

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΥΠ' ΑΡ. 1933

Σήμερα, 28η Μαΐου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «LOULIS FOOD INGREDIENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «LOULIS FOOD INGREDIENTS», με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000, κείμενα στον Δήμο Αλμυρού, Δημοτική Κοινότητα Σούρπης, Νομού Μαγνησίας (Λιμένας Λούλη), συνήλθαν αυτοβούλως σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Παρέστησαν:

- 1) Ο κ. Νικόλαος Λούλης
- 2) Ο κ. Νικόλαος Φωτόπουλος
- 3) Ο κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος
- 4) Ο κ. Arnoud van den Berg, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη
- 5) Η κα Όλγα Μάνου
- 6) Ο κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 7) Η κα Αναστασία Δρίτσα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 8) Ο κ. Γεώργιος Τανισκίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- 9) Η κα Μαρίνα Μαυρομματή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία του Δ.Σ. και η δυνατότητα λήψεως εγκύρων αποφάσεων σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, αρχίζει η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 1^{ον} : Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020

Έλαβε το λόγο ο κ. Νικόλαος Λούλης και ανέφερε ότι πρέπει μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να γίνει συγκρότηση αυτού σε σώμα και να απονεμηθούν καθήκοντα και αρμοδιότητες, καθώς και να ορισθούν τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού και εκλέγει ομοφώνως από τα μέλη του για ολόκληρη την τετραετή θητεία του ως Πρόεδρο τον κ. Νικόλαο Λούλη του Κωνσταντίνου, ως Αντιπρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Μαχαίρα του Δημητρίου και ως Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Νικόλαο Φωτόπουλο του Σπυρίδωνος. Επιπρόσθετα, ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020 ως ακολούθως : Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου - Εκτελεστικό Μέλος, Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος - Εκτελεστικό Μέλος, Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Arnoud van den Berg του Johannes Cornelis – Μη Εκτελεστικό Μέλος και Όλγα Μάνου του Ηλία - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Κατά συνέπεια η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1) Νικόλαος Λούλης του Κωνσταντίνου [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], **Πρόεδρος του Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος**
- 2) Κωνσταντίνος Μαχαίρας [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 3) Νικόλαος Φωτόπουλος του Σπυρίδωνος [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], **Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος**
- 4) Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος του Ιωάννη [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], **Μέλος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 5) Arnoud van den Berg του Johannes Cornelis [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], **Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 6) Όλγα Μάνου του Ηλία [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], **Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 7) Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], **Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- 8) Γεώργιος Τανισκίδης του Ιωάννη [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*],
- 9) Μαρίνα Μαυρομμάτη του Κωνσταντίνου [*], με Α.Δ.Τ. [*], κάτοικος [*], που γεννήθηκε [*], με Α.Φ.Μ. [*], **Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, ήτοι μέχρι την 28/5/2030, η οποία θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Λούλη αποφασίζεται ομόφωνα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος κ. Νικόλαος Φωτόπουλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την ως άνω συνεδρίασή του, εξέτασε και διακρίβωσε ότι:

1. Πληρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020, ως τροποποιήθηκε από τον Ν. 5178/2025 σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο Διοικητικό Συμβούλιο και τον επιβαλλόμενο εκ του νόμου αριθμό των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού,
2. τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης, επαρκή χρόνο και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν,
3. δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και
4. τα εκλεγέντα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) ήτοι:
 - (α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.

.....
.....
.....

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