

# ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ



**Βιοκαρπét**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ανωνύμου Εταιρίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 26531140000)**

**№ 1794/27-5-2026**

Σήμερα την 27<sup>η</sup> Μαΐου του έτους 2026 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το νεοεκλεγέν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27/5/2026 Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «**ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**» στα γραφεία αυτής (5ον ΧΛΜ Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών).

Παρέστησαν κατά την συνεδρίαση οι παρακάτω αναφερόμενοι οι οποίοι εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27/5/2026 ως μέλη του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου για έξι έτη, ήτοι μέχρι 26/5/2032.

1. Ιωάννης Καντώνιας του Αστερίου, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην ..... το ..... και κατοικεί στην ....., οδός ....., κάτοχος του υπ' αριθμ..... ΔΤ του Υ.Δ.Ε.Ε. ...., ΑΦΜ .....
2. Αθανάσιος Τσιάρας του Βασιλείου, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στην ..... το ..... και κατοικεί στην ....., οδός ....., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... ΔΤ της Υ.Α. ...., ΑΦΜ .....
3. Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην ..... το ..... και κατοικεί στην ....., ....., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... ΔΑΤ του ΑΤ ....., ΑΦΜ .....
4. Αθανάσιος Κουκουλίτσιος του Ιωάννη, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στη ..... το ..... και κατοικεί στη ....., οδός ....., κάτοχος του υπ.αριθμ. .... ΔΑΤ του ....., ΑΦΜ .....
5. Νικολέττα Μπασδέκη του Νικολάου, Δικηγόρος που γεννήθηκε στη ....., το ..... και κατοικεί στη ....., οδός ....., κάτοχος του υπ.αριθμ. .... ΔΑΤ του Υ.Α..... , ΑΦΜ .....
6. Παναγιούλα Γεωργιάδη του Σπυριδώνα, Νομικός, που γεννήθηκε στη ..... το ..... και κατοικεί στη ....., οδός ....., κάτοχος του υπ.αριθμ. .... ΔΤ του ....., ΑΦΜ .....
7. Βασίλειος Τσιάρας του Αθανασίου, Επιχειρηματίας που γεννήθηκε στην ..... το ..... και κατοικεί στην ..... , κάτοχος του υπ' αριθμ. .... Δ.Τ του ....., ΑΦΜ .....

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.**
- 2. Εκπροσώπηση της εταιρίας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.**
- 3. Ορισμός Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.**
- 4. Ορισμός Μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.**
- 5. Εξουσιοδότηση προς τον Διευθυντή Διαχείρισης Διαθεσίμων της εταιρίας κ.Παναγιώτη Μαυρομάτη να δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρία για συγκεκριμένο αριθμό πράξεων.**

Αφού διαπιστώθηκε παρισταμένων όλων των μελών απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ο Πρόεδρος του ΔΣ κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ον</sup>: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.**

Επί του πρώτου θέματος και μετά από διαλογική συζήτηση με ομόφωνη απόφαση συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας      | Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό) |
| 2. Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας     | Αντιπρόεδρος του ΔΣ (Μη Εκτελεστικό)                |
| 3. Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας     | Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)    |
| 4. Αθανάσιος Ιωάννη Κουκουλίτσιος  | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος                     |
| 5. Νικολέττα Νικολάου Μπασδέκη     | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος                     |
| 6. Παναγιούλα Σπυριδωνος Γεωργιάδη | Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος                     |
| 7. Βασίλειος Αθανασίου Τσιάρας     | Μη εκτελεστικό Μέλος                                |

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εναρμονισμένη με τις διατάξεις του νόμου Ν. 4706/2020 και την ισχύουσα νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι διαπιστώθηκε ότι καθένα από τα ανωτέρω ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ που εκλέχθηκαν με την ΓΣ της 27/5/2026 πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4706/2020. Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου θα είναι εξαετής.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Εκπροσώπηση της εταιρίας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.**

Το ΔΣ βάσει των άρθρων Νο7 έως και Νο11 του καταστατικού αποφάσισε ομόφωνα και αναθέτει την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο ατομικώς ή από κοινού ενεργούντες στους:

- Ιωάννη Αστερίου Καντώνιας Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)
- Γεώργιο Αντωνίου Καντώνιας Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό)

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα και την ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισε ομόφωνα και ορίζει ότι:

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας
2. Το Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας

ενεργούντες είτε ατομικώς είτε ενεργούντες από κοινού εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού ή αλλοδαπού δημόσιου, κάθε είδους αρχών, οργανισμών, ταμείου, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος αλλά και των παντός είδους οργάνων και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά ενώπιον οποιασδήποτε αστυνομικής, φορολογικής, τελωνειακής, εισαγγελικής, δικαστικής, δημοτικής ή άλλης αρχής.

