

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδρίασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας Επενδύσεων σε
Ακίνητη Περιουσία

«ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000)

Της 4^{ης} Νοεμβρίου 2024

Στην Αθήνα σήμερα, την 4η Νοεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρία»), στα γραφεία της, επί της Λεωφ. Μεσογείων 2 – 4.

Παρόντες αυτοπροσώπως οι κ.κ.:

1. Μελέτιος Φικιώρης
2. Ευγενία Μουρούσια
3. Μιχαήλ Παναγής
4. Αικατερίνη Απέργη
5. Μαρία Καπετανάκη
6. Βασίλειος Λουμιώτης
7. Λουκάς Παπάζογλου
8. Ιωάννης Στρούσης

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

.....

Θέμα 3^ο: Λήψη απόφασης περί αναπλήρωσης - εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή συνέχισης της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με 8μελή σύνθεση, χωρίς αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

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

- Σήμερα παραιτήθηκε ο κ. Παναγιώτης Καπετανάκος από τις θέσεις του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, καθώς επίσης και από τις ιδιότητες του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου και Μέλους της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρείας. Η παραίτηση του κ. Καπετανάκου έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο (Θέμα 1ο).

- Πρέπει, επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τα απομένοντα οκτώ (8) μέλη του, να αποφασίσει, είτε (α) την αναπλήρωση του ανωτέρω ελλείποντος (λόγω παραίτησης) μέλους για το υπόλοιπο της θητείας του, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 7 παρ. 4 του καταστατικού της Εταιρείας, είτε (β) τη 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, σύμφωνα 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, καθώς και για τον εντοπισμό και πρόταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων κατάλληλων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής [άρθρο 3, παρ. ζ) και ι)], δυνάμει της από 4-11-2024 απόφασης και εισήγησής της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, έκρινε ότι η υφιστάμενη (μετά την παραίτηση του παραπάνω εκτελεστικού μέλους) 8μελής σύνθεση του Δ.Σ., αφενός πληροί τις απαιτήσεις του νόμου (ιδίως ως προς την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 περ. β' του ν. 4706/2020, και τον ελάχιστο αριθμό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 4706/2020), αφετέρου διασφαλίζει τη συνέχιση της απρόσκοπτης και εύρυθμης λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και χωρίς την αντικατάσταση του ελλείποντος μέλους, η οποία ούτως δεν κρίνεται αναγκαία, αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο με την υφιστάμενη 8μελή σύνθεση που προέκυψε μετά την παραίτηση του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτη Καπετανάκου, χωρίς την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση αυτού.

Στη συνέχεια, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση και την ανωτέρω εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση της διαχείρισης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας, με την υφιστάμενη οκταμελή (8μελή) σύνθεση αυτού, χωρίς την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, σήμερα, εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Παναγιώτη Καπετανάκου, για το υπόλοιπο της θητείας του (εκλεγέντος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12 -06-2024) Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του καταστατικού της Εταιρείας, είναι ετήσια, δηλαδή έως τις 12-06-2025, και παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ' του ν. 4548 /2018, όπως ισχύει, και του άρθρου 7 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του 2025 και μέχρι τη λήξη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 4^ο: Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

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, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Αικατερίνη Απέργη του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Εκτελεστικό Μέλος.
4. Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Εκτελεστικό Μέλος.
6. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο 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 τη 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 τη 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 ομόφωνα 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 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως την 12.06.2025, και παρατείνεται, συμφώνως με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ' του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, 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 το 2025 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 5^{ον}: Εκπροσώπηση της Εταιρίας.

