

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 004854501000, Α.Φ.Μ. 999631074 - ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 206372

DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίαση της 17^{ης} Ιουνίου 2025

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα, την 17^η Ιουνίου 2025 και ώρα 12:00, στα γραφεία και έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**, (εφεξής η **«Εταιρεία»**) που βρίσκονται επί της οδού Νερατζιωτίσσης, αρ. 115, συνήλθαν αυτόκλητα σε πρώτη συνεδρίαση τα επανεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία επανεξελέγησαν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, κατά την σημερινή της συνεδρίαση (17.06.2025) για τριετή θητεία, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής τους, ήτοι 17.06.2025 και λήγουσα την 17.06.2028, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Κατά την συνεδρίαση παρόντες ήταν οι κ.κ. :

1. Γόντικας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
2. Ανδριόπουλος Δημήτριος του Ανδρέα
3. Δήμτσας Νικόλαος – Ιωάννης του Πέτρου- Δημητρίου
4. Δαγτζή-Γιαννακάκη Δέσποινα του Σταύρου
5. Αναστασόπουλος Μιχαήλ του Δημητρίου
6. Ίτσιου Όλγα του Αναστασίου
7. Πηλείδης Εμμανουήλ (Μάνος) του Αχιλλέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
8. Χαρίτος Νικόλαος του Παναγή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
9. Χαλκιαδάκη Άννα του Αντωνίου
10. Καζόλη Πολυξένη (Ξένια) του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε απαρτία – και μάλιστα πλήρης καθότι παρίστανται άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. **Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.**
2. **Εκπροσώπηση της Εταιρείας.**
3. **Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.**
4. **Εκλογή των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.**

Θέμα 1ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Κατόπιν της από 17.06.2025 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, με την οποία επανεξελέγησαν ως μέλη του Δ.Σ. όλα τα ανωτέρω μέλη, το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφασή του συγκροτείται σε σώμα, σύμφωνα με τον Νόμο και το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, ως εξής:

1. **ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** που κατοικεί στο ΛΟΝΔΙΝΟ, Δ/ση MORETON HOUSE 5, ΤΚ SW3 4LJ με Αρ. Διαβατηρίου: GBR 510792142 και ΑΦΜ: 131344320 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
2. **ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** του **ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: Α01124980 και ΑΦΜ: 030828846 (ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΠΕΤΡΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/ση ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 26, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΗ002049 και ΑΦΜ: 051631749 (ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Εκτελεστικό Μέλος - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **ΔΑΓΤΖΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ** του **ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 169-171, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: Α00759683 και ΑΦΜ: 030880083 (ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Εκτελεστικό Μέλος**
5. **ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/ση ΗΦΑΙΣΤΟΥ 24, ΤΚ 15127 με ΑΔΤ: ΑΜ556186 και ΑΦΜ: 069729221 (ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Εκτελεστικό Μέλος**
6. **ΙΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ** του **ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/ση ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 6, ΤΚ 15238 με ΑΔΤ: ΑΙ674078 και ΑΦΜ: 061211505 (ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Εκτελεστικό Μέλος**
7. **ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΑΡΑΔΟΥ 24, ΤΚ 15771 με ΑΔΤ: ΑΝ603900 και ΑΦΜ: 070993822 (ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Εκτελεστικό Μέλος**
8. **ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ)** του **ΑΧΙΛΛΕΑ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ 4, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: ΑΜ603238 και ΑΦΜ: 036536627 (ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
9. **ΧΑΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΥ 46, ΤΚ 10676 με ΑΔΤ: ΑΜ226881 και ΑΦΜ: 030313120 (ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 004854501000, Α.Φ.Μ. 999631074 - ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 206372

10. **ΚΑΖΟΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ)** του Νικολάου που κατοικεί στο Ψυχικό, Δ/ση Πασχαλιάς 6, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Α00877232 και ΑΦΜ: 031907823 (ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Κατόπιν των ανωτέρω, άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με προφορική δήλωσή τους, αποδέχονται ρητά την εκλογή και τον ορισμό τους στις εν λόγω θέσεις. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, αρχίζει από την εκλογή των μελών του και εν προκειμένω λήγει την 17.06.2028, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σημειώνεται ότι στα πρόσωπα των ανωτέρω ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως διαπιστώθηκε και από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 4706/2020 και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία.

