

Αντίγραφο από το:

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 28/2024  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
"BriQ Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία" (η «Εταιρεία»)  
Αρ. ΓΕΜΗ: 140330201000

Ημερομηνία:	31 Δεκεμβρίου 2024
Ημέρα:	Τρίτη
Ώρα:	12:00
Τόπος:	Μητροπόλεως 3, Σύνταγμα
Θέματα:	<ol style="list-style-type: none"><li>Αποδοχή παραίτησης του κ. Παπαευστρατίου – Αντιπροέδρου, Ανεξαρτήτου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ.</li><li>Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου</li><li>Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου</li><li>Ορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων</li><li>Καθορισμός Εκπροσώπησης της Εταιρείας</li></ol>

Το παρόν πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παράγραφος 1 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα από:

1. Θεόδωρος Φέσσας	Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Άννα Αποστολίδου	Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. Απόστολος Γεωργαντζής	Εκτελεστικό Μέλος
4. Ευτυχία Κουτσουρέλη	Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Ελένη Λινάρδου	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Μάριος Λασσανιάνος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Παναγιώτης-Αριστείδης Χαλικιάς	Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο κ. Εμμανουήλ Ανδρικήκης, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και Εταιρικός Γραμματέας της Εταιρείας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η συζήτηση επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Αποδοχή παραίτησης του κ. Παπαευστρατίου – Αντιπροέδρου, Ανεξαρτήτου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα Μέλη, ότι ο κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει υποβάλει δήλωση παραίτησης λόγω προσωπικού κωλύματος του ιδίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάνει δεκτή την παραίτηση του με ισχύ από την 01.01.2025. Σε συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι θα γίνει αντικατάσταση του και αναπλήρωση των Μελών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη, ενώ σύμφωνα με την από 27.03.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετοχών το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρέπει να αποτελείται από 8 Μέλη

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

Σε συνέχεια της παραίτησης λόγω προσωπικού κωλύματος του κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου από τη θέση του Ανεξάρτητου – Μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του από 27.12.2024 Πρακτικού της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε ανασυγκρότηση με εκλογή νέου Αντιπροέδρου και αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από τον κ. Στέφανο Καραϊσκάκη του Δημητρίου και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας και την παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια της από 27.12.2024 αξιολόγησης και πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διακρίβωσε τα εξής:

α) τα προτεινόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στο άρ. 3 του ν. 4706/2020 και στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας

γ) η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανασυγκρότηση του, με τον διορισμό της Κας Ελένης Λινάρδου του Δημητρίου ως Αντιπροέδρου και την εκλογή του Στέφανου Καραϊσκάκη του Δημητρίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας και την παρ. 1 του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με έναρξη ισχύς από την 01.01.2025 και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 26η Απριλίου 2027 και η οποία θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη του, ως ακολούθως:

**1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, [REDACTED]**

**[REDACTED] - Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

**2. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου, Στέλεχος επιχειρήσεων, [REDACTED]**

**[REDACTED] - Διευθύνουσα**

**Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.**

**3. Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη, Μηχανολόγος - Μηχανικός, [REDACTED]**

**[REDACTED] - Εκτελεστικό Μέλος.**

4. Ευτυχία Κουτσουρέλη του Σοφοκλέους, Επιχειρηματίας, [redacted]  
[redacted] - Μη  
Εκτελεστικό Μέλος.

5. Παναγιώτη-Αριστείδη Χαλικιά του Μιχαήλ, Επιχειρηματίας, [redacted]  
[redacted]  
- Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου, Οικονομολόγος, [redacted]  
[redacted] -  
Αντιπρόεδρος-Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Μάριος Λασσανιάνος του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, [redacted]  
[redacted] - Ανεξάρτητο Μη  
Εκτελεστικό Μέλος.

8. Στέφανος Καραϊσκάκης του Δημητρίου, Δικηγόρος, [redacted]  
[redacted] - Ανεξάρτητο Μη  
Εκτελεστικό Μέλος.

Η κατά τα ανωτέρω αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού της Εταιρείας, το άρθρο 82 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020.

### Θέμα 3<sup>ο</sup>: Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου

Ο Εταιρικός Γραμματέας, ενημέρωσε τα Μέλη του ΔΣ, ότι η Γενική Συνέλευση της 27.04.2023 ομόφωνα αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις 74 του ν. 4706/2020, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της οποίας θα είναι μη εκτελεστικά και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και έδωσε εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα Μέλη του Δ.Σ. που θα καταλάβουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επιπλέον, αποφασίστηκε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Κατόπιν της παραίτησης του κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου και από την Επιτροπή Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει σήμερα, το άρθρο 9 του ν. 4076/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κ. Στέφανο Καραϊσκάκη για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι από την 01.01.2025 μέχρι την 26η Απριλίου 2027, η οποία θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της.

