

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ανωνύμου Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία
«NOBAL PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»
(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000)
Της 4^{ης} Φεβρουαρίου 2026

Στην Αθήνα, σήμερα, 4^η Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «NOBAL PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία»), στα ενταύθα και επί της Λεωφ. Μεσογείων 2 – 4, γραφεία της.

Παρόντες αυτοπροσώπως:

1. Μελέτιος Φικιώρης, Πρόεδρος
2. Μιχαήλ Παναγής, Αντιπρόεδρος
3. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος
4. Μαρία Καπετανάκη, Μέλος
5. Βαρβάρα Παγκουλάκη, Μέλος
6. Βασίλειος Λουμιώτης, Μέλος
7. Λουκάς Παπάζογλου, Μέλος
8. Ιωάννης Στρούτσης, Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει εγκύρως και λαμβάνει αποφάσεις επί των κατωτέρω διαλαμβανομένων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1^{ον}: Λήψη απόφασης περί αναπλήρωσης - εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση αποβιώσαντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή συνέχισης της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με 8μελή σύνθεση, χωρίς αντικατάσταση του αποβιώσαντος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του, έλαβε υπόψη τα ακόλουθα:

- Απεβίωσε το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Χριστόφορος Στράτος.
- Πρέπει, επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τα απομένοντα οκτώ (8) μέλη του, να αποφασίσει, είτε (α) την αναπλήρωση του ανωτέρω ελλείποντος (λόγω θανάτου) μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του, συμφώνως με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 4 του καταστατικού της Εταιρείας, είτε (β) την συνέχιση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας, με οκταμελή (8μελή) σύνθεση, χωρίς την αντικατάσταση του ανωτέρω ελλείποντος μέλους, δεδομένου ότι ο αριθμός των υπόλοιπων οκτώ (8) μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση του παραπάνω γεγονότος (9 μέλη), όπως επιτρέπεται κατ' άρθρο 7 παρ. 5 του καταστατικού της Εταιρείας, συμφώνως με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018.
- Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ούσα αρμόδια για την αξιολόγηση της δομής, της σύνθεσης και του μεγέθους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την υποβολή προτάσεων προς αυτό ως προς τις ενδεχόμενες αλλαγές, συμφώνως με το άρθρο 12 του ν. 4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής [άρθρο 3, παρ. ζ) και ι)], δυνάμει της από 04.02.2026 απόφασης και εισήγησής της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ομοφώνως έκρινε ότι η υφιστάμενη (μετά τον θάνατο του προαναφερθέντος μη εκτελεστικού μέλους) 8μελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφενός πληροί τις απαιτήσεις του νόμου (ιδίως ως προς την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο και τον ελάχιστο αριθμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, συμφώνως με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020), αφετέρου διασφαλίζει την συνέχιση της απρόσκοπτης και εύρυθμης λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, η οποία δεν κρίνεται αναγκαία, ομοφώνως αποφάσισε να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υφιστάμενη 8μελή σύνθεση, η οποία προέκυψε μετά τον θάνατο του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Χριστόφορου Στράτου, χωρίς την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση αυτού.

Στην συνέχεια, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση και την ως άνω εισήγηση της Επιτροπής

Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, ομοφώνως αποφάσισε την συνέχιση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας, με την υφιστάμενη οκταμελή (8μελή) σύνθεση αυτού, χωρίς την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Χριστόφορου Στράτου, για το υπόλοιπο της θητείας του (εκλεγέντος από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 15.10.2025) Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμφώνως με το άρθρο 7 παρ.1 του καταστατικού της Εταιρείας, είναι ετήσια, δηλαδή έως τις 15.10.2026, και παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548 /2018, και του άρθρου 7 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 2^{ον}: Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως συγκροτείται εκ νέου σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
4. Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. Βαρβάρα Παγκουλάκη του Ιωάννη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8. Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την μακρά επαγγελματική ελεγκτική εμπειρία του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, την υψηλή επιστημονική κατάρτισή του και την διδακτική εμπειρία του στο αντικείμενο της ελεγκτικής και της λογιστικής και τις διοικητικές ικανότητές του εκ της συμμετοχής του, ως μέλους, σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών και εκ της έως τώρα θητείας του, ως μέλους και Προέδρου, σε επιτροπές εισηγμένων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομοφώνως και όρισε εκ νέου το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, ως Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος ("Senior Independent Director"), κατά την έννοια της σχετικής Ειδικής Πρακτικής των παρ. 2.2.21 και 2.2.22 του εφαρμοζομένου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021) με τις ακόλουθες, προβλεπόμενες στις προαναφερθείσες διατάξεις του ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, αρμοδιότητες: να υποστηρίζει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να δρα ως σύνδεσμος μεταξύ του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να συντονίζει τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και να ηγείται της αξιολόγησης του Προέδρου.

Η θητεία των μελών του εκλεγέντος, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15ης Οκτωβρίου 2025, Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως την 15.10.2026, και παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, και το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 3^{ον}: Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Ακολούθως, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του για την λήψη αποφάσεως περί εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ομοφώνως διαπίστωσε, συμφώνως με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των τρίτων -πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας- προσώπων, στα οποία ανατέθηκαν εξουσίες

διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας δυνάμει των από 15.10.2025 και 23.01.2026 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί παροχής νέων δικαιωμάτων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας, οι οποίες υποβλήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκ των προτέρων, όπως αναφέρεται σχετικώς στα Πρακτικά των ως άνω αποφάσεων και των οποίων δεν έχει γνωστοποιηθεί ανάκληση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι σήμερα, ότι για κανένα από τα πρόσωπα αυτά δεν συντρέχει το κώλυμα της διάταξης του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους (του καταστατικού της Εταιρείας μη προβλέποντος μεγαλύτερο χρονικό διάστημα) πριν από την ανάθεση των ως άνω εξουσιών σε αυτό, τελεσίδικη δικαστική απόφαση, η οποία να αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εισηγμένης ή μη Εταιρείας του ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη, ομοφώνως αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Επιφυλάσσοντας σε εαυτό την διενέργεια κάθε πράξεως, η οποία δεν ανατίθεται ρητώς με το παρόν στους κατωτέρω και συμφώνως με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας:

A. Αναθέτει την διενέργεια των κάτωθι, περιοριστικώς αναφερομένων, ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών, αναφορικώς με την διοίκηση της Εταιρείας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, στον Διευθύνοντα Σύμβουλον κ. **Γεώργιον Κουτσοποδιώτην** – ο οποίος δύναται και δικαιούται να υποκαθιστά/εξουσιοδοτεί άλλο/α πρόσωπο/α στην διενέργεια συγκεκριμένων εκ των ως άνω ενεργειών – ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε από τους:

- Γεώργιον Στεργιόπουλον του Αλεξάνδρου, κάτοικος, οδός, αρ., ΤΚ, με ΑΔΤ και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Παντελεήμονα Μαυράκη του Σταύρου, κάτοικος, οδός, αρ., ΤΚ, με ΑΔΤ και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι ως άνω, ενεργώντας ως ανωτέρω ορίζεται, με μόνη την υπογραφή τους, σε πρωτότυπη ή ψηφιακή μορφή δεσμεύουν και εκπροσωπούν, εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία, προκειμένου περί των ακολούθων, ειδικώς αναφερομένων, πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:

α) Συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου (Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου) ή Οργανισμού ή Εταιρείας, Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε διαγωνισμούς και διεξαγωγής διαπραγματεύσεων, εν γένει, προς σύναψη τέτοιων συμβάσεων.

β) Συνάψεως ή τροποποιήσεως ή λύσεως πάσης φύσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως, ενδεικτικώς, μισθωτηρίων συμφωνητικών, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, συμβάσεων έργου, μελετητικών συμβάσεων.

γ) Εκδόσεως επιταγών σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα "Όχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος".

δ) Εισπράξεως επιταγών, χρηματογράφων, τοκομεριδίων και κατάθεσης χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

ε) Αναλήψεως χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς.

