

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 2234
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 14^{ης} Μαρτίου 2022

Στην Αθήνα, σήμερα την 14^η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, 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 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 συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που είναι:

ΘΕΜΑ 1ο. : Ανασυγκρότηση 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

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει ότι για την καλύτερη λειτουργία της εταιρείας, είναι απαραίτητη η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν γενομένης συζητήσεως, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα την ανασυγκρότησή του ως εξής:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Κωνσταντίνος Νάκας του Φιλίππου | Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος |
| 2. Γεώργιος Νάκας του Φιλίππου | Εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος |
| 3. Στέλιος Βασιλάκης του Δημητρίου | Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος |
| 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 2ο: 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 οικ.κ. Κωνσταντίνος Φ. Νάκας και Γεώργιος Φ. Νάκας, κατά παντός τρίτου δια μόνης της υπογραφής ενός εκάστουκάτωθι 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