

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2025
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025****ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

- 1. Ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.**
- 2. Παροχή εξουσιών εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας.**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κρεμύδας Κωνσταντίνου Γεώργιος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
2. Κρεμύδας Γεωργίου Παναγιώτης, Α' Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
3. Κρεμύδας Γεωργίου Κωνσταντίνος, Β' Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
4. Λέτσιος Ιωάννης του Δημητρίου, Ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος
5. Μαυρουδή Δημητρίου Παναγιώτα, Μέλος και Εταιρικός Γραμματέας
6. Βασιλόπουλος Τίτου Περικλής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, μέσω τηλεδιάσκεψης
7. Κονδύλης Λάσκαρη Ελευθέριος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, μέσω τηλεδιάσκεψης

Σήμερα Τρίτη 8^η Απριλίου 2025 και ώρα 11.30 π.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συνήλθε, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, αυτόκλητα σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, και μετά την διαπίστωση ότι άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι παρόντα και επιθυμούν την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των κατωτέρω θεμάτων, εισέρχεται στην συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1^{ον} : Ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα και ανταλλαγή απόψεων, **αποφασίζει ομόφωνα** και τροποποιεί την από 20.05.2021 απόφασή του, αναφορικά με την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και ανασυγκροτείται σε σώμα ορίζοντας:

1. Τον κο Γεώργιο Κρεμύδα του Κωνσταντίνου και της Άννας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το 1941 στο , κάτοικο , Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. , ΑΦΜ , **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος).**
2. Τον κο Ιωάννη Λέτσιο του Δημητρίου και της Κατίνας, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε το 1961 στην , κάτοικο , Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. ΑΦΜ , **Ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**
3. Τον κο Παναγιώτη Κρεμύδα του Γεωργίου και της Μαρίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το 1984 στην Αθήνα, κάτοικο , Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. ΑΦΜ , **Πρώτο (Α) Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο (Εκτελεστικό μέλος)**
4. Τον κο Κωνσταντίνο Κρεμύδα του Γεωργίου και της Μαρίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα, κάτοικο , Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. ΑΦΜ , **Δεύτερο (Β) Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος).**
5. Την κα Μαυρουδή Παναγιώτα του Δημητρίου και της Βασιλικής, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα, κάτοικο , Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. ΑΦΜ , **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος).**
6. Τον κο Περικλή Βασιλόπουλο του Τίτου και της Φωτεινής, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το 1979 στην Πάτρα Αχαΐας, κάτοικο Κηφισιάς , Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. ΑΦΜ , **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**
7. Τον κο Ελευθέριο Κονδύλη του Λάσκαρη και της Ευτυχίας, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε το 1953 στο Μπουρουντί, κάτοικο , Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ. ΑΦΜ , **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).**

**ΕΔΡΑ**18^ο ΧΛΜ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Τ.Κ. 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Θ. 18, ΤΗΛ.: 210 55 14 600**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΟΔΟΣ ΔΑ 13, Ο.Τ 33Β, Γ' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ Τ.Θ. 1354, Τ.Κ. 57 022 ΣΙΝΔΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 70 70 59

ΘΕΜΑ 2^ο : Παροχή εξουσιών εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα ανταλλαγή απόψεων, **αποφασίζει ομόφωνα** και τροποποιεί την από 20.05.2021 απόφασή του αναφορικά με την έναντι τρίτων εκπροσώπηση της Εταιρίας και ορίζει ότι η Εταιρία εφεξής θα εκπροσωπείται έναντι παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του Ελληνικού ή αλλοδαπού δημόσιου, κάθε είδους αρχών, οργανισμών, έναντι κάθε οργάνου ή υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, αλλά και έναν οποιασδήποτε αστυνομικής, φορολογικής, εισαγγελικής, δικαστικής, δημοτικής ή άλλης αρχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή την απόφαση. Ειδικότερα:

Α. Για κάθε ενέργεια η οποία αφορά τις εταιρικές υποθέσεις, ανεξαρτήτως οικονομικού αντικειμένου ή είδους (με εξαίρεση αυτές που ειδικώς ορίζονται κατωτέρω υπό Β, Γ και Δ) η Εταιρία θα εκπροσωπείται με το συνδυασμό δύο (2) εκ των κάτωθι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρίας, οι οποίες, με οποιονδήποτε μεταξύ τους συνδυασμό, θα τίθεται από κοινού κάτωθι της πλήρους ή συντετμημένης εταιρικής επωνυμίας, ήτοι:

1. Τον κο Γεώργιο Κρεμύδα του Κωνσταντίνου και της Άννας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το 1941 στο Δεσύλλα Μεσσηνίας, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος).
2. Τον κο Παναγιώτη Κρεμύδα του Γεωργίου και της Μαρίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το 1984 στην Αθήνα, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, Πρώτο (Α) Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο (Εκτελεστικό μέλος)
3. Τον κο Κωνσταντίνο Κρεμύδα του Γεωργίου και της Μαρίας, επιχειρηματία, που γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, Δεύτερο (Β) Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος).
4. Την κα Μαυρουδή Παναγιώτα του Δημητρίου και της Βασιλικής, ιδιωτική υπάλληλο, που γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος) και
5. Τον κο Αχιλλέα Γλαβά του Μιχαήλ και της Φωτεινής, που γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα, κάτοικο, Ελληνικής ιθαγένειας με Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, Εμπορικό διευθυντή της Εταιρίας.

Β. Ειδικά για κάθε ενέργεια η οποία αφορά:

- Εκπροσώπηση της Εταιρίας και διενέργεια κάθε πράξης ανεξαρτήτως οικονομικού αντικειμένου ή είδους ενώπιον των αρμοδίων φορολογικών ή αστυνομικών αρχών ή ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.
- Έκδοση ή οπισθογράφηση ή αποδοχή οιασδήποτε αξιογράφων εκδόσεως ή πελατείας της Εταιρίας
- Εκπροσώπηση της Εταιρίας και διενέργεια κάθε πράξης ανεξαρτήτως οικονομικού αντικειμένου ή είδους ενώπιον οποιουδήποτε τραπεζικού ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος ημεδαπού ή αλλοδαπού.
- Εταιρικές υποθέσεις ή πράξεις ενώπιον του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων ΑΕ, ανεξαρτήτως είδους ή και οικονομικού ή άλλου, αντικειμένου,

η Εταιρία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή ενός, οιασδήποτε, εκ των κάτωθι εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρίας, η οποία θα τίθεται κάτωθι της πλήρους ή συντετμημένης εταιρικής επωνυμίας, ήτοι:

1. Τον κο Παναγιώτη Κρεμύδα του Γεωργίου και της Μαρίας, Πρώτο (Α) Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο (Εκτελεστικό μέλος)
2. Τον κο Κωνσταντίνο Κρεμύδα του Γεωργίου και της Μαρίας, (Β) Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
3. Την κα Μαυρουδή Παναγιώτα του Δημητρίου και της Βασιλικής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος) και
4. Τον κο Αχιλλέα Γλαβά του Μιχαήλ και της Φωτεινής, Εμπορικό διευθυντή της Εταιρίας.

Γ. Ειδικά για την παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρίας εξώδικα και δικαστικά ενώπιον κάθε, Ελληνικής ή αλλοδαπής, Δικαστικής Αρχής, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, για την διενέργεια γενικά κάθε δικαστικής ή εξώδικης πράξης, αλλά και ειδικώς προκειμένου περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ένδικων



μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, δόσεως όρκων, καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις παραστάσεως επί δικαστηρίου ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, έκαστος ενεργών κεχωρισμένα, με μόνη την υπογραφή του που θα τίθεται κάτω από την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία, τα κάτωθι Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη, κ.κ.:

1. Παναγιώτης Κρεμύδας του Γεωργίου, (Α) Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
2. Κωνσταντίνος Κρεμύδας του Γεωργίου, (Β) Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Μαυρουδή Παναγιώτα του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος) και
4. Αχιλλέας Γλαβάς του Μιχαήλ, Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας.

στους οποίους παρέχεται δια του παρόντος η εξουσία, όπως, ενεργούντες κεχωρισμένα, παρέχουν ειδική πληρεξουσιότητα σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους, πληρεξούσιους δικηγόρους ή μη, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες.

Δ. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο κ. Γεώργιος Κρεμύδας του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του ΔΣ, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Πρώτος (Α) Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Παναγιώτης Κρεμύδας του Γεωργίου ή η Μαυρουδή Παναγιώτα, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό μέλος) ή ο Αχιλλέας Γλαβάς, Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας εκδίδουν και θεωρούν ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων για κάθε νόμιμη χρήση.

Ε. ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ειδικά αποφασίζεται ότι για τις παρακάτω πράξεις, η Εταιρεία εκπροσωπείται πάντοτε είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, είτε από πρόσωπο, μέλος ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται με ειδική απόφαση του ΔΣ:

- ♦ Αγοραπωλησία ακινήτων.
- ♦ Εγγραφή και εξαίλιψη υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης και κάθε βάρους επί ακινήτων της Εταιρείας.
- ♦ Ενεχυρίαση οποιουδήποτε πράγματος ή χρεογράφου ή τίτλου της Εταιρείας.

Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ οι λοιπές αποφάσεις της από 20.5.2021 συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν αυτών και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η συνεδρίαση τελειώνει περί ώρα 13.30.

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

Γεώργιος Κ. Κρεμύδας

