

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στην Κηφισιά σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» (στο εξής, η «**Εταιρεία**»), έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις. Το παρόν πρακτικό καταρτίσθηκε και υπεγράφη δια περιφοράς από όλα τα κάτωθι αναφερόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως εξής:

Εμμανουέλα Βασιλάκη
Ευτύχιος Βασιλάκης
Γεώργιος Βασιλάκης
Δημήτριος Μαγγιώρος
Σπυρίδων Φλέγγας
Γαρυφαλλιά Πελεκάνου
Κωνσταντίνος Σφακάκης
Μαρίνος Γιαννόπουλος
Νικόλαος Γουλής
Πολυξένη Καζόλη

Ο τελευταίος από τους συμβούλους υπέγραψε το παρόν κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17:30 θεωρούμενες, κατά τα προαναφερθέντα, ως ώρα και ημέρα κατάρτισης του παρόντος πρακτικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα μετά την εκλογή νέου μέλους – Εκπροσώπηση της Εταιρείας.**

Σε συνέχεια εκλογής της κας Πολυξένης Καζόλη ως νέου ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 01.09.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. κα **Εμμανουέλα Βασιλάκη** του Γεωργίου και της Εύας, κάτοικος Κηφισιάς (οδός Πεντέλης & Κορώνης 6) που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την 19/04/1946, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 121875 που εκδόθηκε την 25/10/2011 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 047592286 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.**
2. κος **Μαρίνος Γιαννόπουλος** του Σταματίου και της Καλομοίρας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (οδός Κολοκοτρώνη 32), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 07/08/1953, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ064139 που εκδόθηκε την 22/10/2008 από το Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, με ΑΦΜ 020242890, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
3. κος **Ευτύχιος Βασιλάκης** του Θεοδώρου και της Εμμανουέλας, κάτοικος Κηφισιάς (οδός Μαυρομιχάλη 64), που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την 17/01/1967, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 049866 που εκδόθηκε την 10/01/2017 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 029789026 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
4. κος **Γεώργιος Βασιλάκης** του Θεοδώρου και της Εμμανουέλας, κάτοικος Αθήνας (οδός Μελίνας Μερκούρη 8 & Ιατρίδου) που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την 11/01/1972,

κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 678102 που εκδόθηκε την 17/02/2004 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 036804491 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Εκτελεστικό Μέλος**.

5. κος **Δημήτριος Μαγγιώρος** του Νικολάου και της Κλεοπάτρας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής (οδός Τρωάδος 17) που γεννήθηκε στην Αθήνα την 22/05/1956, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 159893 που εκδόθηκε την 30/12/2011 από το ΤΑ Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 032921815 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Εκτελεστικό Μέλος**.
6. κος **Σπυρίδων Φλέγγας** του Σοφοκλή και της Καίτης, κάτοικος Κηφισιάς (οδός Δεληγιάνη 105) που γεννήθηκε στην Αθήνα την 17/06/1939, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 012374 που εκδόθηκε την 27/06/2007 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 001285637 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
7. κα **Γαρυφαλλιά Πελεκάνου** του Αγγέλου και της Αικατερίνης, κάτοικος Αλίμου (οδός Καρυάτιδων 41), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 23/05/1966, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 597594 που εκδόθηκε την 30/05/2016 από το ΤΑ Αλίμου, με ΑΦΜ 043137089 Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
8. κος **Κωνσταντίνος Σφακάκης** του Εμμανουήλ και της Στυλιανής, κάτοικος Χολαργού (οδός Σκοπέλου 7), που γεννήθηκε στα Πιτσιδία Ηρακλείου Κρήτης την 03/04/1948, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 083238 που εκδόθηκε την 09/10/2007 από το ΤΑ Χολαργού, με ΑΦΜ 015571874 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
9. Κος **Νικόλαος Γουλής** του Μιχαήλ και της Φωτεινή, κάτοικος Π. Ψυχικού (οδός Χρυσανθέμων 61), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 29/05/1976, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ277362 που εκδόθηκε την 27/04/2006 από το Τ.Α. Κυψέλης, με ΑΦΜ 105675820 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
10. Κα **Πολυξένη Καζόλη** του Νικολάου και της Φωτεινής, κάτοικος Αθήνας (οδός Πασχαλιάς 6), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 05/07/1968, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΟ580896 που εκδόθηκε την 29/03/2021 από το Α.Τ. ΨΥΧΙΚΟΥ, με ΑΦΜ 031907823 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Την Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος αποκλειστικά ως προς τις αρμοδιότητες της ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά αναπληρωτής της Προέδρου ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι έως 31.3.2026 και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι εξουσιοδοτήσεις που έχουν παρασχεθεί για την καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου της (με τις παραπάνω αναφερόμενες ιδιότητες τους) για την εκπροσώπηση και παροχή εξουσιοδοτήσεων και δικαιωμάτων υπογραφής και ειδικότερα με την από 26.4.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε ή/και συμπληρώθηκε από τις με ημερομηνία (α) 22.5.2018 (περί γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας), (β) 23.7.2019, (γ) 13.10.2020 (δ) 19.11.2020, (ε) 22.12.2020, (στ) 1.2.2021 και (ζ) 31.03.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ
ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
Κηφισιά, 07/09/2021

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