

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία

«NOBAL PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000)

Της 8^{ης} Απριλίου 2025

Στην Αθήνα σήμερα, την 8^η Απριλίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «NOBAL PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρία»), στα γραφεία της, επί της Λεωφ. Μεσογείων 2 – 4.

Παρόντες αυτοπροσώπως οι κ.κ.:

1. Μελέτιος Φικιώρης, Πρόεδρος
2. Μιχαήλ Παναγής, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
3. Μαρία Καπετανάκη, Μέλος
4. Ευγενία Μουρούσια, Μέλος
5. Βασίλειος Λουμιώτης, Μέλος
6. Λουκάς Παπάζογλου, Μέλος
7. Ιωάννης Στρούτσης, Μέλος

Παρίσταται, επίσης, ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Αθανάσιος Μάντης, ο οποίος τήρησε τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει εγκύρως και λαμβάνει απόφαση επί των κατωτέρω διαλαμβανόμενων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

.....

Θέμα 2^{ον}: Λήψη απόφασης περί αναπλήρωσης - εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή συνέχισης της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με 7μελή σύνθεση, χωρίς αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

- Σήμερα παραιτήθηκε η κα Αικατερίνη Απέργη από την ιδιότητά της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η παραίτηση της κας Απέργη ομοφώνως έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο (Θέμα 1ο).

- Πρέπει, επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τα απομένοντα επτά (7) μέλη του, να αποφασίσει, είτε (α) την αναπλήρωση του ανωτέρω ελλείποντος (λόγω παραίτησης) μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του, συμφώνως με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 4 του καταστατικού της Εταιρείας, είτε (β) την συνέχιση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας, με επταμελή (7μελή) σύνθεση, χωρίς την αντικατάσταση του ανωτέρω ελλείποντος μέλους, δεδομένου ότι ο αριθμός των υπόλοιπων επτά (7) μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση του παραπάνω γεγονότος (8 μέλη), όπως επιτρέπεται κατ' άρθρο 7 παρ. 5 του καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018.
- Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ούσα αρμόδια για την αξιολόγηση της δομής, της σύνθεσης και του μεγέθους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την υποβολή προτάσεων προς αυτό ως προς τις ενδεδειγμένες αλλαγές, καθώς και για τον εντοπισμό και πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων, κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής [άρθρο 3, παρ. ζ) και ι)], δυνάμει της από 08.04.2025 απόφασης και εισήγησής της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, έκρινε ότι, είναι κατ' αρχήν σκόπιμο και προτιμότερο να εκλεγεί στη θέση του παραιτηθέντος μέλους ένα νέο μη εκτελεστικό, εφόσον αυτό αξιολογηθεί ως πρόσωπο κατάλληλο προς εκλογήν, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήτοι, υπό την ανωτέρω προϋπόθεση, είναι περισσότερον προσήκουσα και ενδεδειγμένη η εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, έναντι της συνέχισης της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με 7μελή σύνθεση (χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Διοικητικού Συμβουλίου). Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή αποφάσισε ομοφώνως να εισηγηθεί προς το Διοικητικό Συμβούλιο την αναπλήρωση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κας Αικατερίνης Απέργη του Κωνσταντίνου, και την εκλογή νέου μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού.

Μετά από σχετική έρευνα, την οποίαν διεξήγαγε η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, για την πλήρωση της θέσης του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Αικατερίνης Απέργη, κατέληξε ομοφώνως να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο, ως υποψήφιο προς εκλογή και αντικαταστάτη του παραιτηθέντος, τον κ. Χριστόφορο Στράτο του Ιάσωνα, ο οποίος, πληροί άπαντα τα κριτήρια της καταλληλότητας και αξιοπιστίας, τα οποία περιλαμβάνονται στην Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (στο εξής η «**Πολιτική**»), η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 16^{ης} Ιουλίου 2021, βάσει της σχετικής διαδικασίας, η οποία προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής και συμφώνως με το «Πλαίσιο πλήρωσης θέσεων και διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου», το οποίο έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, δυνάμει της από 04.03.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πλήρωση των εν λόγω κριτηρίων τεκμηριώνεται ανενδοίαστα επί τη βάσει εγγράφων, δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων,

που προσκομίσθηκαν από τον ως άνω υποψήφιο και αντλήθηκαν από την ΕΠΑΑΥ και, αφού ελέγχθηκαν από τα μέλη της ΕΠΑΑΥ, λήφθηκαν υπόψη από αυτή.

