

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.**

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

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 με Αρ. Διαβατηρίου..... και ΑΦΜ..... ΔΟΥ: **ως Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
2. **ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ** που κατοικεί με ΑΔΤ: και ΑΦΜ..... ΔΟΥ: **ως Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΔΗΜΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί με ΑΔΤ: και ΑΦΜ..... ΔΟΥ: **ως Εκτελεστικό Μέλος - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**
4. **ΔΑΓΤΖΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ** που κατοικεί με ΑΔΤ: και ΑΦΜ..... ΔΟΥ: **ως Εκτελεστικό Μέλος**
5. **ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί με ΑΔΤ: και ΑΦΜ..... ΔΟΥ: **ως Εκτελεστικό Μέλος**
6. **ΙΤΣΙΟΥ ΟΛΓΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ** που κατοικεί με ΑΔΤ: και ΑΦΜ..... ΔΟΥ: **ως Εκτελεστικό Μέλος**
7. **ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί με ΑΔΤ: και ΑΦΜ..... ΔΟΥ: **ως Εκτελεστικό Μέλος**
8. **ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του ΑΧΙΛΛΕΑ** που κατοικεί με ΑΔΤ: και ΑΦΜ..... ΔΟΥ: **ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
9. **ΧΑΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ** που κατοικεί με ΑΔΤ: και ΑΦΜ..... ΔΟΥ: **ως Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**
10. **ΚΑΖΟΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΞΕΝΙΑ) του Νικολάου** που κατοικεί με ΑΔΤ: και ΑΦΜ..... ΔΟΥ: **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.

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

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.

.....

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 ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
2. Γόντικας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
3. Χαρίτος Νικόλαος του Παναγή, 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

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

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 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 Α.Ε. 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 Α.Ε. 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

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

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.

.....

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΟΝΤΙΚΑΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΤΣΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΑΓΤΖΗ-
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΛΓΑ ΙΤΣΙΟΥ

ANNA ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ

**ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

**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**

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΗΛΕΙΔΗΣ

ΞΕΝΙΑ ΚΑΖΟΛΗ

Απόσπασμα

από το Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων

του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρούσι, 17.06.2025

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ανδριόπουλος