

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 1128

Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ».

Στην Αθήνα σήμερα την 29 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στη λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών», σε νόμιμη συνεδρίαση.

Παρόντες:	Γεώργιος Περιστερής	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
	Απόστολος Ταμβακάκης,	Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
	Γουρζής Μιχαήλ	Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
	Λαζαρίδου Πηνελόπη	Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
	Μπενόπουλος Άγγελος	Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
	Αντωνάκος Δημήτριος	Εκτελεστικό Μέλος
	Λάμπρου Κωνσταντίνος	Εκτελεστικό Μέλος
	Μουστάκας Εμμανουήλ	Εκτελεστικό Μέλος
	Περδικάρης Γεώργιος	Εκτελεστικό Μέλος
	Δημήτριος Αφεντούλης	Μη Εκτελεστικό Μέλος
	Arkarjian Gagik	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
	Δεληκούρα Αικατερίνη	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
	Καπράλος Σπυρίδων	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
	Σκορδάς Αθανάσιος	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
	Στάικου Σοφία	Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

Διαπιστώθηκε ότι από την παρούσα συνεδρίαση του Δ.Σ. δεν απουσιάζει κανένα Μέλος και ως εκ τούτου υπάρχει απαρτία και άρχισε η συνεδρίαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο:

ΘΕΜΑ 2^ο: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και τις εν ισχύ διατάξεις του Ν. 3156/2003, μέχρι του ποσού των Ευρώ τριακοσίων εκατομμυρίων (€300.000.000), διάθεση αυτού μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και εισαγωγή των ομολογιών του προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών - Ορισμός Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Περιστερής, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την έκδοση από την Εταιρεία, δυνάμει του άρθρου 20 παρ. 4 του καταστατικού της και βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και των εν ισχύ διατάξεων του Ν.3156/2003, καθώς και βάσει του Πλαισίου Ομολόγου Συνδεδεμένου με Ρήτρα Αειφορίας της Εταιρείας (το «Πλαίσιο»), και τη διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών («**Η.Β.Ι.Π.**») κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας (το «**Ομολογιακό Δάνειο**»), εφόσον οι συνθήκες που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές είναι κατάλληλες. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου:

(α) Το Ομολογιακό Δάνειο θα έχει συνολική ονομαστική αξία (κεφαλαίου) Ευρώ έως τριακοσίων εκατομμυρίων (€300.000.000) και διάρκεια επτά (7) ετών, θα διαιρείται σε έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες, με ονομαστική αξία Ευρώ χιλίων (€ 1.000,00) εκάστη («**Ομολογίες**»), που θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), διαχειριστής του οποίου είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD) και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) (η «**Εισαγωγή**»). Σε περίπτωση που το Ομολογιακό Δάνειο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον Ευρώ διακοσίων εκατομμυρίων (€200.000.000), η έκδοσή του θα ματαιωθεί. Οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματα ή προσωπικές ασφάλειες, πλην ενεχύρου δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3301/2004 περί εμπράγματος χρηματοοικονομικής ασφάλειας και του ν.δ. της 17.7/13.8.1923 «Περί Ειδικών Διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιριών» το οποίο θα συσταθεί επί τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας και στον οποίο η Εταιρεία θα οφείλει να τηρεί κατατεθειμένα μετρητά που θα ισούνται με το συνολικό μικτό πληρωτέο ποσό τόκων για το σύνολο του Ομολογιακού Δανείου κατά τις επόμενες δύο ημερομηνίες καταβολής τόκων.

(β) Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία όπως περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο που συντάσσεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 ως ισχύει, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, καθώς και του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, για τη Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, σχέδιο του οποίου τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα 2 (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»).

(γ) Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το πιστωτικό ίδρυμα με τη επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία».

(δ) Η διάθεση των Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί εντός της περιόδου κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, η οποία θα έχει διάρκεια τρεις (3) εργάσιμες ημέρες με βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, και θα γίνει με Δημόσια Προσφορά μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τον Ν. 4514/2018, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και τους κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς, την απόφαση 34 του Χ.Α., και όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 34 του Χ.Α., θα είναι οι Τράπεζα Eurobank Α.Ε., Αlpha Τράπεζα Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.. Κύριοι Ανάδοχοι θα οριστούν οι ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. και EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Οι λοιποί ειδικότεροι όροι διεξαγωγής της Δημόσιας Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της οριστικής χρονικής περιόδου διεξαγωγής της Δημόσιας Προσφοράς, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές, θα καθοριστούν από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και θα εγκριθούν από τα εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα.

