

ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 28/2021
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία"

Το παρόν πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα, Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021, στην έδρα της Εταιρείας, Αργυρουπόλεως 2^Α, και ώρα 14.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παράγραφος 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα από:

Θεόδωρο Φέσσα
Ευτυχία Κουτσουρέλη
Απόστολο Γεωργαντζή
Μάρκο Μπιτσάκο
Αιμίλιο Γιαννόπουλο
Μαρία Δαμανάκη
Νικόλαο Καραμούζη
Παναγιώτη Κυριακόπουλο
Νικόλαο Σωκράτη Λαμπρούκο
Φιλίππα Μιχάλη
Απόστολο Ταμβακάκη
Παντελή Τζωρτζάκη

Θέμα 1ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18^{ης} Ιουνίου 2021 με θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024, κατόπιν εισήγησης του κ. Θεοδώρου Φέσσα και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε σε σώμα, όπως παρακάτω:

- 1. Θεόδωρος Φέσσας** του Δημητρίου και της Ελένης, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1951, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΕ 106909/05-04-2008, Τ/Α Βουλιαγμένης Αττικής, με ΑΦΜ 015299388, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Ιθαγένειας – **Πρόεδρος Δ.Σ.- Εκτελεστικό Μέλος.**
- 2. Ευτυχία Κουτσουρέλη** του Σοφοκλέους και της Αικατερίνης, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1954, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αλεξάνδρου Πάντου αρ. 25, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΟ 043043/19, Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με ΑΦΜ 106995191, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, Ελληνικής Ιθαγένειας – **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.- Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- 3. Παντελής Τζωρτζάκης** του Μιχαήλ και της Φιλίας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Πόμπια Ηρακλείου Κρήτης, το έτος 1962, κάτοικος Αλίμου, οδός Αγίου Νικολάου, αρ. 20 Β, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΜ 032877/23-06-2014, Τ.Α. ΑΛΙΜΟΥ, με ΑΦΜ 042718060, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου, Ελληνικής Ιθαγένειας - **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.– Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
- 4. Απόστολος Γεωργαντζής** του Μιλτιάδη και της Δήμητρας, Μηχανολόγος - Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1968, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αρ. 30, κάτοχος του υπ' αρ. Φ 090096/2001 Δ.Α.Τ., Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ.

045063909 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας – **Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.**

5. **Μάρκος Μπιτσάκος** του Γρηγορίου και της Βασιλικής, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1959, κάτοικος Κεφαλαρίου, οδός Κυθήρων, αρ. 4Α, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΑ 079768/2005, ΑΤ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 025084477, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας – **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος -Εκτελεστικό Μέλος.**
6. **Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος** του Δημητρίου και της Σοφίας, Μηχανολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1959, κάτοικος Νέου Ψυχικού, οδός Μπουμπουλίνας, αρ 39, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΒ 266594/2006, Τ.Α. Νέου Ψυχικού, με ΑΦΜ 025668317, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Ελληνικής Ιθαγένειας – **Εκτελεστικό Μέλος.**
7. **Αιμίλιος Γιαννόπουλος** του Πολυκάρπου και της Μαρίας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Ορκωτός Ελεγκτής ICAEW Αγγλίας, που γεννήθηκε έτος 1956, κάτοικος Ελλάδος, οδός Κάδμου 9, Δiónυσος 14576, κάτοχος του διαβατηρίου υπ' αρ. 558746269, με ΑΦΜ 054578153, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Κυπριακής και Μεγάλης Βρετανίας Ιθαγένειας – **Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
8. **Μαρία Δαμανάκη** του Θεοδώρου και της Ελευθερίας, Χημικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Κρήτη, το έτος 1952, κάτοικος Αθήνας, οδός Μαρασλή, αρ. 29, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΝ607026/, ΑΤ Συντάγματος, με ΑΦΜ 016647686, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Ελληνικής Ιθαγένειας – **Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
9. **Νικόλαος Καραμούζης** του Βασιλείου και της Ειρήνης, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1952, κάτοικος Αθήνας, οδός Ανεμώνης, αρ.13, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΒ336562/2006, ΑΤ Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 030897970, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας – **Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
10. **Φιλίππα Μιχάλη** του Χρήστου και της Νίκης, Διευθύνουσα Σύμβουλος Allianz Ελλάς, που γεννήθηκε στο Μαρούσι, το έτος 1976, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Κρέσνας, αρ 22, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Π 676267/ 15.05.91, ΑΤ Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 061841957, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας – **Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
11. **Παναγιώτης Κυριακόπουλος** του Όθωνος και της Άλκηστis, Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1961, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αιολίας, αρ 7, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΚ121232/ 31/8/2011, ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 029756462, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας – **Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
12. **Απόστολος Ταμβακάκης** του Σταύρου και της Ευαγγελίας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1957, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Αισώπου, αρ. 7, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΚ082948/1.8.2011, Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 028575769, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας– **Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Ακολούθως, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου, κ. Θεόδωρου Φέσσα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και όρισε τον κ. Νικόλαο Σωκράτη Λαμπρούκο ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, που θα λειτουργεί ως Σύμβουλος Διοίκησης επί θεμάτων στρατηγικής και εταιρικής ανάπτυξης, καθώς και εταιρικής διακυβέρνησης και θα συνεργάζεται με τον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο τις Επιτροπές του και τη Διοίκηση του Ομίλου επί των θεμάτων αυτών.

