

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Συνεδρίαση της 8ης Ιουνίου 2026

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την **8η Ιουνίου 2026** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18:30**, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο **Logismos α.ε.**, η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα την 01/08/2022, στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1: Αξιολόγηση Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 2: Αξιολόγηση Υποψηφίων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, ήτοι :

1. Πολυζώης Δούκας, Πρόεδρος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Νικόλαος Παππάς, Μέλος της Επιτροπής, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Παναγιώτα Τσαούτου, Μέλος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 1: Αξιολόγηση Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά την παρούσα συνεδρίαση, λόγω επικείμενης εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και νέας Επιτροπής Ελέγχου, από την προσεχή τακτική Γενική Συνέλευση (ΓΣ) που έχει συκληθεί για τις 29-06-2026, και ενόψει της επικείμενης παραίτησης του κ. Ιωάννη Σταύρου από την τρέχουσα σύνθεση, η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εξέτασε τις υποψηφιότητες για εκλογή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή έλαβε προς εξέταση και αξιολόγηση τα ακόλουθα στοιχεία:

- Επαρκή Βιογραφικά Σημειώματα των υποψηφίων μελών του Δ.Σ
- Υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων μελών, περί της νομικής τους κατάστασης.
- Τα κριτήρια ανεξαρτησίας των προτεινόμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, όπως προβλέπονται από την παράγραφο 1 & 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, τον Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ για τις Εισηγμένες Εταιρείες του Ιουνίου 2021 και την επικαιροποιημένη Πολιτική Καταλληλότητας που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25/06/2025, σε συμμόρφωση με τον Ν. 5178/2025.
- Κάθε άλλη σχετική πληροφορία που θα βοηθήσει τους μετόχους να λάβουν απόφαση βάσει εμπεριστατωμένης άποψης.

Για τις θέσεις των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχουν υποβληθεί οι κάτωθι υποψηφιότητες:

1. Ιωάννης Δούφος
2. Αλέξανδρος Δούφος
3. Ευάγγελος Κατσάδας
4. Νικόλαος Παππάς
5. Υβόνη Ελένη Δούφου
6. Παναγιώτα Τσαούτου
7. Πολυζώης Δούκας

τα βιογραφικά σημειώματα των οποίων έχουν τεθεί υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής.

Πέραν των λοιπών κριτηρίων εκλογιμότητας, το νέο Δ.Σ. θα πρέπει να πληροί τις ποσοτικές προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας όσον αφορά στη συμμετοχή τουλάχιστον του 25% του υποεκπροσωπούμενου φύλου, όπως ορίζεται στον Ν. 5178/2025 και ενσωματώθηκε στην επικαιροποιημένη Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας.

Η νέα σύνθεση του ΔΣ περιλαμβάνει δύο (2) γυναίκες σε σύνολο επτά (7) μελών (ποσοστό 28,6%), ικανοποιώντας την ανωτέρω απαίτηση. Ως προς τα μέλη στο σύνολό τους, ελήφθησαν υπόψη οι παράγοντες και τα κριτήρια της ως άνω Πολιτικής Καταλληλότητας.

Επακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν τα υποβληθέντα στοιχεία των παραπάνω υποψηφίων μελών.

Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις και διαπίστωσε ότι δεν υφίστανται για κανένα εκ των υποψηφίων αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, αστικές αξιώσεις ή άλλες περιστάσεις που να υποδηλώνουν έλλειψη εντιμότητας, ήθους ή ακεραιότητας. Επίσης, δεν έχουν περιέλθει σε γνώση της Επιτροπής πληροφορίες ή φήμες που να θέτουν εν αμφιβόλω την καλή φήμη οποιουδήποτε εκ των υποψηφίων.

Μετά το πέρας της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι οι:

1. Ιωάννης Δούφος
2. Αλέξανδρος Δούφος
3. Ευάγγελος Κατσάδας
4. Νικόλαος Παππάς
5. Υβόνη Ελένη Δούφου
6. Παναγιώτα Τσαούτου
7. Πολυζώης Δούκας

πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αυτό διότι :

