
Απόσπασμα από το
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
«LAMDA Development-Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 3379701000
21.06.2023

Στην Αθήνα σήμερα, την 21^η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00', συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «**LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων**» και τον διακριτικό τίτλο «**LAMDA DEVELOPMENT S.A.**» (εφεξής «η Εταιρεία»), στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 37^Α (εντός «Golden Hall»), μετά από σχετική νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστησαν οι:

1. κ. Στέφανος Κοτσώλης
2. κ. Ευάγγελος Χρόνης
3. κ. Οδυσσεύς Αθανασίου
4. κ. Ευτύχιος Βασιλάκης
5. κ. Emmanuel Bussetil
6. κ. Ιωάννης Ζαφειρίου
7. κ. Βασίλειος Κάτσος
8. κ. Χαρίτων Κυριαζής
9. κα. Καλυψώ – Μαρία Νομικού
10. κα. Ευγενία Παΐζη
11. κα. Ιωάννα Παπαδοπούλου

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία.

Κατά τη συνεδρίαση παρίσταται ο κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος, *Chief Legal & Compliance Counsel – Γραμματέας Δ.Σ.*.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισέρχεται στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.

{...}

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια **α)** της παραίτησης του κ. Αναστασίου Γιαννίτση από την ιδιότητα του Προέδρου και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτή ανακοινώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Σώματος, της 31.05.2023 και ενεργοποιήθηκε σήμερα, με το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, **β)** της πρότασης του κ. Γιαννίτση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέξει ως επόμενο Πρόεδρο το μέλος του, κ. Στέφανο Κοτσώλη και **γ)** της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της 21.06.2023, σύμφωνα με την οποία το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Στέφανος Κοτσώλης, ορίστηκε ως ανεξάρτητο, δεδομένου ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Ν. 4706/ 2020, αποφασίζει τη συγκρότησή του σε Σώμα ως ακολούθως:

1. **Πρόεδρος: Στέφανος Κοτσώλης του** και της, κάτοικος οδός, αριθμός, κάτοχος του υπό στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.) – **Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο Μέλος.**
2. **Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Χρόνης του** και της, κάτοικος, οδός, αριθμός, κάτοχος του υπό στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.) – **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
3. **Διευθύνων Σύμβουλος: Οδυσσεύς Αθανασίου του** και της, κάτοικος, οδός, αριθμός, κάτοχος του υπό στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.) – **Εκτελεστικό Μέλος.**
4. **Μέλος - Μη Εκτελεστικό: Emmanuel Bussetil του** και της, κάτοικος, οδός....., κάτοχος του υπό στοιχεία, που εκδόθηκε, στις (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
5. **Μέλος - Μη Εκτελεστικό: Ευτύχιος Βασιλάκης του** και της, κάτοικος, οδός, αριθμός, κάτοχος του υπό στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.)
6. **Μέλος - Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο: Ιωάννης Ζαφειρίου του** και της, κάτοικος, αριθμός....., κάτοχος του υπό στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις (Α.Φ.Μ. 0....., Δ.Ο.Υ.).
7. **Μέλος - Μη Εκτελεστικό: Βασίλειος Κάτσος του** και της, κάτοικος, αριθμός, κάτοχος του υπό στοιχεία που εκδόθηκε από το στις (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
8. **Μέλος - Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο: Χαρίτων Κυριαζής του** και της, κάτοικος, οδός, αριθμός, κάτοχος του υπό στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.)
9. **Μέλος - Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο: Καλυψώ-Μαρία Νομικού του** και της, κάτοικος, οδός, αριθμός, κάτοχος του υπό στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.)
10. **Μέλος - Μη Εκτελεστικό: Ευγενία Παϊζη του** και της, κάτοικος, οδός, αριθμός, κάτοχος του υπό στοιχεία που εκδόθηκε στις (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.)
11. **Μέλος - Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο: Ιωάννα Παπαδοπούλου του** και της, κάτοικος, οδός, αριθμός, κάτοχος του υπό στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε στις (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.)

Στη συνέχεια, κατόπιν πρότασης του κ. Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας με τα εναπομένοντα Μέλη του για το υπόλοιπο της θητείας του και σύμφωνα με τους ισχύοντες, κατά τη συνεδρίαση, όρους διαχείρισης και εκπροσώπησης, αξιοποιώντας τη σχετική δυνατότητα του Νόμου (άρθρο 82§2 Ν. 4548/ 2018) και του Καταστατικού της Εταιρείας (άρθρο 10§5) και δεδομένου ότι τα εναπομένοντα μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου τόσο ως προς τον αριθμό τους (άρθρο 82§2 Ν. 4548/ 2018) όσο και ως προς τις ιδιότητές τους (άρθρο 5 Ν. 4706/ 2020).

{...}

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό ως ακολούθως:

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Στέφανος Α. Κοτσώλης

Ευάγγελος Ι. Χρόνης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Οδυσσεύς Ε. Αθανασίου

Το Μέλος

Το Μέλος

Ευτύχιος Θ. Βασιλάκης

Emmanuel L. Bussetil

Το Μέλος

Το Μέλος

Ιωάννης Μ. Ζαφειρίου

Βασίλειος Ν. Κάτσος

Το Μέλος

Το Μέλος

Χαρίτων Δ. Κυριαζής

Καλυψώ-Μαρία Α. Νομικού

Το Μέλος

Το Μέλος

Ευγενία Γ. Παϊζή

Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου

*Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Μαρούσι αυθημερόν*

*Ιωάννης Γιαννακόπουλος
Γραμματέας Δ.Σ.*