

RED.S A.E.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΔΡΑ : Ερμού 25 – 145 64 Κηφισιά

Α.Φ.Μ. 094007180 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ. : 210 81 84 800 -FAX: 210 81 84 801

ΓΕΜΗ 224701000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13564/06/Β/86/123)

=====

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδρίασης της 9^{ης} Νοεμβρίου 2022

Στην Κηφισιά Αττικής και στην επί της οδού Ερμού αριθμός 25, έδρα της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**RED.S Ανώνυμη Εταιρία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών**», και το διακριτικό τίτλο «**RED.S A.E.**» (αναφερόμενης εφεξής ως «**Εταιρία**»), σήμερα την ενάτη του μηνός Νοεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (09/11/2022), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11.00, συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής αναφερόμενου ως «**Δ.Σ.**» ή «**Σώμα**»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του κάτωθι μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα – Καθορισμός και ανάθεση Αρμοδιοτήτων.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή παρόντα ήταν τα κάτωθι μέλη του Δ.Σ., ήτοι:

1. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου
2. Ιωάννα Σαμπράκου του Φωτίου
3. Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Χρήστου
4. Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου

5. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή
6. Κωνσταντίνος Μπουλμέτης του Ευστρατίου
7. Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου
8. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος
9. Ευάγγελος Σαμαράς του Φιλίππου.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού, άρχισε η συζήτηση επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Το λόγο λαμβάνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, ο οποίος ανέφερε, ότι κατόπιν της έγκρισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09.11.2022 κατά ποσοστό 100% επί του ποσοστού 60,27 % των παρισταμένων μετόχων, του συνόλου των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ήτοι των θεμάτων:

(1) Ανάκληση του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, (2) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας – Ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, (3) Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας (α. 44 Ν. 4449/2017),

απαιτείται η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφασή του συγκροτήθηκε σε Σώμα σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

- 1. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεόδωρου**, γεννημένος στην Λαμία Φθιώτιδας το έτος 1961, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, Τ.Κ. 145 64 **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Μη εκτελεστικό μέλος.**
- 2. Ιωάννα Σαμπράκου του Φωτίου και της Στυλιανής**, Μηχανικός Η/Υ και

Πληροφορικής, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ.25, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Μη εκτελεστικό μέλος.**

3. **Γεώργιος Κωνσταντινίδης του Χρήστου και της Αθανασίας**, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ.25, **Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος.**
4. **Αλεξάνδρα Σταυροπούλου του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας**, Δικηγόρος, γεννημένη στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1967, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ.25, **Σύμβουλος - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος.**
5. **Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή και της Καλλιρρόης**, Πολιτικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ.25, **Σύμβουλος - μη εκτελεστικό μέλος.**
6. **Κωνσταντίνος Μπουλμέτης του Ευστράτιου και της Ευαγγελίας**, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ.25, **Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**
7. **Ασημίνα Τσουπλάκη του Μενελάου και της Αικατερίνης**, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1990, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ.25, **Σύμβουλος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.**
8. **Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος**, Επιχειρηματίας γεννημένος στην Αθήνα Αττικής το έτος 1961, κάτοικος Κηφισιάς οδός Ερμού αρ. 25, , **Σύμβουλος - μη εκτελεστικό μέλος**

9. Ευάγγελος Σαμαράς του Φιλίππου, πολιτικός μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Κηφισιάς οδός Ερμού αρ. 25, , **Σύμβουλος - μη εκτελεστικό μέλος.**

Σημειώνεται ότι η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026, μη δυνάμενη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

Αναφορικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου σε μέλη αυτού ή στελέχη, καθώς και σε υπαλλήλους και συνεργάτες της Εταιρείας, ανάλογα με τις ανάγκες της, το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, έλαβε ομόφωνα, την τις ακόλουθες αποφάσεις, ήτοι:

(1) Ανέθεσε το σύνολο των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παραγράφου (iii) κατωτέρω, καθώς και εκείνων στις οποίες επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον κ. **Γεώργιο Κωνσταντινίδη του Χρήστου**, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25, (εφεξής «Νόμιμος εκπρόσωπος»), ο οποίος ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ως ακολούθως:

(i) ως προς τις συναλλαγές της Εταιρείας, πράξεις και γενικότερα σύναψη δεσμευτικών για την Εταιρεία υποχρεώσεων χρηματικής αξίας μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται από τον κ. **Γεώργιο Κωνσταντινίδη**, Διευθύνοντα Σύμβουλο με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία. Σε τυχόν περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Διευθύνοντος Συμβούλου, το οποίο θα γνωστοποιείται εγγράφως, ο κ. Γεώργιος Κωνσταντινίδης, θα αναπληρώνεται από τους κ.κ. **Ανδρέα Σκύρλα του Ιωάννη**, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25) και **Γεώργιο Ματθαίο**, Διευθυντή Διαχείρισης Ακινήτων και Νέων Αναπτύξεων της Εταιρείας, ενεργώντας αμφότεροι από κοινού.

(ii) ως προς τις συναλλαγές της Εταιρίας, πράξεις και γενικότερα σύναψη δεσμευτικών για την Εταιρία υποχρεώσεων, χρηματικής αξίας από εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €) μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €), η Εταιρία θα δεσμεύεται από τους κάτωθι κ.κ ενεργώντας από κοινού ως ζεύγη, ως κάτωθι:

- από τον κ. **Γεώργιο Κωνσταντινίδη**, Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. **Ανδρέα Σκύρλα**, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας, ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού ή
- από τον κ. **Γεώργιο Κωνσταντινίδη**, Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. **Γεώργιο Ματθαίο**, Διευθυντή Διαχείρισης Ακινήτων και Νέων Αναπτύξεων της Εταιρίας, ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού.

