

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΑΕΓΕΚ**ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3556**

Σήμερα, Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στην Κηφισιά Αττικής, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στα γραφεία της, οδός Καβαλιεράτου Τάκη 7, σε πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή του από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρίας της 22.08.2022, για να συζητήσει και να αποφασίσει τη συγκρότησή του σε σώμα καθώς και την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία γιατί είναι παρόντες οι κ.κ. : Μιλτιάδης Φωτιάδης, Ιωάννης Γαϊτανάρος, Μαρία Σαρηγιάννη, Δημήτριος Νίκας και Χρήστος Νούσιος.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 22.08.2022, στο πλαίσιο των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, εξελέγησαν τα ακόλουθα μέλη, ήτοι οι κ.κ Μιλτιάδης Φωτιάδης, Ιωάννης Γαϊτανάρος Μαρία Σαρηγιάννη, Δημήτριος Νίκας και Χρήστος Νούσιος και ορίσθηκαν εξ αυτών οι κ.κ. Δημήτριος Νίκας και Χρήστος Νούσιος ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 10, 15 και 16 του καταστατικού της εταιρίας, των άρθρων 77 και 86 του Ν.4548/2018 και των διατάξεων των άρθρων 1 έως 24 του Ν. 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση , το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Προβαίνει στη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ως εξής :
 - α. Μιλτιάδης Φωτιάδης του Γεωργίου,**Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό Μέλος**
 - β. Ιωάννης Γαϊτανάρος του Λυκούργου,**Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος**
 - γ. Μαρία Σαρηγιάννη του Ιωάννη,**Μη Εκτελεστικό Μέλος**
 - δ. Δημήτριος Νίκας του Κων/νου,**Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
 - ε. Χρήστος Νούσιος του Αντωνίου,**Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του νέου Δ.Σ. θα είναι τριετής, λήγουσα την 22.08.2025, παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον κ. Μιλτιάδη Φωτιάδη, Πρόεδρο & Δ/νοντα Σύμβουλο και παρέχει σε αυτόν το δικαίωμα ενεργώντας ατομικά, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 του καταστατικού της εταιρίας και τις διατάξεις των άρθρων 77 και επόμενα του Ν. 4548/2018 όπως αυτός ισχύει, να εκπροσωπεί την εταιρία και να ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν απαιτούν συλλογική δραστηριότητα που προβλέπονται από το άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρίας και να εκπροσωπεί την εταιρία έναντι όλων και ενώπιον πάσας Αρχής Διοικητικής, Δικαστικής ή Δημοτικής, παντός Οργανισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, παντός Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και παντός τρίτου. Επίσης στον ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει το δικαίωμα, υπό την εκτεθείσα ιδιότητά του, να δεσμεύει και να υποχρεώνει την εταιρία επί οποιουδήποτε θέματος και οποιασδήποτε υποθέσεως και ενδεικτικά να διαχειρίζεται ελεύθερα τα μετοχικά διαθέσιμα και αποθεματικά της εταιρίας, να εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και να οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές για λογαριασμό της εταιρίας, να διακινεί τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, να διενεργεί προεξοφλήσεις και να χορηγεί προκαταβολές, να τοποθετεί την εταιρική περιουσία, να εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και αυτού του Δημοσίου, να συνάπτει, να τροποποιεί, να λύει ή να καταγγέλλει καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβάσεις με τρίτους για την προώθηση των σκοπών της εταιρίας, όπως επίσης να προβαίνει ο ίδιος ατομικά στο σύνολο των δικαστικών ή άλλων εξωδίκων ενεργειών, που είναι αναγκαίες για το εταιρικό συμφέρον, να εκδίδει ομολογιακά, κοινά ομολογιακά δάνεια, ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες, με τιλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα, να προβαίνει στην αγορά ή μεταβίβαση ακινήτων, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών ή και κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, να παρέχει πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματα και εν γένει να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του που τίθεται υπό την εταιρική σφραγίδα.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρίας διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα να ορίζει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα, ως εκπροσώπους της

εταιρίας για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων κάθε φορά, δυνάμει ειδικής απόφασής του στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της χορηγούμενης εξουσιοδότησης.

Ύστερα απ' αυτό και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται αυτό το πρακτικό, που υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΙΤΑΝΑΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΟΥΣΙΑΣ

Ακριβές αποσπασμα από το βιβλίο
Πρακτικών Γενικών Συνεδρήσεων ΑΤ.Π.Κ.
Κηφισιά 22.08.2022

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Μιλτιάδης Φωτιάδης