Θέμα 2ο : Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Απόστολου Γεωργαντζή, 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 ότι η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στους κ.κ.:

Ομάδα Α

- **Θεόδωρο Φέσσα** του Δημητρίου και της Ελένης, Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1951, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΕ 106909/05-04-2008, Τ/Α Βουλιαγμένης Αττικής, με ΑΦΜ 015299388, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Ιθαγένειας, Πρόεδρος Δ.Σ.- Εκτελεστικό Μέλος.
- **Απόστολο Γεωργαντζή** του Μιλτιάδη και της Δήμητρας, Μηχανολόγο - Μηχανικό, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1968, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αρ. 30, κάτοχο του υπ' αρ. Φ 090096/2001 Δ.Α.Τ., Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 045063909 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας, Διευθύνοντα Σύμβουλο – Εκτελεστικό Μέλος.
- **Μάρκο Μπιτσάκο** του Γρηγορίου και της Βασιλικής, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1959, κάτοικο Κεφαλαρίου, οδός Κυθήρων, αρ. 4Α, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΑ 079768/2005, ΑΤ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 025084477, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο - Εκτελεστικό Μέλος.

καθώς και:

Ομάδα Β

- **Γεράσιμο Ζουρνατζή** του Χρήστου και της Αθανασίας, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Χαλάνδρι το έτος 1962, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Ναυαρίνου, αρ. 34, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΜ 121187/2014, Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 033044707, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Ελληνικής Ιθαγένειας, Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού.
- **Νικόλαο Ζώτο** του Θεοχάρη και της Ολυμπίας, Ηλεκτρολόγο-Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικο Ν. Σμύρνης, οδός Βοσπόρου αρ. 48, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. Π 653884/91, ΙΑ' Τμ. Ασφ. Αθηνών, με ΑΦΜ 026965010, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, Ελληνικής Ιθαγένειας, Διευθυντή Ποιότητας και Ασφάλειας.
- **Ουρανία Σκορδίλη** του Ιωάννη και της Ευφροσύνης, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικο Αθηνών, οδός Δεινοκράτους, αρ. 13, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΗ540037/2009, Τ.Α. Συντάγματος, με ΑΦΜ 045118403, Δ.Ο.Υ. Ι' Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας.

καθώς και:

Ομάδα Γ

- **Παπαδιαμαντόπουλο Δημήτριο** του Αθανασίου και της Στέλλας, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη, αρ. 24, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΔΑΤ ΑΑ 061032, Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 059178670, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Ιθαγένειας.
- **Καπέτση Αθανάσιο** του Πολυχρόνη και της Αλεξάνδρας, Πολιτικό Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικο Αθήνας, οδός Μαρκορά, αρ. 31-33, κάτοχο του υπ' αρ. Α.Δ.Τ. Χ 537901/2003, Α.Τ. Πατησίων, με ΑΦΜ 031072410, Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, Ελληνικής Ιθαγένειας, Διευθυντή Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών.

