

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14.07.2021

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

Στην Καλλιθέα, Αττικής σήμερα την 14.07.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» με διακριτικό τίτλο NEWSPHONE HELLAS SA (η «Εταιρία»), με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 123788460000 που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Θησέως αριθ. 280, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Παρόντες:

1. Γεώργιος Θεοδόσης Μαλιούρης, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
2. Σπυρίδων Πυρομάλης, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Ευστράτιος Απέργης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Τερέζα Θεοδόση, Εκτελεστικό Μέλος
5. Στέφανος Τζανάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Θεόδωρος Παπαηλιού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Ειρήνη Γάκη, Αναπληρωματικό Μέλος
8. Παναγιώτης Κανδήλας-Τασάκης, Αναπληρωματικό Μέλος
9. Αθανάσιος Ακριβόπουλος, Αναπληρωματικό Μέλος

Παρόντων όλων των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το νόμο και το καταστατικό απαρτία και δεδομένου ότι κανένα μέλος δεν αντιλέγει λόγω της μη προηγούμενης πρόσκλησης, προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 44 ΤΟΥ Ν. 4449/2017**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη, ότι η Γενική Συνέλευση της 13.07.2021, αποφάσισε 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 ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και δύο τρίτα πρόσωπα, μη μέλη ΔΣ, που θα πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι να είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής αποφάσεως, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

Στη συνέχεια, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε να ορίσει τα τρίτα πρόσωπα, μη μέλη Δ.Σ., κ.κ. Δημήτριο Παναγώτα και Κωνσταντίνο Αλεξίου, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, αφού πρώτα διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 καθώς και τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του ν. 4706/2020.

Ειδικότερα, ο κ. Δημήτριος Παναγώτας πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ήτοι στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, καθώς είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας από το 2017, οπότε και εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.06.2017. Επιπλέον, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και την λογιστική λόγω της παρακάτω επιστημονικής του κατάρτισης και της επαγγελματικής του εμπειρίας. Συγκεκριμένα, ο κ. Δημήτριος Παναγώτας είναι Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής σε αναστολή (ΑΜ ΣΟΕΛ 34971), με ευρύ γνωστικό υπόβαθρο και πλούσια επαγγελματική εμπειρία. Σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοικονομική στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και είναι απόφοιτος του διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 1999 αναλαμβάνοντας διάφορες θέσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα. Από τον Ιανουάριο του 2003 μέχρι τον Μάρτιο του 2016 εργάστηκε ως Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής και φορολογικός Ελεγκτής στην Ελεγκτική Εταιρία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ», ενώ από τον Ιανουάριο του 2019 συνεργάζεται με την Ελεγκτική Εταιρία «NEXIA EUROSTATUS S.A.». Επιπλέον έχει εμπειρία ως μέλος Επιτροπών Ελέγχου και σε άλλες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες. Τέλος, είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Ο κ. Κωνσταντίνος Αλεξίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ήτοι στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, καθώς ήταν μέλος της

Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, η οποία εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 02.09.2020. Επιπλέον, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και την λογιστική λόγω της επιστημονικής του κατάρτισης και της επαγγελματικής του εμπειρίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κωνσταντίνος Αλεξίου σπούδασε στατιστική και ασφαλιστική στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στη συνέχεια απέκτησε πιστοποίηση στα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι απόφοιτος του διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 2006 αναλαμβάνοντας διάφορες θέσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα. Από το 2012 έως το 2016 εργάστηκε ως ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής και φορολογικός Ελεγκτής στην Ελεγκτική Εταιρία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ», ενώ από το 2016 εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα σε θέση προϊστάμενου λογιστηρίου.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Κατόπιν της ως άνω ενημέρωσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να ορίσει ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, κ. **Θεόδωρο Παπαηλιού...**

Ο ορισμός του ως άνω μέλους της Επιτροπής Ελέγχου από το ΔΣ, έγινε, αφού διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, καθώς:

Α) Εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 13.07.2021, ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 ν. 4706/2020.

Β) Διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ήτοι στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών, λόγω της επαγγελματικής τους ιδιότητας και εμπειρίας. Ειδικότερα, ο κ. Παπαηλιού, είναι πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου (Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς (ΑΒΣΠ), του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων). Είναι συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και κατέχει άριστη γνώση της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ομιλεί Αγγλικά. Συνεπεία της μακροχρόνιας απασχολήσεώς του με την Ελεγκτική και την Φορολογία διαθέτει γνώση σε θέματα σχετιζόμενα τόσο με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όσο και τις εν γένει διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Γ) Επιπλέον, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και την λογιστική λόγω της ως άνω επιστημονικής του κατάρτισης και της επαγγελματικής του εμπειρίας.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου, υπό τη νέα της σύνθεση, θα συγκροτηθεί σε σώμα σε προσεχή συνεδρίασή της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Θεοδόσης Μαλιούρης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σπυρίδων Πυρομάλης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ευστράτιος Απέργης

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Τερέζα Θεοδόση

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Στέφανος Τζανάκης

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Θεόδωρος Παπαηλιού

ΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ειρήνη Γάκη

ΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Παναγιώτης Κανδήλας-Τασάκης

ΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Αθανάσιος Ακριβόπουλος

*Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας*

*Καλλιθέα, 14-07-2021*

*Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου*

*Γεώργιος Θεοδόσης Μαλιούρης*