ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **01/12/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **1085205**

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007672001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **63739/01ΑΤ/Β/07/593(07)**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **01/12/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1266026**, το από **31/10/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **007672001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **63739/01ΑΤ/Β/07/593(07)**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: Ριζαρειου 4, Τ.Κ.: 15233, Χαλάνδρι), από το οποίο προκύπτει ότι:

**Εκλογή νέου Γενικού Τεχνικού Διευθυντή (CTO) της Εταιρίας.**

Το λόγο έλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση του κ. Marc Milosevic από τον κ. Fabrice Breton στη θέση του Γενικού Τεχνικού Διευθυντή (CTO) της Εταιρίας με ισχύ από την 01/11/2017.
Κατόπιν σχετικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξέλεξε στη θέση του Γενικού Τεχνικού Διευθυντή (CTO) της Εταιρίας τον κ. Fabrice Breton με ισχύ από την 01/11/2017.

**Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και εκχώρηση εξουσιών για την εκπροσώπηση αυτής.**

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αποφάσισε ομόφωνα, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κωδ. Νόμου 2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας να αναθέσει τις κατωτέρω αρμοδιότητες και να εκχωρήσει τις παρακάτω εξουσίες ως ακολούθως :

**Ι. Διευθύνων Σύμβουλος (CEO)**

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Παπανικόλας, του Κωνσταντίνου και της Ισμήνης, Πολιτικός Μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στο Κονγκό, το έτος 1963, κάτοικος Χαλανδρίου (Ριζαρείου 2, ΤΚ: 15233), κάτοχος ελληνικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 242819/14-03-2008 και με ΑΦΜ: 022926575 - ΔΟΥ: Α' ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

1. Από κοινού με τον Εντεταλμένο/Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, να διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σύμβαση, ή/ και συμφωνία ή άλλα έγγραφα συναφή ή προβλεπόμενα στα Συμβατικά Κείμενα του Έργου (Project Documents), τα Κείμενα Χρηματοδότησης (Financing Documents) και τα Κείμενα των Εξασφαλίσεων (Security Documents) (όπως ορίζονται στην Σύμβαση Παραχώρησης για την «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ –ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΤΣΑΚΩΝΑ» που υπογράφηκε μεταξύ αφενός του Ελληνικού Κράτους και αφετέρου, μεταξύ άλλων, της εταιρίας μας και κυρώθηκε από τον Ν. 3621/10.12.2007 (ΦΕΚ 279 Α/20.12.2007) και τη Σύμβαση Κοινών Όρων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που υπογράφηκε την 24η Ιουλίου 2007 μεταξύ της εταιρίας μας και των τραπεζών και τραπεζικών ιδρυμάτων που αναφέρονται εκεί,) τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση και την υλοποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης και της Σύμβασης Κοινών Όρων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την Εταιρεία κατά την εύλογη κρίση τους.

**2.** Να διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σύμβαση ή συμφωνία με ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της Εταιρείας και τη διεξαγωγή των εργασιών και των δραστηριοτήτων της υπό όρους που κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την εύλογη κρίση του και να διενεργεί πληρωμές, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Εταιρείας, ως ακολούθως :

**α)** με την υπογραφή του μόνο, για πληρωμές, συμβάσεις, συμφωνίες ή άλλα έγγραφα μέχρι και συμπεριλαμβανομένου του ποσού των εκατό χιλιάδων (100,000) Ευρώ ανά πληρωμή, σύμβαση, συμφωνία ή άλλο έγγραφο,

**β)** ενεργώντας από κοινού είτε με τον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, Εντεταλμένο/Διευθύνοντα Σύμβουλο, είτε με τον κ. Γεώργιο Συριανό, Γενικό Διευθυντή, είτε με τον κ. Dirk Ortkemper, Γενικό Οικονομικό Διευθυντή, για πληρωμές, συμβάσεις, συμφωνίες ή άλλα έγγραφα των οποίων η αξία ανέρχεται από εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000) μέχρι και συμπεριλαμβανομένου του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) Ευρώ ανά πληρωμή, σύμβαση, συμφωνία ή άλλο έγγραφο.

**γ)** ενεργώντας από κοινού με τον Εντεταλμένο/Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Λεωνίδα Μπόμπολα:

**i)** για πληρωμές, συμβάσεις, συμφωνίες ή άλλα έγγραφα των οποίων η αξία ανέρχεται από διακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ (250,000) μέχρι και συμπεριλαμβανομένου του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ ανά πληρωμή, σύμβαση, συμφωνία ή άλλο έγγραφο

**ii)** για την πληρωμή προς την «Κατασκευαστική Κοινοπραξία Άπιον Κλέος», και/ή την εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ", και/ή τις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές, και/ή τράπεζες, και/ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και/ή ασφαλιστικές εταιρίες, και /ή τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού σε σχέση με υποχρεώσεις της Εταιρίας, ήδη αναληφθείσες με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης και τη Σύμβαση Κοινών Όρων, που υπεγράφησαν αμφότερες την 24ης Ιουλίου 2007, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, όπως επίσης ειδικότερα με βάση τα Έγγραφα του Έργου, τα Έγγραφα Χρηματοδότησης και τα Έγγραφα Εξασφάλισης, όπως προσδιορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης και τη Σύμβαση Κοινών Όρων, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, όπως και με βάση κάθε άλλο έγγραφο ή/και συμφωνία που σχετίζεται με αυτές, καθώς και σε σχέση με υποχρεώσεις της Εταιρίας που απορρέουν από το ελληνικό δίκαιο. Εν τη απουσία του κ. Παναγιώτη Παπανικόλα, οι πληρωμές αυτές θα πραγματοποιούνται για λογαριασμό αυτού από τον κ. Fabrice Breton, Γενικό Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρίας.

**3.** Υπό την επιφύλαξη των ως άνω παραγράφων 1 και 2 (Κεφάλαιο Ι.) να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία:

**(α)** ενώπιον όλων των φορολογικών και τελωνειακών αρχών καθώς και να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα αναγκαία και απαιτούμενα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υπεύθυνων δηλώσεων του Νόμου 1599/1986, και γενικά να προβαίνει στις σχετικές πράξεις και ενέργειες,

**(β)** ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και των σχετικών με τα εργατικά θέματα αρχών, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), των επιφορτισμένων με την παροχή ύδατος αρχών (συμπεριλαμβανομένης της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και των τοπικών αρχών και των επιφορτισμένων με τα συστήματα αποχετεύσεως αρχών), καθώς και να υπογράφει όλα τα αναγκαία και απαιτούμενα έγγραφα σε σχέση με τα ανωτέρω συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υπεύθυνων δηλώσεων του Νόμου 1599/1986, και γενικά να προβαίνει στις σχετικές πράξεις και ενέργειες,

**(γ)** ενώπιον όλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων αρχών και των δημόσιων ή ελεγχομένων από το Δημόσιο νομικών προσώπων καθώς και να υπογράφει όλα τα αναγκαία και απαιτούμενα έγγραφα σε σχέση με τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υπεύθυνων δηλώσεων του Νόμου 1599/1986, και γενικά να προβαίνει στις σχετικές πράξεις και ενέργειες,

**(δ)** σχετικά με οποιεσδήποτε διοικητικής φύσεως διατυπώσεις συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης από την Εταιρεία κατάλληλων παραστατικών ή άλλων εγγράφων, που επιτρέπουν την πληρωμή οποιωνδήποτε ποσών, τα οποία οφείλονται στην Εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο ή από οποιεσδήποτε δημόσιες αρχές και σε σχέση με την είσπραξη μόνον εκείνων των ποσών που μπορούν να εισπραχθούν από την Εταιρεία και είναι πληρωτέα στους λογαριασμούς της Εταιρείας και υπό την ίδια ως άνω ιδιότητα με μόνη τη θέση της υπογραφής του να αποδέχεται εμβάσματα, υπογράφει αποδείξεις παραλαβής ή άλλα σχετικά έγγραφα, να παραλαμβάνει επιταγές, υποσχετικές, συναλλαγματικές και τα όμοια, οι οποίες είναι πληρωτέες στην Εταιρεία ή σε διαταγή της Εταιρείας, να της οπισθογραφεί και να της καταθέτει στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας στο όνομα της.

**4.** Να υπογράφει την εταιρική αλληλογραφία και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, περιλαμβανομένης της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε δημοσίας αρχής.

**5.** Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 (Κεφάλαιο Ι.) ανωτέρω να μισθώνει ή να αγοράζει κινητά, περιλαμβανομένων των οχημάτων, ή να μισθώνει ακίνητα για λογαριασμό της Εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του.

6. **α)** Να ανοίγει, να διαχειρίζεται, να κινεί και να κλείνει, όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, υφιστάμενους ή μελλοντικούς, οι οποίοι ορίζονται ως Λογαριασμοί Έργου (Project Accounts) στην από 24/07/2007 Σύμβαση Λογαριασμών (Accounts Agreement) μεταξύ της Εταιρίας, της ALPHA BANK και της Credit Agricole Corporate and Investment Bank, όπως η Σύμβαση αυτή έχει τροποποιηθεί ή θα τροποποιηθεί και θα ισχύει εκάστοτε, να εκδίδει ή να μεριμνά για την έκδοση συναλλαγματικών, επιταγών ή υποσχετικών επιστολών ή άλλων μέσων πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Ενεγγύων Πιστώσεων και εγγυητικών επιστολών, κ.τ.λ., σε κάθε περίπτωση όμως σύμφωνα με τα ποσά που αναφέρονται ανωτέρω υπό την παράγραφο 2 (Κεφάλαιο Ι.) και υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζουν τα Κείμενα Χρηματοδότησης χωρίς όμως να δικαιούται να προβαίνει σε υπεραναλήψεις.
   **β)** Να ανοίγει, να διαχειρίζεται και να κινεί όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, υφιστάμενους ή μελλοντικούς, οι οποίοι ορίζονται ως Λογαριασμοί Έργου (Project Accounts) στην από 24/07/2007 Σύμβαση Λογαριασμών (Accounts Agreement) μεταξύ της Εταιρίας, της ALPHA BANK και της Credit Agricole Corporate and Investment Bank, όπως η Σύμβαση αυτή έχει τροποποιηθεί ή θα τροποποιηθεί και θα ισχύει εκάστοτε, χωρίς περιορισμό ποσού, όταν πρόκειται για **i)** μεταφορά ποσών από έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, ή για την πραγματοποίηση βραχυπρόθεσμων προθεσμιακών καταθέσεων στην Τράπεζα Λογαριασμού (Account Bank), κατά τη διακριτική του ευχέρεια και προς το συμφέρον της Εταιρίας, με μόνη την υπογραφή του, **ii)** προκειμένου για τη διενέργεια και πώληση Επιτρεπόμενων Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Σύμβασης Κοινών Όρων (Common Terms Agreement) και το άρθρο 6 της Συμφωνίας Λογαριασμών (Accounts Agreement), από κοινού με τον Εντεταλμένο/Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και προς το συμφέρον της Εταιρίας, **iii)** για πληρωμές προς την «Κατασκευαστική Κοινοπραξία Άπιον Κλέος», και/ή την εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ" και/ή τις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές, και/ή τράπεζες, και/ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και/ή ασφαλιστικές εταιρίες, και /ή τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, από κοινού με τον Εντεταλμένο/Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Λεωνίδα Μπόμπολα.
7. Να δίδει εντολή σε εξωτερικούς συμβούλους ή δικηγόρους με μόνη την υπογραφή του, υπό την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου 2 (Κεφάλαιο Ι.)
8. Να προσλαμβάνει δικηγόρους με μόνη την υπογραφή του σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής υπό την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου 2 (Κεφάλαιο Ι.)
9. Να χορηγεί ειδική εξουσιοδότηση σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια εξατομικευμένων και ειδικά καθορισμένων ενεργειών που σχετίζονται με τα ανωτέρω.
10. Να υπογράφει αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου ή/και Γενικής Συνέλευσης
11. Να υπογράφει, τις ομολογίες που εκδίδει η Εταιρία σύμφωνα με τα Έγγραφα Χρηματοδότησης του Έργου καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο
12. Να προβαίνει σε κάθε συναφή προς τα ανωτέρω ενέργεια

**ΙΙ. Εντεταλμένος /Διευθύνων Σύμβουλος**

Ο Εντεταλμένος /Διευθύνων Σύμβουλος κ. Λεωνίδας Μπόμπολας, του Γεωργίου και της Άννας, Πολιτικός Μηχανικός, Έλληνας Υπήκοος γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1963, κάτοικος Κηφισιάς, (οδός Ερμού αρ. 25), κάτοχος ελληνικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Σ 237945/27-10-1999 και με ΑΦΜ: 044604456 - ΔΟΥ: Κηφισιάς, θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

1. από κοινού με το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Παπανικόλα να διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σύμβαση, ή/ και συμφωνία ή άλλα έγγραφα συναφή ή προβλεπόμενα στα Συμβατικά Κείμενα του Εργου (Project Documents), τα Κείμενα Χρηματοδότησης (Financing Documents) και τα Κείμενα των Εξασφαλίσεων (Security Documents) (όπως ορίζονται στην Σύμβαση Παραχώρησης για την «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΤΣΑΚΩΝΑ» που υπογράφηκε μεταξύ αφενός του Ελληνικού Κράτους και αφετέρου, μεταξύ άλλων, της εταιρίας μας και κυρώθηκε από τον Ν. 3621/10.12.2007 (ΦΕΚ 279 Α/20.12.2007) και τη Σύμβαση Κοινών Όρων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που υπογράφηκε την 24η Ιουλίου 2007 μεταξύ της εταιρίας μας και των τραπεζών και τραπεζικών ιδρυμάτων που αναφέρονται εκεί,) τα οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση και την υλοποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης και της Σύμβασης Κοινών Όρων, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την εύλογη κρίση τους.
2. να διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σύμβαση ή συμφωνία με ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της Εταιρείας και τη διεξαγωγή των εργασιών και των δραστηριοτήτων της υπό όρους που κρίνει συμφέροντες για την

Εταιρεία και κατά την εύλογη κρίση του, και να διενεργεί πληρωμές, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Εταιρείας, ως ακολούθως :

**α)** με την υπογραφή του μόνο για πληρωμές, συμβάσεις, συμφωνίες ή άλλα έγγραφα μέχρι και συμπεριλαμβανομένου του ποσού των εκατό χιλιάδων (100,000) Ευρώ ανά πληρωμή, σύμβαση, συμφωνία ή άλλο έγγραφο,

**β)** ενεργώντας από κοινού είτε με τον κ. Παναγιώτη Παπανικόλα, Διευθύνοντα Σύμβουλο, είτε με τον κ. Fabrice Breton, Γενικό Τεχνικό Διευθυντή, είτε με τον κ. Dirk Ortkemper, Γενικό Οικονομικό Διευθυντή, για πληρωμές, συμβάσεις, συμφωνίες ή άλλα έγγραφα των οποίων η αξία ανέρχεται από εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000) μέχρι και συμπεριλαμβανομένου του ποσού του διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) Ευρώ ανά πληρωμή, σύμβαση, συμφωνία ή άλλο έγγραφο.

**γ)** ενεργώντας από κοινού με τον κ. Παναγιώτη Παπανικόλα, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:

**i)** για πληρωμές, συμβάσεις, συμφωνίες ή άλλα έγγραφα των οποίων η αξία ανέρχεται από διακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ (250,000) μέχρι και συμπεριλαμβανομένου του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ ανά πληρωμή, σύμβαση, συμφωνία ή άλλο έγγραφο,

**ii)** για την πληρωμή προς την «Κατασκευαστική Κοινοπραξία Άπιον Κλέος», και/ή την εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ", και/ή τις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές, και/ή τράπεζες, και/ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και/ή ασφαλιστικές εταιρίες, και /ή τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού σε σχέση με υποχρεώσεις της Εταιρίας, ήδη αναληφθείσες με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης και τη Σύμβαση Κοινών Όρων, που υπεγράφησαν αμφότερες την 24ης Ιουλίου 2007, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, όπως επίσης ειδικότερα με βάση τα Έγγραφα του Έργου, τα Έγγραφα Χρηματοδότησης και τα Έγγραφα Εξασφάλισης, όπως προσδιορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης και τη Σύμβαση Κοινών Όρων, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, όπως και με βάση κάθε άλλο έγγραφο ή/και συμφωνία που σχετίζεται με αυτές, καθώς και σε σχέση με υποχρεώσεις της Εταιρίας που απορρέουν από το ελληνικό δίκαιο.

**3.** Υπό την επιφύλαξη του Κεφαλαίου ΙΙ. παράγραφοι 1 και 2 ως ανωτέρω, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία:

**(α)** ενώπιον όλων των φορολογικών και τελωνειακών αρχών καθώς και να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα αναγκαία και απαιτούμενα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υπεύθυνων δηλώσεων του Νόμου 1599/1986, και γενικά να προβαίνει στις σχετικές πράξεις και ενέργειες,

**(β)** ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και των σχετικών με τα εργατικά θέματα αρχών, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), των επιφορτισμένων με την παροχή ύδατος αρχών (συμπεριλαμβανομένης της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και των τοπικών αρχών και των επιφορτισμένων με τα συστήματα αποχετεύσεως αρχών), καθώς και να υπογράφει όλα τα αναγκαία και απαιτούμενα έγγραφα σε σχέση με τα ανωτέρω συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υπεύθυνων δηλώσεων του Νόμου 1599/1986, και γενικά να προβαίνει στις σχετικές πράξεις και ενέργειες,

**(γ)** ενώπιον όλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων αρχών και των δημόσιων ή ελεγχομένων από το Δημόσιο νομικών προσώπων, καθώς και να υπογράφει όλα τα αναγκαία και απαιτούμενα έγγραφα σε σχέση με τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υπεύθυνων δηλώσεων του Νόμου 1599/1986, και γενικά να προβαίνει στις σχετικές πράξεις και ενέργειες,

**(δ)** σχετικά με οποιεσδήποτε διοικητικής φύσεως διατυπώσεις συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης από την Εταιρεία κατάλληλων παραστατικών ή άλλων εγγράφων, που επιτρέπουν την πληρωμή οποιωνδήποτε ποσών, τα οποία οφείλονται στην Εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο ή από οποιεσδήποτε δημόσιες αρχές και σε σχέση με την είσπραξη μόνον εκείνων των ποσών που μπορούν να εισπραχθούν από την Εταιρεία και είναι πληρωτέα στους λογαριασμούς της Εταιρείας και υπό την ίδια ως άνω ιδιότητα με μόνη τη θέση της υπογραφής του να αποδέχεται εμβάσματα, υπογράφει αποδείξεις παραλαβής ή άλλα σχετικά έγγραφα, να παραλαμβάνει επιταγές, υποσχετικές, συναλλαγματικές και τα όμοια, οι οποίες είναι πληρωτέες στην Εταιρεία ή σε διαταγή της Εταιρείας, να της οπισθογραφεί και να της καταθέτει στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας στο όνομα της.

**4.** Να υπογράφει την εταιρική αλληλογραφία και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, περιλαμβανομένης της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε δημοσίας αρχής.

