

**Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  
ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
Αρ. Άδειας Λειτουργίας ΕΚ 18/779/21.03.2017  
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 128686346000 – Α.Φ.Μ. 997656128  
της 26ης Αυγούστου 2025**

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε, χωρίς να προηγηθεί συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και 25 παρ. 3 του Καταστατικού, από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (στο εξής: η «Εταιρεία»), που εξελέγησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26.08.2025.

**Θέμα 1ο: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση της 26.08.2025, αφού έλαβαν υπόψη την απόδοση από τη Γενική Συνέλευση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μέλους κατά την έννοια του άρθ. 9 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 στους κ.κ. Αράρ, Τρύφων και Λιλή-Κόκκορη, συγκροτήθηκαν σε σώμα ως ακολούθως, ορίζοντας και τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4706/2020 και την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης:

1. Μιχαήλ Ευμορφίδης του Δημητρίου, ..., **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
2. Δαυίδ Αράρ του Ιακώβ, ..., **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος**
3. Χρήστος Μπομπόλιας του Νικολάου, ... **Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος**
4. Ευαγγελία Παλιάρη του Παναγιώτη, ..., **Εκτελεστικό Μέλος**
5. Δημήτριος Τρύφων του Θεοδώρου, ..., **Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος**
6. Μαρία-Κωνσταντίνα Λιλή-Κόκκορη του Αθανασίου, ..., **Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό Μέλος**

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος και εάν κωλύεται και αυτός, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει σήμερα και λήγει την 26.08.2030, παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού συγκροτήθηκε σε σώμα, αποφάσισε επί των υπόλοιπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της Εταιρείας**

...

**Θέμα 3ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου**

...

#### **Θέμα 4ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων**

...

Σε πίστωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως παρακάτω:

|                   |                  |                           |
|-------------------|------------------|---------------------------|
| Πρόεδρος          | Αντιπρόεδρος     | Διευθύνων Σύμβουλος       |
| Μιχαήλ Ευμορφίδης | Δαυίδ Αράρ       | Χρήστος Μπομπόλιας        |
| Τα μέλη           |                  |                           |
| Ευαγγελία Παλιάρη | Δημήτριος Τρύφων | Μαρία-Κων/να Λιλή-Κόκκορη |

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου  
της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ, το οποίο επικυρώνω.

Κηφισιά 01.09.2025

Χρήστος Μπομπόλιας

Διευθύνων Σύμβουλος