

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ. Σ. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 440 ΤΗΣ 4^{ΗΣ} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026

Στη Δημοτική Κοινότητα Διμηνίου της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας την 4^η Αυγούστου 2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ. στα εδώ (Α' Βιομηχανική Περιοχή Βόλου) γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ ΑΕ» με διακριτικό τίτλο (SERVISTEEL), συνήλθαν σε συνεδρίαση οι κ.κ.: 1) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ, 3) ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ που εξελέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.» (SERVISTEEL) δυνάμει της με αριθμ. [67] της 4ης Αυγούστου 2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων νωρίτερα σήμερα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.
2. Καθορισμός νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας.
3. Ανακοίνωση της υπ' αριθ. **34/2026** πράξεως εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου.

Παρέστησαν οι κ.κ.:

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ,
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ,
3. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ,

ήτοι άπαντα τα Μέλη του Δ.Σ.

Χρέη Γραμματέως έκανε ο κ. Κ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ.

ΘΕΜΑ 1ον

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως αυτό εξελέγη στις αρχαιρεσίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Αυγούστου 2026 νωρίτερα σήμερα, επιλαμβάνεται της συγκροτήσεως σε Σώμα και παμψηφεί εκλέγονται οι κ.κ:

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ, του Γεωργίου, κάτοικος Βόλου, Σόλωνος 1 (Τ.Κ. 38333), με Α.Δ.Τ. Α00124410, και Α.Φ.Μ. 055102947 (ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ), **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ του Μάρκου, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Ρούμελης αρ. 1Α, Τ.Κ. 14235, με Α.Δ.Τ. ΑΜ499302 και Α.Φ.Μ. 056283499 (Δ.Ο.Υ. ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής), **Αντιπρόεδρος** και
3. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ του Βελισσαρίου, κάτοικος Παραλίας Διστόμου Βοιωτίας, οδός Απόλλωνος αρ. 51, Τ.Κ. 32003, με Α.Δ.Τ. Χ312904 και Α.Φ.Μ. 057072332 (Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς), **Μέλος.**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 04.08.2027 δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 2ον

Καθορισμός των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε οι εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας να έχουν ως ακολούθως :

1. Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Νικόλαο Ευαγγελίου του Γεωργίου και της Μαρίας**, κάτοικο Βόλου, οδός Σόλωνος αρ. 1 (Τ.Κ. 38333), γεννηθέντα στην **Αθήνα Αττικής** το έτος **1969**, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Α.Δ.Τ. Α00124410 του **Τ.Α.ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ/ΗΡ**, με ΑΦΜ 055102947 Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ **α)** ανατέθηκε η εξουσία του Διοικητικού

Συμβουλίου να διευθύνει και να διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, ήτοι ενώπιον κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής, Διοικητικής, Στρατιωτικής, Επαγγελματικής, Προξενικής, Εκκλησιαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και ενώπιον των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δημοσίων Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Τραπεζών και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς επίσης και έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου Ελληνικού ή αλλοδαπού, για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο και το καταστατικό και ενώπιον κάθε δικαστηρίου Ελληνικού και αλλοδαπού οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας όπου συμπεριλαμβάνεται και ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, **β)** μεταβιβάστηκε η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και του δόθηκε εντολή, πληρεξουσιότητα, εξουσιοδότηση και δικαιοδοσία όπως να ενεργεί, να εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία έναντι των παραπάνω μνημονευομένων και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, για κάθε πράξη ή ενέργεια της Εταιρείας με την οποία η Εταιρεία θα αναλαμβάνει γενικά υποχρεώσεις και θα αποκτά γενικά δικαιώματα έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, να κατευθύνει και να συντονίζει όλες τις φάσεις της αναπτυξιακής δραστηριότητας της Εταιρείας, να συνομολογεί συμβάσεις συνεργασίας ή αντιπροσώπευσης με άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, δικαιούται δε να αποφασίζει και να ενεργεί σχετικά απέναντι σε τρίτους κατά την κρίση του και χωρίς κανένα περιορισμό.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τηρουμένων των στην επόμενη παράγραφο 2 της παρούσας οριζομένων, απαριθμούνται οι κάτωθι εξουσίες του ήτοι:

- να αναλαμβάνει, να εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια της Εταιρείας,
- να διενεργεί πάσης φύσεως τραπεζικές συναλλαγές ενώπιον/από/προς Τράπεζες και εν γένει πιστωτικά ιδρύματα και προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα εντός της Ελληνικής Επικράτειας και στην Αλλοδαπή,

SERVISTEEL

Subsidiary of Metlen Energy & Metals

- να παραλαμβάνει, να εκδίδει, να αποδέχεται, να οπισθογραφεί, να εισπράττει, να εξοφλεί και να προεξοφλεί πάσης φύσεως αξιόγραφα (συμπεριλαμβανομένων φορτωτικών, διαταγών παραδόσεως και εν γένει φορτωτικών εγγράφων) και γενικά πιστωτικούς τίτλους, ανεξαρτήτως ποσού και την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων από αυτά,
- να διαπραγματεύεται, να συνάπτει, να τροποποιεί με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα πάσης φύσεως συμβάσεις όπως ενδεικτικά για (i) το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, (ii) έκδοση εγγυητικών επιστολών κάθε φύσεως υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, τηρουμένων των περιορισμών και προϋποθέσεων της παραγράφου 2 κατωτέρω (iii) δάνεια ή πιστώσεις και εν γένει χρηματοδοτικές συμβάσεις προς την Εταιρεία εξασφαλισμένων ή μη (iv) συμβάσεις προς αντιστάθμιση επιτοκιακών ή συναλλαγματικών κινδύνων ή και άλλων κινδύνων αγοράς, (v) συμβάσεις επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) και συμβάσεις πώλησης επιχειρηματικών απαιτήσεων (forfaiting),
- να παραχωρεί εμπράγματα ασφαλείες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας σε κινητά ή ακίνητα, να χορηγεί και να ανακαλεί εγγυήσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου,
- να συνάπτει, να λύει, να τροποποιεί συμβάσεις αγοράς ή πώλησης ή μίσθωσης κινητών και ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων μετοχών και εταιρικών μεριδίων και πάσης φύσεως παγίων,
- να εκχωρεί και να αναδέχεται απαιτήσεις και δικαιώματα της Εταιρείας σε και από τρίτους,
- να συνάπτει συμβάσεις, προσφορές, λύσεις συμβάσεων, προσύμφωνα – μνημόνια συνεργασίας με τις οποίες αναλαμβάνει υποχρεώσεις και συστήνει δικαιώματα υπέρ και σε βάρος της Εταιρείας εντός του εταιρικού σκοπού της,
- να δέχεται, να επάγει και να αντεπάγει όρκους για λογαριασμό και εξ' ονόματος της Εταιρείας, όπως και δίδει όρκους επακτούς ή δικαστικούς,

- να διαπραγματεύεται, να συμβάλλεται και να συμβιβάζεται με κάθε τρίτο κατά την απόλυτο κρίση του και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισεως, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε την εξουσία στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο να μεταβιβάζει μέρος των ανωτέρω εξουσιών του παρέχοντας ειδική εξουσιοδότηση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα αναλόγως κάθε φορά της περιστάσεως.

2. Για τις κάτωθι περιοριστικώς αναφερόμενες περιπτώσεις και για τις συναφείς με αυτές πράξεις ή ενέργειες, ο κατά τα άνω Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας δεν δεσμεύει την εταιρεία άνευ προηγουμένης σχετικής αποφάσεως του ΔΣ αυτής, ενώ για κάθε άλλη πράξη ή ενέργεια μη κατωτέρω αναφερομένη, ούτος ασκεί τις στην προηγούμενη παράγραφο 1 της παρούσας εξουσίες του έναντι τρίτων άνευ προηγουμένης εκάστοτε σχετικής αποφάσεως του ΔΣ της εταιρείας, ήτοι:
 - 2.1 Αγοραπωλησίες μετοχών και εν γένει χρεογράφων ως και εκπροσώπηση της εταιρείας στα Διοικητικά Συμβούλια Ανωνύμων Εταιρειών ων μέτοχος είναι η Εταιρεία.
 - 2.2 Για την αγορά ακινήτων και κινητών εν γένει περιουσιακών στοιχείων του παγίου ενεργητικού της Εταιρείας για ποσά υπερβαίνοντα τις 100.000€ για κάθε συγκεκριμένη πράξη ή τα 200.000€ για το σύνολο τέτοιων πράξεων για κάθε ετήσια διαχειριστική χρήση. Για την πώληση ακινήτων και κινητών εν γένει περιουσιακών στοιχείων του παγίου ενεργητικού της Εταιρείας για ποσά υπερβαίνοντα τις 50.000€ για κάθε συγκεκριμένη πράξη ή τα 100.000€ για το σύνολο τέτοιων πράξεων για κάθε ετήσια διαχειριστική χρήση.
 - 2.3 Παροχή υπό της Εταιρείας δανείων οποιουδήποτε ύψους προς οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πλην εννοείται των πιστώσεων εκ τρεχουσών

συναλλαγών της Εταιρείας, ως και παροχή υπό της Εταιρείας εγγυήσεων και αντεγγυήσεων, οποιασδήποτε φύσεως υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου.

- 2.4 Υποβολή προσφορών και σύναψη συμβάσεων μεθ' οποιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή του Δημοσίου περί αναλήψεως εκτελέσεως παρά της Εταιρείας έργων ή παραγγελιών ή παροχής υπηρεσιών, προϋπολογιζομένης αξίας ανωτέρας των 300.000€ δι' εκάστην συγκεκριμένη περίπτωση.

ΘΕΜΑ 3ον

Ανακοίνωση της υπ' αριθμ. 34/2026 πράξεως εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας κ. Νικόλαος Ευαγγελίου κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε με το από 04.08.2026 πρακτικό Δ.Σ υπ αριθμ 440, δυνάμει της οποίας δύναται να μεταβιβάζει μέρος των εξουσιών του, παρέχοντας ειδική εξουσιοδότηση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτα πρόσωπα αναλόγως κάθε φορά της περιστάσεως, εισηγείται στα μέλη του ΔΣ την ανάθεση στον ίδιο της αρμοδιότητας ορισμού χρηστών, και περαιτέρω μεταβίβασης σχετικών αρμοδιοτήτων είτε προς τα μέλη του ΔΣ ή υπαλλήλους της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν των ανωτέρω, αποφασίζει την παροχή της σχετικής εξουσιοδότησης, και ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ανακοινώνει προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το κείμενο της υπ' αριθμ. 34 πράξης εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων αυτού και η οποία έχει ως ακολούθως:

υπ' αριθ. 34/04.08.2026

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την συνεδρίασή του με αριθμό **440 στις 04-08-2026** και σχετικά με το θέμα καθορισμού των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας, ορίζονται οι κκ:

Α) Κουτσοφλίνης Ιωάννης

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : ΑΛΕΞΙΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΕΥΜΟΡΦΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Τ : ΑΗ7748521

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΗΣΗΣ : ΒΟΛΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΗΣΙΣ: 14/03/1983

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΛΜΥΡΟΣ

Α.Φ.Μ. : 111040160

Β) Κωνσταντίνος Βούλγαρης

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΑΝΘΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Τ : Α03420463

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΒΟΛΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 15 07 1956

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΝΙΚΗΤΑΡΑ 19 ΤΚ 38334 ΒΟΛΟΣ

Α.Φ.Μ. : 026278374

Γ) Αικατερίνη Γκαβανίδου.

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΓΑΛΑΤΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ Α.Τ : Α03017231

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 24/05/1975

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και καθορίζεται κατωτέρω η έκταση των αρμοδιοτήτων των παραπάνω προσώπων που δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους, ως εξής:

Ειδικώς για τις κάτωθι περιοριστικώς αναφερόμενες πράξεις ή ενέργειες η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται τόσο στο πλαίσιο ηλεκτρονικής τραπεζικής όσο και εκτός αυτής, ως εξής:

1. Η καταχώρηση πληρωμών διενεργείται από τον Κωνσταντίνο Βούλγαρη και η έγκριση αυτών από τον Ιωάννη Κουτσοφλίνη.
2. Οι κατωτέρω πράξεις διενεργούνται αποκλειστικά με τις από κοινού υπογραφές των κκ. Ιωάννη Κουτσοφλίνη και Κωνσταντίνου Βούλγαρη:
 - α) Η κατάθεση και ανάληψη χρημάτων παρά Τραπέζης,
 - β) Η είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οφειλομένων εις την Εταιρεία,
 - γ) Η έκδοση επιταγών της Εταιρείας σε διαταγή τρίτων προς εξόφληση απαιτήσεων έναντι ημών βάσει νομίμων τίτλων (τιμολογίων, φορτωτικών, διασαφήσεων, εξοδολογίων, γραμματίων εισπράξεων Δημοσίου Ταμείου κ.λ.π.),
 - δ) Η οπισθογράφιση και εξόφληση επιταγών,
 - ε) Η έκδοση, οπισθογράφιση, εξόφληση και προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν,
 - στ) Οι εντολές μεταφοράς κεφαλαίων από Τράπεζα σε Τράπεζα σε πίστωση λογαριασμού τρίτων δικαιούχων,
 - ζ) Η έκδοση εντολών προς Τράπεζες πληρωμών σε τρίτους για λογαριασμό της Εταιρείας,

- η) Η έκδοση εγγυητικών επιστολών πάσης φύσεως υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιονδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με τις εκάστοτε εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο τραπεζικές συμβάσεις, πιστοδοτικά όρια και ειδικές αποφάσεις αυτού.
3. Οι κατωτέρω πράξεις διενεργούνται αποκλειστικά με τις από κοινού υπογραφές των κ.κ. Ιωάννη Κουτσοφλίνη και Αικατερίνης Γκαβανίδου:
- i) Η υπογραφή εγγράφων που υποβάλλονται στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) σχετικά με προσλήψεις, αποχωρήσεις ή καταγγελίες συμβάσεων καθώς και καταστάσεων που υποβάλλονται στην Επιθεώρηση Εργασίας (όπου δεν τηρείται ηλεκτρονική διαδικασία),
 - ii) Η υπογραφή αναγγελιών στα τοπικά υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ (Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης),
 - iii) Η υπογραφή και έκδοση απάντων πιστοποιητικών προϋπηρεσίας του προσωπικού ως και λοιπών συναφών βεβαιώσεων,
 - iv) Η υπογραφή συμβάσεων των αναληφθέντων έργων της SERVISTEEL ΑΕ από την εταιρεία Metlen Energy & Metals Μονοπρόσωπη Α.Ε, μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την σχετική πράξη της υπ' αριθμ. 34/2026 του Προέδρου και Διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας κ. Νικόλαου Ευαγγελίου με την οποία καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της εκπροσώπησης της Εταιρείας για τις ανωτέρω ειδικές πράξεις.

ΘΕΜΑ 4ον

Υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών και καταστατικού

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης και διοικητικού συμβουλίου και το εκάστοτε κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας,

**υπογράφονται από τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και
Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Ευαγγελίου.**

Η παρούσα ισχύει έναντι παντός τρίτου από 04-08-2026 μέχρι της ημέρας κοινοποιήσεως σε αυτόν νεωτέρας αποφάσεως μου και πάσα προγενεστέρα εξουσιοδότηση προσώπων εκπροσωπούντων την Εταιρεία δι' αποφάσεώς μου παύει ισχύουσα.

Τέλος και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της σημερινής συνεδριάσεως και λύεται αυτή.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