Τα μέλη ομόφωνα ορίζουν ως γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου την κα Βαλασία (Βάλια) Κωνσταντινίδου.

Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει - σε αντικατάσταση της προηγούμενης εκπροσώπησης που αποφασίστηκε από τις 31.05.2024 και 07.11.2023 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου - ότι εφεξής οι εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018 και το καταστατικό της Εταιρείας, έχουν ως εξής:

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Νόμος και το Καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως αναθέσει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του μεμονωμένα σε έκαστο των κ.κ. Δημήτριο Ανδριόπουλο (κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Νερατζιωτίσσης 115, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: Α01124980 και ΑΦΜ: 030828846 (ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) και Νικόλαο - Ιωάννη Δήμητσα (κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Βασιλέως Γεωργίου 26, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΗ002049 και ΑΦΜ: 051631749 (ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), οι οποίοι με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία θα εκπροσωπούν την Εταιρεία όπως ορίζεται κατωτέρω και ειδικότερα θα δύνανται:

A.

1. Να εκπροσωπούν έκαστος μεμονωμένα για υποθέσεις όπου επιβάλλεται να γίνει αυτοπρόσωπη εμφάνιση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 004854501000, Α.Φ.Μ. 999631074 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 206372

DIMAND.AN
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ Ε
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 11
ΤΗΛ: 210 877426
ΑΦΜ: 999631074 -
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:

Συμβουλίου της Επικρατείας οποιασδήποτε άλλης Εισαγγελικής ή άλλης Δικαστικής Αρχής καθώς και του Κτηματολογίου, να εγείρουν αγωγές, να υποβάλλουν κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, να ασκούν κάθε φύσεως, δικαιοδοσίας και διαδικασίας ένδικα μέσα, να υποβάλλουν εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτούνται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα, να αποδέχονται αποφάσεις, να καταργούν δίκες, να δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, να επιβάλλουν, περιορίζουν και αίρουν κατασχέσεις, λαμβάνουν ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις και παραιτούνται από κατασχέσεις.

2. Να εκπροσωπούν έκαστος μεμονωμένα την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Ανεξάρτητης κ.λ.π. ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού κ.λ.π.), κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης και κάθε Τραπεζής, κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

3. Να προβαίνουν έκαστος μεμονωμένα σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών, να συνάπτουν κάθε φύσεως συμβάσεις και να αναλαμβάνουν κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά για όλες τις παραπάνω συναλλαγές με οποιουσδήποτε κρίνουν όρους) και να λύουν ή καταγγέλλουν κάθε φύσεως συμβάσεις.

4. Να εισπράττουν έκαστος μεμονωμένα τα χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τις Τράπεζες κ.λ.π.), να αναλαμβάνουν χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη στο Δημόσιο, τους Δήμους, τις Τράπεζες κ.λ.π. παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεις παραλαβές.

5. Να προβαίνουν έκαστος μεμονωμένα σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, επιταγές εν γένει.

Β. Στις κατωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις, για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή οποιουδήποτε από τους κ.κ. Δημήτριο Ανδριόπουλο (κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Νερατζίωτίσσης 115, ΤΚ 15124 με ΑΔΤ: Α01124980 και ΑΦΜ: 030828846 (ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), Νικόλαο – Ιωάννη Δήμητσα (κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Βασιλέως Γεωργίου 26, ΤΚ 15233 με ΑΔΤ: ΑΗ002049 και ΑΦΜ: 051631749 (ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), Άννα Χαλκιαδάκη (κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Αράδου 24, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 603900, που

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**«ΔΙΜΑΝΔ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 004854501000, Α.Φ.Μ. 999631074 - ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 206372

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15124
ΤΗΛ: 210 6801160
FAX: 210 6801160
ΑΥΤΟΓΡΑΦΟ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
00485450100

εκδόθηκε στις 16.08.2018 από το Τ.Α. Ζωγράφου, με ΑΦΜ 070993822, (Δ.Ο.Υ.ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ):

1. Να υπογράφει και να υποβάλλει :
 - α. Αιτήσεις, αναφορές και έτερα σχετικά έγγραφα προς τις Δημόσιες, Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές (π.χ. Δ.Ο.Υ., Περιφέρεια, Ο.Τ.Α. κ.λ.π.), Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. κοινής ωφελείας (π.χ. Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κτλ.), κύριας και επικουρικής ασφάλισης (π.χ. Ε.Φ.Κ.Α. κλπ.), τα Επιμελητήρια και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
 - β. Βιβλιάρια αγοράς ενσήμων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και κάθε αίτηση, αναφορά, αναγγελία, δήλωση ή κατάσταση που υποβάλλεται σε τέτοιους οργανισμούς (όπως ενδεικτικά καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας, αναγγελίες προς ΟΑΕΔ, βεβαιώσεις απασχόλησης προσωπικού) καθώς και για την υπογραφή κάθε γνωστοποιητικού εγγράφου προς τις αρμόδιες αρχές σχετικά με θέματα προσωπικού.
 - γ. Αιτήσεις χορηγήσεως αδείας εργασίας εν γένει ημεδαπού ή αλλοδαπού προσωπικού πάσης φύσεως ή εργασίας πέρα από τα νόμιμα χρονικά όρια ή εργασίας τις Κυριακές και άλλες μέρες αργίας.
2. Να παραλαμβάνει από τις Αρχές και τα νομικά πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου , κάθε έγγραφο ή έντυπο, που αφορά ή ενδιαφέρει την Εταιρεία.
3. Να παραλαμβάνει συστημένες και άλλες επιστολές, τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα.
4. Να αναθέτει την ενάσκηση όλων των παραπάνω παρεχόμενων σε αυτόν δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών στο σύνολό τους ή μερικώς ή για κάποια συγκεκριμένη πράξη, σε ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα από τους υπαλλήλους ή όχι της Εταιρείας (με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια ή απλές εξουσιοδοτήσεις, κατά την κρίση του).
- 5.Ειδικότερα για τις σχέσεις, εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:
 - α. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματούγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε καταβλητέα στην Εταιρεία.
 - β. Να συνάπτει, εκτελεί και λύει συμβάσεις για:
 - (1) το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων,
 - (2) την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας,
 - (3) την είσπραξη φορτωτικών μετά ή χωρίς ενέγγυα προκαταβολή, παραλαμβάνοντας και μεταβιβάζοντας φορτωτικές,

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 004854501000, Α.Φ.Μ. 999631074 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 206372

DIMAND
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΤΗΛ: 210 87
ΑΦΜ: 9996310
ΑΡ. Γ.Ε.Λ

(4) τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια,

(5) την αύξηση των υφισταμένων πιστώσεων ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρα.

γ. Να κάνει χρήση των πιστώσεων του προηγούμενου εδαφίου (β), είτε με επιταγές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων.

δ. Να συνάπτει και λύει μισθώσεις θυρίδων θησαυροφυλακίου και χρηματοκιβωτίων και να κάνει χρήση αυτών.

ε. Να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) και συνομολογεί οποιουδήποτε κατά την απόλυτη κρίση του, όρους με Εταιρείες Leasing.