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:

I. Για την εν γένει διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας όπως, ενδεικτικά για τις ακόλουθες πράξεις, ήτοι:

Για τη διενέργεια ανάληψης χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, την είσπραξη χρημάτων, την έκδοση, οπισθογράφιση και εξόφληση Τραπεζικών επιταγών, την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση συναλλαγματικές και γραμμάτια, την παραλαβή φορτωτικών, τη σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνουν, την παροχή εξοφλήσεων και πάσης φύσεως απαλλαγών, την υπογραφή παντός είδους εγγράφων σχετικά με αγορές, πωλήσεις και ενεχυριάσεις εμπορευμάτων, χρηματογράφων, συναλλάγματος και άλλων κινητών πραγμάτων, την ενοικίαση θυρίδων θησαυροφυλακίων, την υπογραφή κάθε είδους Τελωνειακών εγγράφων διασάφησης αποταμίευσης κ.λπ., την παραλαβή εμπορευμάτων από τις αποθήκες των Τελωνίων ή τις Γενικές Αποθήκες, την εξουσιοδότηση ατόμων για παραλαβή συστημένων επιστολών, επιταγών και δεμάτων, τη μίσθωση και εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων, τη σύναψη συμφωνιών με τρίτους για συνεργασία ή αντιπροσώπευση για παροχή ή προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών σχετικών προς το σκοπό της Εταιρείας, τη χορήγηση και λήψη δανείων για λογαριασμό της Εταιρείας, την παροχή εντολών πληρωμής και την αναγνώριση υποχρεώσεων, εκχώρηση και ενεχυρίαση απαιτήσεων, φορτωτικών, εμπορευμάτων, συναλλαγματικών, γραμματίων χρεωστικών κατά τρίτων με όποιους όρους εγκρίνουν, την κατάργηση δικών και σύναψη συμβιβασμών δικαστικών και εξωδίκων με οποιουδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας με όποιους όρους εγκρίνουν, την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε Γενικές Συνελεύσεις θυγατρικών εταιρειών, τη σύναψη και λύση συμβάσεων εργασίας του προσωπικού και τον καθορισμό νομίμως των όρων εργασίας του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και τον καθορισμό των αποδοχών του προσωπικού, το διορισμό δικηγόρων και άλλων πληρεξουσίων για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών αρχών και για ενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός Δικαστηρίου και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, την παροχή ειδικών και περιορισμένων εντολών και πληρεξουσιοτήτων περιορισμένης χρονικής διάρκειας και γενικά τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές, κάτω από την εταιρική επωνυμία, και συγκεκριμένα:

α. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας για κάθε συναλλαγή **άνω των 200.000 ευρώ** ανά συναλλαγή ή σύμβαση γίνεται δια συμπράξεως ή συνυπογραφής, κάτω από την εταιρική επωνυμία, οπωσδήποτε δύο (2) εκ των αναφερομένων πιο πάνω στην Ομάδα Α.

β. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας για κάθε συναλλαγή **άνω των 30.000 ευρώ και μέχρι 200.000 ευρώ** ανά συναλλαγή ή σύμβαση γίνεται δια συμπράξεως ή συνυπογραφής, κάτω από την εταιρική επωνυμία δύο (2) προσώπων, οπωσδήποτε εκ των αναφερομένων πιο πάνω στην Ομάδα Α ή ενός (1) εκ των αναφερομένων πιο κάτω στην Ομάδα Α και ενός εκ των αναφερομένων πιο πάνω στην Ομάδα Β.

γ. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας για κάθε συναλλαγή **μέχρι 30.000 ευρώ** ανά συναλλαγή ή σύμβαση γίνεται δια συμπράξεως ή συνυπογραφής, κάτω από την εταιρική επωνυμία, οπωσδήποτε δύο (2) εκ των αναφερομένων πιο πάνω στις Ομάδες Α, Β, Γ.

II. Περαιτέρω, η Εταιρεία εκπροσωπείται στις ακόλουθες περιπτώσεις και υπό τους αναφερόμενους σε αυτές περιορισμούς, ως ακολούθως:

1) για την υπογραφή συμβάσεων με τρίτους που αφορούν σε προμήθεια υπηρεσιών, υλικών/εξοπλισμού, πλην των συμβάσεων που αφορούν σε θέματα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και των ιδιόκτητων ή μισθωμένων από την Εταιρεία κτιριακών εγκαταστάσεων, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία και συγκεκριμένα:

α. Για ποσό **άνω των 200.000 ευρώ ανά σύμβαση** απαιτούνται δύο (2) υπογραφές εκ των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω στην Ομάδα Α.