Ο Πρόεδρος, συνεχίζοντας, έκανε αναλυτική αναφορά στην από 08.04.2025 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠΑΑΥ, όσον αφορά στον συγκεκριμένο υποψήφιο, καθώς και στα έγγραφα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου, τα οποία τεκμηριώνουν την καταλληλότητά του για τη θέση του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με βάση τα κριτήρια καταλληλότητας και αξιοπιστίας της Πολιτικής και, συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι διακριβώθηκε, μεταξύ των άλλων, από τα μέλη της ΕΠΑΑΥ, ότι πληρούνται άπαντα τα κριτήρια της Πολιτικής: α) της επάρκειας γνώσης και δεξιοτήτων, β) ήθους και φήμης, γ) αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, δ) ανεξαρτησίας κρίσης και ε) διάθεσης επαρκούς χρόνου.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ανέφερε προς τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ότι ο υποψήφιος κ. Χριστόφορος Στράτος είναι απόφοιτος του Lehigh University των Η.Π.Α (Bachelor of Science Μηχανικός Παραγωγής), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MBA) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Γαλλίας, Fontainebleau (INSEAD). Πέραν της ελληνικής, ομιλεί την αγγλική, γαλλική, ισπανική και ιταλική γλώσσα. Διαθέτει μακρά επαγγελματική εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, έχοντας διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος Δ.Σ ή Επιτροπών διαφόρων πολυεθνικών εταιρειών. Ειδικότερα, από το 2017 εργάζεται στην «Resolute Asset Management», ενώ από το 2022 κατέχει την θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Εταιρείας «Resolute Hellas», η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή στρατηγικών συμβουλών για επενδύσεις και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Δια της ως άνω θέσεώς του, ο κ. Στράτος συμμετέχει ενεργώς στην διαχείριση ακίνητης περιουσίας, στην αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων και στην διαχείριση επενδύσεων, με έμφαση στην ακίνητη περιουσία και τον δανεισμό. Παράλληλα, ηγήθηκε της επεκτάσεως του Ομίλου Resolute στην Ελλάδα και συμμετείχε στην εξαγορά της εταιρείας «Πειραιώς Real Estate M.A.E.», με αντικείμενο την διαχείριση χαρτοφυλακίου τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ιδιόκτητων ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς σε όλη την Ελλάδα, αξίας €1.5 δις. Επιπλέον, από το 2010 έως σήμερα, παρέχει στρατηγικές, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες αναδιάρθρωσης, σε διαφόρους πελάτες, μεταξύ των οποίων οι: Resolute Asset Management, Viohalco Group και BBVA. Από το 2014 έως 2017 διετέλεσε Μέλος του Γενικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και ασχολήθηκε με την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών συστημικών τραπεζών, την αναδιάρθρωση της επιχειρηματικής δομής και της δομής της εταιρικής διακυβέρνησής τους, καθώς και με πρωτοβουλίες μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Από το 2007-2009 εργάστηκε στην SANTANDER ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, καθώς και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, στις οποίες κατείχε τις θέσεις του Μέλους Δ.Σ., Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής και Αντιπροέδρου Δ.Σ.. Τέλος, από το 1989 μέχρι το 2007 εργάστηκε στην BANQUE INDOSUEZ/CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ/CALYON, στην οποία κατείχε μεταξύ άλλων, την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Επικεφαλής Χρηματοδότης Έργων Υποδομής (2001-2007).