στ. Γενικά να διεξάγει τις συναλλαγές με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Γ. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, χορηγεί το δικαίωμα εκπροσώπησης και υπογραφής σε θέματα χρηματικών συναλλαγών, οικονομικής διαχείρισης και υπογραφής κάθε μορφής συμβάσεων με την επιφύλαξη των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018 στην κα Άννα Χαλκιαδάκη του Αντωνίου και της Αντωνίας, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Αράδου 24, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 603900, που εκδόθηκε στις 16.08.2018 από το Τ.Α. Ζωγράφου, με ΑΦΜ 070993822, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ.ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Η κα Χαλκιαδάκη εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε κάθε χρηματική συναλλαγή και στην υπογραφή συμβάσεων, μπορεί να προβαίνει στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της Εταιρείας και να υπογράφει κάθε απαιτούμενο προς τούτο έγγραφο, να αναλαμβάνει και να καταθέτει χρήματα από και προς τις Τράπεζες, να εκδίδει, αποδέχεται, υπογράφει, εγγυάται ή να οπισθογραφεί και να εισπράττει επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, όπως και κάθε τίτλο σε διαταγή και γενικά να προβαίνει σε κάθε πράξη χρηματικής διαχείρισης δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000,00 €) Ευρώ.

Δ. Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την κυρία Άννα Χαλκιαδάκη του Αντωνίου και της Αντωνίας, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός Αράδου 24, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 603900, που εκδόθηκε στις 16.08.2018 από το Τ.Α. Ζωγράφου, με ΑΦΜ 070993822, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ.ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, με τους περιορισμούς της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, που έχουν αποφασισθεί με την παρούσα συνεδρίαση του Δ.Σ., χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω Web Banking για τις τράπεζες ALPHA BANK, EUROBANK,

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 004854501000, Α.Φ.Μ. 999631074 - ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 206372

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 004854501000, Α.Φ.Μ. 999631074 - ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 206372

ΟΡΤΙΜΑ BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ στις οποίες διατηρεί η Εταιρεία τραπεζικούς λογαριασμούς, δυνάμενη να προβαίνει σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

- να συνομολογήσει με την κάθε τράπεζα τους όρους συναλλαγών μέσω εναλλακτικών δικτύων της κάθε τράπεζας,
- να ορίζει το/τα φυσικό/φυσικά πρόσωπο/α που θα έχει/έχουν δικαίωμα προσβάσεως στο web banking και διενέργειας συναλλαγών στην κάθε τράπεζα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας (εφεξής χρήστης/χρήστες), ο/οι οποίος/οποίοι θα παραλάβει/ουν, υπό την ιδιότητά του/τους αυτή, τους σχετικούς κωδικούς προσβάσεως και θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως χρήστη/χρήστες,
- να απενεργοποιεί ή επανενεργοποιεί τον/τους χρήστη/χρήστες,
- να προσδιορίζει κατά την κρίση της, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τον/τους χρήστη/χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα),
- να προσδιορίζει κατά την κρίση της, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην κάθε τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές και
- να επικοινωνεί με την κάθε τράπεζα.

Ε. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πληρεξούσια που έχουν δοθεί και δια των οποίων έχουν παρασχεθεί αρμοδιότητες και εξουσίες και έχουν δοθεί εντολές προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας, δικηγόρους, Νομικούς Συμβούλους ή τρίτους και οι οποίες δεν έχουν για οποιονδήποτε λόγο ανακληθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και να παράγουν τις έννομες συνέπειές τους, κατόπιν ρητής συναίνεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σημερινή του απόφαση, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που εκδόθηκαν ή περιέχονται σε αυτές ή αναφέρονται στα πληρεξούσια άλλως μέχρι της νομίμου ανακλήσεώς τους.

ΣΤ. Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Ανδριόπουλο, το Μέλος κα Δέσποινα Δαγτζή – Γιαννακάκη και τη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κα Βαλασία Κωνσταντινίδου, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά, εκδίδει και υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Θέμα 3ο: Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι κατά την από 17.06.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Α) Επιβεβαιώθηκε ότι η Επιτροπή Ελέγχου εξακολουθεί να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και να αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020.

