

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ

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

**«ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ»**

**(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152321260000)**

**Της 13<sup>ης</sup> Μαΐου 2026**

Στην Αθήνα σήμερα, την 13<sup>η</sup> Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 συνήλθε σε συνεδρίαση, αυτοκλήτως, το εκλεγέν από την σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), στα γραφεία της, επί της Λεωφ. Μεσογείων 2 – 4.

Παρόντες αυτοπροσώπως οι:

1. Μελέτιος Φικιώρης
2. Μιχαήλ Παναγής
3. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης
4. Μαρία Καπετανάκη
5. Βαρβάρα Παγκουλάκη
6. Βασίλειος Λουμιώτης
7. Λουκάς Παπάζογλου
8. Ιωάννης Στρούτσης

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

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Σε συνέχεια αφενός της σημερινής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για την εκλογή νέου οκταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τον ορισμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, η οποία ελήφθη, κατόπιν της, κατ' άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, από 22.04.2026 εισήγησης του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την προαναφερθείσα Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αναρτήθηκε, στις 22.04.2026, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/> και βασίστηκε στην από 22.04.2026 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (στο εξής «ΕΠ.Α.Α.Υ.») και αφετέρου της διακρίβωσης και επιβεβαίωσης, δια των ως άνω εταιρικών οργάνων (ΕΠ.Α.Α.Υ., Διοικητικού Συμβουλίου και Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ότι τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πληρούν όλα τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας και αξιοπιστίας, συμφώνως με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3Α και 5 του ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και συνολικού αριθμού ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντιστοίχως, δηλαδή της νόμιμης σύνθεσής του, και ότι δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των εκλεγέντων μελών, απορρέοντα από τις σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής

Καταλληλότητας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομοφώνως συγκροτήθηκε σε Σώμα, ως ακολούθως:

1. Μελέτιος Φικιώρης του Ιωάννου, κάτοικος ....., οδός ....., αρ. ...., Τ.Κ. ...., με Α.Δ.Τ. .... και Α.Φ.Μ. .... – ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ ....., Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. Μιχαήλ Παναγής του Νεοκλή, κάτοικος ....., οδός ....., αρ. ...., Τ.Κ. ...., με Α.Δ.Τ. .... και Α.Φ.Μ. .... – ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ ....., Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου, κάτοικος ....., οδός ....., αρ. ...., Τ.Κ. ...., με Α.Δ.Τ. .... και Α.Φ.Μ. .... – ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ ....., Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

4. Μαρία Καπετανάκη του Νικολάου, κάτοικος ....., οδός ....., αρ. ...., Τ.Κ. ...., με Α.Δ.Τ. .... και Α.Φ.Μ. .... – ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ ....., Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5. Βαρβάρα Παγκουλάκη του Ιωάννου, κάτοικος ....., οδός ....., αρ. ...., Τ.Κ. ...., με Α.Δ.Τ. .... και Α.Φ.Μ. .... – ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ ....., Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννου, κάτοικος ....., οδός ....., αρ. ...., Τ.Κ. ...., με Α.Δ.Τ. .... και Α.Φ.Μ. .... – ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ ....., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, κάτοικος ....., οδός ....., αρ. ...., Τ.Κ. ...., με Α.Δ.Τ. .... και Α.Φ.Μ. .... – ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ ....., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8. Ιωάννης Στρούτσης του Παναγιώτου, κάτοικος ....., οδός ....., αρ. ...., Τ.Κ. ...., με Α.Δ.Τ. .... και Α.Φ.Μ. .... – ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ ....., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Κατόπιν τούτου, την προεδρία της παρούσας συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο κατά τ' ανωτέρω εκλεγείς Πρόεδρος του κ. Μελέτιος Φικιώρης.

Επισημαίνεται ότι, μετά την διαπίστωση εκ μέρους της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν της, συμφώνως με το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020, από 22.04.2026

εισήγησης του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αναρτήθηκε, στις 22.04.2026, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://noval-property.com/ependytes/shareholders-meetings/> και βασίστηκε στην από 22.04.2026 εισήγηση/έκθεση αξιολόγησης της ΕΠ.Α.Α.Υ., ότι στο πρόσωπο και των τριών ορισθέντων κατά τ' ανωτέρω ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κκ. α) Βασίλειου Λουμιώτη του Ιωάννου, β) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, γ) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διεπίστωσε εκ νέου, κατά την σημερινή του συνεδρίαση, ότι στο πρόσωπο και των τριών ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία καθόρισε η Τακτική Γενική Συνέλευση, και, συγκεκριμένως, στο πρόσωπο ενός εκάστου εκ των κ.κ. α) Βασίλειου Λουμιώτη του Ιωάννου, β) Λουκά Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, γ) Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτου, πέραν της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας και αξιοπιστίας, συμφώνως με την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4706/2020, όσον αφορά στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου κ.λπ., πληρούνται και όλες οι προβλεπόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την μακρά επαγγελματική ελεγκτική εμπειρία του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασίλειου Λουμιώτη του Ιωάννου, 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 Πρόεδρου, σε επιτροπές εισηγμένων εταιρειών, ομοφώνως αποφάσισε και όρισε το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασίλειον Λουμιώτην του Ιωάννου, 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 νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι, συμφώνως με το άρθρο 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, ετήσια, δηλαδή έως την 13.05.2027 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 εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027.

