ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

Αθήνα,27/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: 1085521

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ.**

Την **23/11/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1260548** το από 08/11/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ και αριθμό ΓΕΜΗ 7349501000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

1. Αντόνιο (Antonio) de la Llama (ντε λα Γιάμα) Campillo (Καμπίγιο) του Julian (Χούλιαν) και της Josefa (Χοσέφα) που γεννήθηκε στην Πονφεράδα (Ponferrada) της επαρχίας Λεόν, Ισπανία, τη 12.04.1962, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, Avda Camino de Santiago 50, κάτοχος ισπανικού διαβατηρίου υπ' αριθμ. BF428652 και με ΑΦΜ 161354187/ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος**

2. Maria (Μαρία) Isabel (Ισαμπέλ) Hernandez (Ερνάντεθ) Lopez (Λόπεζ) του Antonio (Αντόνιο) και της Maria (Μαρία) Isabel (Ισαμπέλ) που γεννήθηκε στη Μαδρίτη Ισπανίας την 01.04.1971, κάτοικο Μαδρίτης Ισπανίας, Avda del Camino de Santiago 50, κάτοχος ισπανικού Δελτίου Ταυτότητας υπ. αριθμ. 01924489 –Χ και με ΑΦΜ 165548133/Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος,**

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

1. Ανδρομάχη Πασσαλίδου του Μιχαήλ και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη την 17.07.1970, κάτοικος Αθηνών, Λ.Μεσογείων 85 Τ.Κ. 11526, κάτοχος του ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΑ-095169/7.7.2005 και ΑΦΜ 056359984, ΔΟΥ Χολαργού, **Μέλος,**

2. **Αλέξανδρος Καρυωτάκης** του Βασιλείου-Εμμανουήλ και της Ευχάριτος - Αργυρένιας, που γεννήθηκε στο Χάμερσμιθ Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου την 26.09.1981, κάτοικος Αθηνών, Λ.Μεσογείων 85 Τ.Κ. 11526, κάτοχος του ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ-036991/19.10.2010 και ΑΦΜ 107979963, ΔΟΥ Χολαργού, **Μέλος.**

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Εμμανουήλ Βράιλας** του Νικολάου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα τη 14.07.1955, κάτοικος Αθηνών, Λ. Μεσογείων 85, Τ.Κ. 11526, κάτοχος ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας υπ. αριθμ. ΑΚ 837985/11.03.2014 και με ΑΦΜ 019643588/ΔΟΥ ΙΔ' Αθηνών, **Πρόεδρος,**

2**. Εμμανουήλ Μουστάκας** του Μιχαήλ και της Χρύσως που γεννήθηκε στην Αθήνα τη 26.08.1974 κάτοικος Αθηνών, Λ. Μεσογείων 85, Τ.Κ. 11526, κάτοχος ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας υπ. αριθμ. ΑΕ 080733/16.04.2007 και με ΑΦΜ 144661850/Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Αντιπρόεδρος,**

3. **Σοφία Δημητρακοπούλου** του Νικολάου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Πάτρα την 03.04.1962 κάτοικος Αθηνών, Ομήρου 58, Τ.Κ.10672, κάτοχος ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας υπ. αριθμ. ΑΑ-002751/13.12.2004 και με ΑΦΜ 023796880, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Μέλος,**

4. **Αλέξανδρος Ιωσήφ Αλιγιζάκης** του Χρήστου και της Νόρμα, που γεννήθηκε στην Αθήνα τη 14.10.1953, κάτοικος Αθηνών, Λ. Μεσογείων 85, Τ.Κ. 11526, κάτοχος ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας υπ. αριθμ. ΑΒ 340296/08.09.2006 και με Α.Φ.Μ. 032491210, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Μέλος,**

5. **Βασίλειος Δεληκατερίνης** του Ευάγγελου και της Μαριάνθης που γεννήθηκε στην Αθήνα τη 14.03.1949, κάτοικος Αθηνών, Λ. Μεσογείων 85, Τ.Κ. 11526, κάτοχος ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας υπ. αριθμ. ΑΙ-036060/04.08.2009 και με ΑΦΜ 023953237, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος,**

6. **Χρήστος Ζαρίμπας** του Θεοδοσίου και της Αλεξάνδρας, που γεννήθηκε στην Νιγρίτα Σερρών τη 17.05.1951, κάτοικος Αθηνών, Λ. Μεσογείων 85, Τ.Κ. 11526, κάτοχος ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας υπ. αριθμ. ΑΕ 072706/13.03.2007 και με Α.Φ.Μ. 018543021, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος,**

7. **Juan (Χουάν) Ramon (Ραμόν) Perez (Πέρεθ) Perez (Πέρεθ)** του Felix (Φέλιξ) και της Maria (Μαρία) Garcia (Γκαρθία) που γεννήθηκε στη Μαδρίτη Ισπανίας την 04.07.1966, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, Plaza Manuel Gomez Moreno 2, Edificio Alfredo Mahou, κάτοχος ισπανικού Δελτίου Ταυτότητας υπ. αριθμ. 05268642-D και με ΑΦΜ 165530639/Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος,**

8**. Γκαμπριέλ (Gabriel) Γκουτιέρεζ (Gutierrez) Αρναΐζ (Arnaiz)**, του Γκαμπριέλ Μαρία (Gabriel Maria) και της Μαρία Νιέβεζ (Maria Nieves), που γεννήθηκε στο Γκέτσο (Getxo) Ισπανίας, την 17.9.1971, κάτοικο Μαδρίτης, Plaza Manuel Gomez Moreno, 2, Edificio Alfredo Mahou, κάτοχος Ισπανικού Δελτίου Ταυτότητας υπ΄ αριθμ. 16.050.172-J, και με ΑΦΜ 170099920, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος,**

9. **Ανδρομάχη Πασσαλίδου** του Μιχαήλ και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη την 17.07.1970, κάτοικος Αθηνών, Λ.Μεσογείων 85 Τ.Κ. 11526, κάτοχος του ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΑ-095169/7.7.2005 και ΑΦΜ 056359984, ΔΟΥ Χολαργού, **Μέλος,**

10**. Αλέξανδρος Καρυωτάκης** του Βασιλείου-Εμμανουήλ και της Ευχάριτος - Αργυρένιας, που γεννήθηκε στο Χάμερσμιθ Λονδίνου Ηνωμένου Βασιλείου την 26.09.1981, κάτοικος Αθηνών, Λ.Μεσογείων 85 Τ.Κ. 11526, κάτοχος του ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ-036991/19.10.2010 και ΑΦΜ 107979963, ΔΟΥ Χολαργού, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 19/03/2018 , δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

-Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Αντιπρόεδρο κ. Εμμανουήλ Μουστάκα όπως, σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, υπογράφει αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού, καθώς και αντίγραφα του καταστατικού της εταιρείας.

-Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να εκχωρήσει σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14 παρ. 3 του καταστατικού, τις εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας και δικαιώματα υπογραφής ως εξής:

Α. Για ζητήματα οικονομικής φύσης με την από κοινού υπογραφή του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας κ. Στυλιανού Πενθερουδάκη του Βασιλείου και της Αδαμαντίας, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, Λ. Νέας Ερυθραίας αρ. 19, κατόχου του ΑΔΤ ΑΗ 140309 με Α.Φ.Μ. 027813300/ Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Έλληνα Υπήκοο, Εταιρείας και του Οικονομικού Διευθυντή κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη του Δημητρίου και της Λεωνίκης, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, Λ. Νέας Ερυθραίας αρ. 19, κατόχου του ΑΔΤ Χ 670038, με Α.Φ.Μ. 039416334/Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης, με εξαίρεση τα ακόλουθα θέματα:

i) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών, υπογραφή συμβάσεων - συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων εργασίας- εντολές αγοράς και εντολές πληρωμής με τίμημα άνω των 50.000 ευρώ, καθώς και αγορές αγαθών και υπηρεσιών με τον ίδιο υπεργολάβο/πάροχο υπηρεσιών με ετήσιο συμβατικό αντάλλαγμα άνω των 100.000 ευρώ, ii) Κάθε σύμβαση, αγορά αγαθών ή υπηρεσιών με οποιαδήποτε θυγατρική ή συνδεδεμένη με τους Μετόχους επιχείρηση, iii) Οποιαδήποτε συμφωνία επί αξιώσεων αποζημίωσης τρίτων, iv) τροποποίηση εγγυητικών επιστολών προμηθευτών v) αιτήματα χορήγησης συναίνεσης

για τα οποία ζητήματα η εταιρεία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή του Γενικού Διευθυντή κ. Πενθερουδάκη και του Συν-Οικονομικού Διευθυντή κ. Josep (Jose - Χοσέ) Salvador (Σαλβαδόρ) Perez (Πέρεζ) Bordes (Μπόρδες), του Jose (Χοσέ) Salvador (Σαλβαδόρ) και της Alicia (Αλίθια) Patricia (Πατρίθια), κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, Λ. Νέας Ερυθραίας αρ. 19, κατόχου του Ισπανικού Δελτίου Ταυτότητας υπ'αριθμ. 53626358Η, με ΑΦΜ 165506688 / ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.

Όσον δε αφορά στα αιτήματα εκταμίευσης δανείων, η εταιρεία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή του Οικονομικού Διευθυντή και του Συν-Οικονομικού Διευθυντή.

Σε περίπτωση απουσίας του Γενικού Διευθυντή, και όσον αφορά στις ως άνω εξουσίες εκπροσώπησης, θα αναπληρώνεται αντίστοιχα είτε από τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Κωνσταντινίδη είτε από τον Τεχνικό Διευθυντή κ. Κωνσταντίνο Φαϊδά, του Ελευθερίου και της Χρυσάνθης, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, Λ. Νέας Ερυθραίας αρ. 19, με ΑΔΤ ΑΙ 574878 και Α.Φ.Μ. 041463428/ Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης.

Σημειώνεται ρητά ότι δεν είναι επιτρεπτή η από κοινού εκπροσώπηση της εταιρείας από τον Οικονομικό Διευθυντή και τον Συν-Οικονομικό Διευθυντή, εξαιρουμένων των αιτημάτων εκταμίευσης δανείων. Στην περίπτωση αυτή δε, εάν απουσιάζει ο Οικονομικός Διευθυντής, αυτός θα αναπληρώνεται είτε από τον Γενικό Διευθυντή είτε από τον Τεχνικό Διευθυντή της εταιρείας.

Β. Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τουλάχιστον δυο εκ των ακολούθων προσώπων, οι οποίοι θα τη δεσμεύουν με τις από κοινού ενέργειες και την από κοινού υπογραφή τους, κάτω από την εταιρική σφραγίδα και εμπορική επωνυμία σχετικά με τα ζητήματα που απαριθμούνται κατωτέρω υπό 1 έως 8 και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι μία εκ των δύο απαιτούμενων υπογραφών για όλα τα θέματα εκπροσώπησης θα είναι η υπογραφή του κ. Στυλιανού Πενθερουδάκη, Γενικού Διευθυντή της εταιρείας [(α) κατωτέρω] πάντοτε από κοινού για μεν τα οικονομικά θέματα μετά του κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, [(β) κατωτέρω] Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας, και υπό την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου Α, για δε τα τεχνικά θέματα μετά του κ. Κωνσταντίνου Φαϊδά [(γ) κατωτέρω], Τεχνικού Διευθυντή της Εταιρείας:

(α) Στυλιανό Πενθερουδάκη, του Βασιλείου και της Αδαμαντίας, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΗ 140309 και Α.Φ.Μ. 027813300/ Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, Λ. Νέας Ερυθραίας αρ. 19, Έλληνα Υπήκοο, Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας,

(β) Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη του Δημητρίου και της Λεωνίκης, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Χ 670038 και ΑΦΜ 039416334/Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, Λ. Νέας Ερυθραίας αρ. 19, Έλληνα Υπήκοο, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας,

(γ) Κωνσταντίνο Φαϊδά, του Ελευθερίου και της Χρυσάνθης, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΙ 574878 και Α.Φ.Μ. 041463428/ Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, Λ. Νέας Ερυθραίας αρ. 19, Έλληνα Υπήκοο, Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρίας

Ειδικότερα, οι ως άνω νόμιμοι εκπρόσωποι εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν την Εταιρεία, ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού κατά τα ανωτέρω, σχετικά με τα ζητήματα που απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κατωτέρω υπό 1 έως 8:

1. Σύμβαση Παραχώρησης: Για όλες τις ενέργειες σχετικά με την εφαρμογή/εκτέλεση και τη συμμόρφωση με τη σύμβαση παραχώρησης της 19ης Δεκεμβρίου 2006 μεταξύ της Εταιρείας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και των ιδρυτών – μετόχων της Εταιρείας («Σύμβαση Παραχώρησης») και όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από καιρό σε καιρό και είναι σήμερα σε ισχύ, σχετικά με το έργο «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου Ιόνια Οδός από Αντίρριο έως Ιωάννινα, Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ Αθήνα (Μεταμόρφωση Ι/C) – Μαλιακός (Σκάρφεια) και ΠΑΘΕ συνδετικός κλάδος Σχηματάρι – Χαλκίδα (το «Έργο»), τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις όπως ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης και έχουν τροποποιηθεί από καιρό σε καιρό και είναι σήμερα σε ισχύ, περιλαμβανομένων των ομολογιακών δανείων και των ομολογιών και γενικά των εγγράφων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εφαρμογή και εκτέλεση των σχετικών δανειακών συμβάσεων, οποιεσδήποτε συμβάσεις Έργων, και οποιαδήποτε υπεργολαβία από την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών χωρίς περιορισμούς σχετικά με τις απαλλοτριώσεις και τη χρήση γης, αποδοχή έργων, και την αποδοχή και υπογραφή όλων των ειδών πιστοποιητικών, αλληλογραφίας, διακανονισμών και όλων των σχετικών εγγράφων σχετικά με όλα τα ανωτέρω, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό ποσού.

2. Εκπροσώπηση ενώπιον των κρατικών αρχών και των δικαστηρίων: (α) Για όλων των ειδών τις αιτήσεις, ενέργειες, άσκηση δικαιωμάτων, υποβολή/ υποστήριξη/ απόκρουση μηνύσεων/ αγωγών/ εφέσεων/ ενστάσεων και λοιπών ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, καθώς και β) διακανονισμούς ενώπιον των Ελληνικών Αρχών και των δικαστηρίων και υποβολή, απόσυρση και αποδοχή παράδοσης όλων των σχετικών εγγράφων για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας μέχρι το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 500.000).

3. Συμβάσεις Εμπορικές και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (λήζινγκ): Για όλες τις εμπορικές συμβάσεις και τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (λήζινγκ) τη διαπραγμάτευση των όρων και διατάξεων, για τη συμμετοχή, τροποποίηση ή καταγγελία τέτοιων συμβάσεων, μέχρι το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000).

4. Συμβάσεις με συμβούλους: Για συμβάσεις σχετικές με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή ελεγκτικών υπηρεσιών τις οποίες η Εταιρεία μπορεί να χρειαστεί κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μέχρι το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€350.000).

5. Συμβάσεις εργασίας: Για να προσλαμβάνουν προσωπικό και να καθορίζουν το ποσό της αμοιβής, να απολύουν προσωπικό, να αναστέλλουν και να καταγγέλλουν τις σχέσεις απασχόλησης δια καταβολής αποζημίωσης και διακανονισμών και εάν είναι απαραίτητο, να ζητούν έγκριση προσωρινών απολύσεων, χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό ποσού. Εξαίρεση αποτελεί το προσωπικό, το οποίο διορίζεται απευθείας από τους μετόχους της Εταιρείας.

6. Διαχείριση της ιδιοκτησίας της Εταιρείας - πληρωμές: Για να διαχειρίζονται μετρητά, επενδύσεις, τίτλους και την άμεση ιδιοκτησία της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των εξής:

(i) να εκτελούν οποιεσδήποτε πληρωμές σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας μέχρι το ποσό των €150.000, με εξαίρεση τις πληρωμές σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης, της σύμβασης Μελέτης & Κατασκευής και των Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων, όπως ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης και οποιαδήποτε άλλη σύμβαση που έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, για τις οποίες δεν υπάρχει περιορισμός

(ii) να ανοίγουν, να διαχειρίζονται και να κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς πάσης φύσεως στο όνομα της Εταιρείας, καθώς επίσης και για να μεταφέρουν κεφάλαια μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας,

(iii) να υπογράφουν την παραλαβή οποιουδήποτε εγγράφου σε σχέση με τη δραστηριότητα της Εταιρείας,

(iv) να εκδίδουν, να αποδέχονται, να επικυρώνουν, να απορρίπτουν, να εμπορεύονται, να συλλέγουν, να πληρώνουν συναλλαγματικές, υποσχετικές επιστολές, πιστωτικές μεταβιβάσεις, επιταγές, πιστωτικές επιστολές, αποδείξεις ή άλλες εμπορικές συναλλαγματικές και να εμπορεύονται τα ανωτέρω στο όνομα της Εταιρείας μέχρι το ποσό των €150.000.

(v) να συμφωνούν και να συμμετέχουν σε όλες τις συναλλαγές κινητών αξιών στις κύριες ή δευτερεύουσες αγορές μέχρι το ποσό των €150.000, συμπεριλαμβανομένων των αγοραπωλησιών ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόκτησης, μεταβίβασης ή διάθεσης, ενεχυρίασης ή δέσμευσης για κάθε είδους μετοχές, κινητές αξίες, ομολογίες, δικαιώματα, υποσχετικές επιστολές καθώς επίσης και να συλλέγουν τα κουπόνια, τα μερίσματα και άλλα όμοια.

(vi) να καθορίζουν τη μίσθωση θυρίδων ασφαλείας.

7. Μηνιαίες Εκθέσεις και Πιστοποιήσεις:

α. Για να υπογράφουν τις μηνιαίες εκθέσεις που αφορούν στη σύμβαση Μελέτης και Κατασκευής του έργου καθώς και τη σύμβαση με τον Ανεξάρτητο Μηχανικό που απευθύνονται προς τις Τράπεζες και το Δημόσιο και στην περίπτωση της Σύμβασης του Ανεξάρτητου Μηχανικού προς την Κατασκευαστική Κοινοπραξία .

β. Για να υπογράφουν τους μηνιαίους λογαριασμούς και εντολές πληρωμής του Ανεξάρτητου Μηχανικού και του Κατασκευαστή σε σχέση με την Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού και τη Σύμβαση Μελέτης Κατασκευής.

8. Παραλαβή και υπογραφή της αλληλογραφίας: Για να παραλαμβάνουν την αλληλογραφία που αφορά σε θέματα μελέτης και κατασκευής του έργου όπως και για την υπογραφή της εξερχόμενης αλληλογραφίας που αφορά σε αμιγώς τεχνικά θέματα μελέτης και κατασκευής του έργου.

Σε περίπτωση απουσίας είτε του κ. Πενθερουδάκη είτε του κ. Κωνσταντινίδη , είτε του κ. Φαϊδά, έκαστος θα αναπληρώνεται ως προς τα ανωτέρω δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης εξ ενός εκ των υπολοίπων δύο νομίμων εκπροσώπων.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση απουσίας του κ. Κωνσταντινίδη, θα αναπληρώνεται ως προς τα δικαιώματα εκπροσώπησης και υπογραφής από τον Συν-Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Perez.

Ρητά ορίζεται ότι οι ως άνω νόμιμοι εκπρόσωποι δεν έχουν εξουσία να αποφασίζουν για τα ζητήματα που αναφέρονται στο άρθρο 18 του Καταστατικού για τα οποία είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Γ. Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τουλάχιστον δυο εκ των ακολούθων προσώπων, οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρεία με τις από κοινού ενέργειές τους και την από κοινού υπογραφή τους, κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας και την εμπορική της επωνυμία για τα κάτωθι ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά στη συντήρηση και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Ιόνιας Οδού και ΠΑΘΕ και υπό την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου Α:

(α) Στυλιανό Πενθερουδάκη, του Βασιλείου και της Αδαμαντίας, κάτοχο ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμ. ΑΗ 140309 και Α.Φ.Μ. 027813300/ Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, Λ. Νέας Ερυθραίας αρ. 19, Έλληνα Υπήκοο, Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας,

(β) Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη του Δημητρίου και της Λεωνίκης, κάτοχο ελληνικού Δ.Α.Τ. με αρ. Χ 670038 και ΑΦΜ 039416334/Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, Λ. Νέας Ερυθραίας αρ. 19, Έλληνα Υπήκοο, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας,

(γ) Κωνσταντίνο Φαϊδά, του Ελευθερίου και της Χρυσάνθης, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΙ 574878 και Α.Φ.Μ. 041463428/ Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, Λ. Νέας Ερυθραίας αρ. 19, Έλληνα Υπήκοο, Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρίας,

Ειδικότερα, οι ως άνω νόμιμοι εκπρόσωποι ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού κατά τα ανωτέρω, εξουσιοδοτούνται:

1. Να υπογράφουν έγγραφα απευθυνόμενα προς τις Ανεξάρτητες Αρχές (Συνήγορος του Καταναλωτή, Συνήγορος του Πολίτη κ.λπ.), τις Αστυνομικές Αρχές (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική και Τροχαία), προς τα Αρμόδια Υπουργεία και τις αρμόδιες τοπικές αρχές (δημοτικές και/ή κοινοτικές) και εν γένει προς κάθε αρμόδια για τη λειτουργία και συντήρηση του Αυτοκινητόδρομου υπηρεσία ή\και Δημόσια Αρχή.

2. Να υπογράφουν κάθε είδους αλληλογραφία απευθυνόμενη προς την Κατασκευαστική Κοινοπραξία του Έργου για θέματα που άπτονται της συντήρησης αυτού, προς υπεργολάβους / προστηθέντες λειτουργίας και συντήρησης του Αυτοκινητόδρομου, καθώς και προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη συντήρηση και λειτουργία του Έργου Παραχώρησης (ενδεικτικά χρήστες του Αυτοκινητόδρομου).

3. Να υπογράφουν εντολές εκτέλεσης εργασιών με βάση τους όρους υπογεγραμμένων από τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας συμβάσεων.

4. Να εκδίδουν όλες τις άδειες αναφορικά με τη Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου που ανήκει στο Έργο Παραχώρησης.

Ειδικά δε ως προς την ως άνω υπό (4) έκδοση αδειών, η Εταιρεία θα αντιπροσωπεύεται από κάθε ένα από τα άτομα που αναφέρονται υπό Β' ανωτέρω τα οποία θα δεσμεύουν νόμιμα την Εταιρεία με μία και μόνη υπογραφή κάτω από την εταιρική σφραγίδα και επωνυμία της.

Σε περίπτωση απουσίας είτε του κ. Πενθερουδάκη, είτε του κ. Κωνσταντινίδη είτε του κ. Φαϊδά, έκαστος θα αναπληρώνεται ως προς τα ανωτέρω δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης εξ ενός εκ των υπολοίπων δύο νομίμων εκπροσώπων.

Ρητά ορίζεται ότι οι ως άνω νόμιμοι εκπρόσωποι δεν έχουν εξουσία να αποφασίζουν για τα ζητήματα που αναφέρονται στο άρθρο 18 του Καταστατικού για τα οποία είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Δ. Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τουλάχιστον δυο εκ των ακολούθων προσώπων, οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρεία με τις από κοινού ενέργειές τους και την από κοινού υπογραφή τους, κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας και την εμπορική της επωνυμία όσον αφορά στο προσωπικό των σταθμών διοδίων (υφιστάμενων και μελλοντικών) που λειτουργούν κατά μήκος του Αυτοκινητόδρομου και υπό την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου Α:

(α) Στυλιανό Πενθερουδάκη, του Βασιλείου και της Αδαμαντίας, κάτοχο ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμ. ΑΗ 140309 και Α.Φ.Μ. 027813300/ Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, Λ. Νέας Ερυθραίας αρ. 19, Έλληνα Υπήκοο, Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας,