Β) Επαναπροσδιορίσθηκε η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου, και συγκεκριμένα ότι αυτή θα είναι τριμελής, αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την Εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 4706/2020.

Γ) Επιβεβαιώθηκε η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, ούτως ώστε αυτή θα εξακολουθήσει να ταυτίζεται με την αντίστοιχη του εκάστοτε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι τριετής και εν προκειμένω λήγουσα την 17/06/2028.

Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία ορίζονται από αυτό σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ', του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τα εν γένει κριτήρια του ίδιου άρθρου. Για το λόγο αυτό, προτείνει όπως οριστούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ. :

1. Πηλείδης Εμμανουήλ (Μάνος) του Αχιλλέα (που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ 4, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: ΑΜ603238 και ΑΦΜ: 036536627 (ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ)), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

2. Γόντικας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος (που κατοικεί στο ΛΟΝΔΙΝΟ, Δ/ση MORETON HOUSE 5, ΤΚ SW3 4LJ με Αρ. Διαβατηρίου: GBR 510792142 και ΑΦΜ: 131344320 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

3. Χαρίτος Νικόλαος του Παναγή που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΥ 46, ΤΚ 10676 με ΑΔΤ: ΑΜ226881 και ΑΦΜ: 030313120 (ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,

οι οποίοι είναι **στο σύνολό τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη** του Διοικητικού Συμβουλίου και πληρούν άπαντα τα κριτήρια που θέτει το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η από 17.06.2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Συγκεκριμένα, από τα βιογραφικά σημειώματα των ως άνω υποψηφίων διαπιστώνεται ότι διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας (Real Estate, Real Estate Investment and Services Development). Ειδικότερα, ο κ. Γόντικας είναι Σύμβουλος

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 004854501000, Α.Φ.Μ. 999631074 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 206372

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15124
ΤΗΛ: 210 6801160
ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
00485450100

Επιχειρήσεων με σημαντική διεθνή εμπειρία σε θέματα επενδύσεων και επενδυτικής τραπεζικής, καθώς επίσης και δομημένων χρηματοδοτήσεων μεταξύ άλλων στον κλάδο της ανάπτυξης ακινήτων (GTC/Πολωνία, Fotex/Ουγγαρία, Rodamco/Europe). Ο κ. Πηλείδης, διαθέτει πολυετή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, λόγω της ιδιότητός του ως ορκωτού λογιστή (ΑΜ ΣΟΕΛ 12021) στην ελεγκτική εταιρεία DELOITTE A.E. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ επί σειρά ετών μεταξύ των οποίων και σε εταιρείες real estate όπως η SONAE, ΟΜΙΛΟΣ Χαραγκιώνη. Ο κ. Χαρίτος είναι Οικονομολόγος με μεγάλη εμπειρία σε θέματα λογιστικής και οικονομικών, καθώς διατέλεσε επί σειρά ετών Γενικός Οικονομικός Διευθυντής (CFO) της ABB Ρωσίας, Ελλάδος και Κύπρου με ισχυρή παρουσία στον χώρο κατασκευής δικτύων και προμηθευτής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε μεγάλα ακίνητα, βιομηχανίες και υποδομές. Επίσης, ο κ. Χαρίτος διατέλεσε κατά το διάστημα 1985-1997 διευθυντής στο ελεγκτικό τμήμα της ελεγκτικής εταιρείας KPMG και ο ίδιος διέθετε αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 1728-2.

Επιπρόσθετα, τόσο ο κ. Χαρίτος, ο οποίος έχει διατελέσει για πολλά συναπτά έτη γενικός οικονομικός διευθυντής (CFO) πλειόνων επιχειρήσεων καθώς και διευθυντής στο ελεγκτικό τμήμα της ελεγκτικής εταιρείας KPMG, όσο και ο κ. Πηλείδης ο οποίος έχει διατελέσει ορκωτός λογιστής (ΑΜ ΣΟΕΛ 12021) στην ελεγκτική εταιρεία DELOITTE A.E. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ επί σειρά ετών, και οι δύο ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., διαθέτουν αποδεδειγμένα πολυετή γνώση και εμπειρία στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής λόγω των ανωτέρω ιδιοτήτων τους.

