

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 2211  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ 14<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021

Στην Αθήνα, σήμερα την 14<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία " ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΕΕΤΕ" στα γραφεία της έδρας της στο 19ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, Παιανία Αττικής, κατόπιν προσκλήσεως από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Φ. Νάκα.

Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθησαν οι παρακάτω:

1. Κωνσταντίνος Φ. Νάκας
2. Γεώργιος Φ. Νάκας
3. Στέλιος Δ. Βασιλάκης
4. Μαρία Π. Χατζηγεωργίου
5. Αγγελική Α. Τσαγκαράκη
6. Μιλτιάδης Γ. Βαρνάβας
7. Γεώργιος Π. Βέργος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που είναι:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> :** Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> :** Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία.

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> :** Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία εκλέχθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 14<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021, είναι τα παρακάτω:

**Εκτελεστικά μέλη:**

1. Κωνσταντίνος Νάκας του Φιλίππου, Θησέως 18, Φιλοθέη, Α.Φ.Μ. 012850673, Α.Δ.Τ. Φ 018184.
2. Γεώργιος Νάκας του Φιλίππου, Θεοτόκη 9, Αλιμος, Α.Φ.Μ. 014786617, Α.Δ.Τ. ΑΙ 580243.
3. Μαρία Χατζηγεωργίου του Παναγιώτη, Ζέππου 24, Γλυφάδα, Α.Φ.Μ. 027053736 Α.Δ.Τ. Χ 092924.

**Μη εκτελεστικά μέλη:**

1. Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου, Γ. Σεφέρη 42, Δάφνη, Α.Φ.Μ. 022480710, Α.Δ.Τ. ΑΗ 444784.

**Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:**

1. Αγγελική Τσαγκαράκη του Αποστόλου, Α. Ζαΐμη 40, Π. Φάληρο, Α.Φ.Μ. 025324999, Α.Δ.Τ. ΑΗ 590092.
2. Μιλτιάδης Βαρνάβας του Γεωργίου, Πολέμωνος 2, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 025338156, Α.Δ.Τ. ΑΟ 140495
3. Βέργος Γεώργιος του Παναγιώτη, Λευκάδος 9, Χαλάνδρι, Α.Φ.Μ. 021323072, Α.Δ.Τ. Ν 163242.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εκλέγει ομόφωνα εκ νέου ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κο Κωνσταντίνο Φ. Νάκα, ως Αντιπρόεδρο τον κο. Στέλιο Δ. Βασιλάκη και τους δε υπολοίπους: Γεώργιο Φ. Νάκα ως εκτελεστικό μέλος, Μαρία Π. Χατζηγεωργίου ως εκτελεστικό μέλος και τους Αγγελική Α. Τσαγκαράκη, Μιλτιάδη Γ. Βαρνάβα και Γεώργιο Π. Βέργο ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει στις 14 Ιουλίου 2026.

Κατόπιν τούτων η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η παρακάτω:

1. Κωνσταντίνος Νάκας του Φιλίππου	Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
2. Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου	Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
3. Γεώργιος Νάκας του Φιλίππου	Εκτελεστικό μέλος
4. Μαρία Χατζηγεωργίου του Παναγιώτη	Εκτελεστικό μέλος
5. Αγγελική Τσαγκαράκη του Αποστόλου	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Μιλτιάδης Βαρνάβας του Γεωργίου	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Γεώργιος Βέργος του Παναγιώτη	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> :** Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία.

Κατόπιν γενομένης συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως η δέσμευση και εκπροσώπηση της εταιρείας παραμείνουν ως έχουν, δηλαδή την εταιρεία να δεσμεύουν και να εκπροσωπούν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Φ. Νάκας και Γεώργιος Φ. Νάκας, κατά παντός τρίτου δια μόνης της υπογραφής ενός εκάστου κάτωθι της επωνυμίας της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν.

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο  
εκ του βιβλίου πρακτικών

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
Κωνσταντίνος Φ. Νάκας