

**Προς:**

**ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**

**Θέμα: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «NEORION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σε Σώμα και καθορισμός προσώπων που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία.**

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι κατά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «NEORION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», που έλαβε χώρα την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00, κατά την οποία παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ.: 1. Νικόλαος Ταβουλάρης του Στυλιανού, 2. Ιωάννης Στεφάνου του Γεωργίου, 3. Γεώργιος Στεφάνου του Ιωάννη, 4. Νικόλαος Δεσύπρης του Μάρκου και 5. Στυλιανός Γιαμαλάκης του Χαραλάμπους, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, που εξελέγη από την (έκτακτη) Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2020, ομόφωνα συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Νικόλαος Ταβουλάρης του Στυλιανού, Οικονομολόγος, Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ – Πρόεδρος,
2. Ιωάννης Στεφάνου του Γεωργίου, Ναυπηγός, Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ – Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
3. Γεώργιος Στεφάνου του Ιωάννη, Οικονομολόγος – Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ,
4. Στυλιανός Γιαμαλάκης του Χαραλάμπους, Ναυπηγός, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ,
5. Νικόλαος Δεσύπρης του Μάρκου, Οικονομολόγος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

Επίσης αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται εξώδικα ή δικαστικά έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου από τον Αντιπρόεδρο και

Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Στεφάνου, ο οποίος δεσμεύει μόνος του την Εταιρεία και στον οποίο παρέχεται η εξουσία από το Διοικητικό Συμβούλιο να παρέχει πληρεξουσιότητα σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, προσδιορίζοντας στα πληρεξούσια έγγραφα τις συγκεκριμένες πράξεις ή κατηγορίες πράξεων και γενικότερα την έκταση πληρεξουσιότητας σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Οι κατά τα ανωτέρω εξουσιοδοτούμενοι θα ενεργούν είτε ανά δύο από κοινού είτε ο κάθε ένας χωριστά, σύμφωνα με τα οριζόμενα, ειδικότερα στα πληρεξούσια έγγραφα.



Για την Εταιρεία,

10.09.2020

Ι. Γ. Στεφάνου

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος