

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική
Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ
ΑΒΕΕΑ» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114048152000)

της 24-06-2026

Στις Σέρρες και στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ», στη Βιομηχανική Περιοχή Σερρών, σήμερα 24η Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00η πρωινή, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόσκληση του Προέδρου του.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν με φυσική παρουσία οι :

- 1) Αθανάσιος Κ. Παπαπαναγιώτου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος
- 2) Κωνσταντίνος Αθ. Παπαπαναγιώτου, Εκτελεστικό μέλος
- 3) Σταύρος Π. Ιωσηφίδης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

και συμμετείχαν εξ αποστάσεως δι' ηλεκτρονικών μέσων οι

- Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, Μη εκτελεστικό μέλος

- Παναγιώτης Παναγιωτακάκης, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

Επίσης παρέστη με φυσική παρουσία και η Σοφία Κεχαγιά, η οποία εξελέγη ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για τον απομένοντα χρόνο μέχρι την λήξη της θητείας του, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23^{ης} Ιουνίου 2026.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία των μελών του ΔΣ και είναι δυνατή η λήψη νομίμων αποφάσεων σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

Ανασυγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός αρμοδιοτήτων των μελών αυτού και εκπροσώπηση της εταιρίας.

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στην απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 23ης Ιουνίου 2026, για αύξηση του αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από έξι (6) σε επτά (7) και για την εκλογή της κας Σοφίας Κεχαγιά ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για τον απομένοντα χρόνο μέχρι την λήξη της θητείας του. Λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα της κυρίας Σοφίας Κεχαγιά και τις ανάγκες ως προς την διοίκηση της εταιρίας, πρότεινε η κυρία Σοφία Κεχαγιά να ορισθεί **εκτελεστικό** μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της από 30-06-2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και ειδικότερα στο ότι, κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, ορίσθηκαν οι κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ και ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών του και ομόφωνη απόφασή τους, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως κάτωθι:

1) **Αθανάσιος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ** του Κωνσταντίνου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Λευκώνα Σερρών, γεννημένος στον Προβατά Σερρών, στις 14-10-1944, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό ΑΜ 430530, με ΑΦΜ 013046851, **Πρόεδρος και εκτελεστικό μέλος**

2) **Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ** του Βασιλείου, Καθηγητής Οικονομικών, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη, στις 23-02-1972, Έλληνας υπήκοος κάτοικος Τριαδίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ237656, με ΑΦΜ 075385909, **Αντιπρόεδρος και Μη εκτελεστικό μέλος**

3) **Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ** του Αθανασίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη, στις 12-08-1985, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Σερρών, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό ΑΟ 224161, με ΑΦΜ 133706065, **Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος**

4) **Ιωάννα ΧΑΤΖΗΜΠΑΝΤΗ** του Κωνσταντίνου, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στο Χάιλμπρουν Γερμανίας, στις 23-11-1972, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Σερρών (Φιλίππου 8), κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ345401 / 12/01/2008 / Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ, με Α.Φ.Μ : 065767431, **εκτελεστικό μέλος**

5) **Σοφία Κεχαγιά** του Δημητρίου, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στις Σέρρες, στις 15-12-1984, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Σερρών, κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό ΑΝ 913211 / 27/08/2018 / Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ, με Α.Φ.Μ : 133719800, **εκτελεστικό μέλος**

6) **Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ** του Αθανασίου, οικονομολόγος, γεννημένος στην Αθήνα, στις 27-12-1976, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Αμαρουσίου (οδός Αγράφων, αριθμ.17 – Ν. Φιλοθέη), κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό Ρ 524323, με ΑΦΜ 115944766, **Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος**

7) **Σταύρος ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ** του Παντελή, Λογιστής- Φοροτεχνικός, γεννημένος στις Σέρρες, στις 21-12-1982, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Σερρών (οδός Τήνου, αριθμ. 12), κάτοχος ΑΔΤ με αριθμό ΑΗ 840229 , με ΑΦΜ 127109242, **Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος**

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία **μέχρι τις 30.06.2029**, οπότε λήγει το υπόλοιπο της εξαετούς θητείας του.

II) Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας και τον νόμο, με ομόφωνη απόφασή του αναθέτει στον κ. **Αθανάσιο Παπαπαναγιώτου** του Κωνσταντίνου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και στον κ. **Κωνσταντίνο Παπαπαναγιώτου** του Αθανασίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διοίκηση, γενική εκπροσώπηση και απεριόριστη δέσμευση της εταιρίας, δικαστικά ή εξώδικα – εξαιρέσει μόνον όσων η άσκησή τους κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαιτεί συλλογική ενέργεια – και, ειδικότερα, παρέχει **σε έκαστο αυτών, ενεργούντα και μόνο του**, την εντολή, πληρεξουσιότητα και δικαίωμα **να εκπροσωπεί απεριόριστα την εταιρία** ενώπιων κάθε δημόσιας Αρχής, Φορέως, Οργανισμού, Δικαστηρίου, Τραπεζικού Ιδρύματος και εν γένει ενώπιον παντός τρίτου, να λαμβάνει κάθε απόφαση αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, διαμορφώνοντας την εταιρική βούληση, να ασκεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και διαθέσεως της εταιρικής περιουσίας, αναγομένης στους σκοπούς της εταιρίας και την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, να διορίζει πληρεξουσικούς Δικηγόρους της Εταιρίας παρέχοντας σ' αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα, ως και να δεσμεύει πάντοτε και οπωσδήποτε την εταιρία με μόνη την υπογραφή του δίπλα στην εταιρική επωνυμία και την αναφορά της ιδιότητάς τους, χωρίς να απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας.

Έκαστος από τους κ. Αθανάσιο Παπαπαναγιώτου και Κωνσταντίνο Παπαπαναγιώτου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 87 παρ 2 του ν 4548/2018, δύναται να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τού ανατέθηκαν ως άνω ή μέρους τούτων και σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε τρίτα πρόσωπα.

Επίσης ο κ. **Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου** του Αθανασίου ορίζεται ως **αναπληρωτής του Προέδρου, κ. Αθανασίου Παπαπαναγιώτου του Κων/νου**, στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο αδυναμίας ως προς το πρόσωπό του , **ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα του Προέδρου του Δ.Σ.**

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας από τον κ. Αθανάσιο Παπαπαναγιώτου του Κωνσταντίνου, ή από τον κ. Κωνσταντίνο Παπαπαναγιώτου του Αθανασίου, θα αρκεί η υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά τους και η αναφορά της ιδιότητάς τους και δεν απαιτείται χρήση της εταιρικής σφραγίδας, σύμφωνα με το αρ 88 του ν 4548/2018 και του αρ 14 παρ.1 του Καταστατικού της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης και το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ.

Βι.Πε. Σερρών 24.06.2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