



ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/13.02.23

ΘΕΜΑ 2^ο Η.Δ.: «Επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, ορισμός μελών ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Υ. Α.Ε. αφού έλαβε υπόψη:

α) Τις διατάξεις των ν. 3920/2011 (Α' 33), ν. 4389/2016 (Α' 94) , ν. 4548/2018 (Α' 104) και του ν. 4972/2022, όπως ισχύουν,

β) Το ισχύον Καταστατικό της Ο.Σ.Υ. Α.Ε.,

γ) Τη με αριθ. 2/2020 απόφαση της από 09.03.2020 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ο.Σ.Υ. Α.Ε.,

δ) Τις με αριθ. 1/2020 και 2/2020 αποφάσεις της από 20.03.2020 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ο.Σ.Υ. Α.Ε.,

ε) Τη με αριθ. 1/2023 απόφαση της από 10.02.2023 Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ο.Σ.Υ. Α.Ε.,

στ) Τις υπ'αρ. 63/09.03.2020 και 65/20.03.2020 αποφάσεις του Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Α.Ε., και μετά από συζήτηση.

Αποφασίζει ο μ ό φ ω ν α

Την επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα ως κάτωθι:

1. Ξυπολυτάς Βασίλης του Ιωάννη και της Κλειούς - Οικονομολόγος - Παρνασσού 6, Αγ. Ι. Ρέντης, Α.Δ.Τ. ΑΚ 031833, Α.Φ.Μ. 070637643, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Αγιάσογλου Στέφανος του Θεόδωρου και της Άννας - Οικονομολόγος - Παρνασσού 6, Αγ. Ι. Ρέντης, Α.Δ.Τ. ΑΚ 012730, Α.Φ.Μ. 034724274, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
3. Καλατζής Νικόλαος του Εμμανουήλ και της Στυλιανής - Οικονομολόγος - Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής - Παρνασσού 6, Αγ. Ι. Ρέντης, ΑΔΤ ΑΖ 569435, ΑΦΜ 075883230, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
4. Κουβαράς Αλέξανδρος του Δημητρίου και της Ειρήνης - Δικηγόρος - Παρνασσού 6, Αγ. Ι. Ρέντης, Α.Δ.Τ. ΑΡ 162265, Α.Φ.Μ. 058336677, μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
5. Νταλταγιάννης Δημήτριος του Γεώργιου και της Ευαγγελίας - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Παρνασσού 6, Αγ. Ι. Ρέντης, Α.Δ.Τ. ΑΒ 006515, ΑΦΜ 066888122, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

6. Σπηλιόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Ουρανίας - Δρ. Χημικός Μηχανικός - Παρνασσού 6, Αγ. Ι. Ρέντης, Α.Δ.Τ. ΑΝ 049282, Α.Φ.Μ. 029040681, ΔΟΥ Καλλιθέας, μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και λήγει στις 09.03.2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Δ.Σ. επικυρώνει από τώρα την παραπάνω απόφαση και θεωρείται άμεσα εκτελεστή.

Εσωτερική Διανομή:

- | | |
|------------------------|-----|
| 1. Διευθύνων Σύμβουλος | (α) |
| 2. Γ.Δ.Δ.Υ. | (γ) |
| 3. Γ.Δ.Π. | (γ) |
| 4. Γ.Δ.Υ. | (γ) |
| 5. Δ.Ο.Υ. | (β) |
| 6. Δ.Α.Δ. | (β) |
| 7. Δ.Ν.Υ. | (β) |

α) ενέργεια β) συνεργασία γ) ενημέρωση

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΞΥΠΟΥΛΤΑΣ
Για την ακρίβεια
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΓΙΟΛΑΝΔΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