

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στην Κηφισιά σήμερα, 24 Απριλίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 250501000 (στο εξής, η «**Εταιρεία**»), έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις. Το παρόν πρακτικό καταρτίστηκε και υπεγράφη δια περιφοράς από όλα τα κάτωθι αναφερόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως εξής:

Εμμανουέλα Βασιλάκη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.
Μαρίνος Γιαννόπουλος, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Ευτύχιος Βασιλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
Γεώργιος Βασιλάκης, Εκτελεστικό Μέλος.
Κωνσταντίνος Δελήγιαννης, Εκτελεστικό Μέλος.
Αντωνία Δημητρακοπούλου, Εκτελεστικό Μέλος.
Γαρυφαλλιά Πελεκάνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Κωνσταντίνος Σφακάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Νικόλαος Γουλής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Πολυξένη Καζόλη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Πηνελόπη Ρίζου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Philippe Marinos Costeletos (Φίλιππος Κωστελέτος του Μαρίνου), Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ο τελευταίος από τους συμβούλους υπέγραψε το παρόν την 24 Απριλίου 2026 και ώρα 14:00, θεωρούμενες, κατά τα προαναφερθέντα, ως ώρα και ημέρα κατάρτισης του παρόντος πρακτικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Εκλογή Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τον διορισμό των παρακάτω μελών του, ως μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών:

(α) Κος **Μαρίνος Γιαννόπουλος** του Σταματίου και της Καλομοίρας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (οδός Κολοκοτρώνη 32), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 07/08/1953, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ064139 που εκδόθηκε την 22/10/2008 από το Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, με ΑΦΜ 020242890.

(β) Κος **Νικόλαος Γουλής** του Μιχαήλ και της Φωτεινής, κάτοικος Π. Ψυχικού (οδός Χρυσανθέμων 61), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 29/05/1976, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α00253168 που εκδόθηκε την 29/01/2024 από το Τ.Α. Φιλοθέης-Ψυχικού, με ΑΦΜ 105675820.

(γ) Κα **Πολυξένη Καζόλη** του Νικολάου και της Φωτεινής, κάτοικος Αθήνας (οδός Πασχαλιάς 6), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 05/07/1968, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α00877232 που εκδόθηκε την 12/09/2024 από το Τ.Α. Ψυχικού, με ΑΦΜ 031907823.

Η θητεία της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών θα είναι πενταετής και θα ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, στην επόμενη συνεδρίασή της θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα καθορισθεί ο ρόλος κάθε μέλους.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
Κηφισιά, 24/04/2026

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.