Επιπλέον ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας και ο ανωτέρω Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας ενεργούντες είτε ατομικώς είτε ενεργούντες από κοινού μπορούν να διαχειρίζονται όλες γενικά τις εταιρικές υποθέσεις και να αποφασίζουν κατά την κρίση τους για κάθε θέμα που αφορά την εταιρεία και την λειτουργία της, ανεξάρτητα από το είδος ή το ύψος του οικονομικού αντικειμένου αυτού, και να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους, η οποία θα τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία.

**- Δικαστικές και εξώδικες ενέργειες**

Ειδικά για την παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρείας εξώδικα και δικαστικά ενώπιον κάθε, ελληνικής ή αλλοδαπής, Δικαστικής Αρχής, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, για την διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης, αλλά και ειδικώς προκειμένου περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεως παραστάσεως προς υποστήριξης κατηγορίας σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ένδικων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, δόσεως όρκων, καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις παραστάσεως επί δικαστηρίου, για όλες γενικά τις ιδιότητες του διαδίκου και για όλες τις κύριες ή παρεπόμενες πράξεις της πολιτικής, ποινικής, φορολογικής ή διοικητικής δικονομίας ενώπιον κάθε ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου πολιτικού, ποινικού, φορολογικού, διοικητικού οιοιδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον παντός διαιτητικού δικαστηρίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώπιον κάθε δικαστικής ή διοικητικής επιτροπής ή οργάνου, ανεξάρτητης Αρχής ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ενεργούντες είτε από κοινού είτε κεχωρισμένα, με μόνη την υπογραφή τους που θα τίθεται πάντοτε κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία, **ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας και ο Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας Μέλος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό).**

Και στους οποίους (Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο) παρέχεται δια του παρόντος η εξουσία, όπως ενεργούντες είτε από κοινού είτε κεχωρισμένα, να παρέχουν πληρεξουσιότητα και κάθε αναγκαία γενική ή ειδική εντολή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους, πληρεξούσιους δικηγόρους ή μη, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες.

Τέλος αναφέρεται ότι για την Αγοραπωλησία ακινήτων, εγγραφή και εξάλειψη υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης και κάθε βάρους επί ακινήτων της Εταιρείας, Ενεχυρίαση οποιουδήποτε πράγματος ή χρεογράφου ή τίτλου της Εταιρείας η εταιρεία εκπροσωπείται πάντοτε είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά είτε από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Καντώνια του Αστερίου και το Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο κ. Γεώργιο Καντώνια του Αντωνίου ενεργούντες είτε από κοινού είτε κεχωρισμένα.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας και ο Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας γενικά μπορούν να ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πράξη διαχείρισης, που ανάγεται στην ευόδωση του εταιρικού σκοπού και στις εργασίες της εταιρικής επιχείρησης, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν πρακτικό.

Ο κ. Ιωάννης Καντώνιας του Αστερίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ κ. Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου, εκδίδουν και θεωρούν ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων για κάθε νόμιμη χρήση. Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Καντώνια του Αστερίου, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου .

### **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Ορισμός Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.**

Επί του θέματος αυτού και μετά την συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα, Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι η εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου και ότι σύμφωνα με την απόφαση της από 27/5/2026 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η επιτροπή ελέγχου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως τροποποιηθέν ισχύει θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αποτελείται από τρία Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ, θα έχει θητεία ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή 6 έτη, τα μέλη της θα ορισθούν από το ΔΣ και θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 καθώς και τα κριτήρια και προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου, υποκλάδου και του εν γένει τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας και των θυγατρικών.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνονται ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας τα κάτωθι Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Νόμου και της Γενικής Συνέλευσης και διαθέτουν όλα τα ως άνω αναφερόμενα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα.

