

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 17<sup>ΗΣ</sup> ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

«**ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ**»

ΑΡ. ΓΕΜΗ 121826860000

ΑΡ. ΜΑΕ 17099/006/Β/88/0029

**ΘΕΜΑ 1ο:** Τροποποίηση άρθρου 2 του καταστατικού- διεύρυνση του σκοπού εταιρίας με την προσθήκη του χονδρικού εμπορίου τροχοφόρων παιχνιδιών, αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων), ποδηλάτων και άλλων δίτροχων χωρίς κινητήρα και των εξαρτημάτων τους, άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης και μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ. κ.α., έξυπνων λύσεων αποθήκευσης (smart lockers), ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται όπως τροποποιηθεί το άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη επιπλέον δραστηριοτήτων στο σκοπό της εταιρείας με την προσθήκη του χονδρικού εμπορίου τροχοφόρων παιχνιδιών, αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων), ποδηλάτων και άλλων δίτροχων χωρίς κινητήρα και των εξαρτημάτων τους, άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης και μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ. κ.α., έξυπνων λύσεων αποθήκευσης (smart lockers), ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με με • έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό • % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με • έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας με την προσθήκη του χονδρικού εμπορίου τροχοφόρων παιχνιδιών, αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων), ποδηλάτων και άλλων δίτροχων χωρίς κινητήρα και των εξαρτημάτων τους, άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης και μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ. κ.α., έξυπνων λύσεων αποθήκευσης (smart lockers), ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α.

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι το σε συμμόρφωση του Ν. 4706/2020 η εταιρεία οφείλει να έχει επαρκή εκπροσώπηση φύλου στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, συνεπώς κατόπιν εισήγησης της επιτροπής Υποψηφιοτήτων της εταιρίας και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση των δυο φύλων στο ΔΣ, προτείνεται η αντικατάσταση ενός μέλους πρέπει να αντικατασταθεί ένα μέλος ΔΣ από γυναίκα Σύμβουλο. Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένων υπόψη της σύνθεσης αυτού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την αντικατάσταση του κ. Αμοιρίδη Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικού μέλους, και την εκλογή της κας Καρύδα Καλλιόπης στη θέση αυτού, για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή το αργότερο έως την 10/09/2023. Κατόπιν των ανωτέρω η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

1. Δημήτριος Κοντομηνάς του Παναγιώτη, γεννηθείς την 3 Ιουνίου 1939 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Αθηνών (Μελεάγρου 7 & 2 Μιμνέρμου), κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΒ 281810/ 3-10-2006 Τ.Α. Συντάγματος, Α.Φ.Μ. 003322530, Δ.Ο.Υ. Δ Αθηνών Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος,

2. Ηλίας Γεωργαντάς του Θεοδώρου, γεννηθείς την 27 Ιουνίου 1960, κάτοικος Μελισσίων Αττικής (Πυθίας 1), κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΞ 533684/23.5.2008 του Τ.Α. Μελισσίων, Α.Φ.Μ. 050965198, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος,

3. Ιωάννης Χαλδούπης του Λεωνίδα, γεννηθείς την 27 Οκτωβρίου 1957, κάτοικος Μαραθώνα Αττικής (Οινουσσών 7), κάτοχος του Δ.Α.Τ. Χ 063972/22.10.2005 του Τ.Α. Μαραθώνα με Α.Φ.Μ 023730644, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,

4. Καλλιόπη Καρύδα του....., γεννηθείσα την....., κάτοικος.....οδός....., κάτοχος του υπ' αριθ.....Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε την.....από το....., με ΑΦΜ.....Δ.Ο.Υ. ...., μη εκτελεστικό μέλος.

5. Δημήτριος Κατραβάς του Παναγιώτη, γεννηθείς στις 19 Απριλίου 1966 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής (Φρύνης 38 Β , 14671, Καστρί), κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΚ 109899/21-11- 2011 του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας και Α.Φ.Μ. 039921443, Δ.Ο.Υ Νίκαιας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

6. Στέφανος Διαλετής του Σπυρίδωνος, γεννηθείς την 21 Δεκεμβρίου 1960 στην Αθήνα , κάτοικος Βούλας Αττικής (Σαρανταπόρου 13), κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΝ 029149/14-12-2016 Τ.Α. Βούλας, Α.Φ.Μ. 034263140, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Το νέο μη εκτελεστικό μέλος είναι επαρκώς κατάλληλο για την πλήρωση της θέσης αυτής, διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο της εμπορίας ηλεκτρικών ειδών, επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρία και εχέγγυα ήθους και φήμης.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ● έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό ● % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με ● έγκυρες ψήφους εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την εκλογή της κας Καρύδα ως μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ της Εταιρείας.