στ) Συνάψεως συμβάσεων μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενεργύων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, εισπράξεως φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό ή και ασφαλισμένων με γραμμάτια και παντός είδους ενέχυρο και χρησιμοποίησεως αυτών με επιταγές, εντολές ή αποδείξεις λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των ως ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές.

ζ) Συνάψεως με τις Τράπεζες συμβάσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή αποστολή προεμβάσματος.

η) Χορηγήσεως εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, με αντικείμενο την πληρωμή πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας και την μεταφορά χρηματικών ποσών από έναν λογαριασμόν καταθέσεων σε άλλον λογαριασμόν καταθέσεων της Εταιρείας.

θ) Χορηγήσεως εντολής προς Τράπεζες πληρωμής πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας.

ι) Χορηγήσεως εντολής προς Τράπεζες για την εκτέλεση εμβασμάτων και, εν γένει, μεταφορών χρηματικών ποσών από λογαριασμούς της Εταιρείας προς τρίτους.

κ) Χορηγήσεως εντολής προς Τράπεζες εκδόσεως υποσχετικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας.

Β. Παρέχει στους: Γεώργιον Κουτσοποδιώτην, Αγγελικὴν Ανδρέου του Ιωάννη, κάτοικον, οδός, ΤΚ, με ΑΔΤ και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Φίλιππον Κωνσταντινίδην του Χριστόφορου, κάτοικον, οδός, ΤΚ, με ΑΔΤ και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Ευφροσύνην Διακογιάννη του Βασιλείου, κάτοικον, οδός, ΤΚ, με ΑΔΤ και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Γεώργιον Δημητριάδην του Αστερίου-Εμμανουήλ, κάτοικον....., οδός, ΤΚ, με ΑΔΤ

και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Ιάσωνα Λαζαρίδην του Ευάγγελου, κάτοικον, οδός, ΤΚ, με ΑΔΤ και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διονύσιον Μυρωνίδην του Παναγιώτη, κάτοικον, οδός, ΤΚ, με ΑΔΤ και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως, μόνος του ο καθένας ενεργώντας, με μόνη την υπογραφή του, σε πρωτότυπη ή σε ψηφιακή μορφή, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, προκειμένου για τις εξής ειδικώς οριζόμενες πράξεις:

α. Κάθε δήλωση, αίτηση, επιστολή και, γενικώς, κάθε έγγραφο, απευθυνόμενο προς οποιανδήποτε Αρχή του Δημοσίου ή της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών, Οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και Εταιρείες Παροχών Κοινής Ωφελείας, δυνάμενος να παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

β. Υπεύθυνες δηλώσεις προς τους Δήμους ή άλλες αρμόδιες αρχές, δυνάμενος να παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

γ. Όλες τις προβλεπόμενες διαδικαστικές πράξεις και συναλλαγές με το Υπουργείο Οικονομικών και τις τελωνειακές αρχές.

δ. Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας και Συμφωνητικά Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ε. Υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου στην αρμόδια για την Εταιρεία Δ.Ο.Υ./ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ (ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ Αττικής) ή και σε οιαδήποτε άλλη αρμόδια Δ.Ο.Υ./ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ, προβλεπόμενων από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις, καθώς και να παραλαμβάνει πιστοποιητικά και οιασδήποτε φύσης έγγραφα από τις ως άνω Δ.Ο.Υ./ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ., δυνάμενος να παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

2. Ομοίως, οι κ.κ. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης και Γεώργιος Στεργιόπουλος, μόνος ο καθένας τους ενεργώντας, θα παρίσταται και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιριών και τις Συνελεύσεις των Εταίρων των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, στις οποίες μετέχει εκάστοτε η Εταιρεία και θα ενασκει όλα τα δικαιώματα της Εταιρείας, ως μέλους των Εταιριών τούτων, συγχρόνως, δε, θα προβαίνει και σε κάθε συναφή από το Νόμο επιβαλλόμενη πράξη.

3. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους κ.κ. Μελέτιον Φικιώρη, Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου και Γεώργιον Κουτσοποδιώτην, Διευθύνοντα Σύμβουλον, την ειδική εντολή όπως, καθένας τους, μόνος ενεργώντας, επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, επικυρώνεται ομοφώνως το παρόν και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