- Οι τρεις πρώτοι εξ αυτών είναι εκτελεστικά μέλη του ΔΣ εδώ και πολλά έτη όπως παρουσιάζεται στα βιογραφικά τους σημειώματα. Έχουν καθημερινή ενασχόληση με τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία επί όλων των ζητημάτων που άπτονται της αρμοδιότητας του ΔΣ, ενώ, πέρα από την ακαδημαϊκή τους μόρφωση, έχουν επιδείξει προσήλωση στο καθήκον τους, μέσω της αδιάλειπτης συμμετοχής τους ως εκτελεστικά μέλη του ΔΣ.
- Ο 4^{ος} υποψήφιος μετέχει ως μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος στην τρέχουσα σύνθεση του ΔΣ και, πέρα από τις γνώσεις του σχετικά με το επιχειρείν και τη συμμετοχή στη διοίκηση νομικών προσώπων, η οποία αποδεικνύεται και από το βιογραφικό του, έχει επιτελέσει με επάρκεια τα καθήκοντά του και έχει συνδράμει στη λήψη ορθών αποφάσεων, μετέχοντας ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του ΔΣ.
- Η 5η υποψήφια, κα. Υβόνη-Ελένη Δούφου, αποτελεί νέο μέλος της σύνθεσης του ΔΣ. Κατέχει πτυχίο Οικονομικών με διάκριση First Class Honours από το University of Surrey και Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Επιχειρηματικότητα από το University College London (UCL). Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στη Logismos A.E, όπου εργάστηκε ως Business Analyst, γεγονός που της προσδίδει άμεση γνώση της εταιρικής κουλτούρας, των δραστηριοτήτων και της στρατηγικής της Εταιρείας. Στη συνέχεια απέκτησε διεθνή επαγγελματική εμπειρία σε τομείς επιχειρηματικής ανάλυσης, συμβουλευτικής και ψηφιακού σχεδιασμού. Το υψηλό επίπεδο σπουδών της, η εξοικείωσή της με ψηφιακό μετασχηματισμό και τεχνολογικά αντικείμενα ιδιαίτερα συναφή με τη δραστηριότητα της εταιρείας, καθώς και η κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος δημιουργούν υψηλές προσδοκίες ότι θα επιτελέσει με επάρκεια τα καθήκοντά της. Η κα. Δούφου θα οριστεί ως Μη Εκτελεστικό, Μη Ανεξάρτητο μέλος, καθώς αποκλείεται από τον χαρακτηρισμό ως ανεξάρτητου μέλους βάσει των κριτηρίων του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020 για τους ακόλουθους σωρευτικούς λόγους:

α.) είναι πρώτου βαθμού συγγενής- κόρη του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιωάννη Δούφου,.

β.) είναι εξ αίματος συγγενής- ανηψιά του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αλέξανδρου Δούφου.

γ.) μετέχει σε Κοινή Επενδυτική Μεριδα (ΚΕΜ) μαζί με τον πατέρα της κ. Ιωάννη Δούφο και τον αδελφό τη Μάρκο Ακύλα Δούφο, ποσοστό 23,382% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Μετέχει επίσης σε ΚΕΜ με την γιαγιά της Υβόνη -Ελένη Δούφου, τον πατέρα της Ιωάννη Δούφο και τον αδελφό της Μάρκο Ακύλα Δούφο, ποσοστό 5,5 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

- Ο 6ος και 7ος υποψήφιος, κα. Παναγιώτα Τσαούτου και κ. Πολυζώης Δούκας, είναι υφιστάμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ. Πέρα από τις γνώσεις και την εμπειρία που προκύπτουν από τα βιογραφικά τους σημειώματα και την αδιάβλητη επαγγελματική τους πορεία, έχουν επιτελέσει με επάρκεια τα καθήκοντά τους, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη λήψη αποφάσεων και την εποπτεία της εταιρείας. Επισημαίνεται ότι ο κ. Πολυζώης Δούκας εργάζεται ως Οικονομικός Διευθυντής μεγάλης βιομηχανίας της Βορείου Ελλάδος με εξαγωγικό προσανατολισμό, ενώ η κα. Παναγιώτα Τσαούτου διατηρεί ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο των τροφίμων. Και οι δύο συνεχίζουν να ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες παράλληλα με τα καθήκοντά τους ως μέλη του ΔΣ, διασφαλίζοντας την επάρκεια χρόνου και την ανεξαρτησία κρίσης που απαιτεί η θέση.

Εκ των ανωτέρω υποψηφίων, ειδικά οι :

1. Πολυζώης Δούκας
2. Παναγιώτα Τσαούτου

πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται από την παράγραφο 1 & 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Κανένας από τους δύο υποψηφίους δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω δύο υποψήφιοι:

- δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή από την εταιρεία ή από συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, πέραν της αμοιβής τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- δεν διατηρούν ούτε διατηρούσαν κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη επιχειρηματική σχέση με την εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξαρτησία της κρίσης τους.
- δεν έχουν διατελέσει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για χρονικό διάστημα άνω των εννέα (9) οικονομικών ετών αθροιστικά.
- δεν διατηρούν σχέση εργασίας, έργου ή έμμισθης εντολής με την εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη.
- δεν έχουν συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας, ούτε σχέση συζύγου ή συντρόφου με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτατο διευθυντικό στέλεχος ή σημαντικό μέτοχο της εταιρείας.
- δεν έχουν διοριστεί από συγκεκριμένο μέτοχο της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό.
- δεν εκπροσωπούν μετόχους που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή ανώτερο του πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

- δεν έχουν διενεργήσει υποχρεωτικό έλεγχο στην εταιρεία ή σε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά έτη.
- δεν συμμετέχουν ως εκτελεστικά μέλη σε άλλη εταιρεία, στο Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας συμμετέχει εκτελεστικό μέλος της εταιρείας ως μη εκτελεστικό μέλος.