Ακολούθως, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του για την λήψη απόφασης περί εκπροσώπησης της Εταιρίας, 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 της από 12-6-2024 απόφασης 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 σχετικά στα Πρακτικά της ως άνω απόφασης 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 που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιολύγες συναλλαγές εισηγμένης ή μη εταιρείας του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, με συνδεδεμένα μέρη, ομοφώνως αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Επιφυλάσσοντας σε αυτό την διενέργεια κάθε πράξης, η οποία δεν ανατίθεται ρητώς με το παρόν στους κατωτέρω, αναθέτει, συμφώνως με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρίας, την διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών, αναφορικώς με την διοίκηση της Εταιρίας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας σε οποιονδήποτε εκ της ως κατωτέρω ΟΜΑΔΑΣ Α, ενεργούντα από κοινού με οποιονδήποτε εκ της ως κατωτέρω ΟΜΑΔΑΣ Β. Τις εν λόγω ομάδες αποτελούν οι:

ΟΜΑΔΑ Α:

- Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.
- Ευγενία Μουρούσια του Κωνσταντίνου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Αγγελική Ανδρέου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Δημήτρης Παναγή, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΟΜΑΔΑ Β:

- Αικατερίνη Απέργη του Κωνσταντίνου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Γεώργιος Στεργιόπουλος του Αλεξάνδρου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Παντελεήμων Μαυράκης του Σταύρου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Οι ως άνω, με την ανωτέρω ιδιότητά τους, ενεργώντας ως ανωτέρω ορίζεται, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρία, προκειμένου περί των ακολούθων, ειδικώς αναφερομένων, πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:

α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Εταιριών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε διαγωνισμούς και διεξαγωγής διαπραγματεύσεων, εν γένει, προς σύναψη τέτοιων συμβάσεων, β) εκδόσεως επιταγών σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα “Όχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος”, γ) εισπράξεως επιταγών, χρηματοογράφων, τοκομεριδίων και κατάθεσης χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς, δ) αναλήψεως χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς, ε) παροχής εξουσιοδοτήσεων προς άλλα πρόσωπα, για την εκτέλεση των υπό γ και δ ενεργειών, στ) συνάψεως συμβάσεων μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, 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 Εταιρίας και την μεταφορά χρηματικών ποσών από έναν λογαριασμόν καταθέσεων σε άλλον λογαριασμόν καταθέσεων της Εταιρίας, θ) χορήγησης εντολής προς Τράπεζες πληρωμής πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας, ι) χορήγησης εντολής προς Τράπεζες για την εκτέλεση εμβασμάτων και εν γένει μεταφορών χρηματικών ποσών από λογαριασμούς της Εταιρίας προς τρίτους κ) συνάψεως ή τροποποίησεως ή λύσεως πάσης φύσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρίας και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως ενδεικτικώς, μισθωτηρίων συμφωνητικών, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, συμβάσεων έργου, μελετητικών συμβάσεων, λ) χορήγησης εντολής προς Τράπεζες εκδόσεως υποσχετικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας.

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

3. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρίας παρέχει στους κ.κ. Μιχαήλ Παναγήν, Γεώργιον Στεργιόπουλον, Αικατερίνην Απέργη, Ευγενίαν Μουρούσια, Αγγελικήν Ανδρέου και Δημήτρην Παναγή 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 Εταιρία, 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, προς οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και προς εταιρίες παροχών κοινής ωφελείας, δυνάμενοι να παρέχουν ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

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

γ. Σύναψη, τροποποίηση, λύση και καταγγελία των μετά του προσωπικού της Εταιρίας συμβάσεων εργασίας και αναγγελία αυτών στους αρμόδιους δημόσιους οργανισμούς και αρχές.

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

ε. Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας και Συμφωνητικά Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

στ. Υποβολή αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου στην αρμόδια για την Εταιρία 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.

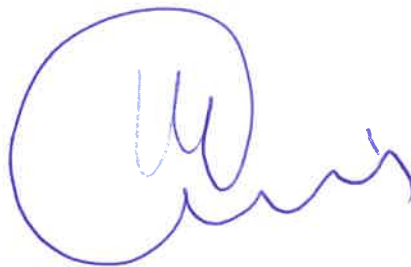
4. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους κ.κ. Μελέτιο Φικιώρη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Μιχαήλ Παναγήν, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αικατερίνην Απέργη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την ειδική εντολή όπως, καθένας τους, μόνος ενεργώντας, επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας.

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

Ακριβές απόσπασμα από
τα βιβλία Πρακτικών
Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2024

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου



Μελέτιος Φικιώρης