

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Της 22^{ης} Ιουλίου 2021

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **“CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** και με διακριτικό τίτλο **“CENTRIC A.E.”**, που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Μακρυγιάννη αρ. 20, αρ. ΓΕΜΗ 112604508000.

Στο Μοσχάτο Αττικής σήμερα, στις 22 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00', συνήλθαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της προαναφερόμενης Εταιρείας, σε έκτακτη συνεδρίαση, δια τηλεδιασκέψεως σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, μετά από Πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Νικόλαου Μαρινάκου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Νέος ορισμός Επιτροπής Ελέγχου,
3. Νέος ορισμός Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία παρισταμένων των κατωτέρω Μελών αυτού:

1. Νικόλαος Μαρινάκος, Πρόεδρος
2. Μαρία Αρβανίτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος
3. Εμαννουήλ Βλασερός, Μέλος
4. Γεώργιος Σαλιάρης – Φασσέας, Μέλος
5. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, Μέλος

Υφισταμένης απαρτίας, ανακοινώθηκε, ότι είναι δυνατή η λήψη κάθε απόφασης πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρινάκος, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της συνεδρίασης.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρινάκος ανέφερε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι κατόπιν απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που έλαβε χώρα την 22.7.21, ορίστηκε ο κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα έως την Τακτική ΓΣ της Εταιρείας του έτους 2024, εφόσον διαπιστώθηκε ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, καθώς και ότι πληροί όλα τα κριτήρια που αφορούν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη, μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και τη διάθεση επαρκούς χρόνου και λαμβάνοντας υπόψη το βιογραφικό του και τις ανάγκες της Εταιρείας η εκλογή του είναι πλήρως αιτιολογημένη καθώς, σύμφωνα με την ακαδημαϊκή του κατάρτιση και την επαγγελματική του πορεία, διαθέτει γνώσεις και εμπειρία στο επιχειρείν, αλλά και στη λογιστική.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαου Μαρινάκου, αποφάσισε ομόφωνα να ανασυγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε Σώμα, ως εξής:

1) Νικόλαος Μαρινάκος του Σαράντου, Οικονομοτέχνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος, κάτοικος, οδός, κάτοχος του ΑΔΤ από το Τ.Α., με Α.Φ.Μ., ΔΟΥ, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος,

2) Μαρία Αρβανίτη του Νικηφόρου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος, κάτοικος, Αττικής, οδός ., κάτοχος του ΑΔΤ . από το Τ.Α., με Α.Φ.Μ., ΔΟΥ, Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,

3) Γεώργιος Σαλιάρης - Φασσέας του Δημητρίου, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος, κάτοικος, οδός, κάτοχος του ΑΔΤ . από το Τ.Α., με Α.Φ.Μ., ΔΟΥ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

4) Εμμανουήλ Βλασερός του Προκοπίου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο Φιλώτι Νάξου το έτος, κάτοικος, οδός, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤαπό το, με Α.Φ.Μ., ΔΟΥ, μη εκτελεστικό μέλος,

5) Γρηγόριος Χρυσικόπουλος του Αντωνίου, που γεννήθηκε στην Κέρκυρα το έτος, κάτοικος ., οδός, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΔΤ από το, με Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου του, αποφάσισε και χορήγησε ομόφωνα και με παμψηφία των μελών του, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα εκπροσώπησης της Εταιρείας στην ανωτέρω Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Μαρία Αρβανίτη του Νικηφόρου, να δεσμεύει και να εκπροσωπεί την Εταιρεία, για όλες τις πράξεις που αναφέρονται στο Καταστατικό της, με μόνη την υπογραφή της, που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία και παρέχει σε αυτήν το δικαίωμα υπογραφής παντός εγγράφου και διενέργειας πάσης άλλης διατυπώσεως αναγκαίας για την υλοποίηση των εξουσιών αυτών, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έχουν ως ακολούθως: ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, την είσπραξη χρημάτων, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση συναλλαγματικών και γραμματίων, έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, παραλαβή επιταγών και φορτωτικών, σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, παροχή εντολών πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό και χρήση αυτών.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Μαρινάκος έλαβε τον λόγο και εισηγήθηκε στα μέλη την ανάγκη, κατόπιν των αποφάσεων της από 22.7.21 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, να οριστεί εκ νέου η Επιτροπή Έλεγχου της Εταιρείας, η οποία θα αποτελεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 επιτροπή του