Επομένως, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι πλέον τα ακόλουθα:

1. το **Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος** κύριο **Μάριο Λασσανιάνο** ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται και την απαιτούμενη επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική σύμφωνα με την παρ. ζ του άρθρου 74 του Ν. 4706/2020 καθώς είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής μέλος του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, κατέχει τον τίτλο Fellow Member του ACCA

(Association of Certified Chartered Accountants) με πολυετή εμπειρία ως εκλεκτής αλλά και ως διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών.

2. το **Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος** κυρία **Ελένη Λινάρδου** ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και

3. το **Μη Εκτελεστικό Μέλος** κύριο **Στέφανο Καραϊσκάκη** ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος συγκεντρώνει τις εκ του νόμου οριζόμενες ιδιότητες και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία,

Αναφορικά με την αποδεδειγμένα επαρκή γνώση του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, αναφέρεται ότι ο κ. Στέφανος Καραϊσκάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, λόγω των σπουδών του καθώς και της μακροχρόνιας και αποδεδειγμένης επαγγελματικής του εμπειρίας, διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα των επενδύσεων και εν γένει στους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας βεβαιώνει ότι τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής πληρούν τις προϋποθέσεις/κριτήρια ανεξαρτησίας του άρ. 9 ν. 4706/2020.

#### **Θέμα 4<sup>ο</sup>: Ορισμός μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων**

Κατόπιν της παραίτησης του κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου και από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα ορίζει σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων:

1. **Ελένη Λινάρδου**, Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
2. **Μάριος Λασσανιάνος**, Μέλος - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
3. **Στέφανος Καραϊσκάκης**, Μέλος – Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τον Κανονισμό της είναι τριετής και λήγει την 26<sup>η</sup> Απριλίου 2026, ενώ δύναται να ανανεωθεί ή να ανακληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **Θέμα 5<sup>ο</sup>: Καθορισμός εκπροσώπησης της εταιρείας**

Για την έγκυρη εκπροσώπηση, διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και ανάληψη κάθε υποχρέωσης εκ μέρους της Εταιρείας έναντι οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., ενώπιον του Δημοσίου, κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, Οργανισμών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας κλπ. το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στους κ.κ.:

##### **Ομάδα Α**

- **Άννα Αποστολίδου** του Γεωργίου, Στέλεχος επιχειρήσεων, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Νέας Ερυθραίας, οδός Θησέως αρ. 14, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Α00107455, Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 054452280, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς – Διευθύνουσα Σύμβουλο – Εκτελεστικό Μέλος,
- **Απόστολος Γεωργαντζής** του Μιλτιάδη, Μηχανολόγος - Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1968, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αρ. 30, κάτοχος του υπ' αρ. Α01088969 Δ.Α.Τ., Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 045063909 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας – Εκτελεστικό Μέλος.

##### **Ομάδα Β**

- **Εμμανουήλ Ανδρικήκης** του Αλεξάνδρου, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1984, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός 25<sup>ης</sup> Μαρτίου, αρ. 17, κάτοχος του υπ' αρ. Αο 133897, Τ.Α. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 126310530, Δ.Ο.Υ. Αγίου Νικολάου, Ελληνικής Ιθαγένειας,
- **Φωτεινή Κατσικαβέλα** του Νικολάου, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής, το 1984, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ταινάρου, αρ. 157, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Φ013292 Α.Τ Κολωνού, με ΑΦΜ 135910207, ΔΟΥ Α' Αθήνας, Ελληνικής Ιθαγένειας.

Καθώς και:

#### Ομάδα Γ

- **Κωνσταντίνος Τσιάγκρας** του Ιωάννη, που γεννήθηκε στη Σπάρτη, το έτος 1983 κάτοικος Περιστερίου, οδός Δωδεκανήσου, αρ. 106, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Τ. Α00314314 Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ 117097845, ΔΟΥ Περιστερίου, Ελληνικής Ιθαγένειας, Υπεύθυνος Λογιστηρίου.
- **Γεράσιμος Ζουρνατζής** του Χρήστου, Ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Χαλάνδρι το έτος 1962, κατοίκου Χαλανδρίου, οδός Ναυαρίνου, αρ. 34, κατόχου του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΜ 121187/2014, Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 033044707, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας.

Συγκεκριμένα:

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως κατωτέρω:

Ι. Για την έγκριση δαπανών και τη σύναψη συμβάσεων, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία και συγκεκριμένα:

α. Για ποσά **άνω των 100.000 ευρώ** απαιτούνται δύο (2) υπογραφές των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω στην Ομάδα Α.

β. Για ποσά **έως 100.000 ευρώ** απαιτούνται δύο (2) υπογραφές των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω στην Ομάδα Α ή μία (1) εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α και μία (1) εκ των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω στην Ομάδα Β.

γ. Για ποσά **έως 5.000 ευρώ** απαιτούνται δύο (2) υπογραφές των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω στην Ομάδα Α ή στην Ομάδα Β ή μια (1) του κ. Εμμανουήλ Ανδρικήκης και μια (1) εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Γ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι πράξεις που οι παραπάνω αναφερόμενοι υπογράφοντες ανά δύο θα μπορούν να ενεργούν σύμφωνα με τα ανωτέρω δικαιώματα υπογραφών και ποσοτικά όρια:

Να εισπράττουν χρήματα, να εκδίδουν, οπισθογραφούν και εξοφλούν Τραπεζικές επιταγές, να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνουν, να παρέχουν εξοφλήσεις και πάσης φύσεως απαλλαγές, να τοποθετούν τα διαθέσιμα της Εταιρείας, να υπογράφουν παντός είδους έγγραφα σχετικά με αγορές, πωλήσεις και ενεχυριάσεις κινητών πραγμάτων, να ενοικιάζουν θυρίδες θησαυροφυλακίων, να αγοράζουν, πωλούν, μισθώνουν ή εκμισθώνουν ακίνητα ή/και κινητό εξοπλισμό, να συνάπτουν συμφωνίες με τρίτους για συνεργασία ή αντιπροσώπευση για παροχή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών σχετικών με τον σκοπό της Εταιρείας, να δίνουν και να λαμβάνουν δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, να παρέχουν εντολές πληρωμής και να αναγνωρίζουν υποχρεώσεις, να εκχωρούν και ενεχυριάζουν απαιτήσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια χρεωστικά κατά τρίτων με ότι όρους εγκρίνουν, να καταργούν δίκες και να συνάπτουν συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας με οποιουσδήποτε εγκρίνουν όρους, να διορίζουν δικηγόρους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών αρχών, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον παντός δικαστηρίου και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, να προσλαμβάνουν και απολύουν το πάσης φύσεως προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζουν τις αποδοχές του (προσωπικού), να παρέχουν ειδικές και περιορισμένες εντολές και πληρεξουσιότητες περιορισμένης χρονικής διάρκειας και γενικά να διοικούν και να διαχειρίζονται την περιουσία της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.

II. Ειδικά, επιπλέον των παραπάνω υπό (I):

1) για την οπισθογράφιση των επιταγών προς κατάθεση οποιουδήποτε ποσού σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, αρκεί η υπογραφή ενός μόνον εκ των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω στις **Ομάδες Α ή Β** ή του κ. **Κωνσταντίνου Τσιάγκρα**.

2) για την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεσή της που αφορά απαίτηση της έναντι οφειλετών πελατών της ή τρίτων, και συγκεκριμένα την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού ενώπιον Ανακριτών, Εισαγγελέων και Δικαστικών Συμβουλίων και εν γένει όλων των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών τον διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων, την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων επ' ονόματι και λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφοντας κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί για την πραγμάτωση των ως άνω εντολών, αρκεί και μόνη η υπογραφή ενός εκ των προσώπων της **Ομάδας Α**.

3) για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου οποιουδήποτε ποσού που αφορά τη διενέργεια πληρωμών προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ενοικίων χώρων μισθωμένων από την Εταιρεία, την πληρωμή κοινοχρήστων εξόδων για αμίσθωτους χώρους, την καταβολή Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α., την υπογραφή και υποβολή στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς αιτήσεων, δηλώσεων, επιστολών, κάθε λογιστικού, φορολογικού ή άλλου σχετικού με τα ανωτέρω εγγράφου, αρκεί μόνη η υπογραφή ενός εκ των προσώπων της **Ομάδας Α**, ή της **Ομάδας Β**, ή του κ. **Κωνσταντίνου Τσιάγκρα**.

4) για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου οποιουδήποτε ποσού που αφορά την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, όπως ΙΚΑ, την καταβολή της μισθοδοσίας της Εταιρείας, αμοιβών και φόρων αμοιβών μελών Δ.Σ. και επιτροπών αυτού, την υπογραφή και υποβολή στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς αιτήσεων, δηλώσεων, επιστολών, κάθε λογιστικού, φορολογικού ή άλλου σχετικού με τα ανωτέρω εγγράφου, αρκεί μόνη η υπογραφή ενός εκ των προσώπων της **Ομάδας Α**, ή της **Ομάδας Β** ή του κ. **Γεράσιμου Ζουρνατζή**, ή του κ. **Κωνσταντίνου Τσιάγκρα**.

