

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας**  
**«Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας»**  
**ΓΕΜΗ 57659404000**  
**της 3.5.2022**

\*\*\*\*\*

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 3<sup>η</sup> Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρείας «Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας», στην οδό Αντώνη Τρίτση 21, Πυλαία Θεσσαλονίκης, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με το παρακάτω θέμα ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ:**

1. Έγκριση των ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. της περιόδου 1.1.2021 – 31.12.2021 και ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ανωτέρω περιόδου.

2. Ανάγνωση του από 3.5.2022 Πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου για την Έγκριση και την Αποδοχή των ατομικών και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. της περιόδου 1.1.2021 – 31.12.2021.

3. Διατύπωση και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των ατομικών και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. της περιόδου 1.1.2021 – 31.12.2021.

Επισυνάπτονται:

α) Το από 3.5.2022 Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου

β) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2021 έως 31.12.2021

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι:

1. **Πάρις Κοκορότσικος**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δια τηλεδιασκέψεως.
2. **Ευστάθιος Ταυρίδης**, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, δια φυσικής παρουσίας.
3. **Ανέστης Κερεμλόγλου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια φυσικής παρουσίας.
4. **Πέτρος Ιακώβου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια τηλεδιασκέψεως.
5. **Ευάγγελος Πούλιος**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, δια τηλεδιασκέψεως.
6. **Γεωργία Αύφαντοπούλου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια τηλεδιασκέψεως.
7. **Ελένη Τζάκου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, δια τηλεδιασκέψεως.

Ήτοι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, επομένως το Δ.Σ. συνεδριάζει εν πλήρη απαρτία και μπορεί να λάβει αποφάσεις για όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης και για οποιοδήποτε άλλο θέμα: τυχόν προκύψει σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της εταιρίας.

Τον λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Πάρις Κοκορότσικος ο οποίος (σε συνέχεια της αναλυτικής παρουσίασης η οποία νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε από του Ορκωτούς Λογιστές – Ελεγκτές της εταιρίας προς το Δ.Σ.), αναφέρθηκε διεξοδικά στα αποτελέσματα των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2021 έως 31.12.2021 και **εισηγήθηκε την έγκρισή τους** από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέγνωσε το **από 3.5.2022 Πρακτικό της Επιτροπής Ελέγχου**, για την Έγκριση και Αποδοχή των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2021 – 31.12.2021, σύμφωνα με το οποίο και η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας εγκρίνει και αποδέχεται τις εν θέματι Οικονομικές Καταστάσεις.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος παρουσίασε την διατύπωση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου των ατομικών και ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. της περιόδου 1.1.2021 – 31.12.2021 και **εισηγήθηκε την έγκρισή της**.

Τέλος ο Πρόεδρος **εισηγήθηκε τον ορισμό των προσώπων που θα υπογράψουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ανωτέρω περιόδου**, προτείνοντας αυτές να υπογραφούν από τους κ.κ.: **1) Πάρι Κοκορότσικο**, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, **2) Ευστάθιο Ταυρίδη**, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, **3) Γεώργιος Παπαμίχος**, Λογιστής, ενώ την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν των ανωτέρω δυο μελών του Δ.Σ., να υπογράψει και ο κος **Ανέστης Κερεμλόγλου**, Μέλος.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, στο τέλος της οποίας πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία με ερώτημα την έγκριση ή μη των ως ανωτέρω εισηγήσεων του Προέδρου. Από την καταμέτρηση των ψήφων των κ.κ. Μελών του Δ.Σ. προκύπτουν τα εξής:

Πάρις Κοκορότσικος	<b>ΥΠΕΡ</b> της έγκρισης της ως άνω εισηγήσεως
Ευστάθιος Ταυρίδης	<b>ΥΠΕΡ</b> της έγκρισης της ως άνω εισηγήσεως
Ανέστης Κερεμλόγλου	<b>ΥΠΕΡ</b> της έγκρισης της ως άνω εισηγήσεως
Ευάγγελος Πούλιος	<b>ΥΠΕΡ</b> της έγκρισης της ως άνω εισηγήσεως
Πέτρος Ιακώβου	<b>ΥΠΕΡ</b> της έγκρισης της ως άνω εισηγήσεως
Γεωργία Αύφαντοπούλου	<b>ΥΠΕΡ</b> της έγκρισης της ως άνω εισηγήσεως
Ελένη Τζάκου	<b>ΥΠΕΡ</b> της έγκρισης της ως άνω εισηγήσεως

- Κατά συνέπεια, **το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τις ως άνω εισηγήσεις του Προέδρου.**
- 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.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 3.5.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΓΕΥΞΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗ 21-Τ.Θ. 22461 Τ.Κ. 55102 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  
ΤΗΛ. 2310 804.000 - FAX: 2310 804.100  
ΑΦΜ: 094372028 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
Μ.Α.Ε. 27948/06/Β/92/11  
ΓΕΜΗ. 57659404000