Διοικητικού Συμβουλίου και θα αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη εκ των οποίων δυο (2) είναι και ανεξάρτητα, ήτοι από τους κ. Εμμανουήλ Βλασερό, Γεώργιο Σαλιάρη - Φασσέα και Γρηγόριο Χρυσικόπουλο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι κ.κ Γεώργιος Σαλιάρης - Φασσέας και Γρηγόριος Χρυσικόπουλος και το μη εκτελεστικό μέλος είναι ο κ. Εμμανουήλ Βλασερός. Η δε θητεία της ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ. Τα ως άνω προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 9 Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Ο Πρόεδρος υπενθύμισε ότι η ΓΣ όρισε τον κ. Χρυσικόπουλο ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων του νόμου περί της ανεξαρτησίας του και της μη ύπαρξης κωλυμάτων και ασυμβίβαστων σύμφωνα με τον Ν. 4706/2020. Όσον αφορά τον κ. Χρυσικόπουλο, προτείνεται ο ορισμός ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, αφού στο πρόσωπό του συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως διαπίστωσε και αποφάσισε η Γ.Σ. της Εταιρείας, αλλά και του Ν. 4449/2017. Συγκεκριμένα: ο κ. Χρυσικόπουλος έχει σπουδάσει λογιστικά και χρηματοοικονομικά στο ΑΤΕΙ Πειραιά. Έχει σημαντική εμπειρία στον χώρο της παροχής χρηματοοικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών και λογιστικών συμβουλών και μπορεί να προσφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου μακροχρόνια επιχειρηματική εμπειρία και επαρκή γνώση επί οικονομικών θεμάτων. Ο κ. Χρυσικόπουλος μέσω της απασχόλησής του σε συμβουλευτικές εταιρείες απέκτησε σημαντική εμπειρία και γνώση των επιχειρηματικών δεδομένων διαφορετικών κλάδων και εταιρικών δομών. Ως εκ των ανωτέρω, διαθέτει ιδιαίτερη γνώση του εμπορικού τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική.

Οι λοιπές προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 44 του Ν.4449/2017 ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι αφενός μεν τα μέλη της να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, αφετέρου δε, τουλάχιστον ένα μέλος αυτής να διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 9 Ν. 4706/2020, περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, αφού οι μεν κ.κ και Εμμανουήλ Βλασερός και Γεώργιος Σαλιάρης -Φασσέας είναι ήδη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο δε Γρηγόριος Χρυσικόπουλος έχει μεγάλη εμπειρία στην παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις. Τα παραπάνω μέλη διαθέτουν επίσης σημαντική εργασιακή εμπειρία από την απασχόλησή τους, στο παρελθόν, ως στελέχη, αλλά και από άλλες σχετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ειδικά, ο κ. Εμμανουήλ Βλασερός πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 διαθέτοντας αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τη γνώση της ελεγκτικής και λογιστικής, το μέλος κ. Εμμανουήλ Βλασερός διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία, είναι οικονομολόγος, κάτοχος αδείας επαγγέλματος Λογιστή Φοροτέχνη Α τάξης του Ν.2155/1997 και ασκούσε καθήκοντα ελεγκτή οικονομικών καταστάσεων σε ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Κ.Ν.2190/1920 τουλάχιστον από το 1995. Ο κ. Σαλιάρης - Φασσέας και ο κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος επίσης προσφέρουν στην Επιτροπή Ελέγχου μακροχρόνια επιχειρηματική εμπειρία και επαρκή γνώση επί οικονομικών θεμάτων. Ο κ. Σαλιάρης - Φασσέας πέρα από την εργασία του σε σημαντικές πολυεθνικές εταιρείες σε θέσεις μεγάλης ευθύνης, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη δημιουργία και υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων κατά βάση στο χώρο της τεχνολογίας. Ο κ. Χρυσικόπουλος μέσω της απασχόλησής του σε συμβουλευτικές εταιρείες απέκτησε σημαντική εμπειρία και γνώση των επιχειρηματικών δεδομένων διαφορετικών κλάδων και εταιρικών δομών.

Διενεργείται ψηφοφορία, και τα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγουν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Γεώργιο Σαλιάρη – Φασσέα, μη εκτελεστικό μέλος και ανεξάρτητο,
2. Γρηγόριο Χρυσικόπουλο, μη εκτελεστικό μέλος και ανεξάρτητο,
3. Εμμανουήλ Βλασερό, μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία της Επιτροπής ταυτίζεται με τη θητεία του Δ.Σ. η οποία λήγει με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα ορίσει τον πρόεδρό της σε ειδική συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου, όπως και η παρούσα απόφαση (απόσπασμα του πρακτικού) θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα ανακοινωθούν.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ο Πρόεδρος έλαβε τον λόγο και επεσήμανε στα μέλη την ανάγκη, κατόπιν των αποφάσεων της από 22.7.21 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, να συσταθεί εκ νέου η επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου προς συμμόρφωση της Εταιρείας με τις διατάξεις του αρ. 10 του Ν. 4706/2020. Συγκεκριμένα, επεσήμανε πως λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά και το μικρό μέγεθος της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί στη σύσταση μίας επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 Ν. 4706/2020, στην οποία θα ανατεθούν οι αρμοδιότητες των οριζόμενων στο Ν. 4706/2020 της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Η Επιτροπή πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελής και να αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων 2 να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Πρόεδρός της ορίζεται κατά νόμο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ήδη στην Εταιρεία υπάρχει Επιτροπή Ελέγχου η οποία είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, και αποτελείται από 3 μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων 2 είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Δεδομένου ότι ο Ν. 4449/2017 και ο Ν.4706/2020 δεν ορίζουν ασυμβίβαστα και περιορισμούς μεταξύ των 2 επιτροπών, ενώ ούτε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει έως τώρα υποδείξει κάτι σχετικό (σε σχέση με όσα έχει υποδείξει για την εφαρμογή των σχετικών υποχρεώσεων για την Επιτροπή Ελέγχου και την εταιρική διακυβέρνηση), δεν αποκλείεται τα πρόσωπα στις 2 επιτροπές να είναι ίδια. Δεδομένου δε ότι ο χρόνος απασχόλησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, λόγω του μεγέθους της Εταιρείας αναμένεται να είναι μικρός (1 ή 2 συνεδρίες ετησίως, με εξαίρεση την περίοδο πριν την εκλογή νέου Δ.Σ.) προτείνεται τα μέλη στις 2 επιτροπές να είναι ίδια.

Τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν με την ως άνω πρόταση και όρισαν ομοφώνως τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

1. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
2. Γεώργιος Σαλιάρης - Φασσέας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
3. Εμμανουήλ Βλασερός, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία τους θα συμπίπτει με τη θητεία (απομένουσα εν προκειμένω) του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα ορίσει τον πρόεδρό της σε ειδική συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, όπως και η παρούσα απόφαση (απόσπασμα του πρακτικού) θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα ανακοινωθούν.

Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο διαβάστηκε μεγαλόφωνα, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από όλα τα Μέλη του Δ.Σ. ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Νικόλαος Μαρινάκος

Μαρία Αρβανίτη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Εμμανουήλ Βλασερός

Γρηγόριος Χρυσικόπουλος

Γεώργιος Σαλιάρης – Φασσέας

Ακριβές αποσπασμα
από το βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μοσχάτο, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Μαρινάκος