

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
Δ.Σ. της 15<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2023

Στην Κηφισιά Αττικής και στην επί της οδού Ερμού αριθμός 25, έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (αναφερόμενης εφεξής ως «**Εταιρεία**»), σήμερα στις δεκαπέντε του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (15-12-2023), ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, συνήλθαν σε διαδικτυακή συνεδρίαση (μέσω teams) , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής αναφερόμενου ως «Δ.Σ.» ή «Σώμα»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή νέου ανεξάρτητου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος- Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα. Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας.
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. .... και
11. ....

Κατά τη συνεδρίαση αυτή παρόντα, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, ήταν τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ. ήτοι:

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Αριστείδης (Άρης) Ξενοφός του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεόδωρου, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος,
4. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Γεώργιος Τριανταφύλλου του Ελευθερίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Γεώργιος Προυσανίδης του Ιωάννη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. Οδυσσεάς Χριστοφόρου του Σταματίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας λόγω της παρουσίας είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου των εννέα εκ των δέκα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ότι δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 97§3 του ν. 4548/2018, καθώς όλα τα μέλη του έχουν δικαίωμα ψήφου μη συντρέχουσας περίπτωσης σύγκρουσης συμφέροντος κατά τα ειδικότερα

οριζόμενα στο ως άνω άρθρο του ν. 4548/2018, πλην των περιπτώσεων όπου ρητά αναφέρεται στο παρόν πρακτικό, άρχισε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Εν προκειμένω σημειώνεται ότι συμμετείχε στην συνεδρίαση και η κα Ευγενία Λειβαδάρου.

### **1. Επί του πρώτου θέματος:**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Μυλωνογιάννης, στο σημείο αυτό ενημέρωσε το Σώμα για την υποβολή της από 14.12.2023 παραίτησης από το Δ.Σ., τις Επιτροπές αυτού, καθώς και από την Επιτροπή Ελέγχου, του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Ιωάννας Δρέττα. Συνεπώς, προκειμένου να συμμορφωθεί η Εταιρεία με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το ισχύον ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο και κυρίως από τις διατάξεις των αρ. 3 του ν. 4706/20 περί εξασφάλισης εκπροσώπησης τουλάχιστον 25% ανά φύλο, του αρ. 5 του ν. 4706/20 περί του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μελών ΔΣ, του αρ. 9 του ν. 4706/20 περί των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, καθώς και από τις εσωτερικές πολιτικές της και κανονισμούς της, το ΔΣ υποχρεούται να προβεί άμεσα στην αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.

Κατόπιν τούτου, έλαβε χώρα έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας (εφεξής η «**Επιτροπή**»), στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή επανεξέτασε την πλήρωση των κριτηρίων ανεξαρτησίας, την τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και την ατομική και συλλογική καταλληλότητα του υποψηφίου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και παλαιότερου μέλους του ΔΣ, Ευγενίας Λειβαδάρου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Ως προς τον επανέλεγχο που διενεργήθηκε για την κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου από την Επιτροπή, κατέληξε ομοφώνως στο συμπέρασμα ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. Επίσης, η Επιτροπή κατέληξε ομοφώνως στο συμπέρασμα ότι η ως άνω υποψήφια, διαθέτει ήθος, φήμη, επαρκείς γνώσεις, αξιοπιστία και είναι κατάλληλη για την υλοποίηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου και την επίτευξη των εταιρικών στόχων, τόσο ατομικώς όσο και λαμβανομένου υπόψη της συλλογικής σύνθεσης και επάρκειας του Διοικητικού Συμβουλίου, διαθέτει δε ικανό χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων της, καθώς και τις απαιτούμενες δεξιότητες και τη σχετική εμπειρία, για τα καθήκοντα που θα κληθεί να αναλάβει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ως εκ τούτου εισηγείται στο ΔΣ τον ορισμό της ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Ιωάννας Δρέττα.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, στο πλαίσιο της οποίας δόθηκαν όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις, μετά το πέρας της οποίας, το Σώμα, με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε συνεκτιμώντας την εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών ως προς την κ. Ευγενία Λειβαδάρου, ομόφωνα έκρινε ότι πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας της κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου, υποψήφιας ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Εταιρείας, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 και της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών Δ.Σ., την οποίαν και εξέλεξε ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, στην θέση του παραιτηθέντος Ιωάννας Δρέττα.

