

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

[Ακριβές απόσπασμα]

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 452

ΤΗΣ 12/04/2023

(τηλεδιάσκεψη – άρθρο 90 παρ. 4 Ν. 4548/2018)

Σήμερα την 12^η Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» (εφεξής η «Εταιρεία»), μετά από πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Φαίδωνα- Θεόδωρου Ταμβακάκη, προκειμένου να συζητήσει και αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1. Αντικατάσταση παραιτηθέντος Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Ορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 5§2 του ν. 4706/2020.**
- 3. Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης του Δημητρίου
2. Βασίλειος Κλέτσας του Παναγιώτη
3. Αλέξιος Σουλτογιάννης του Αθανασίου
4. Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου
5. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου του Αλκιβιάδη

Της συνεδρίασεως προεδρεύει ο κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος αναπληρώνει τον παραιτηθέντα Πρόεδρο, σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της Εταιρείας. Επίσης, παρίσταται η κ. Μαρία Μαρίνα Πρίντσιου η οποία εκτελεί χρέη Γραμματέως.

Αφού διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, δεδομένου ότι παρίστανται άπαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το τελευταίο δύναται να λάβει έγκυρα αποφάσεις.

Αρχίζει η συνεδρίαση και η εξέταση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Αντικατάσταση παραιτηθέντος Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

[...]

«Τέλος, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο ως υποψήφιο την κα. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου να αναλάβει ως νέα Πρόεδρος σε αντικατάσταση του τελούντος υπό παραίτηση κ. Νικόλαου Κυριαζή.»

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία **αποφάσισαν ομόφωνα** να κάνουν δεκτή την ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας και να προβούν σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Προέδρου της Εταιρείας από ήδη υπάρχον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με εσωτερική διαδοχή.

Συνεπεία των ως άνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας **αποφασίζει ομόφωνα** μετά την παραίτηση του κ. Κυριαζή από τη θέση του ως μέλους Δ.Σ. να μην προβεί σε αντικατάστασή του σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του καταστατικού της Εταιρείας και τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη του Δ.Σ. να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Επιπλέον, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την κάλυψη της σήμερα κενωθείσης θέσης (μετά την παραίτηση του κ. Κυριαζή) του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με εσωτερική διαδοχή από την κα. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου του Αλκιβιάδη

Δυνάμει της παρούσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η κ. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου ορίζεται στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που λήγει την 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. Ορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 5§2 του ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ' όψιν την από 24.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας περί εκλογής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5§2 του ν. 4706/2020, των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, στον ορισμό των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του. Ειδικότερα, **το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα:**

A) Αναγνωρίζει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ:

1. Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου
2. Ελένη Λινάρδου
3. Αλέξιος Σουλτογιάννης

B) Ορίζει ως εκτελεστικό μέλος τον κ. Βασίλειο Κλέτσα.

Γ) Ορίζει ως μη εκτελεστικό μέλος τον κ. Φαίδωνα-Θεόδωρο Ταμβακάκη.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ως ακολούθως:

1 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου του Αλκιβιάδη [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2 Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Μη εκτελεστικό μέλος

Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης του Δημητρίου [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

3 Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος

Βασίλειος Κλέτσας του Παναγιώτη [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Ελένη Λινάρδου του Δημητρίου [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

5 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Αλέξιος Σουλτογιάννης του Αθανασίου [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Απαντα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχονται ομόφωνα τον ορισμό τους στις εν λόγω θέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει για το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την 23.06.2024, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3ο: Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε συνέχεια της ως άνω ανασυγκρότησής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλειο Κλέτσα ως εξής:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κλέτσας, με μόνη την υπογραφή του, κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και δεσμεύει απεριόριστα την Εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο, για όλες ανεξαιρέτα τις συναλλαγές της και οποιοδήποτε γενικά θέμα για το οποίο, είτε κατά το Νόμο είτε κατά το Καταστατικό, δεν απαιτείται συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τον ίδιο τρόπο, μόνος του, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστηρίου ελληνικού ή αλλοδαπού και κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλλονται προς έγκριση, οι δαπάνες της Εταιρείας που κατά περίπτωση υπερβαίνουν το ποσό των 1.000 ευρώ. Δαπάνες κατώτερες αυτού του ποσού θα εγκρίνονται με μία μόνον υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτείται να επικυρώνει τα Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, το παρόν υπογράφεται από τα μέλη ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Μαργαρίτα Βλαχοχρήστου

Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης

Βασίλειος Κλέτσας

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αλέξιος Σουλτογιάννης

Ελένη Λινάρδου

**Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί ακριβές απόσπασμα
της υπ' αριθμ. 452/12.04.2023 Απόφασης Δ.Σ.
Κηφισιά, 02.05.2023**

**Βασίλειος Κλέτσας
Διευθύνων Σύμβουλος**