

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»
(Πρώην Μ.Α.Ε : 27948/06/Β/92/11)
ΓΕΜΗ 57659404000
της 24.6.2025

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 24^η Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21, σε συνεδρίαση με το παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και κατανομή αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν:

1. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και της Μαρίκας, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

2. Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ και της Αλίκης, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

3. Γεώργιος Κουκουζέλης του Νικολάου και της Αναστασίας [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

4. Μιχαήλ Μπρούστης του Γεωργίου και της Μαρίας, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

5. Χρήστος Φώλιας του Σωτήριου και της Ζαφειρούλας, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

6. Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου και της Ειρήνης, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

7. Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου και της Καίτης, [REDACTED]

8. Ελένη Τσιπούρη του Ιωάννη και της Μελοπομένης, [REDACTED]

9. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη και της Έλλης, [REDACTED]

Ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. έγινε όπως ο ν.4706/2020 ορίζει από την Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της 24.6.2025.

Παρίστανται επομένως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει εκλεγεί από την Α' Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γ.Σ. της 24.6.2025 με τετραετή θητεία αρχομένη από σήμερα, για να διοικήσει την εταιρία μέχρι την ημέρα σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2029 και όχι πέραν της 10.9.2029, για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2028.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο **ΟΜΟΦΩΝΑ** κατανέμει στα μέλη του τις ιδιότητες του Εκτελεστικού και του Μη Εκτελεστικού Μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4706/2020, ως ακολούθως:

- 1) Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου, Εκτελεστικό Μέλος.
- 2) Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ, Εκτελεστικό Μέλος.
- 3) Γεώργιος Κουκουζέλης του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 4) Μιχαήλ Μπρούστης του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 5) Χρήστος Φώλιας του Σωτήριου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 6) Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 7) Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 8) Ελένη Τσιπούρη του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
- 9) Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο **συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Πάρι Κοκορότσικο, ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Ευστάθιο Ταυρίδη και ως Μη Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν.4706/2020 τον κ. Ευάγγελο Πούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του καταστατικού της εταιρείας**

αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση των εξουσιών του και την εκπροσώπηση της εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Πάρι Κοκορότσικο και στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Ταυρίδη οι οποίοι μαζί ή ξεχωριστά διά μόνης της υπογραφής τους κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας, θα δεσμεύουν την εταιρεία.

Κατόπιν τούτων η πλήρης σύνθεση και οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. έχουν ως εξής:

1. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και της Μαρίκας, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.

2. Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ και της Αλίκης, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος.

3. Ευάγγελος Πούλιος του Νικολάου και της Ειρήνης, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

4. Γεώργιος Κουκουζέλης του Νικολάου και της Αναστασίας [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5. Μιχαήλ Μπρούστης του Γεωργίου και της Μαρίας, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Χρήστος Φώλιας του Σωτήριου και της Ζαφειρούλας, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Πέτρος Ιακώβου του Νικολάου και της Καίτης, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8. Ελένη Τσιπούρη του Ιωάννη και της Μελομένης, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

9. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη και της Έλλης, [REDACTED]

[REDACTED], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Στην συνέχεια, σύμφωνα με τα ήδη εγκεκριμένα από την Α' Επαναληπτική Τακτική Συνέλευση της 12.7.2021: Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, - Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, - Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και την από 17.5.2023 εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας, σύμφωνα με τον ν.4706/2020 και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12.7.2021, όπως αυτή επικαιροποιήθηκε σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν.5178/2025 από το Δ.Σ. και εγκρίθηκε από την Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.6.2025, η οποία προβλέπει ότι οι Επιτροπές θα απαρτίζονται από Μέλη του Δ.Σ., το **Διοικητικό Συμβούλιο**, **εκκίνησε την διαδικασία για την εκλογή των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, τα οποία θα στελεχώσουν τις Επιτροπές του Δ.Σ.**