5) για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε διαγωνισμό για την αγορά ή πλειστηριασμό ακινήτου (διαδικασία με φυσική παρουσία ή ηλεκτρονικά), ενώπιον οποιουδήποτε νομικού προσώπου, απαιτείται μία (1) υπογραφή, εκ των προσώπων που αναφέρονται στην **Ομάδα Α** οι οποίοι θα δύναται ως εκπρόσωποι της Εταιρείας, να συμμετέχουν /υπογράφουν/μονογράφουν κάθε σχετικό με τη συμμετοχή της Εταιρείας έγγραφο, όπως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης, αιτήσεις, δηλώσεις υπεύθυνες και μη, βεβαιώσεις, εξουσιοδοτήσεις, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται για τη συμμετοχή της Εταιρείας στο διαγωνισμό, ακόμη κι αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις / προσφυγές, καθώς επίσης να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, εφόσον κατακυρωθεί στην Εταιρεία ο διαγωνισμός, και γενικά να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη προς περαίωση της διδόμενης σε αυτήν εντολής, ακόμα και αν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν.

6) για την μεταφορά/διακίνηση διαθεσίμων, ανεξαρτήτως ποσού, από τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα της Εταιρείας σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα της Εταιρείας, στο ίδιο ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, για την μεταφορά/διακίνηση διαθεσίμων σε λογαριασμό προθεσμίας, για την πληρωμή εξόδων και τόκων δανείων πάσης φύσεως προς πιστωτικά ιδρύματα, για το άνοιγμα, κλείσιμο και τροποποίηση συμβάσεων σχετικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας απαιτούνται δύο (2) υπογραφές, εκ των προσώπων που αναφέρονται στην **Ομάδα Α** ή στην **Ομάδα Β** ή του κ. **Κωνσταντίνου Τσιάγκρα**.

7) για να συνάπτουν συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνουν, να τοποθετούν τα διαθέσιμα της Εταιρείας, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α ή μία (1) εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α και μία (1) του κ. **Εμμανουήλ Ανδρικήκη**.

8) για την καταβολή οποιουδήποτε φόρου αφορά στην Εταιρεία, στα ακίνητα ιδιοκτησίας της και στη δραστηριότητα αυτής, όπως ΕΝΦΙΑ, Φ.Π.Α., Φόρος Α.Ε.Ε.Α.Π., κλπ., για να υπογράψει δηλώσεις φόρου

μεταβίβασης ακινήτου, ανεξαρτήτως ποσού, αρκεί μόνο μία εκ των δύο υπογραφών των προσώπων της Ομάδας Α ή δύο (2) υπογραφές των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Β ή δυο (2) υπογραφές μία (1) εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Β και μία (1) του κ. **Κωνσταντίνου Τσιάγκρα**.

9) για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ., ενώπιον του δημοσίου, κάθε Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής, Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, Κτηματολογικών γραφείων, Υποθηκοφυλακείων κλπ., σχετικά με την έκδοση αδειών, εγκρίσεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, πρωτόκολλων παράδοσης-παραλαβής, συμμετοχής σε γενικές συνελεύσεις όσον αφορά στα ακίνητα της Εταιρείας, αρκεί μόνο μία εκ των υπογραφών των προσώπων που αναφέρονται στην **Ομάδα Α** ή στην **Ομάδα Β** ή του κ. **Κωνσταντίνου Τσιάγκρα**

10) για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) σχετικά με την κατάθεση και παραλαβή δηλώσεων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, υποβολή στοιχείων, παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τρίτους και προκειμένου να έχει πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρει το Taxis Net για λογαριασμό της Εταιρείας, αρκεί μόνο μία εκ των υπογραφών της κας **Άννας Αποστολίδου**, Διευθύνουσας Συμβούλου, ή του κ. **Εμμανουήλ Ανδρικήκη** ή του κ. **Κωνσταντίνου Τσιάγκρα**.

11) για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις **Γενικές Συνελεύσεις των Θυγατρικών** της ανεξαρτήτως θέματος και ποσού απαιτούνται δύο (2) υπογραφές εκ των προσώπων που αναφέρονται στην **Ομάδα Α**.

Τέλος, παρασχέθηκε το δικαίωμα στον Πρόεδρο του Δ.Σ., στον Αντιπρόεδρο και στην Διευθύνουσα Σύμβουλο, όπως καθένας με μόνη την υπογραφή του, επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ημερήσιας διάταξης, αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπεγράφη από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ως ακολούθως.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΜΗ  
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ  
ΜΕΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ –  
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ

ANNA ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ

ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ - ΜΗ  
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

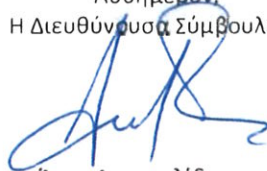
ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΙΝΑΡΔΟΥ

ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΣΑΝΙΑΝΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου  
Αυθημερόν,  
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος



Άννα Αποστολίδου