

**Αντίγραφο από το
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11.06.2021**

Στη Ν. Ιωνία σήμερα την 11η Ιουνίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 πμ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Παρίστανται οι νέο-εκλέγοντες σύμβουλοι Παναγιώτης Ζαριφόπουλος του Γεωργίου (ΑΦΜ 012200178) ο οποίος ασκεί και χρέη προσωρινού Προέδρου του Δ.Σ., Ξάνθη Ζαριφοπούλου του Ηλία (ΑΦΜ 103619597), Ηλίας Μακρόπουλος του Αλεξάνδρου (ΑΦΜ 022348200), Σπήλιος Αλεξόπουλος του Κωνσταντίνου (ΑΦΜ 029043900), Ιωάννης Καρακάσης του Χριστοδούλου (ΑΦΜ 011105595), Αριστείδης Ζαχαρίας του Ιωάννη (ΑΦΜ 024072087) και η Κωνσταντίνα Βερυκίου του Νικολάου (ΑΦΜ 105532137).

Ακολουθεί ψηφοφορία αποτέλεσμα της οποίας είναι η εκλογή του κυρίου Παναγιώτη Ζαριφόπουλου ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας. Οι υπόλοιποι εκλέγονται απλά μέλη του Δ.Σ.

Την εταιρεία δεσμεύουν:

- 1) Ο κος Παναγιώτης Ζαριφόπουλος με μόνη την υπογραφή του.
- 2) Οι κύριοι Σπήλιος Αλεξόπουλος, Αριστείδης Ζαχαρίας, μεμονωμένα, με μόνη την υπογραφή τους, στις εξής περιπτώσεις: α) για οποιοδήποτε είδους σύμβαση με αντικείμενο κάτω των 20.000 € (για συμβάσεις από τις οποίες πηγάζουν περιοδικές παροχές το ποσό αυτό αντιστοιχεί στην αξία της ετήσιας παροχής), β) οποιοδήποτε είδους εντολή πληρωμής, με αντικείμενο κάτω των 20.000 €, γ) οπισθογράφιση επιταγών, ανεξαρτήτως ποσού για κατάθεση σε οποιαδήποτε Τράπεζα.
- 3) Οι κύριοι Σπήλιος Αλεξόπουλος, Αριστείδης Ζαχαρίας στις εξής περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται, πάντοτε, η υπογραφή τουλάχιστον δύο εκ των τριών αυτών προσώπων: α) οποιοδήποτε είδους σύμβαση με αντικείμενο από 20.000 € έως 100.000 € (για συμβάσεις από τις οποίες πηγάζουν περιοδικές παροχές τα ποσά αυτά αντιστοιχούν στην αξία της ετήσιας παροχής), β) οποιοδήποτε είδους εντολή πληρωμής, με αντικείμενο με αντικείμενο από 20.000 € έως 100.000€.
- 4) Οι κύριοι Σπήλιος Αλεξόπουλος, Αριστείδης Ζαχαρίας, με μόνη την υπογραφή τους, μεμονωμένα, αναφορικά με οτιδήποτε έχει σχέση με τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς δημόσιους ή ιδιωτικούς και επίσης τα πρόσωπα αυτά μπορούν να εξουσιοδοτούν και άλλους υπαλλήλους της εταιρείας για να ενεργούν σχετικά με τα παραπάνω καθήκοντα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση αφού προηγουμένως διαβάστηκε και εγκρίθηκε το πρακτικό αυτό.

**Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ**

**Τα μέλη
Ξ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΥ**

Η. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Ι. ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ

Α. ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Κ. ΒΕΡΥΚΙΟΥ

Ν. Ιωνία 11/06/2021

**Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ

<PRAK_2026/21>

www.zarifopoulos.com