1. Αθανάσιος Κουκουλίτσιος του Ιωάννη, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στη ..... το ..... και κατοικεί στη ....., οδός ....., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... ΔΑΤ του ....., ΑΦΜ ....., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, [.....](#)
2. Νικολέττα Μπασδέκη του Νικολάου, Δικηγόρος που γεννήθηκε στη ....., το ..... και κατοικεί στη ....., οδός ....., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... ΔΑΤ του ....., ΑΦΜ ....., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, [.....](#)
3. Παναγιούλα Γεωργιάδη του Σπυρίδωνα, Νομικός, που γεννήθηκε στη Λάρισα το ..... και κατοικεί στη ....., οδός ....., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... ΔΑΤ του ....., ΑΦΜ ....., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, [.....](#)

Αφού διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως επίσης και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του

ν.4706/2020, δεδομένου ότι αυτό προκύπτει από την ίδια την ιδιότητά τους ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικότερα:

- Τα ως άνω μέλη είναι σύμφωνα με την έννοια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, στο σύνολό τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον κλάδο των κατασκευών και υλικών κατασκευών και στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και έχουν αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας και των θυγατρικών της, για τα προϊόντα που εμπορεύεται καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχει, και για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί εν γένει.

Συγκεκριμένα:

1. Ο Κος **Αθανάσιος Κουκουλίτσιος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ** πληροί το απαιτούμενο κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική, δεδομένου ότι ο Κος Αθανάσιος Κουκουλίτσιος είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος της σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του τμήματος Λογιστικής ΑΤΕΙ Λάρισας και κάτοχος τίτλου Μεταπτυχιακού Σπουδών MSC IN ACCOUNTING & FINANCE KINGSTON UNIVERSITY LONDON. Διατηρεί οργανωμένο λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο από το 1998 έως σήμερα με επαρκή γνώση και εμπειρία του κλάδου. Διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από 19/6/2019. Άριστη γνώση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
2. Η Κα **Νικολέττα Μπασδέκη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ**, Δικηγόρος, Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, μέλος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Άριστη νομική κατάρτιση και πλούσια δικηγορική εμπειρία, με χρόνια ενασχόληση στο εταιρικό δίκαιο.
3. Η Κα **Παναγιούλα Γεωργιάδη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ**, Νομικός, Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διαθέτει γνώση, εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία σε θέματα διοικητικά, φορολογικά και του δικαίου των ακινήτων.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το διοικητικό συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση και ορίζει τα ανωτέρω μέλη του διοικητικού συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με εξαετή θητεία. Ο πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου, ο οποίος θα είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια των διατάξεων του Ν. 4449/2017, και του Ν. 4706/2020, θα εκλεγεί από τα μέλη της επιτροπής ελέγχου κατά την συνεδρίαση της για συγκρότηση σε σώμα.

Εν συνεχεία δίδεται εντολή να συνεδριάσει η Επιτροπή Ελέγχου, να συγκροτηθεί σε σώμα και να ορίσει τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

#### **ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: Ορισμός Μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.**

Επί του θέματος αυτού και μετά την συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα, Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι η εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και ότι σύμφωνα με την απόφαση της από 27/5/2026 τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 όπως τροποποιηθέν ισχύει θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, θα αποτελείται από τρία Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ, θα έχει θητεία ίση με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου δηλαδή 6 έτη, τα μέλη της θα ορισθούν από το ΔΣ και θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020 και θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου, υποκλάδου και του εν γένει τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας και των θυγατρικών.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνονται ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας τα κάτωθι Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Νόμου και της Γενικής Συνέλευσης και διαθέτουν όλα τα ως άνω αναφερόμενα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα.

1. Αθανάσιος Κουκουλίτσιος του Ιωάννη, Οικονομολόγος που γεννήθηκε στη ..... το ..... και κατοικεί στη ....., οδός ....., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... ΔΑΤ του ....., ΑΦΜ ....., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, .....
2. Νικολέττα Μπασδέκη του Νικολάου, Δικηγόρος που γεννήθηκε στη ....., το ..... και κατοικεί στη ....., οδός ....., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... ΔΑΤ του ....., ΑΦΜ ....., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, .....
3. Παναγιούλα Γεωργιάδη του Σπυρίδωνα, Νομικός, που γεννήθηκε στη Λάρισα το ..... και κατοικεί στη ....., οδός ....., κάτοχος του υπ' αριθμ. .... ΔΑΤ του ....., ΑΦΜ ....., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, .....

