

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

και διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε»,

αρ.Γ.Ε.Μ.Η 243701000

της 1ης Νοεμβρίου 2021

Στον Αθήνα, σήμερα την **1η Νοεμβρίου 2021**, ημέρα και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρείας **«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με **αρ.Γ.Ε.Μ.Η 243701000**, επί της οδού Σπύρου Τρικούπη αρ.60, που είναι και η έδρα της, συνήλθε **αυτοκλήτως** το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα»**
- 2. «Εκπροσώπηση της εταιρείας-εκχώρηση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου»**
- 3. «Εξουσιοδοτήσεις»**

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι κ.κ:

- 1. Αλέξανδρος Θ. Γεωργολόπουλος, Μηχανολόγος**
- 2. Γεώργιος Ε. Κοντολάτης, Οικονομολόγος**
- 3. Maureen (Μορήν), Raymond (Ρέϋμοντ) Σύμβουλος Επιχειρήσεων-Επιχειρηματίας**
- 4. Ειρήνη Γ. Ταξάκη, Σύμβουλος Επιχειρήσεων**
- 5. Ανάργυρος Γ. Τσαδήμας, Επιχειρηματίας**

Του Διοικητικού Συμβουλίου προήδρευσε με τη σύμφωνη γνώμη των παρισταμένων, ο κ. **Γεώργιος Κοντολάτης** και χρέη Γραμματέως εξετέλεσε η κα **Ειρήνη Ταξάκη**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει, σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο, η προβλεπόμενη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^ο: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα»

- **Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος κος Γεώργιος Κοντολάτης έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε τα λοιπά μέλη, ότι κατόπιν της από 29.10.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, εξελέγη τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τα παρόντα ως άνω μέλη, το οποίο πρέπει να συγκροτηθεί σε σώμα.**
- **Επί της ως άνω προτάσεως, ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία κατόπιν της οποίας η πρόταση του κου προσωρινού Προέδρου εγένετο δεκτή παμψηφεί από τα παριστάμενα μέλη και το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται ως ακολούθως:**
- **1) Γεώργιος Ευσταθίου Κοντολάτης, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών - Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.**
- **2) Ανάργυρος Τσαδήμας του Γεωργίου Επιχειρηματίας κάτοικος Λαμίας - Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος.**
- **3) Ειρήνη Ταξάκη του Γεωργίου, Σύμβουλος Επιχειρήσεων κάτοικος Αθηνών - εκτελεστικό μέλος**
- **4) Maureen Raymond (Μορίν Ρεΰμοντ) του Jacob, Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

- 5) Αλέξανδρος Γεωργολόπουλος του Θεοδώρου , Μηχανολόγος, κάτοικος Αθηνών - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

- Θέμα 2^ο: «Εκπροσώπηση της εταιρείας-εκχώρηση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου».
- Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος κος Γεώργιος Κοντολάτης έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε τα λοιπά μέλη, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της συγκρότησής του σε σώμα πρέπει να ορίσει τα ειδικότερα θέματα εκπροσώπησης της εταιρείας και να εκχωρήσει αρμοδιότητες στα μέλη του, όπου αυτό είναι απαραίτητο.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο γενομένης ψηφοφορίας σχετικά κατά την προαναφερόμενη διαδικασία, αποφασίζει ομοφώνως και παμψηφεί και εκχωρεί όλα τα δικαιώματα και τις εξουσίες του που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση περιουσίας και εκπροσώπηση της εταιρείας, στο εκτελεστικό μέλος κ. Γεώργιο Κοντολάτη, δίνει δε σε αυτόν ταυτόχρονα το δικαίωμα υπογραφής παντός εγγράφου και διενέργειας πάσης άλλης διατυπώσεως αναγκαίας για την υλοποίηση των εξουσιών αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει σήμερα σε συνδυασμό με το άρθρο 21§2 του καταστατικού της εταιρείας οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έχουν ως ακολούθως:
- 1. Διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχος όλων των από ημέρα σε ημέρα υποθέσεων και δραστηριοτήτων της εταιρείας (day-to-

day-management and operation) καθώς και η υπογραφή της αλληλογραφίας,

- 2. Εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, δημοτικής, κοινοτικής, φορολογικής και τελωνειακής αρχής, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων, εμπορικών συλλόγων και συνδέσμων, τραπεζών, ασφαλιστικών ταμείων συμπεριλαμβανομένου του ΙΚΑ, δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, χρηματιστηριακών αρχών, οικονομικών ιδρυμάτων και επενδυτών, κυβερνητικών και βιομηχανικών σωμάτων, άλλων Διοικητικών Συμβουλίων, στα οποία ενδεχομένως να συμμετέχει για λογαριασμό της Εταιρείας και κάθε άλλου φυσικού ή/και νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σχετικά με τις καθημερινές υποθέσεις και δραστηριότητες της Εταιρείας.
- 3. Υποβολή προς τις δημόσιες αρχές δηλώσεων σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καθώς και καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κ.λ.π οφειλομένων για τις δραστηριότητες αυτές, υπογραφή και υποβολή κάθε δηλώσεως, παραιτήσεως, ενστάσεως και αντιρρήσεως, σχετικές με οφειλές, φόρους και δασμούς.
- 4. Εκπροσώπηση στις συναλλαγές της εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό Ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και δη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, κατάρτιση συμβάσεων ανοίγματος ενέγγυων πιστώσεων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμπεριλαμβανομένων των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε δημοπρασίες και δημόσιους διαγωνισμούς και καλής εκτέλεσης αυτών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού

προσώπου και προς οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία, Δήμο και Οργανισμό και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, είσπραξης φορτωτικών και με ενέγγυα προκαταβολή, κατάρτισης συμβάσεων δανείων πλην ομολογιακών, χορήγησης δανείων πιστώσεων δι'ανοικτού λογαριασμού επί προσωπικής ασφάλειας και για την αύξηση των ήδη υφιαταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι'υποθηκών και παντός είδους ενεχύρου, χρήσης αυτών είτε δι' επιταγών είτε δι' εντολής είτε δι'απόδειξης λήψης χρημάτων, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά της έκδοσης, οπισθογράφησης και τριτεγγύησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων, παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων από ΤΠΔ, Ταχυδρομικά Ταμειυτήρια, Δημόσια Ταμεία και λογαριασμούς που δικαιούται να διακινεί, οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας.

- 5. Σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, μίσθωσης χρηματοκιβωτίων, χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, παροχή εμπράγματης ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεως εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών και ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, ανάληψη των σε ενέχυρο δοθέντων πάσης φύσεως και χρήση αυτών,
- 6. Πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας, καθορισμό των αρμοδιοτήτων, των μισθών, των όρων και των καθηκόντων εργασίας, προαγωγής και απόλυσής τους, ανεξάρτητα της ειδικότητάς τους, διοικητικών υπαλλήλων και

εργαζομένων γενικά όλων των ειδικοτήτων, καθώς και η εκτέλεση και υπογραφή παντός σχετικού εγγράφου, δηλώσεως, συμβάσεως, απευθυνομένων προς υπαλλήλους, εργάτες, ως και προς πάσα διοικητική αρχή, δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία, όπως το ΙΚΑ κ.λ.π και προς άλλους οργανισμούς και αρχές.

- 7. Πραγματοποίηση πάσης φύσεως παραγγελιών, προμηθειών, υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων, εμπορευμάτων κ.λ.π καθώς και κάθε αναγκαία ενέργεια ενώπιον των τελωνειακών αρχών σχετικά με την εισαγωγή των παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων των χορηγήσεων εγγυητικών επιστολών, εκδόσεως εντολών πληρωμών κ.λ.π.
- 8. Κατάθεση και υπογραφή προσφορών, διαπραγμάτευση και σύναψη παροχής υπηρεσιών/προϊόντων μεταξύ της Εταιρείας και των συναλλασσομένων με αυτή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού.
- 9. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και πάσης άλλης δημόσιας, δημοτικής και κοινοτικής αρχής, ανάθεση της δόσης όρκου σε ένα από τα μέλη του ΔΣ ή υπάλληλο της Εταιρείας, συνομολόγηση διαιτησιών, άσκηση ή παράσταση στη συζήτηση στο δικαστήριο ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων ή προσωρινών συντηρητικών μέτρων προς υποστήριξή τους, διενέργεια αναγκαστικών ή συντηρητικών εκτελέσεων, αίτηση κήρυξης πτώχευσης, κατάθεση μηνύσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών ή άκυρων, κατάργηση δικών, σύναψη δικαστικών ή εξωδίκων συμβιβασμών μεθ'οιονδήποτε οφειλετών και πιστωτών της

Εταιρείας, διορισμός και παύση νομικών συμβούλων και πληρεξουσίων δικηγόρων και χορήγηση σε αυτούς εντολών με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια.

- 10. Διορισμός και παύση εξωτερικών συμβούλων προς αξιολόγηση επαγγελματικών προτάσεων σχετικά με την ανάπτυξη της Εταιρείας (κοινοπραξίες, εξαγορές, ίδρυση νέων εταιρειών κ.λ.π.) και την υλοποίηση της εγκεκριμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικής στρατηγικής της Εταιρείας (επενδυτικά σχέδια κ.λ.π.) και υποβολή σχετικών προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύνταξη ισολογισμών και ετησίων εκθέσεων πεπραγμένων.
- 11. Έλεγχος, επίβλεψη και αξιολόγηση όλων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και τυχόν συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών.
- 12. Διαπραγμάτευση, σύναψη και λύση εμπορικών συμβάσεων, αγοραπωλησίας κινητών και ακινήτων και συμβάσεων μισθώσεως ή εκμισθώσεως υπηρεσιών ή έργου της Εταιρείας, με αλλοδαπούς ή ημεδαπούς οίκους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα πλαίσια του καταστατικού της σκοπού.
- 13. Διαχείριση, τοποθέτηση και εκμετάλλευση της εταιρικής περιουσίας, μίσθωση, εκμίσθωση, ανταλλαγή, αγορά, πώληση, υποθήκευση, προσημείωση ακινήτων, παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων η Εταιρεία θα συναλλάσσεται προς εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών, παροχή και λήψη δανείων για λογαριασμό της Εταιρείας, παροχή εντολών πληρωμής, αναγνώριση υποχρεώσεων, παροχή εξοφλήσεων και οποιωνδήποτε απαλλαγών, σύναψη παντός είδους συμβάσεων ή συμφωνιών

μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών.

- 14. Διενέργεια ίδρυσης, επέκτασης ή κατάργησης γραφείων, καταστημάτων ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορισμός και παύση διευθυντών, αντιπροσώπων και υποκαταστάτων με αρμοδιότητες και εξουσίες της εγκρίσεώς του.
- 15. Πρόταση, εισήγηση αποσβέσεων που διενεργήθηκαν ή κρατήσεων και τοποθετήσεων της εταιρικής περιουσίας, υπόδειξη του τρόπου διανομής των κερδών και γενικά εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση.
- ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ η εκτέλεση κάθε πράξης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, που θεωρείται ως αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, παραγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.
- Ρητά εξαιρούνται από τις παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες, όσες κατά το νόμο ή το Καταστατικό, απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως.
- Θέμα 4^ο: «Εξουσιοδοτήσεις»
- Εξουσιοδοτείται ειδικά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Κοντολάτης, αφενός μεν να υπογράψει το παρόν κείμενο αφετέρου να εκδώσει ακριβές αντίγραφο του παρόντος πρακτικού της Εταιρείας για τις ανάγκες της ανακοίνωσης των ως άνω αποφάσεων όπως ο νόμος ορίζει.
- Κατόπιν των ανωτέρω, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ως έπεται.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ

Τα μέλη

- 1) Ανάργυρος Γωργίου Τσαδήμας**
- 2) Ειρήνη Γεωργίου Ταξάκη**
- 3) Maureen Jacob Raymond (Μορίν Τζεικομπ Ρέϋμοντ)**
- 4) Αλέξανδρος Θεοδώρου Γεωργολόπουλος**

Το παρόν αποτελεί αντίγραφο του πρωτοτύπου πρακτικού με το ανωτέρω περιεχόμενο, όπως αυτό τηρείται στα βιβλία πρακτικών Δ.Σ. της εταιρείας.

Αθήνα, 1η Νοεμβρίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