

(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 468

ΤΗΣ 06/02/2024

(τηλεδιάσκεψη – άρθρο 90 παρ. 4 Ν. 4548/2018)

Σήμερα την 06<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ», συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου προκειμένου να συζητήσει και αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Ορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 5§2 του ν. 4706/2020.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου του Αλκιβιάδη, Πρόεδρος
2. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος
3. Βασίλειος Κλέτσας του Παναγιώτη, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Αλέξιος Σουλτογιάννης του Αθανασίου, Μέλος
5. Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου, Μέλος

Επίσης, παρίσταται η κ. Μαρία Μαρίνα Πρίντσιου, η οποία εκτελεί χρέη Γραμματέως.

Αφού διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας, δεδομένου ότι παρίστανται άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το τελευταίο δύναται να λάβει έγκυρα αποφάσεις.

Αρχίζει η συνεδρίαση και η εξέταση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ 1ο:** Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Ορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 5§2 του ν. 4706/2020.

Η Πρόεδρος κα Βλαχοχρήστου έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποχρηφιοτήτων που έλαβε χώρα την 06.02.2024 διαπιστώθηκε ότι την 31η.12.2023 συμπληρώθηκαν εννέα (9) οικονομικά έτη αθροιστικά από τον χρόνο εκλογής του κ. Αλέξιου

**ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ**

Ανώνυμη Εταιρεία

Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου

Αριστείδου 1, Τ.Κ. 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ

Α.Φ.Μ.: 099759863 – Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 003882701000

Σουλτογιάννη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, τεκμαίρεται ότι πλέον έχει στενούς δεσμούς με την Εταιρεία, με συνέπεια ο κος Σουλτογιάννης να μην δύναται να κατέχει εφεξής θέση ανεξάρτητου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Κατόπιν της ανωτέρω διαπίστωσης, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι μετά την απώλεια της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους από τον κο Σουλτογιάννη απομένουν δύο (2) ανεξάρτητα μέλη στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία αποτελούν το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του, τηρουμένων των προϋποθέσεων που θέτει η παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020 και αφετέρου ότι το μέγεθος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι επαρκές και ανάλογο του μεγέθους και της έκτασης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο να μην προβεί σε αντικατάσταση του κ. Σουλτογιάννη με εκλογή νέου ανεξάρτητου μέλους αλλά να συνεχίσει την λειτουργία του με την υφιστάμενη σύνθεσή του. Σε συνέχεια της ως άνω εισήγησης, η κα Βλαχοχρήστου ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την ανάγκη ανασυγκρότησής του σε σώμα και επανακαθορισμού των ιδιοτήτων των μελών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδεχόμενο την ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποφασίζει ομόφωνα να μην αντικαταστήσει τον κο Σουλτογιάννη με την εκλογή νέου ανεξάρτητου μέλους αλλά να παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο έχων εφεξής την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους, διότι στην υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τα ανεξάρτητα μέλη δεν υπολείπονται του ελάχιστου απαιτούμενου εκ του νόμου αριθμού επομένως το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται νομίμως να συνεχίσει την λειτουργία του ως έχειν έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα κληθεί εκ νέου να αποφασίσει για τον αριθμό των ανεξάρτητων μελών στα πλαίσια της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Συνεπεία της ανωτέρω απόφασης και της απώλειας της ιδιότητας του κ. Σουλτογιάννη ως ανεξάρτητο μέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να προβεί σε ανασυγκρότησή του σε σώμα και σε εκ νέου ορισμό των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5§2 του ν. 4706/2020. Ειδικότερα, **το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα:**

**Α) Αναγνωρίζει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ.:**

1. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου
2. Ελένη Λινάρδου

**Β) Ορίζει ως εκτελεστικό μέλος τον κ. Βασίλειο Κλέτσα.****Γ) Ορίζει ως μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ.:**

1. Φαίδωνα-Θεόδωρο Ταμβακάκη.
2. Αλέξιο Σουλτογιάννη

Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ως ακολούθως:

**1 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος**

**Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου** του Αλκιβιάδη [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**2 Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Μη εκτελεστικό μέλος**

**Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης** του Δημητρίου [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED].

**3 Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος**

**Βασίλειος Κλέτσας** του Παναγιώτη [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**4 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό**

**Ελένη Λινάρδου** του Δημητρίου [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**5 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου- Μη εκτελεστικό**

**Αλέξιος Σουλτογιάννης** του Αθανασίου [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχονται ομόφωνα τον ορισμό τους στις εν λόγω θέσεις.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Σε συνέχεια της ως άνω ανασυγκρότησής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα αποφασίζει όπως η ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας παραμείνουν ως είχαν αποφασιστεί κατά την 452/12.4.2023 συνεδρίασή του, ήτοι θα παραμείνουν ως εξής:

**ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ**

Ανώνυμη Εταιρεία

Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου

Αριστείδου 1, Τ.Κ. 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ

Α.Φ.Μ.: 099759863 – Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 003882701000

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κλέτσας, με μόνη την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει απεριόριστα την Εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο, για όλες ανεξαιρέτα τις συναλλαγές της και οποιοδήποτε γενικά θέμα για το οποίο, είτε κατά το Νόμο είτε κατά το Καταστατικό, δεν απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τον ίδιο τρόπο, μόνος του, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστηρίου ελληνικού ή αλλοδαπού και κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλονται προς έγκριση, οι δαπάνες της Εταιρείας που κατά περίπτωση υπερβαίνουν το ποσό των 1.000 ευρώ. Δαπάνες κατώτερες αυτού του ποσού θα εγκρίνονται με μία μόνον υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτείται να επικυρώνει τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, το παρόν υπογράφεται από τα μέλη ως ακολούθως:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Βασίλειος Κλέτσας

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Αλέξιος Σουλτογιάννης

Ελένη Λινάρδου

**Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο  
της υπ' αριθμ. 468/06.02.2024 Απόφασης Δ.Σ.**

**Κηφισιά, αυθημερόν**

\_\_\_\_\_  
**Βασίλειος Κλέτσας**  
**Διευθύνων Σύμβουλος**