#### **Θέμα 2<sup>ο</sup>: Εκπροσώπηση της Εταιρείας.**

Ακολούθως, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του για την λήψη αποφάσεως περί εκπροσώπησης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ομοφώνως διαπίστωσε, συμφώνως με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις όλων των υποψηφίων προς ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας τρίτων – πλην των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής – προσώπων, ότι για καθένα από 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, η οποία να αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, εταιρείας του Ν. 4548/2018, εισηγμένης ή μη, ομοφώνως αποφασίζει τα ακόλουθα:

1. Επιφυλάσσοντας σε εαυτό την διενέργεια κάθε πράξεως, η οποία δεν ανατίθεται ρητώς με το παρόν στους κατωτέρω και συμφώνως με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας:

**A.** Αναθέτει την διενέργεια των κάτωθι, περιοριστικώς αναφερομένων, ειδικών πράξεων και δικαιопρακτικών ενεργειών, αναφορικώς με την διοίκηση της Εταιρείας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, στον Διευθύνοντα Σύμβουλον κ. **Γεώργιον Κουτσοποδιώτην** – ο οποίος δύναται και δικαιούται να υποκαθιστά/εξουσιοδοτεί άλλο/α πρόσωπο/α στην διενέργεια συγκεκριμένων εκ των ως άνω ενεργειών – **ενεργώντας από κοινού** με οποιονδήποτε από τους:

- Γεώργιον Στεργιόπουλον του Αλεξάνδρου, κάτοικος ....., οδός ....., αρ. ...., Τ.Κ. ...., με Α.Δ.Τ. .... και Α.Φ.Μ. ...., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

- Παντελεήμονα Μαυράκη 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, ενεργώντας ως ανωτέρω ορίζεται, με μόνη την υπογραφή τους, σε πρωτότυπη ή ψηφιακή μορφή δεσμεύουν και εκπροσωπούν, εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία, προκειμένου περί των ακολούθων, ειδικώς αναφερομένων, πράξεων και δικαιопρακτικών ενεργειών:

α) Συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου (Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου) ή Οργανισμού ή Εταιρείας, Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε διαγωνισμούς και διεξαγωγής διαπραγματεύσεων, εν γένει, προς σύναψη τέτοιων συμβάσεων.

β) Συνάψεως ή τροποποιήσεως ή λύσεως πάσης φύσεως συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως, ενδεικτικώς,

μισθωτηρίων συμφωνητικών, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, συμβάσεων έργου, μελετητικών συμβάσεων.

γ) Εκδόσεως επιταγών σε διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι σε αυτές θα σημειώνεται η ρήτρα “Όχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος”.

δ) Εισπράξεως επιταγών, χρηματογράφων, τοκομεριδίων και κατάθεσης χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

ε) Αναλήψεως χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς.

στ) Συνάψεως συμβάσεων μετά των Τραπεζών για το άνοιγμα ενεργύων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, 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 Εταιρείας και την μεταφορά χρηματικών ποσών από έναν λογαριασμόν καταθέσεων σε άλλον λογαριασμόν καταθέσεων της Εταιρείας.

θ) Χορηγήσεως εντολής προς Τράπεζες πληρωμής πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας.

ι) Χορηγήσεως εντολής προς Τράπεζες για την εκτέλεση εμβασμάτων και, εν γένει, μεταφορών χρηματικών ποσών από λογαριασμούς της Εταιρείας προς τρίτους.

κ) Χορηγήσεως εντολής προς Τράπεζες εκδόσεως υποσχετικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας.

**Β.** Παρέχει στους: Γεώργιον Κουτσοποδιώτην, Αγγελικὴν Ανδρέου του Ιωάννου, κάτοικον ....., οδός ....., ΤΚ ....., με ΑΔΤ ..... και Α.Φ.Μ. ...., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Φίλιππον Κωνσταντινίδην του Χριστόφορου κάτοικον ....., οδός ....., ΤΚ ....., με ΑΔΤ ..... και Α.Φ.Μ. ...., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Ευφροσύνην Διακογιάννην του Βασιλείου, κάτοικον ....., οδός ....., ΤΚ ....., με ΑΔΤ ..... και Α.Φ.Μ. ...., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Ιάσωνα Λαζαρίδην του Ευάγγελου, κάτοικον ....., οδός ....., ΤΚ ....., με ΑΔΤ ..... και Α.Φ.Μ. ...., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διονύσιον Μυρωνίδην του Παναγιώτου, κάτοικον ....., οδός ....., ΤΚ ....., με ΑΔΤ ..... και Α.Φ.Μ. ...., μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 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 Εταιρεία, 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, Οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και Εταιρείες Παροχών Κοινής Ωφελείας, δυνάμενος να παρέχει ειδική πληρεξουσιότητα προς έτερα πρόσωπα για την διενέργεια συγκεκριμένης/ων από τις προαναφερθείσες πράξεις.

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

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

δ. Συμβάσεις Εμπιστευτικότητας και Συμφωνητικά Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

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

Γ. Παρέχει στον Διευθύνοντα Σύμβουλον κ. **Γεώργιον Κουτσοποδιώτην** την εξουσία συνάψεως, τροποποιήσεως, λύσεως και καταγγελίας συμβάσεων προσωπικού.

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

3. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους κ.κ. Μελέτιον Φικιώρη, Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου και Γεώργιον Κουτσοποδιώτην, Διευθύνοντα Σύμβουλον, την ειδική εντολή όπως, καθένας τους, μόνος ενεργώντας, επικυρώνει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας.

.....

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΦΙΚΙΩΡΗΣ