

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» της 25ης Αυγούστου 2023

Στη Δράμα σήμερα στις 25 Αυγούστου 2023 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αδριανή Ν. Δράμας και μετά από πρόσκληση του κ. Κων/νου Λαζαρίδη, συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο : Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Θέμα 2^ο : Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Κατά την συνεδρίαση είναι παρόντες:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Κων/νος Λαζαρίδης | Μέλος του ΔΣ |
| 2. Γεώργιος Ζάχαρης | Μέλος του ΔΣ |
| 3. Ιωάννης Οξυζίδης | Μέλος του ΔΣ |
| 4. Γεράσιμος Λαζαρίδης | Μέλος του ΔΣ |
| 5. Μαρία Σάββα | Μέλος του ΔΣ |
| 6. Βασιλική Σακελλαροπούλου | Μέλος του ΔΣ |
| 7. Πέτρος Ντινάκης | Μέλος του ΔΣ |

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας αρχίζει η συνεδρίαση.

Θέμα 1^ο : Σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 25ης Αυγούστου 2023 με την οποία εξελέγησαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο Κωνσταντίνος Λαζαρίδης του Γεωργίου, η Μαρία Σάββα του Επιφανίου και η Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στεργίου και εξ αυτών ορίσθηκαν ως ανεξάρτητα μέλη η Μαρία Σάββα του Επιφανίου και η Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στεργίου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται εκ νέου σε σώμα και ορίζει τις ιδιότητες των μελών του ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Λαζαρίδης του Γεωργίου, μη εκτελεστικό μέλος, έμπορος, που γεννήθηκε στη το έτος και κατοικεί στη, εθνικότητας, με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. του Τ.Α., ΑΦΜ:, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Γεώργιος Ζάχαρης του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο το έτος και κατοικεί στην, εθνικότητας, με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. του Τ.Α., ΑΦΜ:, Αντιπρόεδρος Α' του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
3. Ιωάννης Οξυζίδης του Μύρωνος, εκτελεστικό μέλος, οινολόγος, που γεννήθηκε στην το έτος και κατοικεί στη, εθνικότητας Ελληνικής, με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. του Τ.Α., ΑΦΜ:..... Μέλος του Δ.Σ.
4. Γεράσιμος Λαζαρίδης του Κων/νου, εκτελεστικό μέλος, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στο το έτος, κάτοικος, εθνικότητας, με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. του Τ.Α., ΑΦΜ:, Αντιπρόεδρος Β' του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
5. Μαρία Σάββα του Επιφανείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη το έτος, κάτοικος, εθνικότητας, με το υπ' αριθμ. του Τ.Α., ΑΦΜ:, Μέλος του Δ.Σ.

6. Πέτρος Ντινάκης του Αθανασίου, μη εκτελεστικό μέλος, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στητο έτος, κάτοικος, εθνικότητας, με το υπ' αριθμ. Δ.Τ.Τ.Α., ΑΦΜ:,Μέλος του Δ.Σ

7. Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στεργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., που γεννήθηκε στην το έτος, κάτοικος , εθνικότητος, με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. του Τ.Α , ΑΦΜ:,Μέλος του Δ.Σ.

Η θητεία του Δ.Σ., όπως αποφασίστηκε από τη Γ.Σ. της 12.07.2021, λήγει την 12.07.2026, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2026, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 12.07.2026 και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε και διακρίβωσε ότι: 1. πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινομένων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, 2. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης, επαρκή χρόνο και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν, 3. δεν συντρέχει οιοδήποτε κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας, και 4. τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) ήτοι: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Θέμα 2ο. Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης το Δ.Σ. μετά από πρόταση του κ. Προέδρου και κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως, λαμβάνοντας υπόψη τις συναλλακτικές ανάγκες της εταιρίας, την ιδιομορφία της, έχοντας δε σκοπό την αποτελεσματικότερη προώθηση των εργασιών και την απρόσκοπτη λειτουργία της αποφασίζει ομόφωνα:

1) Παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και εξουσιοδοτεί τον κ. **Γεώργιο Ζάχαρη του Χρήστου**, Αντιπρόεδρο Α & Δ/ντα Σύμβουλο Δ.Σ. της εταιρείας, και τον κ. **Γεράσιμο Λαζαρίδη του Κων/νου**, Αντιπρόεδρο Β & Δ/ντα Σύμβουλο Δ.Σ. της εταιρείας, όπως από κοινού ή κάθε ένας χωριστά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία απερίοριστα με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενδεικτικά:

α) Εκπροσωπούν την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και αλλοδαπά δικαστήρια, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε κάθε αρχή, Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική, Διοικητική και κανονίζουν τις δαπάνες της εταιρίας. Διορίζουν πληρεξουσικούς δικηγόρους της εταιρίας δίνοντας τους δικαστική πληρεξουσιότητα και μεταξύ άλλων, διαπραγματεύονται, συμβιβάζουν, συνάπτουν συνυποσχετικά, διορίζουν διαιτητές, αποφασίζουν για άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων, αποδοχή αποφάσεων, παραιτήσεις από ένδικα μέσα και βοηθήματα, παραιτήσεις από όλες ή μέρους δικών, εγγραφή ή άρση υποθηκών, κατασχέσεων, προσημειώσεων και καταργήσεως δικών κλπ.

β) Αποφασίζουν την ίδρυση επέκταση και κατάργηση γραφείων και πρακτορείων της, αποφασίζουν την επέκταση των εργασιών και την δικαιοδοσία των υπευθύνων, προσδιορίζουν και εκλέγουν τις δαπάνες, διορίζουν και παύουν διευθυντές και το προσωπικό, κανονίζουν τις δικαιοδοσίες τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές, εκτός αν είναι μέλη του Δ.Σ. οπότε αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

γ) Συνομολογούν αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, μισθώσεις δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας. Συνομολογούν δάνεια ενυπόθηκα ή όχι παρέχουν σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις της, αποδέχονται, εκδίδουν, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές στο όνομα της εταιρίας, δίνουν εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία συναλλάσσονται και κρίνουν αυτό αναγκαίο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών. Αντιπροσωπεύουν την εταιρία σε κάθε τελωνειακή αρχή, κάνουν κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή, υπογράφουν κάθε διασάφηση και κάθε τελωνειακό έγγραφο. Παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν με οπισθογράφιση ή με οποιοδήποτε τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλούν, υπογράφουν κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο στο όνομα της εταιρίας, επιμελούνται της εταιρικής περιουσίας για την οποία παίρνουν συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, κάνουν προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετούν την περιουσία της, εισπράττουν όσα οφείλονται στην εταιρία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και του δημοσίου, κάνουν συμβάσεις εργολαβίας με ή χωρίς παραχωρήσεις προνομίων. Καθορίζουν τους όρους συμμετοχής σε παρόμοιες επιχειρήσεις, καθορίζουν τους όρους των λογαριασμών της εταιρίας. Εκχωρούν απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχονται την εκχώρηση άλλων, αναλαμβάνουν κάθε υποχρέωση για την εταιρία. Προσδιορίζουν την χρήση διαθεσίμων κεφαλαίων, δέχονται, ενάγουν, αντεπάγουν και δίνουν στην εταιρία επιβαλλόμενους ή επαγόμενους όρκους, ορίζουν ένα από τα μέλη του για την δόση του όρκου.

δ) Συνάπτουν με οποιαδήποτε Τράπεζα ημεδαπή ή αλλοδαπή και κυρίως με την Εθνική Τράπεζα, Συν/κη Τράπεζα Δράμας, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank Τράπεζα, Τράπεζα Eurobank Ergasias και με οποιασδήποτε άλλη τράπεζα, δάνεια τα οποία συνάπτονται με οποιοδήποτε νόμιμο τύπο και τρόπο, με οποιοσδήποτε όρους, χρόνο, προμήθεια, τόκο και επιτόκιο, αναλαμβάνουν τα ποσά των δανείων και την ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα.

ε) Συμμετέχουν σε κάθε φύσεως δημοπρασίες με οποιοσδήποτε όρους, υποχρεώσεις και συμφωνίες, υπογράφουν για το σκοπό αυτό προσφορές, συμβάσεις και συμφωνίες.

στ) Προσλαμβάνουν το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, απολύουν τούτο όποτε κρίνουν σκόπιμο και με οποιοσδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και εξουσιοδοτεί τον κ. **Χαρίσκο Αθανάσιο του Γεωργίου**, Υπάλληλο της Εταιρείας που γεννήθηκε στην το έτος και κατοικεί στον, εθνικότητας με το υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. του ΤΑ, ΑΦΜ:..... όπως:

α) εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές και σχέσεις της με οποιαδήποτε Τράπεζα, ημεδαπή ή αλλοδαπή, και κυρίως με την Εθνική Τράπεζα, Συν/κη Τράπεζα Δράμας, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank Τράπεζα, Τράπεζα Eurobank Ergasias» (περαιτέρω «Τράπεζα»), όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

Άνοιγμα, κίνηση (περιλαμβανομένης της αναλήψεως) και κλείσιμο κάθε είδους λογαριασμού τής εταιρείας (περιλαμβανομένων των λογαριασμών αξιών κάθε είδους), καθώς και έκδοση και οπισθογράφιση επιταγών και έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, προς πίστωση ή χρέωση λογαριασμών τής εταιρείας στην Τράπεζα.

Αγορά ή πώληση συναλλάγματος με οποιουσδήποτε όρους ή συμφωνίες.

Συμφωνίες, κάθε είδους και με οποιουσδήποτε όρους, σχετικές με οποιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα (περιλαμβανομένων των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων).

Πράξεις κινήσεως κεφαλαίων.

Συμβάσεις φυλάξεως αξιών κάθε είδους και συμβάσεις διαχειρίσεως μετρητών και αξιών κάθε είδους (ενδεικτικώς: κινητών αξιών, καταθέσεων, συναλλάγματος, παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων).

Μίσθωση, χρήση και λύση μισθώσεων χρηματοκιβωτίων (θυρίδων).

Συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, ενέγγυων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και γενικώς συμβάσεις πιστοδοτήσεως οποιασδήποτε μορφής.

Ενεχύραση, εκχώρηση, δέσμευση ή με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση κινητών, απαιτήσεων και δικαιωμάτων της εταιρείας, προς ασφάλεια απαιτήσεων της Τράπεζας κατά της εταιρείας,

Και όπως προβαίνει γενικώς στο όνομα της Εταιρείας σε κάθε συναφή ενέργεια.

β) προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, όποτε κρίνει σκόπιμο τούτο και με οποιουδήποτε όρους, συμφωνίες και υποχρεώσεις.

γ) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, περιφερειακών ή δημοτικών υπηρεσιών, αρχών και οργανισμών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που είναι κατά τόπον αρμόδια για το κεντρικό κατάστημα της Εταιρείας στην Αδριανή Δράμας, υποβάλλοντας και παραλαμβάνοντας κάθε σχετικό με την εταιρεία και το άνω κεντρικό κατάστημα έγγραφο, ενδεικτικά αναφερομένων της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, των αρμόδιων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (μεταξύ των οποίων του αρμοδίου Ι.Κ.Α. ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα), του αρμοδίου Τμήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα, του αρμοδίου Τμήματος του ΟΑΕΔ κ.α.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και εξουσιοδοτεί τον κ. **Γεώργιο Ζάχαρη του Χρήστου**, Αντιπρόεδρο Α' & Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας και τον κ. **Γεράσιμο Λαζαρίδη του Κων/νου**, Αντιπρόεδρο Β' & Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας, την εξουσιοδότηση και το δικαίωμα να εξουσιοδοτεί έκαστος εξ αυτών περαιτέρω και τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους της εταιρείας ή μη, προκειμένου τα τελευταία να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον όλων των πιστωτικών και τραπεζικών ιδρυμάτων και να προβαίνουν σε αναλήψεις και καταθέσεις χρηματικών ποσών από λογαριασμούς όψεως της εταιρείας σε όλες τις τράπεζες ανεξαρτήτως και καμίας εξαιρούμενης, με τις οποίες η εταιρεία συναλλάσσεται.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και εξουσιοδοτεί τον κ. **Χρήστο Φωτιάδη του Ηλία**, Υπάλληλο της εταιρείας που γεννήθηκε στη το έτος και κατοικεί στο, εθνικότητας με το υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. του ΤΑ, ΑΦΜ:..... όπως α) εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, περιφερειακών ή δημοτικών υπηρεσιών, αρχών και οργανισμών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που είναι κατά τόπον αρμόδια για το υποκατάστημα της Εταιρείας στο Καπανδρίτι Αττικής, υποβάλλοντας και παραλαμβάνοντας κάθε σχετικό με την εταιρεία και το άνω υποκατάστημα έγγραφο, ενδεικτικά αναφερομένων της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, των αρμόδιων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (μεταξύ των οποίων του αρμοδίου Ι.Κ.Α. ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα), του αρμοδίου Τμήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα, του αρμοδίου Τμήματος του ΟΑΕΔ, των

αρμόδιων δημοτικών αρχών του Δήμου Ωρωπού, κ.α. και β) προσλαμβάνει και απολύει του προσωπικό του υποκαταστήματος του Καπανδριτίου.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.

Ακριβές αντίγραφο από το
Βιβλίο πρακτικών του ΔΣ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