

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ..... Απριλίου 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: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε συμμόρφωση του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020**

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι δυνάμει του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, η έναρξη ισχύος του οποίου είναι η 17<sup>η</sup>- Ιουλίου 2021, στο Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας μας πρέπει να υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Επειδή στο παρόν διοικητικό συμβούλιο δεν υφίσταται επαρκής εκπροσώπηση και των δυο φύλων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου η εταιρία μας να είναι συμμορφωμένη με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έλαβε υπόψη της την από 15-02-2021 πρόταση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκλογή νέων, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4548/2018, με διάρκεια θητείας.....

Κατόπιν των ανωτέρω η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

1. Ηλίας Γεωργαντάς του Θεοδώρου, ήδη Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Ιωάννης Χαλδούπης του Λεωνίδα, ήδη Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας,
3. Καλλιόπη Καρύδα του.....,
4. Δημήτριος Κατραβάς του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
5. Στέφανος Διαλετής ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, ήτοι:

1) Δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και

2) δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, και πιο συγκεκριμένα:

α. δεν διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρία ή με συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση,

β. δεν διατελούν πρόεδροι του Δ.Σ. ή διευθυντικά στελέχη της εταιρίας, καθώς, δεν είναι εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την εταιρία επιχείρηση, ούτε διατηρούν σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής με την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις.

γ. δεν έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού, ούτε είναι σύζυγοι εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή συνδεδεμένης με αυτήν επιχείρησης,

δ. δεν έχουν διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επαρκώς κατάλληλα για την πλήρωση της θέσης αυτής, διαθέτουν 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 των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.