Ως εκ τούτου, διαπιστώνεται ότι συντρέχουν στο πρόσωπό τους όλες οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Οι εισηγήσεις της επιτροπής επί καθενός εκ των άνω επτά (7) υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως ακολούθως:

Επισημαίνεται ότι, όλα τα υποψήφια μέλη έχουν υποβάλει στην εταιρεία **Υπεύθυνη Δήλωση** σύμφωνα με την οποία δηλώνεται ότι δεν τελούν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ως προς την εταιρεία, δεν εμποδίζεται η αντικειμενική και αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων τους, δεν κατέχουν θέση ούτε συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε νομικό πρόσωπο, επαγγελματική δραστηριότητα ή άλλη ενασχόληση που εξυπηρετεί ή θα μπορούσε να εξυπηρετήσει συμφέροντα αντίθετα προς τα οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας. Δεσμεύονται να ενημερώνουν άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε περίπτωση μεταβολής της επαγγελματικής τους κατάστασης ή εμπλοκής τους σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων. Δηλώνουν ότι γνωρίζουν ότι η υποχρέωση γνωστοποίησης της συμμετοχής σε άλλα νομικά πρόσωπα, καθώς και λοιπών επαγγελματικών ή προσωπικών δεσμεύσεων, αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης της ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων. Επίσης δηλώνουν ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ούτε εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία σχετική με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, αδικήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα, αδικήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας, της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, αδικήματα που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής ή **μη νομίμως εγκεκριμένες συναλλαγές εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη**.

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του Ιωάννη Δούφου του Μάρκου

Ο κ. Ιωάννης Δούφος πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα: (α) την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εργάζεται στην εταιρεία από 1986 μέχρι σήμερα (β) τα εχέγγυα ήθους και καλής φήμης, (γ) τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων (δ) την ανεξαρτησία κρίσης, (ε) την επάρκεια διαθέσιμου χρόνου, και (στ) τη γνώση της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής.

Ο κ. Ιωάννης Δούφος διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της εταιρείας. Έχει γνώσεις στα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και λειτουργίας Διοικητικών Συμβουλίων.

Βιογραφικό Σημείωμα Ιωάννη Δούφου:

Εθνικότητα	Ελληνική
Έτος Γέννησης	1968
Τόπος Γέννησης	Θεσσαλονίκη
Σπουδές	1985 – Απόφοιτος Κολεγίου Ανατόλια 1990 – Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ 1990-1991 – Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης ΑΠΘ
Εμπειρία	1990-1991: Μέλος Ομάδας Marketing Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Hewlett Packard S.A., Αγγλία

	1986 – σήμερα: Εργάζεται στην Logismos A.E. και είναι εκτελεστικό μέλος του ΔΣ 2010-σήμερα: Πρόεδρος του ΔΣ 2011 έως σήμερα: Μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)
--	---

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του Αλέξανδρου Δούφου του Μάρκου

Ο κ. Αλέξανδρος Δούφος πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα: (α) την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εργάζεται στην εταιρεία από το 2003, (β) τα εχέγγυα ήθους και καλής φήμης, (γ) τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, (δ) την ανεξαρτησία κρίσης, (ε) την επάρκεια διαθέσιμου χρόνου, και (στ) τη γνώση της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής.

Ο κ. Αλέξανδρος Δούφος διαθέτει γνώσεις και εμπειρία για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της εταιρείας. Έχει γνώσεις στα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και λειτουργίας Διοικητικών Συμβουλίων. Το Βιογραφικό Σημείωμα του κ. Αλέξανδρου Δούφου είναι το εξής:

Βιογραφικό Σημείωμα Αλέξανδρου Δούφου:

Εθνικότητα	Ελληνική
Έτος Γέννησης	1971
Τόπος Γέννησης	Θεσσαλονίκη
Σπουδές	1989 – Απόφοιτος Κολεγίου Ανατόλια 1994 – Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Ειδίκευση: Υδραυλική & Τεχνική Περιβάλλοντος, Institut National Polytechnique de Toulouse & University of Hanover
Εμπειρία	1996-1998: Εμπορικός Διευθυντής της Εκτυπωτική Βορείου Ελλάδος 1998-2003: Προϊστάμενος Ανάπτυξης, ΕΒΕ Α.Ε. 2003 – σήμερα: Εργάζεται στην εταιρεία και είναι εκτελεστικό μέλος του ΔΣ 2010- σήμερα: Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Logismos A.E. 2014- σήμερα: Μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του Δρ. Ευάγγελου Κατσάδα του Εμμανουήλ

Ο κ. Ευάγγελος Κατσάδας πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα: (α) την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, εργάζεται στην εταιρεία από το 2000 (β) τα εχέγγυα ήθους και καλής φήμης, (γ) τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, (δ) την ανεξαρτησία κρίσης, (ε) την επάρκεια διαθέσιμου χρόνου, και (στ) τη γνώση της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής.

Ο κ. Ευάγγελος Κατσάδας διαθέτει εξαιρετικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο (Ph.D. Electrical Engineering, University of Rochester) και άνω των 25 ετών εμπειρίας στη διαχείριση έργων πληροφορικής, ERP/CRM συστημάτων και καινοτομίας, αντικείμενα άμεσα συναφή με τη δραστηριότητα της εταιρείας.

Βιογραφικό Σημείωμα Ευάγγελου Κατσάδα:

Εθνικότητα	Ελληνική
Έτος Γέννησης	1964
Τόπος Γέννησης	Θεσσαλονίκη
Σπουδές	1986 – Πτυχίο Φυσικής, ΑΠΘ 1990 – MSc Electrical Engineering, University of Rochester, USA 1991 – Ph.D. Electrical Engineering (Μικροηλεκτρονική & Αρχιτεκτονική Υπολογιστών), University of Rochester
Εμπειρία	1986-1991: Διδασκαλία & Βοηθός Ερευνητής, University of Rochester 1990-1992: Διευθυντής Module Library & Advanced Software Development, IMEC, Βέλγιο 1995-1997: Συντονιστής ομάδας ειδικών για Δίκτυο Βιομηχανικής Πληροφορικής (YBET) 2005 – σήμερα: Μέλος International Industrial Board, Computer Science Dept., CITY College. 2000-2004: Διευθυντής Τμήματος Συμβούλων της εταιρείας. 2004 – 2017 : Διευθυντής Παραγωγής της εταιρείας. 2017 – σήμερα: Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης και Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της Logismos A.E.

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του Νικόλαου Πατπά του Φιλίππου

Ο κ. Νικόλαος Πατπάς πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα: (α) την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, είναι μέλος του ΔΣ της εταιρείας από το 2006 μέχρι σήμερα (β) τα εχέγγυα ήθους και καλής φήμης, (γ) τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, (δ) την ανεξαρτησία κρίσης, (ε) την επάρκεια διαθέσιμου χρόνου, και (στ) τη γνώση της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής.

Ο κ. Νικόλαος Πατπάς διαθέτει ευρεία γνώση σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητας και εταιρικής διακυβέρνησης, αποδεδειγμένη τόσο από την ακαδημαϊκή του κατάρτιση ως Διδάκτωρ και Άμισθος Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όσο και από μια εξαιρετικά πλούσια επιχειρηματική πορεία που περιλαμβάνει τη συμμετοχή στην ίδρυση και διοίκηση μεγάλων επιχειρηματικών δομών, καθώς και πολυετή παρουσία σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών διαφόρων κλάδων. Η μακρά θητεία του ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της εταιρείας του έχει προσδώσει εις βάθος γνώση της εταιρικής κουλτούρας, της στρατηγικής και των επιχειρηματικών στόχων της Logismos.

Βιογραφικό Σημείωμα Νικόλαου Πατπά:

Εθνικότητα	Ελληνική
Έτος Γέννησης	1942
Τόπος Γέννησης	Θεσσαλονίκη
Σπουδές	1965 – Πτυχίο Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης 1973 – Διδακτορικό Δίπλωμα Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (σήμερα Παν/μιο Μακεδονίας) 1979 – Άμισθος Επίκουρος Καθηγητής Παν/μίου Μακεδονίας
Εμπειρία	Υπήρξε ένας εκ των ιδρυτών της Αλυσίδας Εστιατορίων Goody's όπου διετέλεσε για πάνω από μία δεκαετία Αντιπρόεδρος . Είναι Μέλος του ΔΣ: INTERΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ, WONDERLANT A.E,

ενώ χρημάτισε μέλος του ΔΣ σε πολλές επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων: Hellenic Catering A.E. , ΦΛΟΚΑ Α.Ε., ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε. (SELECT) κ.α
2006 - σήμερα :Μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Logismos α.ε.
2018 - σήμερα: Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Logismos α.ε.
2021- σήμερα: Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Logismos α.ε.
2022 - σήμερα: Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΔΣ της εταιρείας.

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας της Υβόνης-Ελένης Δούφου του Ιωάννη

Η κα. Υβόνη-Ελένη Δούφου ως νέο υποψήφιο μέλος πληροί τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα: (α) την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, (β) τα εχέγγυα ήθους και καλής φήμης, (δ) την ανεξαρτησία κρίσης και (ε) την επάρκεια διαθέσιμου χρόνου.