β. Για ποσό **από 30.000 ευρώ μέχρι 200.000 ευρώ ανά σύμβαση** απαιτούνται δύο (2) υπογραφές εκ των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω στις Ομάδες Α και Β.

γ. Για **συμβάσεις με ποσό μέχρι 30.000 ευρώ ανά σύμβαση και για συμβάσεις που δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο** απαιτούνται δύο (2) υπογραφές οιαδήποτε εκ των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω στις Ομάδες Α, Β και Γ.

2) για την έκδοση εγγυητικών επιστολών από Τράπεζες και εν γένει εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών εταιρειών, πλην αυτών για τις οποίες απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης απαιτούνται δύο (2) υπογραφές εκ των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω στην Ομάδα Α κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3) για την έκδοση επιταγών υπέρ Τράπεζας για επιστροφή κατατεθειμένων επιταγών εις εγγύησιν χρηματοδότησης ή υπέρ θυγατρικών εταιρειών απαιτούνται δύο υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία και συγκεκριμένα:

α. Για ποσό **άνω των 200.000 ευρώ ανά συναλλαγή** απαιτούνται δύο (2) υπογραφές οιαδήποτε δύο (2) εκ των αναφερομένων πιο πάνω στις Ομάδες Α και Β.

β. Για ποσό **μέχρι 200.000 ευρώ ανά συναλλαγή** απαιτούνται δύο (2) υπογραφές οιαδήποτε εκ των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω στις Ομάδες Α, Β και Γ.

4) για την οπισθογράφιση των επιταγών προς κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας αρκεί μόνο η υπογραφή ενός (1) μόνο εκ των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω στις Ομάδες Α, Β και Γ κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5) για την υπογραφή οιασδήποτε εγγράφου που αφορά τη διενέργεια πληρωμών προς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ενοικίων χώρων μισθωμένων από την Εταιρεία, την πληρωμή κοινοχρήστων εξόδων για αμίσθωτους χώρους, την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, όπως ΙΚΑ, μισθοδοσίας της Εταιρείας, την καταβολή Ε.Ν.Φ.Ι.Α., ΦΜΥ, Φ.Π.Α., αμοιβών και φόρων αμοιβών μελών Δ.Σ. και επιτροπών αυτού, και κάθε είδους φόρου, την υπογραφή και υποβολή στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς αιτήσεων, δηλώσεων, επιστολών, κάθε λογιστικού, φορολογικού ή άλλου σχετικού με τα ανωτέρω εγγράφου απαιτούνται δύο (2) υπογραφές υπό την εταιρική επωνυμία ως ακολούθως:

α. Για ποσά **άνω των 50.000 ευρώ ανά συναλλαγή** απαιτούνται δύο (2) υπογραφές εκ των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω στην Ομάδα Α.

β. Για ποσά **άνω των 10.000 ευρώ και μέχρι 50.000 ευρώ ανά συναλλαγή** απαιτούνται δύο (2) υπογραφές εκ των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω στις Ομάδες Α και Β.

γ. Για ποσά **μέχρι 10.000 ευρώ ανά συναλλαγή** απαιτούνται δύο (2) υπογραφές οιαδήποτε εκ των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω στις Ομάδες Α, Β και Γ.

6) για την εκπροσώπηση σε σχέση με οποιαδήποτε υπόθεση της Εταιρείας που αφορά απαίτησή της έναντι οφειλετών πελατών της ή τρίτων, και συγκεκριμένα την παράστασή της

ενώπιον πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού ενώπιον Ανακριτών, Εισαγγελέων και Δικαστικών Συμβουλίων και εν γένει όλων των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ως ενάγουσα, εναγόμενη ή πολιτικώς ενάγουσα, το διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων, την κατάθεση ως μάρτυρας για την υποστήριξη των αιτημάτων και ισχυρισμών της, την πρόταση μαρτύρων, την υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων επ' ονόματι και λογαριασμό της Εταιρείας, την υπογραφή κάθε εγγράφου που θα απαιτηθεί για την πραγμάτωση των ως άνω εντολών, αρκεί μόνο η υπογραφή δύο (2) μόνο εκ των προσώπων που αναφέρονται πιο πάνω στην Ομάδα Α κάτω από την εταιρική επωνυμία.