Για τον λόγο αυτό, το Δ.Σ. έλαβε υπόψη του την σχετική από 30.5.2025 **πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων**, με την οποία **παρουσιάζονται οι υποψήφιοι** για την στελέχωση των Επιτροπών καθώς επίσης και το **σκεπτικό της εκλογής τους**. Διαπιστώνεται ότι για την εκλογή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών οι οποίοι είναι υποψήφιοι για την στελέχωση των Επιτροπών, ήτοι των: **1. Ευάγγελου Πούλιου, 2. Πέτρου Ιακώβου, 3. Χριστίνα Τσιπούρη και 4. Ελένης Τζάκου, έχει ήδη διαπιστωθεί από την Γ.Σ. η καταλληλότητα ενός εκάστου εξ αυτών**, καθώς επίσης και ότι **δεν υφίστανται κωλύματα ή ασυμβίβαστα σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Καταλληλότητας και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της εταιρίας, όπως επίσης και με τις πρόνοιες του ν.4706/2020**. Τα ανωτέρω επαναπιστοποιούνται και από το Δ.Σ.

Από τα **Βιογραφικά στοιχεία** και τις **δηλώσεις των Μελών**, που έχει στην διάθεση του το Δ.Σ., διαπιστώνεται ότι:

α) Άπαντα τα μέλη διαθέτουν πλήρη γνώση του τομέα δραστηριότητας της εταιρίας.

β) Τουλάχιστον ένα Μέλος, ήτοι ο κος. Πέτρος Ιακώβου διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία Ελεγκτικής. Τούτο τεκμηριώνεται εκ του γεγονότος ότι ο κ. Πέτρος Ιακώβου **έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρίας και έχει πολυετή εμπειρία στην συγκρότηση, την λειτουργία και την εποπτεία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου Εισηγμένης Εταιρίας, ασκώντας τα σχετικά ελεγκτικά του καθήκοντα.** Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι τα ανωτέρω προσόντα του κ. Πέτρου Ιακώβου επικουρικά τεκμηριώνονται και εκ του γεγονότος ότι η εκλογή και η παραμονή σε προηγούμενη θέση του ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της AS Company, έχει ελεγχθεί ως προς την καταλληλότητα των προσόντων του και την επαρκή γνώση και εμπειρία ελεγκτικής, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα προηγούμενα έτη.

γ) Άπαντα τα μέλη πληρούν πλήρως όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας

Κατόπιν τούτων το Δ.Σ. εξέλεξε ομόφωνα εκ των μελών του, τα μέλη α) της Επιτροπής Ελέγχου και β) της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών.

Η Θητεία των ανωτέρω Επιτροπών είναι αντίστοιχη της θητείας του Δ.Σ.

Οι σύνθεση των Επιτροπών αυτών έχει ως ακολούθως:

Η Επιτροπή Ελέγχου θα απαρτίζεται από τους:

1. Πέτρο Ιακώβου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Ευάγγελο Πούλιο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Μιχαήλ Μπρούστης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα απαρτίζεται από τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.:

1. Ελένη Τζάκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
2. Ελένη Τσιπούρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Μιχαήλ Μπρούστης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Στην συνέχεια, το Δ.Σ. διακόπτει προσωρινά την συνεδρίαση του για να παρασχεθεί η δυνατότητα στα μέλη των ανωτέρω Επιτροπών να συνεδριάσουν η κάθε μια ξεχωριστά, για να κατανέμουν τις αρμοδιότητες των Μελών τους και να εκλέξουν η κάθε μια τον Πρόεδρο αυτής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το Δ.Σ. συνέχισε την συνεδρίαση του και οι Επιτροπές ενημέρωσαν το Δ.Σ. ότι η σύνθεση τους έχει ως ακολούθως:

Επιτροπή Ελέγχου	
Πέτρος Ιακώβου	Πρόεδρος
Ευάγγελος Πούλιος	Μέλος
Μιχαήλ Μπρούστης	Μέλος

Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών	
Ελένη Τζάκου	Πρόεδρος
Ελένη Τσιπούρη	Μέλος
Μιχαήλ Μπρούστης	Μέλος

Για τις ως άνω συνεδριάσεις των Επιτροπών τηρήθηκαν από τις Επιτροπές ανεξάρτητα πρακτικά.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Πάρις Κοκορότσικος	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ευστάθιος Ταυρίδης	ΤΑ ΜΕΛΗ Πέτρος Ιακώβου Γεώργιος Κουκουζέλης Μιχαήλ Μπρούστης Χρήστος Φώλιας Ελένη Τσιπούρη Ελένη Τζάκου Ευάγγελος Πούλιος
---	---	--

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. της «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας» της 24.6.2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