
**Απόσπασμα από το
ΠΡΑΚΤΙΚΟ**
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
«LAMDA Development-Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 3379701000
22.12.2020

Την 22^α Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «**LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων**» και τον διακριτικό τίτλο «**LAMDA DEVELOPMENT S.A.**» (εφεξής «η Εταιρεία»), μετά από σχετική νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστησαν μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ.:

1. κ. Αναστάσιος Γιαννίτσης
2. κ. Ευάγγελος Χρόνης
3. κ. Οδυσσεύς Αθανασίου
4. κ. Φώτιος Αντωνάτος
5. κ. Ευτύχιος Βασιλάκης
6. κ. Γεώργιος Γεράρδος *
7. κ. Ιωάννης Ζαφειρίου
8. κ. Βασίλειος Κάτσος
9. κ. Χαρίτων Κυριαζής
10. κ. Οδυσσεύς Κυριακόπουλος
11. κα. Καλυψώ – Μαρία Νομικού
12. κα. Ευγενία Παϊζη
13. κα. Ιωάννα Παπαδοπούλου
14. κ. Άρης Σερμπέτης

**Παρίσταται δια εξουσιοδότησεως προς τον κ. Αναστάσιο Γιαννίτση*

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία.

Κατά τη συνεδρίαση παρίστανται μέσω τηλεδιάσκεψης οι κ.κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας, ο κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Σύμβουλος, καθώς και στελέχη της Εταιρείας αναλόγως της ανάπτυξης του κάθε θέματος ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισέρχεται στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου και Ανάθεση Διαχειριστικών και Εκπροσωπευτικών Εξουσιών.

1(i) Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως αυτό διαμορφώθηκε σε συνέχεια της εκλογής των δεκατεσσάρων (14) μελών του και τον ορισμό τεσσάρων εξ αυτών ως ανεξαρτήτων νωρίτερα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, της 22^{ας} Δεκεμβρίου 2020, συγκροτείται σε Σώμα, η σύνθεση του οποίου έχει ως ακολούθως:

1. **Πρόεδρος: Αναστάσιος Γιαννίτσης του** και της, κάτοικος, οδός, αριθμός, κάτοχος του υπό στοιχείαδελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από στις (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.) – **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
2. **Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Χρόνης του** και της, κάτοικος, οδός, αριθμός, κάτοχος του υπό στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.) – **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
3. **Διευθύνων Σύμβουλος: Οδυσσεύς Αθανασίου του** και της, κάτοικος,, αριθμός, κάτοχος του υπό στοιχείαδελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από τοστις (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.) – **Εκτελεστικό Μέλος.**
4. **Μέλος - Μη Εκτελεστικό: Φώτιος Αντωνάτος του** και της, κάτοικος, οδός αριθμός, κάτοχος του υπό στοιχεία ελληνικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε από στις (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
5. **Μέλος - Μη Εκτελεστικό: Ευτύχιος Βασιλάκης του** και της, κάτοικος, οδός, αριθμός, κάτοχος του υπό στοιχείαδελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από τοστις 10.01.2017 (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
6. **Μέλος - Μη Εκτελεστικό: Γεώργιος Γεράρδος του** και της, κάτοικος, οδός, αριθμός, κάτοχος του υπό στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το στις (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
7. **Μέλος - Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο: Ιωάννης Ζαφειρίου του** και της, κάτοικος, αριθμός, κάτοχος του υπό στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το στις 30.08.2011 (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
8. **Μέλος - Μη Εκτελεστικό: Βασίλειος Κάτσος του** και της, κάτοικος του, αριθμός, κάτοχος του υπό στοιχεία, που εκδόθηκε από το στις (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
9. **Μέλος - Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο: Χαρίτων Κυριαζής του** και της, κάτοικος, οδός, αριθμός, κάτοχος του υπό στοιχείαδελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το στις (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
10. **Μέλος - Μη Εκτελεστικό: Οδυσσεύς Κυριακόπουλος του** και της, κάτοικος, αριθμός, κάτοχος του υπό στοιχείαδελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από τοστις (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
11. **Μέλος - Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο: Καλυψώ-Μαρία Νομικού του** και της, κάτοικος, οδός, αριθμός, κάτοχος του υπό

- στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από τοστις (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
12. **Μέλος - Μη Εκτελεστικό: Ευγενία Παϊζή του και της**, κάτοικος, οδός, αρ., κάτοχος του υπό στοιχείαδιαβατηρίου, που εκδόθηκε απόστις (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
13. **Μέλος - Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο: Ιωάννα Παπαδοπούλου του και της**, κάτοικος, οδός, αρ., κάτοχος του υπό στοιχείαδελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από τοστις (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).
14. **Μέλος - Μη Εκτελεστικό: Άρης Σεραμπέτης του και της**, κάτοικος, οδός, αριθμός, κάτοχος του υπό στοιχείαδιαβατηρίου, που εκδόθηκε απόστις (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).

Με την παραπάνω κατανομή των προαναφερομένων ιδιοτήτων και δεδομένης της δεκατετραμελούς σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται οι απαιτήσεις της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 1 του Νόμου 3016/ 2002.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής (5 έτη) και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της πενταετίας, δεν μπορεί όμως να υπερβεί συνολικά τα έξι (6) χρόνια.

{...}

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

Αναστάσιος Κ. Γιαννίτσας

Ευάγγελος Ι. Χρόνης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Οδυσσεύς Ε. Αθανασίου

Το Μέλος

Το Μέλος

Φώτιος Σ. Αντωνάτος

Ευτύχιος Θ. Βασιλάκης

Το Μέλος

Γεώργιος Κ. Γεράρδος

Το Μέλος

Βασίλειος Ν. Κάτσος

Το Μέλος

Οδυσσεύς Π. Κυριακόπουλος

Το Μέλος

Ευγενία Γ. Παΐζη

Το Μέλος

Άρης Χ. Σερμπέτης

Το Μέλος

Ιωάννης Μ. Ζαφειρίου

Το Μέλος

Χαρίτων Δ. Κυριαζής

Το Μέλος

Καλυψώ-Μαρία Α. Νομικού

Το Μέλος

Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου

*Ακριβές Αντίγραφο Αποσπάσματος από το Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Μαρούσι, αθημερόν*

*Οδυσσεύς Αθανασίου
Διευθύνων Σύμβουλος*