

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: ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια της από 22.4.2026 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας η οποία καθόρισε το είδος, τον αριθμό και τη θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τον διορισμό των παρακάτω μελών του, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

(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, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

(β) Κα **Πηνελόπη Ρίζου** του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής κάτοικος Ελληνικού (Παπαφλέσσα 17) που γεννήθηκε στον Πειραιά την 10/12/1977 κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ536944 που εκδόθηκε την 20.05.2013 από Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, με ΑΦΜ 074518307.

(γ) Κος **Κωνσταντίνος Σφακάκης** του Εμμανουήλ και της Στυλιανής, κάτοικος Χολαργού (οδός Σκοπέλου 7), που γεννήθηκε στα Πιτσίδια Ηρακλείου Κρήτης την 03/04/1948, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 083238 που εκδόθηκε την 09/10/2007 από το ΤΑ Χολαργού, με ΑΦΜ 015571874 Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολο τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ στην πλειονότητά τους είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002 και του Ν. 4706/2020.

Τέλος, το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι πενταετής και θα ταυτίζεται με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

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.**