



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 468**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΤΗΣ 6<sup>ης</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021**

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τηλεδιάσκεψη.

Συμμετείχαν, μέσω τηλεδιάσκεψης, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι :

Οι κύριοι Γεώργιος Κ. Σπηλιόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γεώργιος Ε. Ποιμενίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, τα μέλη αυτού κ.κ. Γεώργιος Ν. Κόντος, Αλέξανδρος Α. Χουσάκος και Παναγιώτα Σπηλιωτοπούλου και η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αρετή Α. Καρακάση

Απουσίασε, λόγω αδείας, το Μη Εκτελεστικό Μέλος κυρία Μαριάννα Αντωνίου.

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

.....

12. Έγκριση για την υποβολή αίτησης, για την απόκτηση και χρήση της δυνατότητας πρόσβασης με σκοπό την ανάρτηση εγκεκριμένων ανακοινώσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμέσου του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» / "H.E.R.M.E.S."

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έγινε σχετική συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει την υποβολή αίτησης στο Χ.Α. για την απόκτηση και χρήση της δυνατότητας πρόσβασης με σκοπό την ανάρτηση εγκεκριμένων Ανακοινώσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών δια μέσου του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» / "H.E.R.M.E.S." ("Hellenic Exchanges Remote Messaging Services"), και της συνακόλουθης δημιουργίας και απόδοσης προς χρήση των σχετικών ψηφιακών πιστοποιητικών/υπογράφων πρόσβασης στο εν λόγω σύστημα στους υπαλλήλους της εταιρείας Παπαδάτο Ευγένιο Οικονομικό Δ/ντη και Ρεμόνδο Γεώργιο, Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίοι ενεργώντας χωριστά ο



# ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

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

Βιβλίο Πρακτικών  
Διοικητικού Συμβουλίου

σελίδα:

καθένας να μπορούν να αναρτούν για λογαριασμό της  
Εταιρείας εγκεκριμένες Ανακοινώσεις στο Χρηματιστήριο  
Αθηνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γ.Κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Γ.Ε. ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΚΑΡΑΚΑΣΗ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών  
του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 23<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Γ. Κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