(ε) Η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ χιλίων (€1.000,00). Το αρχικό επιτόκιο θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου μέσω της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της τελικής απόδοσης των Ομολογιών, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., και θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία στο ΗΔΤ του Χ.Α. την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη της περιόδου κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου, κατά την οποία θα διεξαχθεί η Δημόσια. Το αρχικό επιτόκιο θα προσαυξάνει κατά 0,20% σε περίπτωση που συντρέξει οποιοδήποτε από τα «Γεγονότα Ενεργοποίησης Προσαύξησης Επιτοκίου» και για όσο χρόνο αυτά δεν αποκαθίστανται, σύμφωνα με το Πλαίσιο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως Ευρώ 300.000.000 και Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, σχέδιο του οποίου τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα 3 (το «**Πρόγραμμα**»).

(στ) Η κατανομή των Ομολογιών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στους ενδιαφερόμενους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών που θα αποτυπωθούν αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, εξέταση των όρων έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και ενδελεχής εξέταση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των συμβατικών όρων του Προγράμματος, εν σχεδίο, καθώς και του σχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου. Παράλληλα, δόθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, αποδεχόμενο την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου στο σύνολό της αποφασίζει ομόφωνα, εφόσον οι συνθήκες που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές είναι κατάλληλες:

1) Την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου από την Εταιρεία, βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ, συνολικού ποσού έως €300.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, οι οποίες θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το Πρόγραμμα ΚΟΔ. Σε περίπτωση που το Ομολογιακό Δάνειο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον Ευρώ διακοσίων εκατομμυρίων (€200.000.000), η έκδοσή του θα ματαιωθεί.

2) Την έγκριση του σχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου και τον ορισμό των κ. Χρήστου Ζαρίμπα, Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας και κ. Γεωργίου Αρμένη, Director – Treasury, ως προσώπων υπεύθυνων για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου για λογαριασμό της Εταιρείας.

3) Τη διάθεση των Ομολογιών προς κάλυψη εντός της περιόδου κάλυψης που θα έχει διάρκεια τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα στο σύνολο του επενδυτικού κοινού με χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

4) Τον ορισμό της τιμής διάθεσης ανά Ομολογία στο ποσό των Ευρώ χιλίων (€1.000,00) και τον προσδιορισμό του αρχικού επιτοκίου του Ομολογιακού Δανείου μέσω της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της τελικής απόδοσης των Ομολογιών από τους Συντονιστές Κύριου Αναδόχου, με τη

διαδικασία του Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο. Το αρχικό επιτόκιο θα προσαυξάνει κατά 0,20% σε περίπτωση που συντρέξει οποιοδήποτε από τα «Γεγονότα Ενεργοποίησης Προσαύξησης Επιτοκίου» και για όσο χρόνο αυτά δεν αποκαθίστανται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πρόγραμμα.

5) Την κατανομή των Ομολογιών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στους ενδιαφερόμενους επενδυτές σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών που θα αποτυπωθούν αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο.

6) Τον ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» ως εκπροσώπου των ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πρόγραμμα.

7) Τον ορισμό της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» ως διαχειριστή πληρωμών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πρόγραμμα, και την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την εν λόγω εταιρεία.

8) Τον ορισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων Τράπεζα Eurobank Α.Ε., Alpha Τράπεζα Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς (συντονιστών της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 34 του Χρηματιστηρίου Αθηνών), τον ορισμό των ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε. και EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ως Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς, και την υπογραφή σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας διάθεσης και τοποθέτησης χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών μεταξύ της Εταιρείας και των προαναφερθέντων.

9) Την παροχή εξουσιοδότησης προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Πηνελόπη Λαζαρίδου, όπως στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(α) διαπραγματευτεί, εξειδικεύσει, οριστικοποιήσει, υπογράψει, εκδώσει και διανείμει το Πρόγραμμα, καθώς και οποιοδήποτε άλλες σχετικές συμβάσεις, που απαιτούνται ή ενδείκνυνται για την έκδοση και διάθεση του Ομολογιακού Δανείου και των Ομολογιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των συμβάσεων που θα υπογραφούν με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και τους Κύριους Αναδόχους και την εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», συνομολογώντας κατά την κρίση της οποιοσδήποτε ειδικότερους όρους που δεν έχουν καθορισθεί από το ως άνω σχέδιο Προγράμματος,

(β) τροποποιήσει το περιεχόμενο, κατά την κρίση της, οριστικοποιήσει, υπογράψει, υποβάλει προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, δημοσιεύσει και διανείμει στο επενδυτικό κοινό το Ενημερωτικό Δελτίο καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα, λεπτομέρεια, συμπλήρωση και τροποποίηση απαιτηθεί και συνομολογώντας κατά την κρίση τους οποιοσδήποτε ειδικότερους όρους,

(γ) συμβληθεί με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια και συνομολογώντας κατά την κρίση τους οποιοσδήποτε ειδικότερους όρους,

(δ) υπογράψει ή/και παραδώσει ή/και κοινοποιήσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή/και στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε οποιονδήποτε τρίτο κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, αίτηση ή σύμβαση για την περάτωση της ανατεθείσας σε αυτούς εντολής, αναφορικά με το Ομολογιακό Δάνειο, τη δημοσίευση και διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και τις συναλλαγές και σχέσεις που αφορά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αίτησης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) για την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση και της αίτησης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) για τη χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.,

(ε) διαθέσει τις Ομολογίες με Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, με χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., και προσδιορίσει κατά την κρίση τους τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα διεξαχθεί η Δημόσια Προσφορά, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές, ή/και προβούν κατά την κρίση τους σε οποιαδήποτε ενέργεια ματαίωσης ή/και αναβολής ή/και επανέναρξης της Δημόσιας Προσφοράς ή/και της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. και γενικά προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διάθεσης των Ομολογιών μέσω Δημόσιας Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του αρχικού επιτοκίου και της τελικής απόδοσης των Ομολογιών όπως θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. ,

(στ) εκπροσωπήσει την Εταιρεία ενώπιον των ομολογιούχων δανειστών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και ενώπιον κάθε Αρχής αναφορικά με το εκδοθησόμενο Ομολογιακό Δάνειο και το Ενημερωτικό Δελτίο και γενικά προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που κατά την κρίση τους απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο (και στη διεξαγωγή της Δημόσιας Προσφοράς) μέχρις ολοσχερούς εξόφλησής του, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, όπως ενδεικτικά για: (i) την ολοκλήρωση της έκδοσης και διάθεσης του πιο πάνω Ομολογιακού Δανείου και των Ομολογιών του, (ii) την ανάληψη των σχετικών ποσών από την Εταιρεία, και (iii) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του Ομολογιακού Δανείου, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου και χρόνου αποπληρωμής και εξόφλησης των εκ των Ομολογιών υποχρεώσεων της Εταιρείας (όπως ενδεικτικά εάν η Εταιρεία θα προβεί σε μερική ή ολική πρόωρη εξόφληση των Ομολογιών),

(ζ) αποφασίσει οποιαδήποτε λεπτομέρεια αφορά στη λειτουργία, διαχείριση ή οργάνωση του Ομολογιακού Δανείου και γενικά προβεί σε οποιαδήποτε υλική πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία που κατά την κρίση τους απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο και στο Ενημερωτικό Δελτίο, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα,

(η) αναθέτει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών, και

(θ) γενικά ενεργεί ό,τι ήθελε απαιτηθεί για την περαίωση των παραπάνω εντολών, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις που θα διενεργηθούν από τα ως άνω πρόσωπα, ή από τρίτα πρόσωπα μέλη του ή μη στα οποία τυχόν θα ανατεθούν οποιαδήποτε από τις

παραπάνω εντολές, που θα διενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

.....

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και το Πρακτικό υπογράφεται ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Οι Αντιπρόεδροι Τα Μέλη

*Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.
Αθήνα, αυθημερόν*

*Γεώργιος Περιστερής
Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος*