

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στην Κηφισιά σήμερα, 31 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» (στο εξής, η «**Εταιρεία**»), έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις. Το παρόν πρακτικό καταρτίστηκε και υπεγράφη δια περιφοράς από όλα τα κάτωθι αναφερόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως εξής:

Εμμανουέλα Βασιλάκη
 Ευτύχιος Βασιλάκης
 Γεώργιος Βασιλάκης
 Δημήτριος Μαγγιώρος
 Σπυρίδων Φλέγγας
 Γαρυφαλλιά Πελεκάνου
 Κωνσταντίνος Σφακάκης
 Μαρίνος Γιαννόπουλος
 Νικόλαος Γουλής.

Ο τελευταίος από τους συμβούλους υπέγραψε το παρόν στις 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:00, θεωρούμενες, κατά τα προαναφερθέντα, ως ώρα και ημέρα κατάρτισης του παρόντος πρακτικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα – Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Σε συνέχεια εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 31.3.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. κα **Εμμανουέλα Βασιλάκη** του Γεωργίου και της Εύας, κάτοικος Κηφισιάς (οδός Πεντέλης & Κορώνης 6) που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την 19/04/1946, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 121875 που εκδόθηκε την 25/10/2011 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 047592286 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.**
2. κος **Μαρίνος Γιαννόπουλος** του Σταματίου και της Καλομοίρας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (οδός Κολοκοτρώνη 32), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 07/08/1953, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ064139 που εκδόθηκε την 22/10/2008 από το Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, με ΑΦΜ 020242890, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
3. κος **Ευτύχιος Βασιλάκης** του Θεοδώρου και της Εμμανουέλας, κάτοικος Κηφισιάς (οδός Μαυρομιχάλη 64), που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την 17/01/1967, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 049866 που εκδόθηκε την 10/01/2017 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 029789026 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
4. κος **Γεώργιος Βασιλάκης** του Θεοδώρου και της Εμμανουέλας, κάτοικος Αθήνας (οδός Μελίνας Μερκούρη 8 & Ιατρίδου) που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την 11/01/1972, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 678102 που εκδόθηκε την 17/02/2004 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 036804491 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Εκτελεστικό Μέλος.**

5. κος **Δημήτριος Μαγγιώρος** του Νικολάου και της Κλεοπάτρας, κάτοικος Αγίας Παρασκευής (οδός Τρωάδος 17) που γεννήθηκε στην Αθήνα την 22/05/1956, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 159893 που εκδόθηκε την 30/12/2011 από το ΤΑ Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ 032921815 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Εκτελεστικό Μέλος**.
6. κος **Σπυρίδων Φλέγγας** του Σοφοκλή και της Καίτης, κάτοικος Κηφισιάς (οδός Δεληγιάνη 105) που γεννήθηκε στην Αθήνα την 17/06/1939, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 012374 που εκδόθηκε την 27/06/2007 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 001285637 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
7. κα **Γαρυφαλλιά Πελεκάνου** του Αγγέλου και της Αικατερίνης, κάτοικος Αλίμου (οδός Καρυάτιδων 41), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 23/05/1966, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 597594 που εκδόθηκε την 30/05/2016 από το ΤΑ Αλίμου, με ΑΦΜ 043137089 Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
8. κος **Κωνσταντίνος Σφακάκης** του Εμμανουήλ και της Στυλιανής, κάτοικος Χολαργού (οδός Σκοπέλου 7), που γεννήθηκε στα Πιτσίδα Ηρακλείου Κρήτης την 03/04/1948, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 083238 που εκδόθηκε την 09/10/2007 από το ΤΑ Χολαργού, με ΑΦΜ 015571874 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
9. Κος **Νικόλαος Γουλής** του Μιχαήλ και της Φωτεινή, κάτοικος Π. Ψυχικού (οδός Χρυσανθέμων 61), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 29/05/1976, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ277362 που εκδόθηκε την 27/04/2006 από το Τ.Α. Κυψέλης, με ΑΦΜ 105675820 Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Την Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος αποκλειστικά ως προς τις αρμοδιότητες της ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά αναπληρωτής της Προέδρου ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται πενταετής, ήτοι έως 31.3.2026 και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι εξουσιοδοτήσεις που έχουν παρασχεθεί για την καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας σε συγκεκριμένα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου της (με τις παραπάνω αναφερόμενες ιδιότητες τους) για την εκπροσώπηση και παροχή εξουσιοδοτήσεων και δικαιωμάτων υπογραφής και ειδικότερα με την από 26.4.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε ή/και συμπληρώθηκε από τις με ημερομηνία (α) 22.5.2018 (περί γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας), (β) 23.7.2019, (γ) 13.10.2020 (δ) 19.11.2020, (ε) 22.12.2020 και (στ) 1.2.2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των εξουσιών και δικαιωμάτων εκπροσώπησης που έχουν παρασχεθεί προς την κυρία Γαρυφαλλιά Πελεκάνου, οι οποίες ρητώς ανακαλούνται από σήμερα και παύουν να ισχύουν και ως εκ τούτου ορθώς ορίζεται ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα περί συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
Κηφισιά 8/4/2021**

**ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**