ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ.
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
& ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 09 - 06 - 2017

Αριθμ. Πρωτ. : 64918
Σχετ.: 62984

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ε. Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 2103893377
TELEFAX : 2103838981

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».**

Την 09 - 06 - 2017 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1055537, το από 02-06-2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **408501000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37), σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την εκ νέου παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού αυτής, καταργώντας εφεξής κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί τη γενική διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία και δράση του, προβαίνοντας στη χάραξη της πολιτικής που θα ακολουθεί η Εταιρεία σε θέματα γενικών αρχών και κατευθύνσεων, σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού, προγραμματισμού και προϋπολογισμού, καθώς και σε θέματα που έχουν σχέση με τα συστήματα οργανώσεως και διοικήσεως (οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις, περιγραφή διαδικασιών κ.ο.κ.), στην παροχή γενικών οδηγιών και κατευθύνσεων, γενικώς στη λήψη αποφάσεων σε θέματα μείζονος σημασίας και στην εποπτεία των προσώπων στα οποία παρέχει εξουσιοδοτήσεις και δεσμεύσεις, όπως ακολούθως. Ειδικότερα:

Ι. Ανέθεσε την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, εξουσιών και καθηκόντων, σχετικών με τη διοίκηση και διεύθυνση της Εταιρείας, τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και εν γένει υποθέσεων της Εταιρείας, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως δεσμεύσεων, πληρωμών και πράξεων που γεννούν υποχρεώσεις ή/και δικαιώματα για την Εταιρεία, καθώς και την έκδοση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών που απαιτούνται για

την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνιστικές διαδικασίες και την ανάληψη εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων, έργων υποδομής (ιδιωτικών ή μη), υπηρεσιών και προμηθειών που εμπίπτουν στον εταιρικό της σκοπό, στους εξής εντολοδόχους, και δη:

α) στον κ. **Δημήτριο Κλώνη** του Χρήστου και της Βασιλικής, γεννηθέντα στην Αθήνα στις 28-03-1957, κάτοικο Φιλοθέης Αττικής, οδός Π. Καλλιγά αρ. 70Α, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 121708/7-10-2011 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 018792861 της Δ.Ο.Υ Ψυχικού, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

β) στον κ. **Πέτρο Σουρέτη** του Κωνσταντίνου και της Ελένης, γεννηθέντα στην Καβάλα στις 09-11-1969, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Παπάγου αρ. 60, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 028167/29-11-2016 του Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 054276789 της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας,

γ) στον κ. **Δημήτριο Θεοδωρίδη** του Σάββα και της Ελένης, γεννηθέντα στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις 02-07-1979, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Φιλαδελφέως αρ. 53, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 025929/24-9-2009 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 030307764 της Δ.Ο.Υ ΣΤ΄ Αθηνών, Β' Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Γενικό Διευθυντή Real Estate – Development,

δ) στον κ. **Δημήτριο Παππά** του Αριστείδη και της Φιλίτσας- Αναστασίας, γεννηθέντα στην Αθήνα στις 09-10-1972, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός Λεμεσού αρ. 32, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ 661414/21-12-2004 του Τ.Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 047579516 της Δ.Ο.Υ Χολαργού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντή Εμπορικής Διεύθυνσης (Business Development) και Γενικό Διευθυντή Κατασκευών και Έργων Υποδομής της Εταιρείας,

ε) στον κ. **Χαράλαμπο Καλλή** του Κωνσταντίνου και της Ευτυχίας, γεννηθέντα στον Πειραιά στις 11-11-1965, κάτοικο Πειραιά, οδός Σαλέπουλα αρ. 11-13, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ 103066/04-10-2001 του Α΄ Α.Τ. Πειραιά, με Α.Φ.Μ. 059386353 της Δ.Ο.Υ. Γ' Πειραιά, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου & Γενικό Διευθυντή Μεταλλικών Κατασκευών Τηλεπικοινωνιακών και Ενεργειακών Έργων της Εταιρείας, και

στ) στον κ. **Σωτήριο Καραμαγκιώλη** του Κωνσταντίνου, γεννηθέντα στη Θήβα Βοιωτίας, το έτος 1957, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κοτζιά αρ. 28Α, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 059874/31-10-2009 του Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 040201756 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας,

οι οποίοι δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, με τις εξής διακρίσεις:

i) εφόσον το οικονομικό αντικείμενο των ανωτέρω ανέρχεται ανά περίπτωση έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύει ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. **Σωτήριος Καραμαγκιώλης**, ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού με τον Β' Αντιπρόεδρο της Εταιρείας και Γενικό Διευθυντή Real Estate – Development, κ. **Δημήτριο Θεοδωρίδη** ή το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντή Εμπορικής Διεύθυνσης (Business Development) και Γενικό Διευθυντή Κατασκευών και Έργων Υποδομής, κ. Δημήτριο Παππά ή το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου & Γενικό Διευθυντή Μεταλλικών Κατασκευών Τηλεπικοινωνιακών και Ενεργειακών Έργων της Εταιρείας, κ. **Χαράλαμπο Καλλή**,

ii) εφόσον το οικονομικό αντικείμενο των ανωτέρω ανέρχεται ανά περίπτωση έως του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσε-

ων) την Εταιρεία δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Πέτρος Κ. Σουρέτης**,

iii) εφόσον το οικονομικό αντικείμενο των ανωτέρω ανέρχεται ανά περίπτωση έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. **Πέτρος Σουρέτης** ενεργώντας από κοινού είτε με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. **Δημήτριο Κλώνη** είτε με τον Β' Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και Γενικό Διευθυντή Real Estate – Development κ. **Δημήτριο Θεοδωρίδη**,

iv) εφόσον το οικονομικό αντικείμενο των ανωτέρω ανά περίπτωση υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων), την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προηγούμενης σχετικής απόφασής του.

Κατ' εξαίρεση, για την έκδοση / ανανέωση εγγυητικών επιστολών αντικατάστασης δεκάτων, την Εταιρεία δεσμεύει ο κ. **Σωτήριος Καραμαγκιώλης** με μόνη την υπογραφή του ανεξαρτήτως ποσού, ενώ για τις Εγγυητικές Επιστολές υπέρ τρίτων, δηλαδή αυτές που εκδίδονται για λογαριασμό νομικών προσώπων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/1920 ή μη, κοινοπραξιών και επιχειρήσεων μετά των οποίων η Εταιρεία συνεργάζεται ή/και συμμετέχει, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ανεξαρτήτως ορίου αποκλειστικά και μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, κατόπιν προηγούμενης σχετικής απόφασής του.

ΙΙ. Ανέθεσε τη σύνταξη και υπογραφή των προσφορών κατασκευαστικών έργων, έργων υποδομής και εν γένει πάσης φύσεως προσφορών που αφορούν έργα (ιδιωτικά ή μη), υπηρεσίες και προμήθειες που εμπίπτουν στον σκοπό της Εταιρείας, στους κάτωθι εντολοδόχους, οι οποίοι δεσμεύουν την Εταιρεία ως ακολούθως και υπό τις κάτωθι διακρίσεις:

i) εφόσον το οικονομικό αντικείμενο των προσφορών ανέρχεται ανά περίπτωση έως του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύει ο Β' Αντιπρόεδρος της Εταιρείας και Γενικός Διευθυντής Real Estate – Development, κ. **Δημήτριος Θεοδωρίδης** ή το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντής Εμπορικής Διεύθυνσης (Business Development) και Γενικός Διευθυντής Κατασκευών και Έργων Υποδομής, κ. **Δημήτριος Παππάς** ή το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου & Γενικός Διευθυντής Μεταλλικών Κατασκευών Τηλεπικοινωνιακών και Ενεργειακών Έργων της Εταιρείας, κ. **Χαράλαμπος Καλλής**, έκαστος εξ αυτών ενεργών ατομικά με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία,

ii) εφόσον το οικονομικό αντικείμενο των προσφορών ανέρχεται ανά περίπτωση έως του ποσού των τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) την Εταιρεία δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Πέτρος Κ. Σουρέτης**,

iii) εφόσον το οικονομικό αντικείμενο των ανωτέρω προσφορών υπερβαίνει ανά περίπτωση το ποσό των τριάντα πέντε εκατομμυρίων (35.000.000) Ευρώ (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων), την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει υποχρεωτικά το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προηγούμενης σχετικής απόφασής του.

ΙΙΙ. Ανέθεσε το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και εξουσιών σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών, Υπηρεσιών και

Επιχειρήσεων, των Αστυνομικών, Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών, των Οργανισμών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΕΦΚΑ κ.λ.π.), της Επιθεώρησης Εργασίας, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Δημοσίων Επιχειρήσεων (όπως π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ κ.λ.π.), των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, και της διενέργειας πάσης φύσεως πράξεων είσπραξης ανεξαρτήτως ποσού, στους κάτωθι εντολοδόχους, και δη στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. **Δημήτριο Κλώνη**, ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. **Πέτρο Σουρέτη**, ή στο Β' Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Γενικό Διευθυντή Real Estate – Development, κ. **Δημήτριο Θεοδωρίδη**, ή στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντή Εμπορικής Διεύθυνσης (Business Development) και Γενικό Διευθυντή Κατασκευών και Έργων Υποδομής της Εταιρείας, κ. **Δημήτριο Παππά**, ή Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου & Γενικό Διευθυντή Μεταλλικών Κατασκευών Τηλεπικοινωνιακών και Ενεργειακών Έργων της Εταιρείας, κ. **Χαράλαμπο Καλλή**, ή στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. **Σωτήριο Καραμαγκιώλη**,
οι οποίοι δύνανται, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών χωριστά επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, να υπογράψουν και να υποβάλουν κάθε είδους αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, γνωστοποιήσεις και γενικά κάθε έγγραφο σχετικό με τις ως άνω αρμοδιότητες που τους ανατίθενται, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία στις εν λόγω περιπτώσεις.

IV. Παρέσχε σε καθέναν εκ των κατωτέρω εντολοδόχων την εντολή και πληρεξουσιότητα να διοικεί, διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις, συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρείας που αφορούν στην εκτέλεση των Έργων που εντάσσονται στον τομέα ευθύνης και αρμοδιότητάς τους, συμπεριλαμβανομένων: i) της διενέργειας πάσης φύσεως πράξεων είσπραξης ανεξαρτήτως ποσού, ii) της σύνταξης και υπογραφής προσφορών κατασκευαστικών έργων, έργων υποδομής και εν γένει πάσης φύσεως προσφορών προς υποψήφιους πελάτες της Εταιρείας, που αφορούν έργα (ιδιωτικά ή μη), υπηρεσίες και προμήθειες που εμπίπτουν στον σκοπό της Εταιρείας, με οικονομικό αντικείμενο έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ανά περίπτωση (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων), και iii) της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον όλων των επαγγελματικών οργανώσεων και συλλόγων όπου αυτή συμμετέχει (π.χ. ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, κλπ.), των Κρατικών Αρχών των αρμοδίων για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών, Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων, των Αστυνομικών, Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών, των Οργανισμών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΕΦΚΑ κ.λ.π.), της Επιθεώρησης Εργασίας, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Δημοσίων Επιχειρήσεων (όπως π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ κ.λ.π.), των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, στους κάτωθι εντολοδόχους, οι οποίοι δύνανται, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών χωριστά επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, να υπογράψουν και να υποβάλουν κάθε είδους αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, γνωστοποιήσεις και γενικά κάθε έγγραφο που απευθύνεται προς τις ενδεικτικά αναφερόμενες παραπάνω Αρχές, Οργανισμούς κ.λ.π. δεσμεύοντας την Εται-

ρεία με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία σε όλα τα ζητήματα και θέματα που τυχόν ανακύπτουν ή αφορούν στην εκτέλεση των Έργων της Εταιρείας που τελούν υπό την ευθύνη εκάστου εξ αυτών, και δη:

α) στον Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. **Γεώργιο Καψάσκη** του Διονυσίου, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, οδός Τεώ αρ. 80, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 634956/13.09.2016 του Τ.Α. Γαλατσίου, με Α.Φ.Μ. 023614805 της Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου,

β) στον Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. **Λεωνίδα Νικολόπουλο** του Νικολάου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, κάτοικο Αθηνών, Λ. Αλεξάνδρας αρ. 110, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 535893/20.11.2006 του Τ.Α. Χολαργού, με Α.Φ.Μ. 029508779 της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών,

γ) στον Διευθυντή Ανάπτυξης της Εταιρείας κ. **Θεόδωρο Γαϊτάνο** του Κλεάνθους, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοικο Αθηνών Αττικής, οδός Παλιγγενεσίας αρ. 13, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 672438/07.01.2011 του Τ.Α. Εξαρχείων, με Α.Φ.Μ. 044326728 της Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου,

δ) στον Εμπορικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. **Κωνσταντίνο Νέζη** του Ανδρέα, Μηχανολόγο Μηχανικό, κάτοικο Πεντέλης Αττικής, οδός Μιαούλη και Κουντουριώτου αρ. 9, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ 587190 /09.09.2003 του Α.Τ. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 061567024 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

ε) στον Διευθυντή Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών της Εταιρείας, κ. **Σωτήριο Κατσιμίχα** του Νικολάου, κάτοικο Χαϊδαρίου Αττικής, οδός Μούσχου αρ. 11, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Φ 086575/27.12.2000 του Α.Τ. Χαϊδαρίου, με Α.Φ.Μ 071141703 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω,

στ) στον Διευθυντή Κατασκευαστικών Έργων κ. **Γεώργιο Τσαπαλίρα** του Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αρτεμισίου αρ. 90, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 801359/10.12.2013 του Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 016382366 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου,

ζ) στον Διευθυντή Κατασκευαστικών Έργων κ. **Δημήτριο Ταμβάκη** του Φιλίππου, Διπλωματούχου Πολιτικό Μηχανικό, κάτοικο Αθηνών, οδός Π. Χορν αρ. 3, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 582462/30.05.2008 του Τ.Α. Ν. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 047339011 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, και

η) στον Διευθυντή Μεταλλικών Κατασκευών & Διευθυντή Εργοστασίου της Εταιρείας, κ. **Νικόλαο Βάσιλα** του Ιωάννη, Δόκτωρα Μηχανολόγο Μηχανικό, κάτοικο Βόλου, οδός Φιλιππίδη Γιάννη Δήμου αρ. 52, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 282548/03.10.2007 της Υ.Α. Βόλου Μαγνησίας, με Α.Φ.Μ. 044134903 της Δ.Ο.Υ. Α' Βόλου.

Επιπλέον οι ως άνω εντολοδόχοι Διευθυντές, είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των διατάξεων περί ασφάλειας και υγιεινής σε όλα τα εργοτάξια των Έργων της Εταιρείας που πρόκειται να τους ανατεθούν, και δύνανται να διορίζουν και να ανακαλούν με δική τους ευθύνη από το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρείας, τους Διευθυντές και προϊσταμένους των εν λόγω Εργοταξίων, καθορίζοντας με την πράξη ανάθεσης τις ειδικότερες αρμοδιότητες και ευθύνες εκάστου εξ αυτών, είναι επίσης υπεύθυνοι για την επίβλεψη των υπεργολάβων και του λοιπού προσωπικού της Εταιρείας που θα απασχολούνται σε κάθε έργο και για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής, επιβάλλοντας τις σχετικές κυρώσεις και δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία και στα ως άνω ζητήματα που αφορούν στην εκτέλεση των υπό την ευθύνη τους εκτελούμενων Έργων της Εταιρείας.

Ειδικότερα στον Διευθυντή Μεταλλικών Κατασκευών & Διευθυντή Εργοστασίου της Εταιρείας, κ. **Νικόλαο Βάσιλα** ανατέθηκε επιπλέον η διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών και πράξεων χρηματικής διαχείρισης με οικονομικό αντικείμενο έως του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ ανά περίπτωση (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων) στα πλαίσια της λειτουργίας του Εργοστασίου της Εταιρείας στη Λάρισα.

V. Ανέθεσε δε στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. **Σωτήριο Καραμαγκιώλη**, επιπλέον, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και κάθε Αρχής, Οργανισμού ή Υπηρεσίας που υπάγεται στην αρμοδιότητά του, ενώπιον όλων των Δ.Ο.Υ., των Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και λοιπών Επιμελητηρίων, του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) και όλων των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, και του παρασχέθηκε επίσης το δικαίωμα, αρμοδιότητα και εξουσία να υπογράφει και να υποβάλλει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους αίτηση, δήλωση, συμπεριλαμβανομένων και κάθε είδους δηλώσεων φόρου ως Φ.Π.Α., ΕΝΦΙΑ, Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α. κλπ ως και οποιοδήποτε έγγραφο που απευθύνεται στις ως άνω Αρχές και Οργανισμούς, ομοίως δε και για όλα τα θέματα σχετικά με την εταιρική και χρηματική διαχείριση της Οικονομικής Διεύθυνσης της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία και στις ως άνω περιπτώσεις.

VI. Ανέθεσε στον Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών της Εταιρείας κ. **Παναγιώτη Μαζαράκο** του Θωμά, Ναυπηγό - Μηχανολόγο-Μηχανικό, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Κλεάνθους αρ. 7, τόπος γέννησης Αθήνα, έτος γέννησης 1966, κάτοχο του Α.Δ.Τ. ΑΖ 551658/12-2-2008 του Τ.Α. Ηλιούπολης, με Α.Φ.Μ. 044270777 της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών και Υπηρεσιών, των Οργανισμών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ, Ο.Α.Ε.Δ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΕΦΚΑ κ.λ.π.), της Επιθεώρησης Εργασίας, όλων των Αστυνομικών Αρχών, όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, για κάθε σχετικό, με το προσωπικό της Εταιρείας, ζήτημα, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία και στις ως άνω περιπτώσεις.

VII. Α. Όρισε ως Τεχνικό Ασφαλείας της Εταιρείας, τον κ. **Απόστολο Παπαδιώτη** του Θωμά και της Κυριακής, ηλεκτρολόγο – μηχανικό, που γεννήθηκε στο Λέμγκο της Γερμανίας στις 05.02.1972, κάτοικο Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Αμαλιάδος αρ. 10Α, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ 006887/01.03.2002 του Α.Τ. Βύρωνα, με Α.Φ.Μ. 079026351 της Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων, από τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, ελέγχων για την εξασφάλιση της λειτουργίας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα, και εκπροσωπεί την Εταιρεία στις κατωτέρω περιοριστικώς αναφερόμενες σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, ασκώντας τις εξής αρμοδιότητες: ι) ελέγχει σε καθημερινή βάση την πιστή εφαρμογή από τα στελέχη και τους εργαζόμενους της εταιρείας, ανεξαρτήτως της σχέσεως εργασίας, του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Εταιρείας και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση αυτού, έρχεται σε επικοινωνία με τους πελάτες, τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές που συνεργάζονται με την Εταιρεία, για την από κοινού λήψη μέτρων βελτίωσης της ποιότητας στα έργα, φροντίζει για τη βέλ-

τιστη κατανομή εργασιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ του προσωπικού καθώς και για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, τον κατάλληλο σχεδιασμό των εργασιών, την εφαρμογή καταλλήλων μεθόδων εκτέλεσης των εργασιών και τον έλεγχο της ποιότητας σε όλες τις φάσεις κάθε έργου, από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την παράδοση στον πελάτη, ιι) είναι υπεύθυνος για τα θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος της Εταιρείας, και ενημερώνει τη Διοίκηση της Εταιρείας με σκοπό την συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας στην Εταιρεία, αναθέτει αρμοδιότητες υπευθύνων ασφαλείας στα επιμέρους τεχνικά έργα που εκτελεί η Εταιρεία και έχει την ευθύνη εποπτείας αυτών, με στόχο το σεβασμό του περιβάλλοντος και την πρόληψη - ατυχήματος στους εργαζόμενους στην Εταιρεία και τους τρίτους, φθοράς ή ρύπανσης στο περιβάλλον, φθοράς, απώλειας ή καταστροφής σε εγκαταστάσεις, κατασκευές, υλικά, παραγωγή, εξοπλισμό και τις εν γένει δραστηριότητες της Εταιρείας και ιιι) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών και Υπηρεσιών, του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και κάθε αρχής, οργανισμού ή υπηρεσίας που υπάγεται στην αρμοδιότητά του, όλων των Αστυνομικών Αρχών, των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, πλην των εργοταξίων, όπου έχουν οριστεί ειδικοί κατά τόπους Υπεύθυνοι Ασφαλείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία και στις ως άνω περιπτώσεις.

Β. Στον ως άνω εντολοδόχο κ. **Απόστολο Παπαδιώτη**, ανέθεσε επιπλέον, το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και εξουσιών σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης Αρχής (Αστυνομικής και Διοικητικής) και όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα προκύπτει και αφορά στα αυτοκίνητα και λοιπά οχήματα, μηχανήματα έργων και εν γένει κινητό εξοπλισμό ιδιοκτησίας ή που βρίσκονται στην κατοχή της Εταιρείας (περιλαμβανομένων των παραβιάσεων του Κ.Ο.Κ. που αφορούν τα ως άνω αυτοκίνητα και λοιπά οχήματα της Εταιρείας), ο οποίος δύναται, ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, να υπογράφει και να υποβάλει κάθε είδους αίτηση, δήλωση και γενικά οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί για την, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, έκδοση / ανανέωση / μετατροπή κ.λ.π. των σχετικών αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων και μηχανημάτων έργων ιδιοκτησίας της Εταιρείας και την εν γένει νομότυπη κυκλοφορία τους στο οδικό δίκτυο όλης της χώρας, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία και στις ως άνω περιπτώσεις. Επιπλέον, στον ως άνω εντολοδόχο παρέχεται το δικαίωμα μεταπληρεξουσιότητας τρίτων προσώπων, για τη διενέργεια συγκεκριμένων εκ των ως άνω πράξεων, δυνάμει σχετικής ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης στην οποία θα καθορίζεται η έκταση της εκάστοτε παρεχόμενης σχετικής μεταπληρεξουσιότητας.

Γ. Όρισε εκ νέου ως Υπεύθυνη για την επικοινωνία της Εταιρείας με το Χρηματιστήριο Αθηνών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία», την Υπεύθυνη του Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας κα **Ιωάννα Παπαβασιλείου** του Αντωνίου, κάτοικο Παλλήνης Αττικής, οδός Τέρμα Σαλαμίνος, με Α.Δ.Τ. Χ 074346/24.04.2002 του Α.Τ. Παλλήνης, με Α.Φ.Μ. 037768485 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας διατήρησε το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε υπαλλή-

λους της Εταιρείας είτε τρίτα εν γένει πρόσωπα, δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

Σημειώθηκε ότι η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελεί τη μόνη απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων και παροχής δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, καταργώντας στο εξής κάθε προηγούμενη, πλην όμως σε κάθε περίπτωση διευκρινίστηκε ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί τη γενική διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και συνεπώς δύναται ν' αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, ήτοι ακόμη και γι' αυτά που δυνάμει της παρούσας απόφασης έχουν ανατεθεί στους ως άνω νόμιμους εκπροσώπους, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας να επικυρώνουν με την υπογραφή τους υπό τη σφραγίδα της Εταιρείας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ενεργών έκαστος εξ αυτών χωριστά.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤ. ΜΑΣΓΑΝΑΣ

ΚΟΙΝ: INTRAKAT
19ο χλμ. Λ. Παιανίας - Μαρκοπούλου
190 02 Παιανία Αττικής