

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 2227
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 7^{ης} Δεκεμβρίου 2021

Στην Αθήνα, σήμερα την 7^η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη 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. Μιλτιάδης Γ. Βαρνάβας
6. Δημήτρης Ι. Τσαπόγας
7. Αγγελική Χ. Καμπέρη

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^ο :** Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
ΘΕΜΑ 2^ο : Εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου.
ΘΕΜΑ 3^ο : Εκλογή της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.
ΘΕΜΑ 4^ο : Καθορισμός των υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία.

ΘΕΜΑ 1^ο : Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7^{ης} Δεκεμβρίου 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. Μιλτιάδης Βαρνάβας του Γεωργίου, Πολέμωνος 2, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 025338156, Α.Δ.Τ. ΑΟ 140495
2. Δημήτρης Τσαπόγας του Ιωάννη, Γεννηματά 21, Μελίσσια, Α.Φ.Μ. 119184360 Α.Δ.Τ. ΑΒ237302
3. Αγγελική Καμπέρη του Χριστόφορου, Τυμφρηστού 73, Χαλάνδρι, Α.Φ.Μ. 070740498 Α.Δ.Τ. ΑΚ 756026

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εκλέγει ομόφωνα τον Κωνσταντίνο Φ. Νάκα ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Στέλιο Δ. Βασιλάκη ως Αντιπρόεδρο, τον Γεώργιο Φ. Νάκα ως εκτελεστικό μέλος και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τη Μαρία Π. Χατζηγεωργίου ως εκτελεστικό μέλος και τους Μιλτιάδη Γ. Βαρνάβα, Δημήτρη Ι. Τσαπόγα και Αγγελική Χ. Καμπέρη ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Κατόπιν τούτων η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η παρακάτω:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Κωνσταντίνος Νάκας του Φιλίππου | Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2. Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου | Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος |
| 3. Γεώργιος Νάκας του Φιλίππου | Εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος |
| 4. Μαρία Χατζηγεωργίου του Παναγιώτη | Εκτελεστικό μέλος |

5. Μιλτιάδης Βαρνάβας του Γεωργίου	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
6. Δημήτρης Τσαπόγας του Ιωάννη	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Αγγελική Καμπέρη του Χριστόφορου	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει στις 7 Δεκεμβρίου 2026.

ΘΕΜΑ 2^ο : Εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν του επαναπροσδιορισμού της Επιτροπής Ελέγχου που εγκρίθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 7ης Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν 4706/2020 που τροποποιεί τον Ν 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εκλέγει ομόφωνα τη νέα Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου	Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Δημήτρης Τσαπόγας του Ιωάννη	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Αγγελική Καμπέρη	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου είναι πενταετής και λήγει στις 7 Δεκεμβρίου 2026.

ΘΕΜΑ 3^ο : Εκλογή της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εκλέγει ομόφωνα την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου	Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Αγγελική Καμπέρη του Χριστόφορου,	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Δημήτρης Τσαπόγας του Ιωάννη	Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η θητεία της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων είναι πενταετής και λήγει στις 7 Δεκεμβρίου 2026.

ΘΕΜΑ 4^ο : 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