Αφού διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του Ν.4706/2020, δεδομένου ότι αυτό προκύπτει από την ίδια την ιδιότητά τους ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικότερα:

- Τα ως άνω μέλη είναι σύμφωνα με την έννοια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν.4706/2020, στο σύνολό τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον κλάδο των κατασκευών και υλικών κατασκευών και στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και έχουν αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας και των θυγατρικών της, για τα προϊόντα που εμπορεύεται καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχει, και για το επιχειρηματικό μοντέλο και την στρατηγική που ακολουθεί εν γένει.

Συγκεκριμένα:

1. Ο Κος **Αθανάσιος Κουκουλίτσιος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ** πληροί το απαιτούμενο κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική, δεδομένου ότι ο Κος Αθανάσιος Κουκουλίτσιος είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος της σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του τμήματος Λογιστικής ΑΤΕΙ Λάρισας και κάτοχος τίτλου Μεταπτυχιακού Σπουδών MSC IN ACCOUNTING & FINANCE KINGSTON UNIVERSITY LONDON. Διατηρεί οργανωμένο λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο από το 1998 έως σήμερα με επαρκή γνώση και εμπειρία του κλάδου. Διετέλεσε Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από 19/6/2019. Άριστη γνώση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
2. Η Κα **Νικολέττα Μπασδέκη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ**, Δικηγόρος, Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, μέλος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Άριστη νομική κατάρτιση και πλούσια δικηγορική εμπειρία, με χρόνια ενασχόληση στο εταιρικό δίκαιο.
3. Η Κα **Παναγιούλα Γεωργιάδη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ**, Νομικός, Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διαθέτει γνώση, εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία σε θέματα διοικητικά, φορολογικά και του δικαίου των ακινήτων.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το διοικητικό συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα την ανωτέρω πρόταση και ορίζει τα ανωτέρω μέλη του διοικητικού συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας με εξαετή θητεία. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ο οποίος θα είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια των διατάξεων του Ν. 4706/2020, θα εκλεγεί από τα μέλη της επιτροπής ελέγχου κατά την συνεδρίαση της για συγκρότηση σε σώμα.

Εν συνεχεία δίδεται εντολή να συνεδριάσει η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, να συγκροτηθεί σε Σώμα και να ορίσει τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: Εξουσιοδότηση προς τον Διευθυντή Διαχείρισης Διαθεσίμων της εταιρίας μας κ. Παναγιώτη Μαυρομμάτη να δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρία για συγκεκριμένο αριθμό πράξεων.**

Ο κ. Πρόεδρος του ΔΣ εισηγείται το θέμα. Αναφέρει ότι χρειάζεται για την γρήγορη διεκπεραίωση ορισμένων πράξεων να δοθεί το δικαίωμα υπογραφής στον συνεργάτη μας κ. Παναγιώτη Μαυρομμάτη. Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε ομόφωνα από το ΔΣ να δοθεί στον κ. Παναγιώτη Μαυρομμάτη του Αντωνίου με αρ. ταυτ. ...., ΑΦΜ ..... Δ.Ο.Υ ..... υπήκοο κάτοικο ....., οδός ..... να δεσμεύει με την υπογραφή του την εταιρία για τις παρακάτω πράξεις.

1. Να συνομολογεί για λογαριασμό της Εταιρίας συμβάσεις δανείου, αλληλόχρεων λογαριασμού και έκδοσης εγγυητικών επιστολών υπό οποιουδήποτε εγκρίνει όρους εκτός από την έκδοση δανείων με ανώνυμες ομολογίες.
2. Να εκδίδει και να αποδέχεται για λογαριασμό της εταιρίας συναλλαγματικές, να εκδίδει για λογαριασμό της εταιρίας γραμμάτια σε διαταγή, να εκδίδει για λογαριασμό της εταιρίας τραπεζικές επιταγές και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές επιταγές που έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας.
3. Να παραλαμβάνει και μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με κάθε άλλο τρόπο φορτωτικές εξοφλεί φορτωτικές που εκδίδονται στο όνομα της εταιρίας.
4. Να εισπράττει τα όσα της οφείλονται από οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.
5. Να υπογράφει κάθε τραπεζικό έγγραφο με σκοπό την ανάληψη χρημάτων από τους λογαριασμούς της εταιρίας.
6. Να υπογράφει συμβάσεις εκχώρησης των ασφαλιστηρίων επί των ενυπόθηκων ακινήτων.

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ &  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ

**ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΟΣ  
& ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

**ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΑΣΔΕΚΗ

ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

**ΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

Λάρισα 27/5/2026

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ Αστ.ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ**