



ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 491 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14^{ης} Ιουλίου 2023

Την 14^η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν προσκλήσεως του πρεσβυτέρου μέλους του, ήτοι του κ. Βασιλείου Ι. Λουμιώτη.

Συμμετείχαν, μέσω τηλεδιάσκεψης, όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία εξελέγησαν κατά τη σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και συγκεκριμένα (με αλφαβητική σειρά) οι κάτωθι:

1. Αντωνίου Δ. Μαριάννα
2. Γκάνος Χ. Ιωάννης
3. Λουμιώτης Ι. Βασίλειος
4. Ποιμενίδης Ε. Γεώργιος
5. Σαμαρά Δ. Αγγελική
6. Σπηλιόπουλος Κ. Γεώργιος
7. Σπηλιωτοπούλου Χ. Παναγιώτα

Παρίσταται, επίσης, και η γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Στεφάνου Γ. Σταματίνα.

Αφού διαπιστώνεται ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το νεοκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ (1^ο): Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο κ. Λουμιώτης Ι. Βασίλειος λαμβάνει το λόγο, ως το πρεσβύτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του και το Καταστατικό της Εταιρείας, και γνωρίζει στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σκοπός της παρούσας συνεδρίασης είναι η συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξελέγη από την σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, με τριετή θητεία, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και τους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας αυτής και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» και του Ν. 4706/2020



ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

«Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 ως και άλλες διατάξεις». Επίσης με την σημερινή απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας ορίστηκαν οι κ.κ. Λουμιώτης Ι. Βασιλείος και Σαμαρά Δ. Αγγελική ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο.

Μετά από πρόσκληση του κ. Βασιλείου Ι. Λουμιώτη, τα παρόντα μέλη εκλέγουν παμψηφεί τον κ. Ποιμενίδη Ε. Γεώργιο, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον κ. Σπηλιόπουλο Κ. Γεώργιο, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και τον κ. Γκάνο Χ. Ιωάννη, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ο οποίος ορίστηκε και ως το μόνο εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020.

Συνακόλουθα, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μετά την συγκρότησή του σε σώμα, υπό την προεδρία του κ. Λουμιώτη Ι. Βασιλείου, καθορίζεται ως εξής:

- 1. Γεώργιος Ποιμενίδης** του Ευαγγέλου και της Θωμαΐδος, Πολιτικός Μηχανικός, γεννηθείς την 18.05.1961 στην Αθήνα, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 400467 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 22.09.1989 από το Τ.Α. Παπάγου, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου αρ.24. (Α.Φ.Μ. 023603434 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης Αττικής), **Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- 2. Γεώργιος Σπηλιόπουλος** του Κωνσταντίνου και της Πηνελόπης, Δικηγόρος, γεννηθείς την 16.07.1955, στο Χαλκί Δήμου Βέλου-Βόχας Κορινθίας, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 535388 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 21.01.2016 από το Α.Τ. Αλίμου Αττικής, κάτοικος Αλίμου, οδός Χειμάρas αριθμός 46, (Α.Φ.Μ. 021239359 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), **Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- 3. Ιωάννης Γκάνος** του Χρήστου και της Μαρίας, Οικονομολόγος, γεννηθείς την 02.02.1978, στην Αθήνα, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 302252 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 15.05.2006 από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου αριθμός 24 (Α.Φ.Μ. 067895450 Δ.Ο.Υ. Χολαργού), **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
- 4. Μαριάννα Αντωνίου** του Δημητρίου και της Αθανασίας, Τραπεζικός Υπάλληλος, γεννηθείσα την 14.03.1967 στην Αθήνα Αττικής, κάτοχος του υπ' αρ. Χ 694507 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 21.10.2004 από το Αστυνομικό Τμήμα Μελισίων, κάτοικος Μελισίων Αττικής, οδός



ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σωκράτους αρ. 26 (Α.Φ.Μ. 033526211 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Αττικής), **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

5. **Παναγιώτα Σπηλιωτοπούλου** του Χρήστου και της Βασιλικής, Τραπεζική Υπάλληλος, γεννηθείσα την 06.07.1973 στην Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πάρνηθος αρ. 7, Τ.Κ. 14564, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 026243 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 04.06.2008 από το Τ.Α Κηφισιάς Αττικής (Α.Φ.Μ . 071722386 ΔΟΥ: Κηφισιάς), **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
6. **Βασίλειος Λουμιώτης** του Ιωάννη και της Γιαννούλας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, γεννηθείς την 08.10.1949, στην Αρχαία Ολυμπία, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΟ 87415 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος την 09.11.2021 από το Τ.Α. Ηλιούπολης, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Άρεως αριθ. 17 (ΑΦΜ 0202148616 ΔΟΥ Ηλιούπολης), **Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος.**
7. **Αγγελική Σαμαρά** του Δημητρίου και της Αικατερίνης, Οικονομολόγος, γεννηθείσα την 21.02.1980, στην Θεσσαλονίκη Ν. Θεσσαλονίκης, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, οδός Τζων Κέννεντυ αρ. 25, Τ.Κ. 55535, κάτοχος του υπ' αριθ. Σ.492406 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε την 3.3.1998 από το Α.Τ. Αρναίας (Α.Φ.Μ. 109536465 ΔΟΥ: Ζ' Θεσσαλονίκης), **Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος.**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζεται τριετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για το έτος 2026.

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται η νομική σύμβουλος της Εταιρείας, κα. Στεφάνου Γ. Σταματίνα, η οποία δύναται να εκδίδει και να επικυρώνει τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, όπως τέτοια δύναται να εκδίδουν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως:

(υπογραφές)

.....

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών,
το οποίο επικυρώνει ο έχων την αρμοδιότητα προς τούτο.



ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αθήνα, αυθημερόν

Γεώργιος Κ. Σπηλιόπουλος
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου