

**ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 48/2024**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**"Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία"**

---

Το παρόν πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα, Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2024, στην έδρα της Εταιρείας, Αργυρουπόλεως 2<sup>Α</sup>, και ώρα 11.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παράγραφος 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα από:

Θεόδωρο Φέσσα, Πρόεδρο Δ.Σ. – Εκτελεστικό Μέλος  
Ευτυχία Κουτσουρέλη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Νικόλαο Καραμούζη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Απόστολο Γεωργαντζή, Διευθύνοντα Σύμβουλο – Εκτελεστικό Μέλος  
Μάρκο Μπιτσάκο, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο – Εκτελεστικό Μέλος  
Αιμίλιο Γιαννόπουλο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Μαρία Δαμανάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Ιωάννα Δρέπτα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Παναγιώτη Κυριακόπουλο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Φιλίππα Μιχάλη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Ιωάννη Πανιάρρα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

## **Θέμα 2ο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 15<sup>ης</sup> Ιουνίου 2022 με θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα το 2025, εκλιπόντος του Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένου Συμβούλου, Νικολάου-Σωκράτη Λαμπρούκου, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, όπως παρακάτω:

- 1. Θεόδωρος Φέσσας** του Δημητρίου και της Ελένης, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος,  
[Redacted]  
[Redacted] – Πρόεδρος  
Δ.Σ.- Εκτελεστικό Μέλος.



9. **Παναγιώτης Κυριακόπουλος** του Όθωνος και της Άλκηστis, Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] –  
**Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

10. **Φιλίππα Μιχάλη** του Χρήστου και της Νίκης, Διευθύνουσα Σύμβουλος Allianz Ελλάς,  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] – **Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

11. **Ιωάννης Πανιάρας** του Ηλία και της Μαρίας Ελένης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] – **Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Το πρακτικό υπογράφηκε από το σύνολο των μελών όπως ακολουθεί :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

\_\_\_\_\_  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ

\_\_\_\_\_  
ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ - ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ \_\_\_\_\_

ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ \_\_\_\_\_

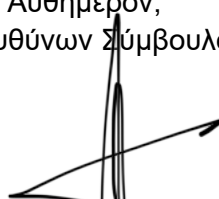
ΙΩΑΝΝΑ ΔΡΕΤΤΑ \_\_\_\_\_

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ \_\_\_\_\_

ΦΙΛΙΠΠΑ ΜΙΧΑΛΗ \_\_\_\_\_

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΙΑΡΑΣ \_\_\_\_\_

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του ΔΣ  
Αυθημερόν,  
Ο Διευθύνων Σύμβουλος



Απόστολος Γεωργαντζής

Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία  
δ.τ. Quest Holdings  
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 2Α – 17676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΤΗΛ. 211 9991000 – ΦΑΧ 211 9994530  
ΑΦΜ 094155882 – ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΑΡ. ΓΕΜΗ 121763701000