

REDS A.E.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΔΡΑ : Ερμού 25 – 145 64 Κηφισιά

Α.Φ.Μ. 094007180 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ. : 210 81 84 800 -FAX: 210 81 84 801

ΓΕΜΗ 224701000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123)

=====

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης της 05^{ης} Μαρτίου 2021

Στην Κηφισιά Αττικής και στην επί της οδού Ερμού αριθμός 25, έδρα της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**REDS Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών**», και το διακριτικό τίτλο «**REDS A.E.**» (αναφερόμενης εφεξής ως «**Εταιρεία**») σήμερα, την πέμπτη (05^η) του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (05/03/2021), ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15:15 π.μ., συνήλθαν αυτόκλητα σε πρώτη συνεδρίαση, τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής αναφερόμενου ως «**Δ.Σ.**» ή «**Σώμα**»), το οποίο εξέλεξε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά τη σημερινή της συνεδρίαση (05/03/2021) για πενταετή θητεία, αρχόμενη από 05/03/2021 και λήγουσα κατά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2026, προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα και να αποφασίσουν περί της εκπροσώπησης της Εταιρίας και του καθορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων.

Παρόντα είναι όλα (επτά τον αριθμό) τα εκλεγέντα μέλη:

1. Χρήστος Παναγιωτόπουλος του Παναγιώτη
2. Ιωάννα Σαμπράκου του Φωτίου
3. Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Χρήστου
4. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή
5. Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου
6. Γεώργιος Κουντούρης του Ιωάννη
7. Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία, και μάλιστα πλήρης λόγω της παρουσίας όλων των μελών του Δ.Σ. Αφού όλα τα Μέλη, όπως παρίστανται, με προφορική δήλωσή τους αποδέχτηκαν ρητά την εκλογή τους, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε Σώμα σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις των Ν. 3016/2002 και 4706/2020, εκλέγει μεταξύ των μελών του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, και ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού, ως εξής:

- 1. Χρήστος Παναγιωτόπουλος του Παναγιώτη και της Ελένης, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Καταβόθρα Προυσσού Ευρυτανίας το έτος 1963, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Καλλιγιά αρ. 29, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 126362/16.11.2007 Α.Δ.Τ του Τ.Α. Γλυφάδας (Α.Φ.Μ 033626930 ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών), Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Εκτελεστικό μέλος.**
- 2. Ιωάννα Σαμπράκου του Φωτίου και της Στυλιανής, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής, οδός Γρίβα Διγενή αρ. 41, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 028807/04.09.2002 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αγίου Δημητρίου, (Α.Φ.Μ. 113231501 ΔΟΥ Ηλιούπολης), Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Μη εκτελεστικό μέλος.**
- 3. Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Χρήστου και της Αθανασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Πίνδου αρ. 21, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 101775/09.09.2011 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, (Α.Φ.Μ. 067892563 ΔΟΥ Χολαργού), Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος.**
- 4. Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου και της Κωνσταντίννας, Δικηγόρος, γεννημένη στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1967, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Αειτιδέων αρ. 68, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 558067/02.04.2009 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Χολαργού, (Α.Φ.Μ. 046150019 ΔΟΥ Δ' Αθηνών), Σύμβουλος - Μη εκτελεστικό μέλος.**
- 5. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή και της Καλλιρρόης, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Αθήνας, οδός Χάριτος αρ. 11, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 513366/05.03.2012 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Παγκρατίου, (Α.Φ.Μ. 106686216 ΔΟΥ ΙΖ' Αθηνών), Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**
- 6. Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου και της Χρυσής, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1954, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Ανακτορείας αρ. 23,**

κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 119288/13.03.2007 Α.Δ.Τ. του

Τ.Α. Νέας Ερυθραίας (Α.Φ.Μ. 022317014 ΔΟΥ Κηφισιάς), **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

- 7. Γεώργιος Κουντούρης του Ιωάννη και της Ζωής**, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Νέο Περιβόλι Λαρίσης το έτος 1959, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Ζαρίφη αρ. 16, κάτοχος του υπ' αριθμ. Τ 026987/25.05.1999 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Χολαργού, (Α.Φ.Μ. 052426543 ΔΟΥ Ψυχικού), **Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Όλοι οι ανωτέρω είναι έλληνες υπήκοοι και η θητεία τους αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους (05/03/2021) και λήγει κατά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, μη δυνάμενη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

Στη συνέχεια το Δ.Σ. όπως συγκροτήθηκε σε σώμα, αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Αναθέτει, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας (άρθρο 12), την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, που δεν απαιτούν, κατά το νόμο και το Καταστατικό, συλλογική ενέργεια, στον **κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη του Χρήστου**, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε όλες ανεξαιρέτως τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής, ενώ για όσες σχέσεις ή συναλλαγές υφίσταται οικονομικό αντικείμενο, εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κατω από την εταιρική επωνυμία σε όλες τις σχετικές σχέσεις και συναλλαγές, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει των ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ ανά συναλλαγή.
2. Περαιτέρω για κάθε σχέση ή συναλλαγή της εταιρείας η οποία έχει οικονομικό αντικείμενο το οποίο υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ ανά συναλλαγή, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία από τους:
α) **κ. Χρήστο Παναγιωτόπουλο του Παναγιώτη**, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και
β) **κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη του Χρήστου**, Διευθύνοντα Σύμβουλο, **ενεργούντες υποχρεωτικά από κοινού.**
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει ως εκπροσώπους της Εταιρίας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα, με ειδική απόφασή του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

4. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρία, μέχρι να κοινοποιηθεί σ' αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για:
- α. Αγορά ή πώληση ακινήτων ή συναίνεση για εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως επ' αυτών.
 - β. Σύναψη, εκτέλεση και λύση συμβάσεων για: (1) το άνοιγμα ενεργύων πιστώσεων (2) την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, (3) τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια, (4) την αύξηση των υφισταμένων πιστώσεων, ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρα.
 - γ. Αγορά ή πώληση μετοχών ή παραχώρηση ενεχύρου επ' αυτών.
 - δ. Παροχή εγγύησης υπέρ τρίτων.
 - ε. Συμβιβασμό, εξώδικο ή δικαστικό.
 - στ. Σύναψη διαιτητικής ρήτηρας.
 - ζ. Συμμετοχή σε πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς προμηθειών ή άλλους.
6. Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας που έχουν ως αντικείμενο: 1) την υπογραφή των εντολών προς διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού προς οποιαδήποτε αρμόδια τράπεζα, 2) την υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των αιτήσεων και εγγράφων (δηλώσεις απογραφής, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, γνωστοποιήσεις, μεταβολές, ενημερότητες κ.ο.κ.) που αφορούν στις σχέσεις της Εταιρείας με τον ΕΦΚΑ, καθώς και υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του αρμοδίου υποκαταστήματος ΕΦΚΑ των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) που αφορούν στις μηνιαίες εισφορές των μισθωτών και των ημερομισθίων καθώς και κάθε εντύπου που τις συνοδεύει, 3) την υποβολή αιτήσεων, καταστάσεων, συμβάσεων κ.ο.κ. και προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με την κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, 4) την κατάθεση αναγγελιών πρόσληψης, απόλυσης ή αποχώρησης κ.ο.κ. των μισθωτών της Εταιρείας καθώς και υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με τον αρμόδιο Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 5) τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης και υπογραφή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου απαιτηθεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των προαναφερομένων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας για την περαίωση των ανωτέρω πράξεων ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται **(α)** από τον κ. **Αντώνιο Παπαχρήστου** του Γεωργίου, κάτοικο

Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, κάτοχο του με αριθμό ΑΑ015039/05.10.2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Πεντέλης και με Α.Φ.Μ. 032330401, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου και (β) από την κα. **Ειρήνη Μπουρνάζου του Δημητρίου**, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, κάτοχο του με αριθμό Σ 698283/31.10.1998 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Χαλανδρίου και με Α.Φ.Μ. 035333015 αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, οι οποίοι θα ενεργούν ο καθένας χωριστά.

7. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδει και υπογράφει σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Χρήστος Παναγιωτόπουλος**.

Μετά τα ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το πρακτικό αυτό, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΜΠΡΑΚΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ.

Κηφισιά, 05 Μαρτίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