Ιδιαίτερα, δε, από την ανωτέρω μακρόχρονη προϋπηρεσία του εν λόγω υποψηφίου σε θέσεις ευθύνης, προκύπτει ότι ο υποψήφιος κ. Χριστόφορος Στράτος συγκεντρώνει γνώσεις και εμπειρία, τόσο με μεγάλο εύρος, όσον και, κυρίως, με μεγάλο βάθος και εξειδίκευση σε διαφόρους τομείς, μεταξύ των οποίων και ο κλάδος εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τονίζεται ότι ο Υποψήφιος έχει εργαστεί και εργάζεται σε

Εταιρείες, οι οποίες κατέχουν και διαχειρίζονται πληθώρα ακινήτων. Ειδικότερα, ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Resolute Hellas, ο ως άνω Υποψήφιος έχει αποκτήσει εμπειρία στην διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας. Δια της συμμετοχής του, ως Αντιπρόεδρος στην ως άνω εταιρεία, ο κ. Χριστόφορος Στράτος συμμετέχει ενεργώς στην λήψη αποφάσεων τόσο για την εκμετάλλευση των ακινήτων, τα οποία διαχειρίζεται η εν λόγω εταιρεία, όσον και για κάθε άλλο ζήτημα αφορά στην αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, όπως λ.χ. μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση ακινήτων. Κατόπιν των ανωτέρω, ο εν λόγω Υποψήφιος συγκεντρώνει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία στον τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Επίσης, είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, το οποίο συγκεντρώνει εμπειρία, γνώσεις και εξαιρετική επαγγελματική πορεία, όπως άλλωστε υποδηλώνει και το βιογραφικό του.

Περαιτέρω, ο υποψήφιος κ. Χριστόφορος Στράτος έχει ήδη δηλώσει και επιβεβαιώσει με σχετική έγγραφη υπεύθυνη δήλωσή του προς την Εταιρεία και η ΕΠΑΑΥ, έχοντας προβεί στο σχετικό έλεγχο, έχει διαπιστώσει στην πρότασή της, ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπο του κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (Ν.4706/2020), συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) που εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί της ανωτέρω εισήγησης του Προέδρου, με βάση την από 08.04.2025 ομόφωνη θετική εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠΑΑΥ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομοφώνως ενέκρινε την ανωτέρω εισήγηση, εξακρίβωσε την καταλληλότητα του υποψηφίου, για την ανωτέρω θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συμφώνως με την Πολιτική της Εταιρείας, διακρίβωσε, σε σχέση με τον υποψήφιο κ. Χριστόφορο Στράτο, ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου (Ν.4706/2020), συμπεριλαμβανομένου του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), τον οποίον εφαρμόζει η Εταιρεία και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και στην συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέλεξε ομοφώνως, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας, σήμερα, κας Αικατερίνης Απέργη, για το υπόλοιπο της θητείας της, τον κ. Χριστόφορο Στράτο του Ιάσωνα, κάτοικον, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ.

Η απόφαση της εκλογής του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, θα υποβληθεί σε δημοσιότητα και θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τον εκλεγέντα, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 82 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο Ν.4548/2018).

Στο σημείο αυτό, εισήλθε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εκλέχτηκε κατά τα ανωτέρω, κ. Χριστόφορος Στράτος του Ιάσωνα, ο οποίος δήλωσε ότι αποδέχεται την εκλογή του και συμμετείχε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο υπόλοιπο της παρούσας συνεδρίασης.

