

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
Ανώνυμης Εταιρείας «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»
και το διακριτικό τίτλο «CENTRIC Α.Ε»
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 112604508000)
(η «Εταιρεία»)

Στο Μοσχάτο Αττικής, σήμερα, στις **28 Φεβρουαρίου 2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11.00**, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Μακρυγιάννη αρ. 20, σε έκτακτη συνεδρίαση δια τηλεδιασκέψεως σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ.4 του ν.4548/2018 και του άρθρου 10 παρ.3 του Καταστατικού της Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ.Νικόλαου Μαρινάκου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1.** Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Γεωργίου Σαλιάρη-Φασσέα.
- 2.** Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3.** Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Γεωργίου Σαλιάρη-Φασσέα.
- 4.** Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Γεωργίου Σαλιάρη-Φασσέα.

Στη συνεδρίαση παρίσταται τα εξής μέλη του ΔΣ:

- 1.** Νικόλαος Μαρινάκος, Πρόεδρος
- 2.** Μαρία Αρβανίτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος
- 3.** Εμμανουήλ Βλασερός, Μη εκτελεστικό Μέλος
- 4.** Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται το μέλος του ΔΣ, Γεώργιος Σαλιάρης-Φασσέας, λόγω παραίτησής του.

Με δεδομένο ότι παρίστανται τα τέσσερα (4) από τα συνολικά πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υφίσταται απαρτία και το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα και επομένως, είναι δυνατή η λήψη κάθε απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Της συνεδρίασης προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΔΣ κ.Νικόλαος Μαρινάκος, ο οποίος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της συνεδρίασης.

Θ έ μ α Πρώτο: Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Γεωργίου Σαλιάρη-Φασσέα.

Λαβών το λόγο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κος Μαρινάκος Νικόλαος, υπενθύμισε στα μέλη του ΔΣ ότι σήμερα στις 28.2.2023 τίθεται σε ισχύ η από 31.1.2023 επιστολή παραίτησης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, κ. Γεωργίου Σαλιάρη-Φασσέα για προσωπικούς λόγους. Εν συνεχεία έθεσε υπόψιν τους την από 21.2.2023 πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για την υποψηφιότητα του κ. Αντωνίου Τσιφιλιτάκου του Ιωάννη ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως την Τακτική ΓΣ της Εταιρείας του έτους 2024. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του ΔΣ ανέγνωσε το από 21.2.2023 Πρακτικό της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και έθεσε υπόψιν στα μέλη του ΔΣ τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα, που προσκομίστηκαν από τον υποψήφιο, και συγκεκριμένα: i) βιογραφικό σημείωμα, ii) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας καθώς και ότι δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα, και επομένως πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, iii) υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει υπαιτιότητα για ζημιολογικές συναλλαγές εισηγμένης ή μη εταιρείας του ν.4548/2018 με συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 4 του ιδίου ως άνω Νόμου, iv) υπεύθυνη δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων με την Εταιρεία, v) ποινικό μητρώο, vi) φορολογική ενημερότητα και vii) ασφαλιστική ενημερότητα.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο μελέτησε προσεκτικά την τεκμηρίωση της Επιτροπής όσον αφορά την πλήρωση των κριτηρίων ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, των προϋποθέσεων ανεξαρτησίας καθώς και τα έγγραφα, και κατόπιν διεξοδικής διαλογικής συζήτησης διαπίστωσε ότι πράγματι πληρούνται στο πρόσωπο του κ. Αντωνίου Τσιφιλιτάκου του Ιωάννη τα προβλεπόμενα από τον Νόμο και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας ως άνω κριτήρια καθώς και τα εχέγγυα ανεξαρτησίας, δεδομένου ότι έχει επαρκή γνώση,

δεξιότητες και εμπειρία στον τομέα της χρηματοοικονομικής ελεγκτικής και σημαντική εμπειρία στον κλάδο των επενδύσεων σε ακίνητα όπου δραστηριοποιείται κατά μεγάλο μέρος η Εταιρεία μέσω θυγατρικών της και συνεπώς είναι σε θέση να κατανοήσει τα επιχειρηματικά δεδομένα της Εταιρείας, διαθέτει καλή φήμη, εντιμότητα και ακεραιότητα, δεν τελεί σε πραγματική ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων, δύναται να διαθέτει επαρκή χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων του, ενώ επιπρόσθετα πληρούνται και τα προβλεπόμενα εκ του κανονιστικού πλαισίου κριτήρια ανεξαρτησίας, αφού συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, καθόσον δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχει σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι με την εκλογή του κ. Αντωνίου Τσιφιλιτάκου πληρούνται και τα κριτήρια συλλογικής καταλληλότητας, αφού διατηρούνται οι υψηλές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον Ν. 4706/2020 και τις εσωτερικές Πολιτικές της Εταιρείας, ενώ διατηρείται και η επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο, καθώς η διοίκηση της Εταιρείας θα εξακολουθεί να ασκείται από γυναίκα και ειδικότερα από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Μαρία Αρβανίτη.

Μετά ταύτα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Σαλιάρη-Φασσέα από τον κ. Αντώνιο Τσιφιλιτάκο του Ιωάννη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, ήτοι έως την Τακτική ΓΣ της Εταιρείας του έτους 2024. Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο δήλωσε ότι θα επιμεληθεί όπως η παρούσα απόφαση υποβληθεί στην εκ του νόμου προβλεπόμενη δημοσιότητα και ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων, καθώς και όπως το βιογραφικό σημείωμα του νέου μέλους αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Στο σημείο αυτό εισήλθε στη συνεδρίαση του ΔΣ το νέο μέλος κ. Αντώνιος Τσιφιλιτάκος, ο οποίος δήλωσε ότι αποδέχεται την εκλογή του και ευχαρίστησε τα λοιπά μέλη.

Επομένως, τα παρισταμένα μέλη είναι πλέον 5, ως εξής:

1. Νικόλαος Μαρινάκος,
2. Μαρία Αρβανίτη,
3. Εμμανουήλ Βλασερός,
4. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, και
5. Αντώνιος Τσιφιλιτάκος

Και προχωρούν στη συζήτηση των υπόλοιπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θ έ μ α Δεύτερο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου του κ. Νικόλαου Μαρινάκου, αποφάσισε ομόφωνα να ανασυγκροτηθεί σε Σώμα, ως εξής :

1) Νικόλαος Μαρινάκος του Σαράντου, , που γεννήθηκε το έτος , κάτοικος , οδός αρ....., κάτοχος του ΑΔΤ από το , με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ , **Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.**

2) Μαρία Αρβανίτη του Νικηφόρου, , που γεννήθηκε το έτος , κάτοικος , οδός αρ....., κάτοχος του ΑΔΤ από το , με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ , **Διευθύνουσα Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,**

3) Εμμανουήλ Βλασερός του Προκοπίου, , που γεννήθηκε το έτος , κάτοικος , οδός αρ....., κάτοχος του ΑΔΤ από το , με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ , **μη εκτελεστικό μέλος,**

4) Γρηγόριος Χρυσικόπουλος του Αντωνίου, που γεννήθηκε το έτος , κάτοικος , οδός , αρ....., κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΔΤ από το με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ , **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

5) Αντώνιος Τσιφιλιτάκος του Ιωάννη, που γεννήθηκε το έτος , κάτοικος , οδός , αρ....., κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΔΤ από το με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ , **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζητήσεως και σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου του, αποφάσισε και χορήγησε ομόφωνα και με παμπηφία των μελών του, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα εκπροσώπησης της Εταιρείας στην ανωτέρω Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κα Μαρία Αρβανίτη του Νικηφόρου, να δεσμεύει και να εκπροσωπεί την Εταιρεία, για όλες τις πράξεις που αναφέρονται στο Καταστατικό της, με μόνη την υπογραφή της, που θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία και παρέχει σε αυτήν το δικαίωμα υπογραφής παντός εγγράφου και διενέργειας πάσης άλλης διατυπώσεως αναγκαίας για την υλοποίηση των εξουσιών αυτών, οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έχουν ως ακολούθως: ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, την είσπραξη χρημάτων, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση συναλλαγματικών και γραμματίων, έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών, παραλαβή επιταγών και φορτωτικών, σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, παροχή εντολών πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας και συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων σε ανοικτό λογαριασμό και χρήση αυτών.

Θ έ μ α Τρίτο: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Γεωργίου Σαλιάρη-Φασσέα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε στα υπόλοιπα μέλη, ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και στον Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δυο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ενώ Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία των μελών της Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λήγει με την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Με δεδομένα τα ανωτέρω και την παραίτηση του κ. Γεωργίου Σαλιάρη-Φασσέα από τη θέση του μέλους και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, **το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε** την αντικατάσταση του παραιτηθέντος από τον κ. Αντώνη Τσιφιλιτάκο του Ιωάννη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024. Μετά ταύτα, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν ως ακολούθως:

1. Εμμανουήλ Βλασερός, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
2. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
3. Αντώνιος Τσιφιλιτάκος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα ορίσει τον Πρόεδρό της, ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1 ε) και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, σε ειδική συνεδρίαση, η οποία θα υποβληθεί στην προβλεπόμενη εκ του νόμου δημοσιότητα.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι με τον ορισμό του κ. Αντώνιου Τσιφιλιτάκου ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, τα μέλη της Επιτροπής εξακολουθούν να πληρούν το σύνολο των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 παρ. 1 του ν.4449/2017, ως ισχύει, τα δε κριτήρια ανεξαρτησίας των παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 πληρούνται στο πρόσωπο του κ. Αντώνιου Τσιφιλιτάκου και του Γρηγόριου Χρυσικόπουλου, και ως εκ τούτου στην πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, όπως απαιτείται από το άρθρο 44 παρ. 1 δ) του ν. 4449/2017. Ειδικότερα:

α) Το προβλεπόμενο εκ του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου κριτήριο ανεξαρτησίας πληρούται τόσο στο πρόσωπο του κ. Αντωνίου Τσιφιλιτάκου όσο και του κ. Γρηγορίου Χρυσικόπουλου, αφού στο πρόσωπό τους συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020 δεδομένου ότι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερου του 0,5% του μετοχικού

κεφαλαίου της Εταιρείας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα. Προς τούτο, αμφότερα τα μέλη έχουν προσκομίσει υπεύθυνες δηλώσεις περί εκπλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας και οι οποίες έχουν τεθεί υπόψιν του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

β) Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία δεδομένου ότι:

Οι κ.κ. Εμμανουήλ Βλασερός και Γρηγόριος Χρυσικόπουλος είναι ήδη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και διαθέτουν σημαντική εμπειρία από την απασχόλησή τους στο παρελθόν σε άλλες σχετικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, οι κ.κ. Εμμανουήλ Βλασερός και Γρηγόριος Χρυσικόπουλος διαθέτουν αποδεδειγμένη επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική δεδομένου ότι ο κ. Εμμανουήλ Βλασερός είναι οικονομολόγος, κάτοχος αδείας επαγγέλματος Λογιστή Φοροτέχνη Α' τάξης του Ν.2155/1997, με μακροχρόνια εμπειρία (τουλάχιστον από το έτος 1995) στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων ανωνύμων εταιρειών, ο δε κ. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος έχει σπουδάσει λογιστικά και χρηματοοικονομικά στο Α.Τ.Ε.Ι Πειραιά και έχει σημαντική εμπειρία στο χώρο της παροχής χρηματοοικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών, και επομένως, πληροί και τις προϋποθέσεις της παρ.1 ζ) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο κος Αντώνιος Τσιλιφιδάκος, σύμφωνα με το βιογραφικό του, είναι απόφοιτος του Οικονομικού Λυκείου Καλαμάτας και κάτοχος πτυχίου Business Administration (BSc) από το Clayton University της Columbia των Η.Π.Α. Από το έτος 1973 μέχρι και το έτος 1984 διετέλεσε Διευθυντής Καταστημάτων Δικτύου της Εθνικής Τράπεζας. Από το έτος 1984 μέχρι το έτος 1996 εργάστηκε στη Διεύθυνση Επιθεώρησης του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με αντικείμενο τη διενέργεια ελέγχων και ειδικών ερευνών στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα και των θυγατρικών εταιρειών της. Ενώ από το έτος 1996 μέχρι και το έτος 2002 εντάχθηκε στον Τομέα Επιθεωρητών του Δικτύου και των Θυγατρικών Εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας στο εξωτερικό, όπου και πάλι ασχολήθηκε με ελέγχους και ειδικές έρευνες σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α, Καναδάς και Γερμανία. Επιπλέον, από το έτος 2002 μέχρι και το έτος 2011 διετέλεσε Διευθυντής Λειτουργιών και Εσωτερικού Ελέγχου στην εταιρεία "ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ Α.Ε.", θυγατρική εταιρεία του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας. Τέλος, από το 2012 μέχρι και σήμερα δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Επενδύσεων Ακινήτων. Προκύπτει, συνεπώς, ότι ο κ. Τσιλιφιδάκος έχει επαρκή γνώση, δεξιότητες και εμπειρία στον τομέα της χρηματοοικονομικής ελεγκτικής καθώς και σημαντική εμπειρία στον κλάδο των επενδύσεων σε ακίνητα, όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία μέσω θυγατρικών της.

Θ έ μ α Τέταρτο: Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Γεώργιου Σαλιάρη- Φασσέα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υπενθύμισε στα υπόλοιπα μέλη, ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 4706/2020 και στον Κανονισμό της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δυο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, ενώ Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία των μελών της Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λήγει με την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

Με δεδομένα τα ανωτέρω και την παραίτηση του κ. Γεωργίου Σαλιάρη-Φασσέα από τη θέση του μέλους και Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, **το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος από τον κ. Αντώνη Τσιφιλιτάκο του Ιωάννη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων**, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024. Μετά ταύτα, τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων έχουν ως ακολούθως:

1. Εμμανουήλ Βλασερός, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
2. Γρηγόριος Χρυσικόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
3. Αντώνιος Τσιφιλιτάκος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, Πρόεδρος

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων θα συγκροτηθεί σε σώμα σε ειδική συνεδρίαση, η οποία θα υποβληθεί στην προβλεπόμενη εκ του νόμου δημοσιότητα.

Κατόπιν των ανωτέρω, μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, λύθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο ανεγνώσθη και υπεγράφη ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Νικόλαος Μαρινάκος

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μαρία Αρβανίτη

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Εμμανουήλ Βλασερός

Γρηγόριος Χρυσικόπουλος

Αντώνιος Τσιφιλιτάκος

**Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου**

Μοσχάτο, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. Marinakos', written over a horizontal line.

Νικόλαος Μαρινάκος