(β) Ιωάννα Τσακατούρα του Δημητρίου και της Αγγελικής, κάτοχο του υπό στοιχεία Χ-688307 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας και Α.Φ.Μ. 069006774/Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, Λ. Νέας Ερυθραίας αρ. 19, Ελληνίδα Υπήκοο, Διευθύντρια του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων της Εταιρείας,

Ειδικότερα, τα ως άνω άτομα, όσον αφορά αποκλειστικά και μόνο στο προσωπικό των σταθμών διοδίων (υφιστάμενων και μελλοντικών), έχουν εξουσία να προβαίνουν στις κάτωθι ενέργειες:

(α) Να υπογράφουν συμβάσεις προσλήψεων, αναγγελίες προσλήψεων, αποχωρήσεων και καταγγελιών συμβάσεων εργασίας προς τον ΟΑΕΔ.

(β) Να υπογράφουν καταστάσεις προσωπικού προς τις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας.

(γ) Να υπογράφουν δικαιολογητικά ασθενείας υπαλλήλων από το ΕΦΚΑ.

(δ) Να υπογράφουν προγράμματα βάρδιας υπαλλήλων στους σταθμούς διοδίων.

(ε) Να υπογράφουν το ειδικό βιβλίο του ΕΦΚΑ περί νέο-προσληφθέντων υπαλλήλων και εν γένει όπως προβαίνουν σε κάθε σχετική με την εκτέλεση της παρούσας εντολής ενέργεια ενώπιον πάσης αρμόδιας Δημόσιας Αρχής και Δημόσιου Οργανισμού (ενδεικτικά, ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας).

Ρητά ορίζεται ότι οι ως άνω νόμιμοι εκπρόσωποι δεν έχουν εξουσία να αποφασίζουν για τα ζητήματα που αναφέρονται στο άρθρο 18 του Καταστατικού για τα οποία αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίσει είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Ε. Η Εταιρεία θα αντιπροσωπεύεται από κάθε ένα από τα άτομα που αναφέρονται υπό Α' ανωτέρω τα οποία θα δεσμεύουν νόμιμα την Εταιρεία με μία και μόνη υπογραφή κάτω από την εταιρική σφραγίδα και επωνυμία της σχετικά με τα παρακάτω θέματα από α έως γ και υπό την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου Α:

α. Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας να αιτούνται, να λαμβάνουν, να αποκτούν, να παραχωρούν, να εκμεταλλεύονται, να πωλούν, να επιβαρύνουν και να ακυρώνουν δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εταιρικές επωνυμίες, διευθύνσεις διαδικτύου (web domains), εμπορικά σήματα, βιομηχανικά και καλλιτεχνικά σχέδια, πρότυπα χρήσης ή οποιαδήποτε άλλα εθνικά ή διεθνή δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προνόμια και άδειες όλων των ειδών, και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και πνευματικής ιδιοκτησίας, σε όλες τις περιπτώσεις μέχρι το ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€100.000).

β. Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Δημόσιες αρχές: Σχετικά με την αντιπροσώπευση ενώπιον οποιωνδήποτε διοικητικών, δημοτικών, τοπικών ή τελωνειακών αρχών οποιουδήποτε βαθμού και αρμοδιότητας, τα εμπορικά επιμελητήρια, τις τράπεζες, τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ κ.λπ.), τους Δημόσιους Οργανισμούς (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ) και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

γ. Φορολογικά θέματα: Για τη συμπλήρωση και υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης στις φορολογικές αρχές σχετικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, την πληρωμή των φόρων, τους δασμούς κλπ.

Οι προαναφερόμενες εξουσίες υπό α, β και γ μπορούν να εκχωρηθούν περαιτέρω στους δικηγόρους της Εταιρείας, τους λογιστές της Εταιρείας ή οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας, ο οποίος θα αναλάβει να υποστηρίξει τους διευθυντές της Εταιρείας για τα ζητήματα αυτά.

Ρητά ορίζεται ότι οι ως άνω νόμιμοι εκπρόσωποι δεν έχουν εξουσία να αποφασίζουν για τα ζητήματα που αναφέρονται στο άρθρο 18 του Καταστατικού για τα οποία είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 27082 / 22/11/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ»
   Δ/νση: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 87, Τ.Κ.: 10683, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».