Θέμα 3^{ον}: Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως συγκροτείται εκ νέου σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4. Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Εκτελεστικό Μέλος.
5. Χριστόφορος Στράτος του Ιάσωνα, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος.
7. Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την μακρά επαγγελματική ελεγκτική εμπειρία του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, την υψηλή επιστημονική κατάρτισή του και την διδακτική εμπειρία του στο αντικείμενο της ελεγκτικής και της λογιστικής και τις διοικητικές ικανότητές του εκ της συμμετοχής του, ως μέλους, σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών και εκ της έως τώρα θητείας του, ως μέλους και Προέδρου, σε επιτροπές εισηγμένων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομοφώνως αποφάσισε και όρισε εκ νέου το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασίλειον Λουμιώτην του Ιωάννη, ως Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος ("Senior Independent Director"), κατά την έννοια της σχετικής Ειδικής Πρακτικής των παρ. 2.2.21 και 2.2.22 του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) με τις ακόλουθες, προβλεπόμενες στις προαναφερθείσες διατάξεις του ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, αρμοδιότητες: να υποστηρίζει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να δρα ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να συντονίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και να ηγείται της αξιολόγησης του Προέδρου.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως την 12.06.2025, και παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2025 και μέχρι την λήξη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 4^{ον}: Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Ακολούθως, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του για την λήψη αποφάσεως περί εκπροσώπησης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ομοφώνως διαπίστωσε, συμφώνως με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των τρίτων -πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας- προσώπων, στα οποία ανατέθηκαν εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας δυνάμει της από 04.11.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί παροχής νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας, οι οποίες υποβλήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκ των προτέρων, όπως αναφέρεται σχετικώς στα Πρακτικά της ως άνω απόφασης και των οποίων δεν έχει γνωστοποιηθεί ανάκληση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι σήμερα, ότι για κανένα από τα πρόσωπα αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους (του καταστατικού της Εταιρείας μη προβλέποντος μεγαλύτερο χρονικό διάστημα) πριν από την ανάθεση των ως άνω εξουσιών σε αυτό, τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εταιρείας του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη, ομοφώνως αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Οι προγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες αναφέρονται στο e-banking δεν καταργούνται.

2. Επιφυλάσσοντας σε αυτό την διενέργεια κάθε πράξης, η οποία δεν ανατίθεται ρητώς με το παρόν στους κατωτέρω, αναθέτει, συμφώνως με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, την διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών, αναφορικώς με την διοίκηση της Εταιρείας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας σε οποιονδήποτε εκ της ως κατωτέρω ΟΜΑΔΑΣ Α, ενεργούντα από κοινού με οποιονδήποτε εκ της ως κατωτέρω ΟΜΑΔΑΣ Β. Τις εν λόγω ομάδες αποτελούν οι:

ΟΜΑΔΑ Α:

- Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
- Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου, κάτοικος, οδός,, ΤΚ, με ΑΔΤ και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Αγγελική Ανδρέου, κάτοικος, οδός, αρ., ΤΚ, με ΑΔΤ και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Δημήτρης Παναγή, κάτοικος, οδός, αρ., ΤΚ, με ΑΔΤ και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
- Φίλιππος Κωνσταντινίδης του Χριστόφορου, κάτοικος, οδός,, ΤΚ, με ΑΔΤ και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΟΜΑΔΑ Β:

- Γεώργιος Στεργιόπουλος του Αλεξάνδρου, κάτοικος, οδός, αρ., ΤΚ, με ΑΔΤ και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Παντελεήμων Μαυράκης του Σταύρου, κάτοικος, οδός, αρ., ΤΚ, με ΑΔΤ, ΑΦΜ, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι ως άνω, με την ανωτέρω ιδιότητά τους, ενεργώντας ως ανωτέρω ορίζεται, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρία, προκειμένου περί των ακολούθων, ειδικώς αναφερομένων, πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:

α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Εταιριών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε διαγωνισμούς και διεξαγωγής διαπραγματεύσεων, εν γένει, προς σύναψη τέτοιων συμβάσεων, β) εκδόσεως επιταγών σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα “Όχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος”, γ) εισπράξεως επιταγών, χρηματοογράφων, τοκομεριδίων και κατάθεσης χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, δ) αναλήψεως χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς, ε) παροχής εξουσιοδοτήσεων προς άλλα πρόσωπα, για την εκτέλεση των υπό γ και δ ενεργειών, στ) συνάψεως συμβάσεων μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενεργύων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, εισπράξεως φορτωτικών μετ’ ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και παντός είδους ενέχυρο και χρησιμοποίησεως αυτών με επιταγές, εντολές ή αποδείξεις λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των ως ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, ζ) συνάψεως με τις Τράπεζες συμβάσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή αποστολή προεμβάσματος η) χορηγήσεως εγγράφων εντολών προς Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας και την μεταφορά χρηματικών ποσών από έναν λογαριασμόν καταθέσεων σε άλλον λογαριασμόν καταθέσεων της Εταιρίας, θ) χορήγησης εντολής προς Τράπεζες πληρωμής πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας, ι) χορήγησης εντολής προς Τράπεζες για την εκτέλεση εμβασμάτων και εν γένει μεταφορών χρηματικών ποσών από λογαριασμούς της Εταιρίας προς τρίτους κ) συνάψεως ή τροποποιήσεως ή λύσεως πάσης φύσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως ενδεικτικώς, μισθωτηρίων συμφωνητικών, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, συμβάσεων έργου, μελετητικών συμβάσεων, λ) χορήγησης εντολής προς Τράπεζες εκδόσεως υποσχετικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας.