(iii) Σε κάθε περίπτωση, ως προς τις κάτωθι συναλλαγές της Εταιρείας, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ., ήτοι:

1. Πράξεις και γενικότερα σύναψη δεσμευτική για την Εταιρεία υποχρέωση το οικονομικό αντικείμενο των οποίων ξεπερνά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.
2. Πρόταση υποψηφίων μελών Δ.Σ των θυγατρικών εταιρειών της εταιρείας.
3. Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρείας συνολικά, καθώς και των θυγατρικών της.
4. Η πρόσληψη, ή διακοπή εργασίας διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και όποιες αλλαγές οργανογράμματος σε επίπεδο Διεύθυνσης και άνω, ή υπηρεσίες υπαγόμενες στην Διοίκηση.
5. Η έγκριση μεικτών ετήσιων αμοιβών και μπόνους πάνω από €100,000 από την Εταιρεία ή θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου. Ως προς το συγκεκριμένο θέμα αναμένεται από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων, εισήγηση ενώπιον του Δ.Σ για εφαρμογή ειδικής διαδικασίας η οποία θα απαλλάξει το Δ.Σ από την συγκεκριμένη υποχρέωση.
6. Η χορήγηση εγγυήσεων που υπερβαίνουν τα €250.000,00 από την Εταιρεία προς τις θυγατρικές της ή προς τρίτους.

7. Η παροχή οποιασδήποτε εξασφάλισης επί των μετοχών των θυγατρικών της Εταιρείας.
8. Η συμμετοχή της Εταιρείας στις Γ.Σ των θυγατρικών (ορισμός εκπροσώπων και ψήφιση των θεμάτων της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης).
9. Πρόσληψη συμβούλων με αμοιβές άνω του ποσού των €250.000,00 πλέον νομίμου ΦΠΑ.
10. Έγκριση λίστας συνεργαζόμενων εξωτερικών δικηγόρων και δικηγορικού γραφείων και αναθέσεις με αντικείμενο άνω των €500,000 κατ' έτος.
11. Αποφάσεις που αφορούν έναρξη ή/και συμβιβασμό υποθέσεων διαιτησίας για ποσά άνω των €100.000,00.
12. Συμμετοχή της εταιρείας σε οποιοδήποτε έργο που η προϋπολογιζόμενη κερδοφορία του υπολείπεται, του ορίου που θέτει το εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός.

(2) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας που έχουν ως αντικείμενο: 1) την υπογραφή των εντολών προς διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού προς οποιαδήποτε αρμόδια τράπεζα, 2) την υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των αιτήσεων και εγγράφων (δηλώσεις απογραφής, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, γνωστοποιήσεις, μεταβολές, ενημερότητες κ.ο.κ.) που αφορούν στις σχέσεις της Εταιρείας με τον ΕΦΚΑ, καθώς και υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του αρμοδίου υποκαταστήματος ΕΦΚΑ των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) που αφορούν στις μηνιαίες εισφορές των μισθωτών και των ημερομισθίων καθώς και κάθε εντύπου που τις συνοδεύει, 3) την υποβολή αιτήσεων, καταστάσεων, συμβάσεων κ.ο.κ. και προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με την κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, 4) την κατάθεση αναγγελιών πρόσληψης, απόλυσης ή αποχώρησης κ.ο.κ. των μισθωτών της Εταιρείας καθώς και υπογραφή, υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με τον αρμόδιο Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 5) τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης και υπογραφή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου απαιτηθεί στο όνομα και για

λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των προαναφερομένων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας για την περαίωση των ανωτέρω πράξεων ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την κα **Ειρήνη Μπουρνάζου του Δημητρίου**, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25,.

Ειδικά ορίστηκε ότι για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας εμμίσθων, συμβάσεις έμμισθης εντολής και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή/και ορισμένου έργου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε από τον κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, είτε από την κα Ειρήνη Δ. Μπουρνάζου, Διευθύντρια Τμήματος Προσωπικού του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενεργώντας έκαστος χωριστά.

(3) Για την εμφάνιση ενώπιον συμβολαιογράφου και τη χορήγηση συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων σε δικηγόρους, προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Εταιρία ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, το Δ.Σ εξουσιοδοτεί απευθείας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη όπως με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί την Εταιρία στις ως άνω περιπτώσεις.

(4) Το Δ.Σ., για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, διατηρεί το δικαίωμα, να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρίας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Δ.Σ. ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Δ.Σ., που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρία, μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Δ.Σ.

Τέλος, το Δ.Σ. εξουσιοδότησε το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κ. Γεώργιο Κωνσταντινίδη του Χρήστου, να επικυρώνει τα εκδιδόμενα από την Εταιρία αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της, του δικαιώματος αυτού

ανήκοντος, φυσικά, απευθείας από το Καταστατικό της Εταιρίας, και στον Πρόεδρο του Δ.Σ.
κ. Ευθύμιο Μπουλούτα του Θεόδωρου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη, λύθηκε η συνεδρίαση.

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτού και υπογράφεται
ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ.
Κηφισιά, 9 Νοεμβρίου 2022

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