

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

**(Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000)**

**Της 03.12.2021**

Στην Αθήνα σήμερα την 3<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**», και το διακριτικό τίτλο «**ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ**», με Α.Φ.Μ. 094035282 και Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000 (εφεξής η «**Εταιρεία**»), που εδρεύει επί της οδού Κρέοντος αριθ. 25, Τ.Κ. 10442, συνήλθαν σε συνεδρίαση κατόπιν της εκλογής τους από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, στις 02.12.2021, με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 90 παράγραφος 4 του ν. 4548/2018.

Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι κ.κ.: Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Παναγιώτης Βασιλειάδης, Σάββας Ασημαδάκης, Ελένη Τζάκου, Μαρίνα Εφραιμογλου, Αναστασία Δρίτσα, Γεώργιος Διάκαρης, Ιωάννης Αρτινός, Παναγιώτης Κανελλόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, αφού είναι παρόντα και τα εννέα (9) μέλη του και μπορεί να λάβει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα**

Κατόπιν της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στις 02.12.2021, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, προέβησαν στο σχηματισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και του ορισμού της ιδιότητας αυτών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.4706/2020 και ομοφώνως απεφασίσθη, η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ως ακολούθως:

1. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου του Ιωάννη Παπακωνσταντίνου και της Χρυσής Σιατή, γεννηθείς στην Κατάνη - Ιταλίας το έτος 1965, κάτοικος Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου, Melton Court, Onslow Crescent, SW7 3JH με ΑΔΤ ΑΝ 583858, ΑΦΜ 031140226, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη Τζάκου και της Έλλης Λιακούτση, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Αθηνών, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΙ 091541, ΑΦΜ 030813894, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Παναγιώτης Βασιλειάδης του Αντωνίου Βασιλειάδη και της Έλκε Βασιλειάδη, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Δοϊράνης αρ.174, με ΑΔΤ Ξ 188228, ΑΦΜ 051427093, Δ.Ο.Υ. Β' Καλλιθέας, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
4. Σάββας Ασημαδάκης του Ευσταθίου Ασημαδάκη και της Μαθιλδής Ασημαδάκη, γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας το έτος 1966, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Μουσών αρ.55, με ΑΔΤ ΑΗ 590456, ΑΦΜ 035507542, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
5. Μαρίνα Εφραιμογλου του Μηνά Εφραιμογλου και της Αγάπης Εφραιμογλου, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Περασέως, αρ. 6Ε, με αριθμό ΑΔΤ ΑΙ 597851, ΑΦΜ 040307970, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος.
6. Αναστασία Δρίτσα του Σπυρίδωνος Δρίτσα και της Μαρίας Δρίτσα, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Λεβίδου αρ. 66, με ΑΔΤ Χ678064, ΑΦΜ 028332890, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος.
7. Γεώργιος Διάκαρης του Δημητρίου Διάκαρη και της Μαρίας Διάκαρη, γεννηθείς στην Τρίπολη Λιβύης το έτος 1962, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Σπετσών αρ. 145, με ΑΔΤ ΑΚ 846516, ΑΦΜ 029996273, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Ιωάννης Αρτινός του Νικολάου Αρτινού και της Βασιλικής Νούκα, γεννηθείς στον Βόλο Μαγνησίας το έτος 1966, κάτοικος Αθήνας, οδός Ερατούς αρ. 18, με αριθμό ΑΔΤ Σ686562, ΑΦΜ 051291394, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Σύμβουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος.
9. Παναγιώτης Κανελλόπουλος του Δημητρίου Κανελλόπουλου και της Βησσαρίας Κανελλοπούλου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1953, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Καστελόριζου αρ. 74, με ΑΔΤ ΑΚ 021722, ΑΦΜ 015574981, Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, Σύμβουλος – Μη εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαστηής και λήγει την 01.12.2027, όπως ορίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 02.12.2021, σύμφωνα και με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 Καταστατικού της Εταιρείας και την παράγραφο 1 του άρθρου 85 του Ν. 4548/2018 και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έπεται της λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ορισμός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κατόπιν εξουσιοδότησης από τη Γενική Συνέλευση**

Αφού το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα τον λόγο παίρνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει τα λοιπά μέλη ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 02.12.2021, επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης που αφορούσε την Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ενέκρινε την από 10.11.2021 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα αποφάσισε:

**(α)** Τη συγκρότηση νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα αποτελεί ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, κατ' άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του ν. 4449/2017 και η οποία θα αποτελείται από τρία (3) μέλη κ των οποίων ένα (1) μέλος της θα είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατὰ το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και δύο (2) μέλη της θα είναι τρίτοι, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομοίως ανεξάρτητοι από την Εταιρεία. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται πενταετής από την ημέρα εκλογής της από την παρούσα γενική συνέλευση, ήτοι έως 01.12.2026 και παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έπεται της λήξης της θητείας της Επιτροπής.

**(β)** την εκλογή των κ.κ. Ν. Χούντα και Ν. Απέργη, τρίτων και ανεξάρτητων από την Εταιρεία προσώπων, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

**(γ)** την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να επιλέξει το τρίτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του που θα πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δη του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει, καθώς και της διάταξης του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Ακολούθως ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την κα Ελένη Τζάκου (Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου), ως το τρίτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι αυτή έχει ήδη εκλεγεί ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με την από 02.12.2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, διότι πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 και είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και καθώς έχει διατελέσει και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου από την 30.06.2021 έως σήμερα, η εκ νέου εκλογή της σ' αυτήν κρίνεται ότι θα συνδράμει στην συνέχεια του έργου και του ρόλου της Επιτροπής.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζουν και εκλέγουν κατὰ τα παραπάνω, ως μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου, με πενταετή θητεία, μέχρι τις 01.12.2026, με δυνατότητα παράτασης αυτής μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, την κα Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη Τζάκου και της Έλλης Λιακούτση, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικο Αθηνών, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΙ 091541, ΑΦΜ 030813894, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος, διότι πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται από το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, δεδομένου ότι διαθέτει επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εταιρείες και είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία, υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Ελένη Τζάκου (Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)
2. Νικόλαος Χούντας (Τρίτος, ανεξάρτητος από την Εταιρεία)
3. Νικόλαος Απέργης (Τρίτος, ανεξάρτητος από την Εταιρεία)

Στα πρόσωπα των παραπάνω μελών, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 44 παρ.1 ν. 4449/2017, όπως έχει ήδη διαπιστωθεί με την από 02.12.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, την παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 10.11.2021 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, με συνέπεια η Επιτροπή Ελέγχου να συμμορφώνεται και αυτή ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με τις διέπουσες τη σύνθεση και στελέχωση της διατάξεις, του εν λόγω άρθρου.

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί σε σώμα και τα μέλη της θα ορίσουν τον Πρόεδρό της.

## **ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλογή μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιότητων**

Ο Πρόεδρος αναφέρει στους κκ. Συμβούλους ότι σε συνέχεια της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης της από 02.12.2021 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με το πρώτο θέμα της παρούσας συνεδρίασης πρέπει να προβεί στην εκλογή των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, η πλειονότητα των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο της Επιτροπής, την επανεκλογή των κάτωθι μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, οι οποίοι διετέλεσαν μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και

Υποψηφιοτήτων από την 08.07.2021 (ημερομηνία αρχικής σύστασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων) έως σήμερα:

1. Ελένη Τζάκου
2. Ιωάννη Αρτινό
3. Μαρίνα Εφραιμογλου

Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να αποτελείται από τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Ελένη Τζάκου του Αλκιβιάδη Τζάκου και της Έλλης Λιακούτση, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Αθηνών, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 5, με ΑΔΤ ΑΙ 091541, ΑΦΜ 030813894, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος,
2. Ιωάννη Αρτινός του Νικολάου Αρτινού και της Βασιλικής Νούκα, γεννηθείς στον Βόλο Μαγνησίας το έτος 1966, κάτοικος Αθήνας, οδός Ερατούς αρ. 18, με αριθμό ΑΔΤ Σ686562, ΑΦΜ 051291394, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Μη εκτελεστικό μέλος,
3. Μαρίνα Εφραιμογλου του Μηνά Εφραιμογλου και της Αγάπης Εφραιμογλου, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1962, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Περσέως, αρ. 6Ε, με αριθμό ΑΔΤΑΙ597851, ΑΦΜ 040307970, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό μέλος.

Στα πρόσωπα των παραπάνω μελών, πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 10 παρ.3 του ν.4706/2020 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής, με συνέπεια η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων να συμμορφώνεται και αυτή ως επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου με τις διέπουσες τη σύνθεση και στελέχωση της διατάξεις.

#### **ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Διορισμός Εταιρικού Γραμματέα**

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη για τα εξής: Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, την εφαρμογή του οποίου έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο εταιρικό γραμματέα ώστε να συμμορφώνεται με τις εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές, τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και να λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά. Ο εταιρικός γραμματέας θα είναι αρμόδιος, σε συνεννόηση και με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη διασφάλιση άμεσης, σαφούς και πλήρους πληροφόρησης του Διοικητικού Συμβουλίου, την ένταξη νέων μελών, την οργάνωση Γενικών Συνελεύσεων, τη διευκόλυνση επικοινωνίας μετόχων με το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διευκόλυνση επικοινωνίας του Διοικητικού Συμβουλίου με τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη. Επιπλέον θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση αρχείου όσον αφορά την τεκμηρίωση της Πολιτικής Καταλληλότητας και τυχόν τροποποιήσεων της.

Στο πρόσωπο της υπαλλήλου της Εταιρείας Αικατερίνης Ψηφή συντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις, καθώς είναι απόφοιτη του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εργάζεται στην εταιρεία από το έτος 2000 και είναι Υπεύθυνη του τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας από το 2005 και ως εκ τούτου είναι άριστη γνώστης των εσωτερικών διαδικασιών, των πολιτικών που ακολουθεί η Εταιρεία, καθώς επίσης της σχετικής νομοθεσίας και των κανονισμών. Για το λόγο αυτό προτείνεται να αναλάβει την θέση του Εταιρικού Γραμματέα.

Συζητήσεως γενομένης και κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει την Αικατερίνη Ψηφή στη θέση του Εταιρικού Γραμματέα.

#### **ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκπροσώπηση της Εταιρείας και εκχώρηση αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους.**

##### **Α. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποδέχεται τα δικαιώματα του κ. Παναγιώτη Βασιλειάδη, Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, ο οποίος δύναται να ενασκεί τις αρμοδιότητες των άρθρων 12 και 13 του Καταστατικού, ήτοι την εκπροσώπηση της Εταιρείας και την ενάσκηση στο όνομα αυτής όλων των πράξεων των αναγομένων στη διοίκηση και διαχείριση αυτής αυτοπροσώπως (πλην των οικονομικών συναλλαγών για τις οποίες ακολουθεί ειδική ρύθμιση), περιλαμβανομένης και της υποβολής αιτήσεων στα υπουργεία, Τράπεζες, Οργανισμούς, κλπ, εκπροσωπών την Εταιρεία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και υπογράφων κατά τα ανωτέρω κάθε προς τούτο απαιτηθησόμενο έγγραφο για λογαριασμό της Εταιρείας, ακόμα δε να παρίσταται ενώπιον των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων κάθε βαθμού, δίδει τους επιβαλλόμενους όρκους, υποβάλλει μηνύσεις, εγκλήσεις και ενεργεί κάθε διοικητική πράξη απαιτούσα αυτοπρόσωπη παράσταση.

Ειδικά:

A) Για έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και επιταγών όπως και για οποιαδήποτε συναλλαγή με Τράπεζες και εκδόσεις εγγυητικών επιστολών και για οποιαδήποτε πληρωμή μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πάντοτε "Α".

B) Για την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων με αντικείμενο αξίας μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ, καθώς και για την ανάληψη οποιασδήποτε οικονομικής υποχρέωσης μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πάντοτε "Α".

**ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ «Α»**  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ  
ΣΑΒΒΑΣ ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ

**ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ «Β»**  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΗΦΗ  
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΤΖΙΟΣ

Για οποιαδήποτε συναλλαγή πέραν των ως άνω ορίων, απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **B. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εξουσιοδοτεί τους Παναγιώτη Βασιλειάδη, Σάββα Ασημιάδη και Αικατερίνη Ψηφή να εκπροσωπούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας την Εταιρεία ενώπιον των Δημόσιων Οικονομικών Εφοριών, των Τελωνείων, των Ασφαλιστικών Ταμείων, των Ταχυδρομικών γραφείων και του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε απαιτούμενο έγγραφο.

#### **Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ, ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.**

Οι Παναγιώτης Βασιλειάδης, Σάββας Ασημιάδης και η Αικατερίνη Ψηφή ομόφωνα εξουσιοδοτούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο να ενασκούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας κάθε ανεξαιρέτως πράξη εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της Εταιρείας που αφορά στην υπογραφή νέων - μεταβιβάσεων - ακυρώσεων συμβάσεων τηλεφώνων (κινητών ή σταθερών) και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, νέων -μεταβιβάσεων - επιστροφών συμβάσεων μισθωμένων αυτοκινήτων και νέων - μεταβιβάσεων - ακυρώσεων συμβάσεων καρτών αγοράς καυσίμων (SHELL & BP).

#### **Δ. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως εξουσιοδοτεί τον Παναγιώτη Βασιλειάδη και τον Σάββα Ασημιάδη όπως εκδίδει, έκαστος εξ αυτών χωριστά αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.

Τα στοιχεία όσων εκ των ανωτέρω δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

1. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΗΦΗ του Πέτρου Ψηφή και της Καλλιόπης - Αναστασίας Ψηφή, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αχαρνών, οδός Καλοχωρίου αρ. 30, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 149852/2017, ΑΦΜ 075571976, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών.
2. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΤΖΙΟΣ του Κωνσταντίνου Μάρτζιου και της Αικατερίνης Κυριαζίδου γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1988, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Ατθίδων αρ. 43, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 562872, ΑΦΜ 141076653, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν, το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί.

| Ο Πρόεδρος                  | Η Αντιπρόεδρος     | Ο Δ/νων Σύμβουλος         | Σύμβουλος                   | Σύμβουλος             |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Λάμπρος<br>Παπακωνσταντίνου | Ελένη<br>Τζάκου    | Παναγιώτης<br>Βασιλειάδης | Σάββας<br>Ασημιάδης         | Μαρίνα<br>Εφραίμογλου |
| Σύμβουλος                   | Σύμβουλος          | Σύμβουλος                 | Σύμβουλος                   |                       |
| Αναστασία<br>Δρίτσα         | Ιωάννης<br>Αρτινός | Γεώργιος<br>Διάκαρης      | Παναγιώτης<br>Κανελλόπουλος |                       |

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα αθημερινόν

Παναγιώτης Βασιλειάδης