ΑΔΤ ΑΚ 803507, ΑΦΜ 028044307, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
2. **Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι**, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Μιλτιάδου 12), ΑΔΤ ΑΚ 551589 ΑΦΜ 143502119, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
3. **Ειρήνη Κεβορκιάν του Παύλου**, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Ήρας αρ. 21, ΑΔΤ ΑΚ 695533, ΑΦΜ 079194334, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
4. **Ανούς Τζιρακιάν του Κρικόρ**, κάτοικος Διονύσου Αττικής (οδός Καβάφη 54), ΑΔΤ ΑΗ 590739, ΑΦΜ 069175951, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

5. **Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ**, κάτοικος Βούλας Αττικής (Ελασσώνας 15), ΑΔΤ Β 347256, ΑΦΜ 022159197, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
6. **Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου**, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ζαν Μωρεάς αρ. 99Δ, ΑΔΤ ΑΒ 001315, ΑΦΜ 034174075, Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
7. **Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου**, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Κίου αρ. 69Β, ΑΔΤ ΑΙ 647684, ΑΦΜ 014744190, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την από 26/08/2020 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας ορίστηκε πενταετής, ήτοι από **26/08/2020 έως 25/08/2025**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα εκ νέου την ανάθεση της εκπροσωπευτικής και διαχειριστικής εξουσία της εταιρείας, μετά την ως άνω ανασυγκρότηση και συγκεκριμένα αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την ανάθεση της εκπροσωπευτικής και διαχειριστικής εξουσίας της εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού καθώς και την παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης με εντολή μεταπληρεξουσιότητας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό ως κάτωθι:

Στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ. της εταιρείας κο Λυμπαρέτ Τζιρακιάν του Άρι, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Μιλτιάδου 12), ΑΔΤ ΑΚ 551589 ΑΦΜ 143502119, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, προκειμένου να δεσμεύει την Εταιρεία θέτοντας μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική σφραγίδα ενώπιον των Διοικητικών, Δικαστικών και Φορολογικών Αρχών.

Θέμα 2^ο: Σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη ότι στα πλαίσια εναρμόνισης και συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 17 Ιουλίου 2021 και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11 και 12 αυτού, η Εταιρεία πρέπει να διαθέτει επιτροπή αποδοχών (άρθρο 11 του Ν. 4706/2020) και επιτροπή υποψηφιοτήτων (άρθρο 12 του Ν.4706/2020). Οι αρμοδιότητες της επιτροπής αποδοχών και της επιτροπής υποψηφιοτήτων είναι δυνατόν να ανατεθούν σε μια επιτροπή. Οι επιτροπές ή η κοινή επιτροπή είναι τουλάχιστον τριμελείς και αποτελούνται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων δυο (2) τουλάχιστον μέλη είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Οι επιτροπές ή η κοινή επιτροπή διαθέτουν κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και με τον οποίο ορίζονται μεταξύ άλλων, ο ρόλος τους, η διαδικασία εκπλήρωσής του, καθώς και η διαδικασία σύγκλησης και συνεδριάσεών τους.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί του θέματος και στην συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα ακόλουθα:

α) την σύσταση και λειτουργία ενιαίας Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν. 4706/2020 αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων τουλάχιστον δυο (2) ανεξάρτητα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

β) ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων τα κάτωθι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία άπαντα πληρούν τις προϋποθέσεις του υφισταμένου νομικού πλαισίου ίδια δε του Ν. 4449/2017, του Ν.4706/2020 και του Ν.4548/2018:

1. Γεώργιος Γκουζούλης του Άγγελου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,.
2. Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Κασπάρ Μπατανιάν του Καραμπέτ, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας αυτού, ήτοι μέχρι την 25.08.2025

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, αφού το παρόν πρακτικό καθαρογράφηκε στα Βιβλία Πρακτικών, αναγνώσθηκε, επικυρώθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, και υπογράφηκε από όλα τα παρόντα μέλη, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση αντιγράφων του, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρις Λ. Τζιρακιάν

Λυμπαρέτ Α. Τζιρακιάν

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ειρήνη Κεβορκιάν

Κασπάρ Μπατανιάν

Ανούς Κ. Τζιρακιάν

Νικόλαος Κοντόπουλος

Γεώργιος Γκουζούλης

Απόσπασμα από το ηλεκτρονικά τηρούμενο Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

Οινόφυτα, 07 Ιουλίου 2021