3. Ομοίως, οι κ.κ. Μιχαήλ Παναγής και Γεώργιος Στεργιόπουλος, μόνος ο καθένας τους ενεργώντας, θα παρίσταται και θα εκπροσωπεί την Εταιρία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιριών και τις Συνελεύσεις των Εταίρων των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει η Εταιρία και θα ενασκει όλα τα δικαιώματα της Εταιρίας, ως μέλους των Εταιριών τούτων, συγχρόνως, δε, θα προβαίνει και σε κάθε συναφή από το Νόμο επιβαλλόμενη πράξη.

4. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρίας παρέχει στους κ.κ. Μιχαήλ Παναγήν, Γεώργιον Στεργιόπουλον, Γεώργιον Κουτσοποδιώτην, Αγγελικήν Ανδρέου, Ευγενίαν Μουρούσια, Φίλιππον Κωνσταντινίδην και Δημήτρην Παναγή την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, μόνος του ο καθένας ενεργώντας, με μόνη την υπογραφή του, σε πρωτότυπη ή σε ψηφιακή μορφή, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία, προκειμένου για τις εξής ειδικώς οριζόμενες πράξεις:

α. Κάθε δήλωση, αίτηση, επιστολή και, γενικώς, κάθε έγγραφο, απευθυνόμενο προς οποιανδήποτε Αρχή του Δημοσίου ή της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών, προς οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και προς εταιρίες παροχών κοινής ωφελείας, δυνάμενοι να παρέχουν ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

β. Υπεύθυνες δηλώσεις προς τους Δήμους ή άλλες αρμόδιες αρχές, δυνάμενοι να παρέχουν ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

γ. Σύναψη, τροποποίηση, λύση και καταγγελία των μετά του προσωπικού της Εταιρίας συμβάσεων εργασίας και αναγγελία αυτών στους αρμόδιους δημόσιους οργανισμούς και αρχές.

δ. Όλες τις προβλεπόμενες διαδικαστικές πράξεις και συναλλαγές με το Υπουργείο Οικονομικών και τις τελωνειακές αρχές.

ε. Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας και Συμφωνητικά Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

στ. Υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου στην αρμόδια για την Εταιρία Δ.Ο.Υ./ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ (ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής) ή και σε οιαδήποτε άλλη αρμόδια Δ.Ο.Υ./ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ, προβλεπόμενων από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις, καθώς και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και οιασδήποτε φύσης έγγραφα από τις ως άνω Δ.Ο.Υ./ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. δυνάμενος να παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

5. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους κ.κ. Μελέτιον Φικιώρη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Μιχαήλ Παναγή, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, την ειδική εντολή όπως, καθένας τους, μόνος ενεργώντας, επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας.

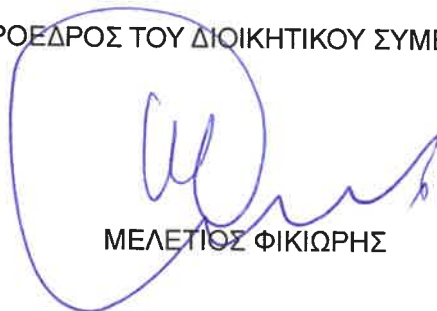
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, επικυρώνεται ομοφώνως το παρόν και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ

