

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» ΤΗΣ 01/7/2025
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 124004701000

Στον Άλιμο Αττικής, σήμερα, **01 Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **16:00**, συνήλθαν σε συνεδρίαση, τα από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 01/7/2025 εκλεγέντα μέλη του νέου Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας **«ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.»**, στα επί της οδού Σολωμού, αριθ. 20 γραφεία αυτής, για λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα, από την παραπάνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της 01/7/2025, εκλεγέντα μέλη του νέου Δ.Σ. της εταιρείας και ειδικότερα :

Α. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

1. Κων/νος Στέγγος του Ανδρέα, ..., κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... και ΑΦΜ
2. Γεώργιος Στέγγος του Κων/νου, ..., κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... και ΑΦΜ
3. Μαριάννα Στέγγου του Κων/νου, ..., κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... και ΑΦΜ
4. Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου, ..., κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... και ΑΦΜ
5. Μαρίνα Γιωτάκη του Βασιλείου, ..., κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... και ΑΦΜ

Β. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ) ΜΕΛΗ Δ.Σ.

6. Σπυρίδων Μαγκλιβέρας του Ευαγγέλου, ..., κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... και ΑΦΜ
7. Δημήτριος Βασιλόπουλος του Αλεξάνδρου, ..., κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... και ΑΦΜ

Θέμα: Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. της εταιρείας και ορισμός εκπροσώπων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων του Δ.Σ. και για την εν γένει εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, λαβόν υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020 αποφασίζει παμψηφεί τον ορισμό των Αθανασίου Κλαπαδάκη και Μαρίνας Γιωτάκη ως μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. Οι κ.κ. Σπυρίδων Μαγκλιβέρας και Δημήτρης Βασιλόπουλος έχουν ήδη εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται ως εκτελεστικά μέλη. Ακολουθώντας το Δ.Σ., εκλέγει παμψηφεί από τα εκτελεστικά μέλη του, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και από τα μη εκτελεστικά τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Εκλέγει επίσης τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, **συγκροτούμενο** έτσι νόμιμα **σε σώμα**, ως ακολούθως:

Α. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. **Κων/νος Στέγγος του Ανδρέα**, ..., κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... και ΑΦΜ ..., **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2. **Γεώργιος Στέγγος του Κων/νου**, ..., κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... και ΑΦΜ ..., **Δ/νων Σύμβουλος.**
3. **Μαριάννα Στέγγου του Κων/νου**, ..., κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... και ΑΦΜ ..., **Εντεταλμένος Σύμβουλος.**

Β. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

4. **Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου**, ..., κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... και ΑΦΜ ..., **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**
5. **Μαρίνα Γιωτάκη του Βασιλείου**, Βοηθός Λογιστή, ..., κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... και ΑΦΜ ..., **μέλος.**

Γ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ) ΜΕΛΗ

6. **Σπυρίδων Μαγκλιβέρας του Ευαγγέλου**, ..., κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... και ΑΦΜ ..., **μέλος.**
7. **Δημήτριος Βασιλόπουλος του Αλεξάνδρου**, ..., κάτοικος ..., με Α.Δ.Τ. ... και ΑΦΜ ..., **μέλος.**

Οι κ.κ. Σπυρίδων Μαγκλιβέρας και Δημήτρης Βασιλόπουλος πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας ως ορίζονται στο άρθρο 9 ν. 4706/2020 και όπως αναφέρεται στην πράξη εκλογής τους.

Όλα τα παραπάνω μέλη του νέου Δ.Σ είναι ελληνικής υπηκοότητας.

Η θητεία του ως άνω Δ.Σ. είναι **τετραετής** και **λήγει στις 01.07.2029**, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα συνέλθει για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας του έτους της εξόδου των μελών του νέου Δ.Σ. (και η οποία όμως δεν δύναται να υπερβεί την πενταετία).

Ακολουθώς, το Δ.Σ εκλέγει ομόφωνα τους εκπροσώπους του, για την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων αυτού, που απορρέουν από τα άρθρα 15 και 16 του καταστατικού της εταιρείας, ως εξής :

.....
.....

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα μέλη

Πιστό αντίγραφο από το βιβλίο των πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.».