

**Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου
Της 13^{ης} Ιουνίου 2025**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 13η Ιουνίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 μ.μ, στο Κτήμα Χρησιτίδη, στην Άνω Περαία Θεσσαλονίκης επί της οδού Μεταμορφώσεως και στη θέση «Ρέμα Χατζημπαλή», ΤΚ 57019, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας με την επωνυμία «**INTERΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων**» και διακριτικό τίτλο «**INTERΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.**», με ΑΦΜ 094342626 και αρ. Γ.Ε.Μ.Η 057606004000, προς συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

Σ' αυτήν παρευρέθηκαν:

1. Ιωάννης Βοτσαρίδης
2. Ευάγγελος Δρυμπέτας
3. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης
4. Γεωργία Βοτσαρίδου
5. Αθανάσιος Πρόιος
6. Ευαγγελία Μηντζιώρη
7. Δημήτριος Παπαδόπουλος
8. Πασχαλίνα Γούτα
9. Ιωάννης Βεργίνης

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Εκ νέου συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν εκλογής από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος Μέλους

Ο κος Ιωάννης Βοτσαρίδης έλαβε τον λόγο και ανέφερε ότι στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, η οποία έλαβε χώρα, σήμερα, 13/06/2025, ελήφθη μεταξύ άλλων απόφαση για την εκλογή του κου Ιωάννη Βεργίνη του Κωνσταντίνου, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κας Στυλιανής Αλεξανδρή και ορισμό της ιδιότητας αυτού ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, με θητεία ίση με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όπως αυτή ορίσθηκε με την από 16/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και η οποία λήγει την 16/06/2026, παρατείνεται δε μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους.

Συνεπεία τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού της Εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψιν ότι ο ορισμός των λοιπών δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι του κου Ευάγγελου Δρυμπέτα και της κας Πασχαλίνας Γούτα έγινε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/06/2021,

το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται ομόφωνα σε σώμα ως εξής:

- 1. Ιωάννης Βοτσαρίδης** του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας, γεννημένος [...], το έτος [...], κάτοικος [...], [...], κάτοχος του υπ' αριθμόν [...] ΔΑΤ, με ΑΦΜ [...], **εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
- 2. Ευάγγελος Δρυμπέτας** του Ιωάννη και της Ισμήνης, γεννημένος [...], το έτος [...], κάτοικος [...], [...], κάτοχος του υπ' αριθμόν [...] ΔΑΤ, με ΑΦΜ [...], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος**
- 3. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης** του Παναγιώτη και της Ηλέκτρας, γεννημένος [...], το έτος [...], κάτοικος [...], [...], κάτοχος του υπ' αριθμόν [...] ΔΑΤ, με ΑΦΜ [...], **εκτελεστικό μέλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**
- 4. Γεωργία Βοτσαρίδου** του Χρήστου και της Μαρίκας, γεννημένη [...], το έτος [...], κάτοικος [...], [...], κάτοχος του υπ' αριθμόν [...] ΔΑΤ, με ΑΦΜ [...], **εκτελεστικό μέλος, Μέλος**
- 5. Αθανάσιος Πρόιος** του Γεωργίου και της Πασχαλίνας, γεννημένος [...], το έτος [...], κάτοικος [...], [...], κάτοχος του υπ' αριθμόν [...] ΔΑΤ, με ΑΦΜ [...], **εκτελεστικό μέλος, Μέλος**
- 6. Ευαγγελία Μηντζιώρη** του Φωτίου και της Ευδοκίας, γεννημένη [...], το έτος [...], κάτοικος [...], [...], κάτοχος του υπ' αριθμόν [...] ΔΑΤ, με ΑΦΜ [...], **εκτελεστικό μέλος, Μέλος**

7. Δημήτριος Παπαδόπουλος του Γεωργίου και της Ναυσικάς, γεννημένος [...], το έτος [...], κάτοικος [...], [...], κάτοχος του υπ' αριθμόν [...] ΔΑΤ, με ΑΦΜ [...], **μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος**
8. Πασχαλίνα Γούτα του Βασιλείου και της Γκόλφως, γεννημένη [...], το έτος [...], κάτοικος [...], [...], κάτοχος του υπ' αριθμόν [...] ΔΑΤ, με ΑΦΜ [...], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος**
9. Ιωάννης Βεργίνης του Κωνσταντίνου και της Ανθούλας, γεννημένος [...], το έτος [...], κάτοικος [...], [...], κάτοχος του υπ' αριθμόν [...] ΔΑΤ, με ΑΦΜ [...], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος**

Για τον ορισμό του Προέδρου και του Αντιπροέδρου ελήφθη υπόψιν το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 4706/2020 ενώ σε ακολουθία των όσων αναφέρονται στο με αριθμό πρωτοκόλλου 1591/05-07-2021 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφασίστηκε ομόφωνα η κα Γεωργία Βοτσαρίδου να αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κο Ιωάννη Βοτσαρίδη, σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματός του, ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα (σχετ. άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 4706/2020 & υπ' αριθμόν 9 ερώτηση – απάντηση του με αριθμό πρωτοκόλλου 1591/05-07-2021 εγγράφου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).

Ως ελέχθη και ανωτέρω, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, όπως αποφασίστηκε με την από 16/06/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων λήγει την 16/06/2026, παρατείνεται δε μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση που εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους.

Θέμα 2º: Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 32 του ισχύοντος καταστατικού αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Βοτσαρίδη και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Βοτσαρίδη την ενάσκηση όλων των εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων αυτού, ενεργούντες κεχωρισμένως. Σε περίπτωση κωλύματος των ανωτέρω η ενάσκηση των εξουσιών ανατίθεται στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Γεωργία Βοτσαρίδου.

Θέμα 3º: Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμφηφεί σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα υπογραφής στους κ.κ.:

- **Ιωάννη Βοτσαρίδη** **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **Κωνσταντίνο Βοτσαρίδη** **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**
- **Γεωργία Βοτσαρίδου** **Μέλος Δ.Σ.**

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας, και με μία από τις ως άνω υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρίας και γενικά διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της Εταιρίας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνουν χρήση αυτών.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος Ο Αν/της Διευθύνων Σύμβουλος Τα μέλη

Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2025

**Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Ιωάννης Παν. Βοτσαρίδης
Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**