7) για θέματα συμβάσεων εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και εργαζομένων, υπογραφής συμβάσεων, αναγγελιών προσλήψεων προς τον Ο.Α.Ε.Δ., υπογραφή της μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και για τις πληρωμές προς τους ασφαλιστικούς φορείς, εκπροσώπηση της Εταιρείας στην Επιθεώρηση Εργασίας και στους ασφαλιστικούς φορείς και ταμεία απαιτείται η υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία ως ακολούθως:

α. **Ανεξαρτήτως ποσού** απαιτούνται δύο (2) υπογραφές εκ των οποίων μία (1) εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α και του Γεράσιμου Ζουρνατζή ή (2) υπογραφές εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α.

β. Για ποσά **μέχρι 5.000 ευρώ ετησίως**, καθώς και για χορήγηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ή άλλων βεβαιώσεων προς το προσωπικό της Εταιρείας ή για επιστολές προς τους ασφαλιστικούς φορείς και ταμεία, αρκεί μόνη η υπογραφή του Γεράσιμου Ζουρνατζή ή μία (1) υπογραφή εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α.

8) για την υπογραφή συμβάσεων με οποιονδήποτε τρίτον σχετικά με την κατασκευή, επισκευή ή εκμίσθωση ακινήτων απαιτείται η υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία, ως ακολούθως:

α. Για ποσό **άνω των 5.000 ευρώ ανά σύμβαση** απαιτούνται δύο (2) υπογραφές, εκ των οποίων μία (1) εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α και του Αθανασίου Καπέτση ή (2) υπογραφές εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α.

β. Για ποσά **μέχρι 5.000 ευρώ ανά σύμβαση** αρκεί μόνη η υπογραφή του Αθανασίου Καπέτση ή μία (1) υπογραφή εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α.

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 κλπ., σχετικά με την έκδοση αδειών, εγκρίσεων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων όσον αφορά στα ακίνητα της Εταιρείας, αρκεί μόνη η υπογραφή του Αθανασίου Καπέτση ή μία (1) υπογραφή εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α κάτω από την εταιρική επωνυμία.

10) για την έκδοση βεβαιώσεων προς μετόχους της Εταιρείας, για αιτήσεις κι επιστολές προς το Χρηματιστήριο Αθηνών ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και για χορήγηση και υποβολή προς τις ανωτέρω εποπτικές Αρχές εγγράφων και στοιχείων που ήθελε απαιτηθούν, αρκεί μόνη η υπογραφή του Δημητρίου Παπαδιαμαντόπουλου ή μία (1) υπογραφή εκ των προσώπων που αναφέρονται στην Ομάδα Α κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Παρέχεται το δικαίωμα είτε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο είτε στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως καθένας με μόνη την υπογραφή του, επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τέλος, παρέχεται το δικαίωμα είτε

στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε στους Αντιπροέδρους, όπως καθένας με μόνη την υπογραφή του, επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα βιβλία Πρακτικών των Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

Οιαδήποτε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης της Εταιρείας παύει να ισχύει από της εκδόσεως της παρούσας.

Θέμα 3ο: Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου

Βάσει της από 18-6-2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε:

- α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη αποκλειστικά από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τρία (3) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη,
- γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρ. 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής θητεία από της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του, ήτοι εν προκειμένω μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση 2024.

Σε συνέχεια των ως άνω αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με τις υπ' αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 και 1508/17-7-2020 εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την από 21-5-2021 εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία επισυνάπτεται στο φάκελο πρακτικών, η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τα πιο κάτω Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Απόστολος Ταμβακάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, διαθέτουν, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Επίσης, τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ο κ. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου με τη σύνθεση αυτή δύναται να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρ. 44 του ν. 4449/2017.

Σε συνέχεια της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή Ελέγχου θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου και των μελών της.

Το πρακτικό υπογράφηκε από το σύνολο των μελών όπως ακολουθεί :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ

ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥΚΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ _____

ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ _____

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ _____

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ _____

ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΙΧΑΛΗ _____

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ _____

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Καλλιθέα αυθημερόν,

Ο Πρόεδρος

Θεόδωρος Φέσσας