Κατόπιν των ανωτέρω και σχετικής μυστικής ψηφοφορίας το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και εξέλεξε ως ακολούθως:

- α) τον κ. Γεώργιο Μυλωνογιάννη του Σταματίου-Τάκη, ως Μη Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
- β) τον κ. Αριστείδη (Άρης) Ξενόφο του Ιωάννη, ως Αντιπρόεδρο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και
- γ) τον κ. Ευθύμιο Μπουλούτα του Θεοδώρου, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έτσι λοιπόν, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εφεξής έχει ως ακολούθως (των μελών αναφερομένων με πλήρη τα στοιχεία ταυτότητάς τους) ήτοι:

1. **Γεώργιος ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ του Σταματίου-Τάκη**, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, Τ.Κ. 145 64, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●] και με Α.Φ.Μ. [●] αρμοδιότητας ΔΟΥ [●], **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου -Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
2. **Αριστείδης (Άρης) ΞΕΝΟΦΟΣ του Ιωάννη**, γεννημένος στο Ληξούρι Κεφαλληνίας, το έτος 1963 κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, Τ.Κ. 14564, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●] και με Α.Φ.Μ. [●] αρμοδιότητας ΔΟΥ [●], **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
3. **Ευθύμιος ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ του Θεόδωρου**, γεννημένος στην Λαμία Φθιώτιδας, το έτος 1961, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, Τ.Κ. 145 64 κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●], και με Α.Φ.Μ. [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ [●], **Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας - Εκτελεστικό Μέλος,**
4. **Κωνσταντίνος ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ του Πανταζή**, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1978, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, Τ.Κ. 145 64, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●] και με Α.Φ.Μ. [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ [●], **Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
5. **Αθηνά ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ του Κωνσταντίνου**, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, Τ.Κ. 145 64, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●] και με Α.Φ.Μ. [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ [●], **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
6. **Ευγενία (Τζένη) ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ του Ιωάννη**, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, Τ.Κ. 145 64, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●] και με Α.Φ.Μ. [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ [●], **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
7. **Παναγιώτης ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Όθωνος**, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1961, κάτοικος Κηφισιάς, οδός [●], κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●] και με Α.Φ.Μ. [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ [●], **Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

8. **Γεώργιος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Ελευθερίου**, γεννημένος στον Χολαργό Αττικής, το έτος 1982, κάτοικος Βουλιαγμένης, οδός [●], κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●] και με Α.Φ.Μ. [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ [●], **Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
9. **Γεώργιος ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ του Ιωάννη**, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1961, κάτοικος Κηφισιάς, οδός [●], κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●] και με Α.Φ.Μ. [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ [●], **Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
10. **Οδυσσεάς ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ**, του Σταματίου, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1969, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός [●], κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●] και με ΑΦΜ [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ [●], **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Τα ως άνω μέλη του Δ.Σ. πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με το αρ. 3 του ν.4706/20 ως ισχύει και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, πληρούνται δε και οι προϋποθέσεις των αρ. 3 και 5 του ν. 4706/20 όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας αντίστοιχα, τα δε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια ανεξαρτησίας του αρ. 9 του ν.4706/20, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι η θητεία του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα της αρχικής εκλογής του (27/01/2021) και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας τους 2026,, μη δυνάμενη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

Συναφώς επισημαίνεται, ότι η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα λάβει χώρα, θα ενημερωθεί για την παραίτηση της κας Ιωάννας Δρέττα και θα κληθεί να επιβεβαιώσει τον αριθμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

**(1)** Αναθέτει το σύνολο των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παραγράφου (iii) κατωτέρω, καθώς και εκείνων στις οποίες επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον κ. **Ευθύμιο Μπουλούτα του Θεόδωρου**, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμ. [●], και με Α.Φ.Μ. [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ [●] (εφεξής «**Νόμιμος εκπρόσωπος**»), ο οποίος ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ως ακολούθως:

**(i)** ως προς τις συναλλαγές της Εταιρείας, πράξεις και γενικότερα σύναψη δεσμευτικών για την Εταιρεία υποχρεώσεων χρηματικής αξίας μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) Ευρώ, εκτός των περιπτώσεων ανάληψης δεσμεύσεων που σχετίζονται με την ανάληψη και εκτέλεση συμβάσεων κατασκευαστικών έργων, όπου το όριο είναι €2.000.000,00 η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται από τον κ. Ευθύμιο Μπουλούτα του Θεόδωρου, Διευθύνοντα Σύμβουλο με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

**(ii)** Ανεξάρτητα από το ανωτέρω δικαίωμα εκπροσώπησης του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (i), ως προς τις συναλλαγές της Εταιρείας, πράξεις και γενικότερα σύναψη δεσμευτικών υποχρεώσεων χρηματικής αξίας ή ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης

ενδεικτική αναφορά, είτε με μεταφορά χρημάτων, είτε με έκδοση επιταγών, μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) Ευρώ, εκτός των περιπτώσεων ανάληψης δεσμεύσεων που σχετίζονται με την ανάληψη και εκτέλεση συμβάσεων κατασκευαστικών έργων, όπου το όριο είναι €2.000.000,00 και εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παραγράφου (iii) κατωτέρω, καθώς και εκείνων στις οποίες επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, η Εταιρεία δύναται επίσης να δεσμεύεται και να εκπροσωπείται και από τους κ.κ. υπογράφοντες πάντοτε από κοινού, ήτοι:

(α) Δημοσθένη Ρέβελα του Ιωάννη, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο [●], κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμ. [●] και με ΑΦΜ [●] αρμοδιότητας ΔΟΥ [●] και

(β) Αφροδίτη Αβραμέα του Σπυριδωνος, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο [●], κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμ. [●] και με ΑΦΜ [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ [●].

.....

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Δ.Σ., που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Δ.Σ. Διευκρινίζεται ότι ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεόδωρου, ο οποίος έχει τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά την παράγραφο (1) ανωτέρω, δεσμεύει την Εταιρεία και σε κάθε άλλη περίπτωση των παραγράφων (2) και (3) της παρούσας απόφασης.

Τέλος, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ευθύμιο Μπουλούτα του Θεόδωρου να επικυρώνει τα εκδιδόμενα από την Εταιρεία αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της, του δικαιώματος αυτού ανήκοντος, φυσικά, απευθείας από το Καταστατικό της Εταιρείας, και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Μυλωνογιάννη του Σταματίου-Τάκη.

**Επί του δεύτερου θέματος:** «.....».

.....

**Επί του τρίτου θέματος:** «.....».

.....

**Επί του τέταρτου θέματος:** «.....».

.....

**Επί του πέμπτου θέματος:** «.....».

.....

**Επί του έκτου θέματος:** «.....».

.....

**Επί του έβδομου θέματος:** «.....».

.....

**Επί του όγδου θέματος:** «.....».

.....

**Επί του ένατου θέματος:** «.....».

.....

**Επί του δέκατου θέματος:** «.....».

.....  
**Επί του ενδέκατου θέματος:** «.....».  
.....

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση και λήψη απόφασης, η συνεδρίαση λύθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογραφόμενο ως ακολούθως:

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται νόμιμα από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  
Γεώργιος Μυλωνογιάννης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  
Αριστείδης (Άρης) Ξερόφορος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Ευθύμιος Μπουλούτας

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Τούμπουρος  
Αθηνά Χατζηπέτρου  
Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου  
Παναγιώτης Κυριακόπουλος  
Γεώργιος Τριανταφύλλου  
Γεώργιος Προυσανίδης  
Οδυσσέας Χριστοφόρου

Ακριβές αντίγραφο αποσπάσματος από το βιβλίο  
Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.  
Κηφισιά, αυθημερόν  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