Η κα. Δούφου κατέχει πτυχίο Οικονομικών με διάκριση First Class Honours από το University of Surrey και Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Επιχειρηματικότητα από το University College London (UCL). Διαθέτει διεθνή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς επιχειρηματικής ανάλυσης, συμβουλευτικής και σχεδιασμού ψηφιακών εφαρμογών, με εργασιακή εμπειρία στην Logismos A.E., στην Glue Reply (HB), στην Power Factors και στην Atcom. Οι γνώσεις της στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη σχεδίαση διεπαφών αποτελούν υψηλής αξίας συμπλήρωμα στη συλλογική επάρκεια του ΔΣ, ιδίως λαμβανομένου υπόψη του τεχνολογικού αντικειμένου της εταιρείας.

Ως προς το κριτήριο (γ) μη σύγκρουσης συμφερόντων, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η κα. Δούφου δεν κατέχει θέση ούτε συμμετέχει σε επιχείρηση ανταγωνιστική της εταιρείας, δεν έλκει συμφέροντα αντίθετα προς τα οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντά της και δεν συντρέχει περίπτωση διαρκούς σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια της Πολιτικής Καταλληλότητας. Ως προς την ανεξαρτησία της, η κα. Δούφου δεν πληροί τα κριτήρια των άρθρων 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020 για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά ανωτέρω, και ως εκ τούτου θα οριστεί ως Μη Εκτελεστικό, Μη Ανεξάρτητο μέλος του ΔΣ.

Ως προς το κριτήριο (στ) γνώση της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής, η κα. Δούφου πληροί πλήρως το κριτήριο αυτό, καθώς ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στη Logismos, ως Business Analyst, αποκτώντας άμεση γνώση της εταιρικής κουλτούρας, των αξιών και των επιχειρηματικών στόχων της εταιρείας. Επιπλέον, παρέχει μέχρι και σήμερα συμβουλευτικές υπηρεσίες στην εταιρεία σε θέματα εκσυγχρονισμού των εφαρμογών της και σχεδιασμού διεπαφών χρήστη (User Interface), διατηρώντας ενεργή και συνεχή επαφή με την τεχνολογική στρατηγική και τα προϊόντα της Logismos.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η εκλογή της κας Δούφου συμβάλλει στην εκπλήρωση της υποχρέωσης εκπροσώπησης τουλάχιστον 25% του υποεκπροσωπούμενου φύλου στη σύνθεση του ΔΣ, βάσει Ν. 5178/2025.

Βιογραφικό Σημείωμα Υβόνης -Ελένης Δούφου:

Εθνικότητα	Ελληνική
Έτος Γέννησης	2000
Τόπος Γέννησης	Θεσσαλονίκη
Σπουδές	Πτυχίο Οικονομικών, University of Surrey (First Class Honours) MSc στην Επιχειρηματικότητα, University College London (UCL)
Εμπειρία	2020-2022 Business Analyst, Logismos A.E. 2022-2025 Σύμβουλος, Glue Reply, UX Designer, Ηνωμένο Βασίλειο 2025-2026 UI/UX Designer, Power Factors

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας της κας Παναγιώτας Τσαούτου του Νικολάου

Η κα. Παναγιώτα Τσαούτου πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα: (α) την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων, είναι μέλος του ΔΣ της εταιρείας από το 2022 έως σήμερα (β) τα εχέγγυα ήθους και καλής φήμης, (γ) τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, (δ) την ανεξαρτησία κρίσης, (ε) την επάρκεια διαθέσιμου χρόνου, και (στ) τη γνώση της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής.

Η κα. Τσαούτου διαθέτει ισχυρό υπόβαθρο στη χρηματοοικονομική διαχείριση και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Ως Διευθύνουσα Σύμβουλος και υπεύθυνη εξαγωγικών δραστηριοτήτων επιχείρησης επί σειρά ετών, έχει αποδείξει την ικανότητά της να διοικεί και να λαμβάνει αποφάσεις ευρύτερης στρατηγικής σημασίας. Η επαγγελματική της επίδοση δημιουργεί εχέγγυα αποτελεσματικής ανεξάρτητης εποπτείας.

Βιογραφικό Σημείωμα Παναγιώτας Τσαούτου:

Εθνικότητα	Ελληνική
Έτος Γέννησης	1971
Τόπος Γέννησης	Αθήνα
Σπουδές	1995 – Πτυχίο Λογιστικής & Οικονομικών, American College of Greece (Deree) 1996 – MSc Λογιστική & Οικονομικά, Lancaster University, Αγγλία
Εμπειρία	1996 – σήμερα: Μέλος ΔΣ ΕΨΑ Α.Ε. και ΑΓΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2004-2023: Διευθύνουσα Σύμβουλος & Υπεύθυνη Εξαγωγών, ΕΨΑ Α.Ε. 1997 – σήμερα: Διεύθυνση Επιχείρησης παραγωγής αρωματικών ουσιών για αναψυκτικά 2022 – σήμερα: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ και μέλος της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Logismos α.ε.

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του Πολυζώη Δούκα του Στεφάνου

Ο κ. Πολυζώης Δούκας πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και συγκεκριμένα: (α) την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων (β) τα εχέγγυα ήθους και καλής φήμης, (γ) τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, (δ) την ανεξαρτησία κρίσης, (ε) την επάρκεια διαθέσιμου χρόνου, και (στ) τη γνώση της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής.

Ο κ. Δούκας διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στη λογιστική, ελεγκτική και οικονομική διοίκηση επιχειρήσεων, με εργασιακό ιστορικό που συμπεριλαμβάνει θητεία ως ελεγκτής λογιστής στην Ernst & Young και ως Οικονομικός Διευθυντής εισηγμένου ομίλου. Έχει αποδείξει την ανεξαρτησία κρίσης και την εποπτική ικανότητά του ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από το 2018.

Βιογραφικό Σημείωμα Πολυζώη Δούκα:

Εθνικότητα	Ελληνική
Έτος Γέννησης	1963
Τόπος Γέννησης	Βραχάτι Κορινθίας
Σπουδές	Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης 2000 – Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α' Τάξης
Εμπειρία	1996-1998: Ελεγκτής λογιστής, Ernst & Young Ελλάς Α.Ε. 1998-2010: Διευθυντής Λογιστηρίου & Οικονομικός Διευθυντής, Όμιλος ΑΚΚΑ 2012-2015: Εσωτερικός Ελεγκτής, Όμιλος ΑΚΚΑ 2017 – σήμερα: Οικονομικός Διευθυντής, ELVIAL Α.Ε. 2018 – σήμερα: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ - Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Logismos Α.Ε.

Η Επιτροπή αξιολόγησε επίσης τη συλλογική καταλληλότητα του προτεινόμενου ΔΣ βάσει του άρθρου 4 της Πολιτικής Καταλληλότητας και διαπίστωσε ότι η σύνθεση των επτά (7) μελών καλύπτει επαρκώς τις ακόλουθες περιοχές:

- Κατανόηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των συναφών κινδύνων (εκτελεστικά μέλη)
- Ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού και εποπτείας (σύνολο μελών)
- Γνώση χρηματοοικονομικών αναφορών (Π. Τσαούτου και Π. Δούκας)
- Εξοικείωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (Ν. Παππάς, Π. Δούκας)
- Αντίληψη θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και βιωσιμότητας (όλα τα έμπειρα μέλη, εκτελεστικά και μη)
- Κατανόηση της επίδρασης της τεχνολογίας στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό (Ε. Κατσάδας, Υ. Δούφου)
- Επίγνωση σημασίας επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο – η σύνθεση πληροί το ελάχιστο 25% (Π. Τσαούτου, Υ. Δούφου, ποσοστό 28,6%)

ΘΕΜΑ 2ο : Αξιολόγηση Υποψηφίων Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Λόγω επικείμενης εκλογής νέας Επιτροπής Ελέγχου κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση της 29-06-2026, και ενόψει της επικείμενης παραίτησης του κ. Ιωάννη Σταύρου ο οποίος μετείχε ως Μη Εκτελεστικό Μέλος στην υπό λήξη Επιτροπή Ελέγχου, η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εισηγείται τη νέα σύνθεση.

Η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ότι η νέα Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως εξής:

- Ένα (1) Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Πολυζώης Δούκας
- Ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, Νικόλαος Παππάς
- Δύο (2) Εξωτερικά Ανεξάρτητα Μέλη (τρίτοι), Οδυσσέας Σπύρογλου και Βασίλης Αλεξόπουλος.

Ένα (1) εκ των οποίων θα είναι πιστοποιημένο για τη θέση Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα ο κ. Πολυζώης Δούκας.

Η προτεινόμενη σύνθεση πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για ανεξαρτησία της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Επακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν τα βιογραφικά και λοιπά στοιχεία που υπέβαλαν οι παραπάνω υποψήφιοι σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 Ν.4449/2017, οι οποίοι, όπως είναι σε θέση να υλοποιούν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του ως άνω νόμου.

Επισημαίνεται ότι, τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που προέρχονται από το ΔΣ, ήτοι ο κ. Πολυζώης Δούκας και ο κ. Νικόλαος Πατπάς, έχουν υποβάλει τις υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στο Θέμα 1 του παρόντος πρακτικού. Τα τρίτα ανεξάρτητα μέλη που δεν μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι ο κ. Οδυσσέας Σπύρογλου και ο κ. Βασίλειος Αλεξόπουλος, έχουν υποβάλει αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις ως ακολούθως:

Ο κ. Οδυσσέας Σπύρογλου έχει υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει ότι δεν τελεί σε κατάσταση διαρκούς σύγκρουσης συμφερόντων ως προς την εταιρεία, δεν κατέχει θέση ούτε συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε νομικό πρόσωπο, επαγγελματική δραστηριότητα ή άλλη ενασχόληση που εξυπηρετεί ή θα μπορούσε να εξυπηρετήσει συμφέροντα αντίθετα προς τα οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρείας, δεν έλκει συμφέροντα από πελάτες ή προμηθευτές της Εταιρείας που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο όρια, και δεσμεύεται να ενημερώνει άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση μεταβολής που ενδέχεται να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων. Επιπλέον, δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ούτε εκκρεμεί σε βάρος του διαδικασία σχετική με οποιοδήποτε από τα αδικήματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα μέλη Επιτροπής Ελέγχου.

Ο κ. Βασίλειος Αλεξόπουλος έχει υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει ότι δεν μετέχει ούτε έλκει, άμεσα ή έμμεσα, συμφέροντα από επιχειρήσεις ανταγωνιστικές της Εταιρείας, δεν μετέχει ούτε έλκει συμφέροντα από πελάτες ή προμηθευτές της Εταιρείας που πραγματοποιούν σημαντικές συναλλαγές που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο όρια, ούτε αποτελεί ο ίδιος πελάτη ή προμηθευτή της Εταιρείας με συναλλαγές που υπερβαίνουν τα εν λόγω όρια. Ως προς την ποινική του κατάσταση, επισημαίνεται ότι ο κ. Αλεξόπουλος είναι εγγεγραμμένος στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης από το 1996 και διατηρεί ενεργή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γεγονός που αποτελεί από μόνο του τεκμήριο καθαρού ποινικού μητρώου, καθώς τυχόν αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για οποιοδήποτε από τα σχετικά αδικήματα θα είχε ως αυτόματη νόμιμη συνέπεια την αφαίρεση της άδειάς του από τον Δικηγορικό Σύλλογο.

Ειδικότερα, οι εισηγήσεις της επιτροπής επί καθενός εκ των προαναφερθέντων υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως ακολούθως:

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του Πολυζώη Δούκα του Στεφάνου

1. Ο κ. Πολυζώης Δούκας διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα παροχής υπηρεσιών και πληροφοριακών συστημάτων που δραστηριοποιείται η εταιρεία λόγω της ήδη υπάρχουσας εμπειρίας ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας από το 2018.
2. Ο κ. Πολυζώης Δούκας έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής διότι είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α' Τάξης. Έχει εργαστεί ως ελεγκτής λογιστής στην Ernst & Young Ελλάς Α.Ε., ως εσωτερικός ελεγκτής σε εισηγμένη εταιρεία και ως Οικονομικός Διευθυντής σε όμιλο επιχειρήσεων εισηγμένο στο Χ.Α.Α επί σειρά ετών. Σήμερα κατέχει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή στην εισηγμένη στο Χ.Α.Α εταιρεία ELVIAL Α.Ε., με εξαγωγικό προσανατολισμό, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχή και ενεργό ενασχόλησή του με θέματα οικονομικής διαχείρισης, εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης εισηγμένης εταιρείας.

3. Προτείνεται για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του Νικόλαου Παππά του Φιλίππου

1. Ο κ. Νικόλαος Παππάς διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα παροχής υπηρεσιών και πληροφοριακών συστημάτων που δραστηριοποιείται η εταιρεία λόγω της πολυετούς συμμετοχής του ως μέλος του Δ.Σ. της επιτροπής ελέγχου καθώς και της επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων.
2. Ο κ. Νικόλαος Παππάς έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής διότι διαθέτει Διδακτορικό Δίπλωμα και πολυετή εμπειρία σε διοίκηση επιχειρήσεων και συμμετοχή στα ΔΣ πολλαπλών εταιρειών αλλά και ως μέλος των επιτροπών ελέγχου, αποδοχών & ανάδειξης υποψηφιοτήτων της Logismos.

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του Οδυσσέα Σπύρογλου του Κλεομένη

1. Ο κ. Οδυσσέας Σπύρογλου διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα παροχής υπηρεσιών και πληροφοριακών συστημάτων λόγω πάνω από 14 ετών εμπειρίας σε σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση έργων νέων τεχνολογιών και πληροφορικής (EuropeAid, H2020, FP7, INTERREG).
2. Ο κ. Οδυσσέας Σπύρογλου έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής διότι είναι κάτοχος Graduate Diploma in Finance (LSE), πιστοποιημένος σε Συστήματα Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου, και ασχολείται με οικονομική διαχείριση έργων ως IP, Legal and Financial Issues Expert στο Horizon 2020.

