

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

**Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας Επενδύσεων σε
Ακίνητη Περιουσία**

«NOBAL PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»

(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000)

Της 19^{ης} Ιουνίου 2025

Στην Αθήνα σήμερα, την 19η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «NOBAL PROPERTΥ 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, Πρόεδρος
2. Μιχαήλ Παναγής, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
3. Χριστόφορος Στράτος, Μέλος
4. Μαρία Καπετανάκη, Μέλος
5. Βασίλειος Λουμιώτης, Μέλος
6. Λουκάς Παπάζογλου, Μέλος
7. Ιωάννης Στρούτσης, Μέλος

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

.....

Θέμα 2^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 7μελή σύνθεση, χωρίς αντικατάσταση του παραιτηθέντος.

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

- Σήμερα παραιτήθηκε η κα Ευγενία Μουρούσια από την ιδιότητά της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η παραίτηση της κας Μουρούσια ομοφώνως έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο (Θέμα 1ο).

- Πρέπει, επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με τα απομένοντα επτά (7) μέλη του, να αποφασίσει, είτε (α) την αναπλήρωση του ανωτέρω ελλείποντος (λόγω παραίτησης) 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 επταμελή (7μελή) σύνθεση, χωρίς την αντικατάσταση του ανωτέρω ελλείποντος μέλους, δεδομένου ότι ο αριθμός των υπόλοιπων επτά (7) μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση του παραπάνω γεγονότος (8 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 ενδεδειγμένες 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 **19.06.2025** απόφασης και εισήγησής της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, έκρινε ότι η υφιστάμενη (μετά την παραίτηση του παραπάνω εκτελεστικού μέλους) 7μελής 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 7μελή σύνθεση, η οποία προέκυψε μετά την παραίτηση του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κας Ευγενίας Μουρούσια, 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 επταμελή (7μελή) σύνθεση αυτού, χωρίς την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, σήμερα, εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κας Ευγενίας Μουρούσια, για το υπόλοιπο της θητείας του (εκλεγέντος από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 27.05.2025) Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμφώνως με το άρθρο 7 παρ.1 του καταστατικού της Εταιρείας, είναι ετήσια, δηλαδή έως τις 27.05.2026, 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 τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 3^ο: 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, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Χριστόφορος Στράτος του Ιάσωνα, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4. Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος.
6. Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ. –, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. 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 Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως την 27.05.2026, 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 το 2026 και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

Θέμα 4^ο: Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Ακολούθως, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του για την λήψη απόφασης περί εκπροσώπησης 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 της από 27.05.2025 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 σχετικώς 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 Εταιρείας, την διενέργεια των κάτωθι περιοριστικώς αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών, αναφορικώς με την διοίκηση της Εταιρείας 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.
- Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ., μη 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.
- Φίλιππος Κωνσταντινίδης του Χριστόφορου, κάτοικος, οδός, αρ., Τ.Κ., με Α.Δ.Τ. και Α.Φ.Μ., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΟΜΑΔΑ Β:

- 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 δικαιопρακτικών 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 “Οχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος”, γ) εισπράξεως επιταγών, χρηματογράφων, 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’ ενεργού 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 τροποποιήσεως 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, Γεώργιον Κουτσοποδιώτην, Αγγελικὴν Ανδρέου, Φίλιππον Κωνσταντινίδην και Δημήτηρην 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, προβλεπομένων 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. Μελέτιον Φικιώρη, Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου και Μιχαήλ Παναγήν, Αντιπρόεδρον 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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