

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.03.2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑVE Α.Ε.  
Αρ.Μ.Α.Ε. 4403/06/Β/86/7 – Αρ.Γ.Ε.Μ.Η 353601000**

Στο Μαρούσι, σήμερα, την **26<sup>η</sup> Μαρτίου 2021**, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17.00, στα εδώ (οδός Πάρνωνος, αριθμός 3) γραφεία της εταιρείας «**AVE Α.Ε.**» (η «Εταιρεία»), συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του.

**Παρέστησαν οι:**

- 1. Απόστολος Βούλγαρης του ...,**
- 2. Θωμάς Ρούμπας του ...,**
- 3. Κίμων-Νικόλαος Φραγκιάδης του ...,**
- 4. Νικόλαος Θεοφανόπουλος του ...,**
- 5. Άννα – Μαρία Θέμελη του ...,**
- 6. Δημήτριος Κοντογεωργόπουλος του ..., και**
- 7. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του ....**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεδριάζει με απαρτία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, προκειμένου να συζητήσει τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.**

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Καθορισμός αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Ορισμός μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>**

[...]

Το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την ως άνω σύνθεσή του, συγκροτείται σε σώμα, αποτελούμενο από τους κάτωθι και με θητεία έως **21.07.2023**:

- 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΤΟΥ ...,** κάτοικο ..., οδός ... αρ. ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ..., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., **ως εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο,**
- 2. ΘΩΜΑ ΡΟΥΜΠΑ ΤΟΥ ...,** κάτοικο ..., οδός ... αρ. ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ..., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., **ως μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,**
- 3. ΚΙΜΩΝΑ-ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΡΑΓΚΙΑΔΗ ΤΟΥ ...,** κάτοικο ..., οδός ... αρ. ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ..., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., **ως μη εκτελεστικό μέλος,**
- 4. ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ...,** κάτοικο ..., οδός ... αρ. ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ..., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., **ως μη εκτελεστικό μέλος,**

**5. ANNA - MARIA ΘΕΜΕΛΗ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ... αρ. ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ..., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,**

**6. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ... αρ. ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ..., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και**

**7. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ...**, κάτοικο ..., οδός ... αρ. ..., κάτοχο του υπ' αριθμόν ... Α.Δ.Τ. του Τ.Α. ..., με ΑΦΜ ..., Δ.Ο.Υ. ..., **ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

### **ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>**

*Παραλείπεται το Θέμα 2<sup>ο</sup>.*

### **ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>**

[...]

Συζητήσεως γενομένης, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει, με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία, ότι ο κ. Ευάγγελος Αδαμόπουλος διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας και αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου περί ορισμού του κ. Ευάγγελου Αδαμόπουλου του ... ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της κ. Ντζανάτου, για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του, ήτοι έως την 21.07.2023. Ο κ. Αδαμόπουλος λαμβάνει τον λόγο και αποδέχεται τον ως άνω διορισμό.

Κατόπιν του ανωτέρω ορισμού του κ. Αδαμόπουλου ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο διακριβώνει ότι η νέα σύνθεσή της, η οποία θα απαρτίζεται από το προαναφερθέν νέο μέλος και από τους κ.κ. Αντώνη Πολυκανδριώτη του ... και Δημήτριο Κοντογεωργόπουλο του ..., που εξελέγησαν δυνάμει της από 21.07.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 44 § 1 του ν. 4449/2017 [...].

Επειδή δεν προτάθηκε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν και υπεγράφη νομίμως ως έπεται.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**(υπογραφές)**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

---

**Ακριβές αποσπασματικό αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «AVE Α.Ε.», το οποίο και επικυρώνω.  
Μαρούσι, αυθημερόν**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Απόστολος Βούλαρης**