Βιογραφικό Σημείωμα Οδυσσέα Σπύρογλου:

Εθνικότητα	Ελληνική
Έτος Γέννησης	1972
Τόπος Γέννησης	Θεσσαλονίκη
Σπουδές	1995 – Πτυχίο Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ 1996 – MSc Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα 2000 – Πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας & Εσωτερικού Ελέγχου 2019 – Graduate Diploma in Finance, London School of Economics
Εμπειρία	- Είναι μηχανικός, τεχνικός σύμβουλος σε διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης (R&D), διαχείρισης καινοτομίας (innovation management), πληροφορικής και νέων τεχνολογιών και πνευματικής ιδιοκτησίας (Intellectual Property) και οικονομικών. - Διαθέτει πάνω από 14 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό, διαχείριση, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων νέων τεχνολογιών και πληροφορικής στα περισσότερα αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΕ (EuropeAid, H2020, FP7, INTERREG, MED, LIFE+, CIP ICT PSP, Structural Funds). - Έχει εργαστεί σε έργα στην Ευρώπη (Μ. Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία), το Ισραήλ και την Τουρκία τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. - Από τον Δεκέμβριο 2015 -Μάρτιος 2024: εργάστηκε ως Senior Key Expert στο έργο της ΕΕ "Turkey in Horizon 2020", με αρμοδιότητα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οικονομικής

	διαχείρισης έργων (IP, Legal and Financial Issues Expert) στο πρόγραμμα Horizon 2020 και Horizon Europe. Από τον Μάρτιο 2024 – σήμερα: εργάζεται ως σύμβουλος καινοτομίας και συντονιστής ερευνητικών έργων. 2017-2021 Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Logismos 2021-σήμερα εξωτερικό (τρίτο) ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
--	--

Εισήγηση επί της υποψηφιότητας του Βασίλειου Αλεξόπουλου του Αλεξίου

1. Ο κ. Βασίλειος Αλεξόπουλος, Δικηγόρος – Νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων, διαθέτει εξειδικευμένη γνώση σε θέματα εταιρικού δικαίου, κανονιστικής συμμόρφωσης και εμπορικού δικαίου, με εμπειρία σε ελληνικές και διεθνείς αγορές (Βουλγαρία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, ΗΑΕ). Παρείχε νομικές υπηρεσίες και ως τρίτο ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου κατά την προηγούμενη θητεία.
2. Ο κ. Βασίλειος Αλεξόπουλος αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα νομικής συμμόρφωσης που αφορούν τις λειτουργίες εταιρικής διακυβέρνησης και ελέγχου. Η συμμετοχή νομικού εμπειρογνώμονα στην Επιτροπή Ελέγχου ενισχύει τη συλλογική επάρκεια του οργάνου.

Βιογραφικό Σημείωμα Βασίλειου Αλεξόπουλου:

Εθνικότητα	Ελληνική
Έτος Γέννησης	1973
Τόπος Γέννησης	Θεσσαλονίκη
Σπουδές	1994 – Πτυχίο Νομικής, Σχολή Ν.Ο.Ε., ΑΠΘ 1996 – MSc Εμπορικό Δίκαιο, Νομική Σχολή Βελιγραδίου
Εμπειρία	1996 – σήμερα: Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Ιδιοκτήτης «ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (εταιρικό & εμπορικό δίκαιο) Δραστηριότητα σε Βουλγαρία, Σερβία, Β. Μακεδονία, ΗΑΕ 2022 – σήμερα: εξωτερικό (τρίτο) ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Logismos α.ε. Μέλος ΔΣ: ΑΝΑΞ ΑΕ, ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΑΕ, ΣΑΒΒΥ ΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, BIOSOLIDS ΑΕ

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Αποδοχών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων εισηγείται ομόφωνα και αποφασίζει να προταθεί προς το ΔΣ και την Τακτική Γενική Συνέλευση της **29-06-2026** η εκλογή των ανωτέρω ως μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της νέας Επιτροπής Ελέγχου με την ακόλουθη σύνθεση:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα στο ΔΣ	Κατηγορία Μέλους
Ιωάννης Δούφος	Πρόεδρος Δ.Σ	Εκτελεστικό
Αλέξανδρος Δούφος	Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	Εκτελεστικό

Ευάγγελος Κατσάδας	Μέλος	Εκτελεστικό
Νικόλαος Παππάς	Αντιπρόεδρος	Μη Εκτελεστικό
Υβόνη-Ελένη Δούφου	Μέλος	Μη Εκτελεστικό
Παναγιώτα Τσαούτου	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Πολυζώης Δούκας	Μέλος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό

Για την Επιτροπή Ελέγχου:

Ονοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Κατηγορία
Πολυζώης Δούκας	Πρόεδρος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Νικόλαος Παππάς	Μέλος	Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Οδυσσέας Σπύρογλου	Μέλος	Τρίτο Ανεξάρτητο Μέλος
Βασίλειος Αλεξόπουλος	Μέλος	Τρίτο Ανεξάρτητο Μέλος

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