

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε.

Αρ. ΓΕΜΗ 54422121000

Της 23ης Φεβρουαρίου, 2025

Στην Ορεστιάδα, σήμερα, την 23^η Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του κ. Κωνσταντίνου Φάκα, στην οποία παρέστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία εκλέχθηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23-02-2025, η οποία συγκλήθηκε υποχρεωτικά σύμφωνα με το νόμο προκειμένου να αποκατασταθεί ο ελάχιστος αριθμός μελών του Δ.Σ. της εταιρίας, με σκοπό την συγκρότηση του σε σώμα.

Παρόντα ήταν όλα τα μέλη που εκλέχθηκαν από την παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

1. Φάκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου
2. Ευαγγελακάκη Γεωργία του Σπυρίδωνα
3. Γεωργιάδης Νάρκισος του Βασιλείου

Θέμα 1ο: Συγκρότηση σε Σώμα

Αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε με ομόφωνη απόφαση,

1. Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, εκτελεστικό μέλος, τον κο Κωνσταντίνο Φάκα,
2. Αντιπρόεδρο, Μη- εκτελεστικό Μέλος, την κα Γεωργία Ευαγγελακάκη
3. Μη- εκτελεστικό Μέλος τον κο Νάρκισο Γεωργιάδη.

Ακολούθως συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Φάκας Κωνσταντίνος του Δημητρίου, που κατοικεί στην Ορεστιάδα, Δ/ση Αναγεννήσεως 88-90, ΤΚ 68200 με ΑΔΤ: AN778937 και ΑΦΜ: 105429214 (ΔΟΥ: Ορεστιάδος), **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος**
- Ευαγγελακάκη Γεωργία του Σπυρίδωνα, που κατοικεί στην Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 88-90, ΤΚ 68200 με ΑΔΤ: ΑΟ226181, ΑΦΜ: 134075236 (ΔΟΥ: Ορεστιάδας), **Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος,**
- Γεωργιάδης Νάρκισος του Βασιλείου, που κατοικεί στην Θεσσαλονίκη, Δ/ση Κων. Καραμανλή 60, ΤΚ 54642 με ΑΔΤ: AN199359 ΑΦΜ: 045500794 (ΔΟΥ: Καλαμαριάς), **μη εκτελεστικό μέλος.**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου – σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23/02/2025 ορίζεται για 5, έτη, ήτοι εν προκειμένω αρχίζει την 23^η Φεβρουαρίου 2025 και λήγει με την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2030.

Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του ισχύοντος καταστατικού αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Φάκα την ενάσκηση όλων των εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων αυτού, ενεργώντας μεμονωμένα.

Θέμα 3ο: Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμφηφεί σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα υπογραφής μεμονωμένα στον κ. Κωνσταντίνο Φάκα, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας, και με την υπογραφή του, αναλαμβάνει χρήματα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, συμβάλλεται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρίας και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρίας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις εκπροσώπησης που προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρίας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση κηρύσσεται η λύση της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος

Η Αντιπρόεδρος

Το μέλος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

(υπογραφή)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Φάκας