Τέλος, σημειώνεται και ότι οι ανωτέρω υποψήφιοι στο σύνολό τους διαθέτουν ήδη σημαντική εμπειρία ως μέλη της απελθούσας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και έχουν επιδείξει δέσμευση και προσήλωση στον ρόλο τους.

Επομένως, η εκλογή του συνόλου των ως άνω υποψηφίων έχει ως αποτέλεσμα η Επιτροπή Ελέγχου να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (ήτοι του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 ως εκάστοτε ισχύει και των συναφών κανονιστικών πράξεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα την εκλογή των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. Πηλείδη Εμμανουήλ (Μάνου) του Αχιλλέα, Γόντικα Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνος και Χαρίτου Νικόλαου του Παναγή, ως μελών της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, εφόσον διαπιστώθηκε ότι πληρούνται τα κριτήρια του νόμου, με θητεία που συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και που διαρκεί μέχρι τη λήξη αυτής και εν προκειμένω μέχρι την 17.06.2028, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της.

Ακολούθως η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα εκλέξει τον Πρόεδρό της.

Θέμα 4ο: Εκλογή των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπενθυμίζει στα λοιπά μέλη ότι, σύμφωνα με τον νόμο και τον Κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία στο σύνολό τους είναι μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) είναι ανεξάρτητα, κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν πάντοτε την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής.

Κατόπιν τούτου, εισηγείται όπως η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελείται από τα κάτωθι μέλη, τα οποία άπαντα πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τον Κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής και διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα αποδοχών και στελέχωσης επιχειρήσεων:

1. Καζόλη Πολυξένη (Ξένια) του Νικολάου που κατοικεί στο Ψυχικό, Δ/ση Πασχαλιάς 6, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: Α00877232 και ΑΦΜ: 031907823 (ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Χαρίτος Νικόλαος του Παναγή που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΥ 46, ΤΚ 10676 με ΑΔΤ: ΑΜ226881 και ΑΦΜ: 030313120 (ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. Πηλείδης Εμμανουήλ (Μάνος) του Αχιλλέα (που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ 4, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: ΑΜ603238 και ΑΦΜ: 036536627 (ΔΟΥ:ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Επίσης, προτείνει όπως η θητεία της Επιτροπής είναι ανάλογη και συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με δυνατότητα να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας της.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, η οποία είναι τριμελής και αποτελείται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Καζόλη Πολυξένη (Ξένια), Χαρίτο Νικόλαο και Πηλείδη Εμμανουήλ (Μάνο), με θητεία που συμπίπτει με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και που διαρκεί μέχρι τη λήξη αυτής και εν προκειμένω μέχρι την 17.06.2028 παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της.

Ακολούθως η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα εκλέξει τον/την Πρόεδρό της.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 004854501000, Α.Φ.Μ. 999631074 - ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 206372

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΤΣΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΑΓΤΖΗ-
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΛΓΑ ΙΤΣΙΟΥ

ANNA ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

**ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

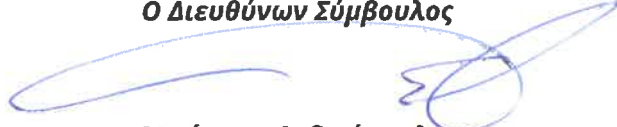
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΗΛΕΙΔΗΣ

ΞΕΝΙΑ ΚΑΖΟΛΗ

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 004854501000, Α.Φ.Μ. 999631074 – ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ: 206372**

**Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών ΔΣ
Μαρούσι, Αυθμερόν
Ο Διευθύνων Σύμβουλος**



Δημήτριος Ανδριόπουλος

**DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15124
ΤΗΛ: 210 8774200 - FAX: 210 6801160
ΑΦΜ: 999631074 - ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 00485450100**