**5.** Υπό την επιφύλαξη του Κεφαλαίου ΙΙ. παράγραφος 2 ως ανωτέρω, να μισθώνει ή να αγοράζει κινητά, περιλαμβανομένων των οχημάτων, ή να μισθώνει ακίνητα για λογαριασμό της Εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του.

**6.** **α)** Να ανοίγει, να διαχειρίζεται, να κινεί και να κλείνει όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, υφιστάμενους ή μελλοντικούς, οι οποίοι ορίζονται ως Λογαριασμοί Έργου (Project Accounts) στην από 24/07/2007 Σύμβαση Λογαριασμών (Accounts Agreement) μεταξύ της Εταιρίας, της ALPHA BANK και της Credit Agricole Corporate and Investment Bank, όπως η Σύμβαση αυτή έχει τροποποιηθεί ή θα τροποποιηθεί και θα ισχύει εκάστοτε, να εκδίδει ή να μεριμνά για την έκδοση συναλλαγματικών, επιταγών ή υποσχετικών επιστολών ή άλλων μέσων πληρωμών

για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Ενεγγύων Πιστώσεων και εγγυητικών επιστολών, κ.τ.λ., σε κάθε περίπτωση όμως σύμφωνα με τα ποσά που αναφέρονται ανωτέρω υπό την παράγραφο 2 (Κεφαλαίου ΙΙ.) και υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζουν τα Κείμενα Χρηματοδότησης χωρίς όμως να δικαιούται να προβαίνει σε υπεραναλήψεις.

**β)** Να ανοίγει, να διαχειρίζεται και να κινεί όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, υφιστάμενους ή μελλοντικούς, οι οποίοι ορίζονται ως Λογαριασμοί Έργου (Project Accounts) στην από 24/07/2007 Σύμβαση Λογαριασμών (Accounts Agreement) μεταξύ της Εταιρίας, της ALPHA BANK και της Credit Agricole Corporate and Investment Bank, όπως η Σύμβαση αυτή έχει τροποποιηθεί ή θα τροποποιηθεί και θα ισχύει εκάστοτε, χωρίς περιορισμό ποσού, όταν πρόκειται για **i)** μεταφορά ποσών από έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας ή για την πραγματοποίηση βραχυπρόθεσμων προθεσμιακών καταθέσεων στην Τράπεζα Λογαριασμού (Account Bank), κατά τη διακριτική του ευχέρεια και προς το συμφέρον της Εταιρίας, με μόνη την υπογραφή του, **ii)** προκειμένου για τη διενέργεια και πώληση Επιτρεπόμενων Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 18 της Σύμβασης Κοινών Όρων (Common Terms Agreement) και το άρθρο 6 της Συμφωνίας Λογαριασμών (Accounts Agreement), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, από κοινού με τον κ. Παναγιώτη Παπανικόλα, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και προς το συμφέρον της Εταιρίας, **iii)** για πληρωμές προς την «Κατασκευαστική Κοινοπραξία Άπιον Κλέος», και/ή την εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ" και/ή τις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές, και/ή τράπεζες, και/ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και/ή ασφαλιστικές εταιρίες, και /ή τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, από κοινού με τον κ. Παναγιώτη Παπανικόλα, ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

7. Να δίδει εντολή σε εξωτερικούς συμβούλους ή δικηγόρους με μόνη την υπογραφή του, υπό την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου 2 (Κεφάλαιο ΙΙ.)
8. Να προσλαμβάνει δικηγόρους σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής, με μόνη την υπογραφή του, υπό την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου 2 (κεφάλαιο ΙΙ.)
9. Να χορηγεί ειδική εξουσιοδότηση σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια εξατομικευμένων και ειδικά καθορισμένων ενεργειών που σχετίζονται με τα ανωτέρω
10. Να προβαίνει σε κάθε συναφή προς τα ανωτέρω ενέργεια.

Όλες οι αρμοδιότητες και εξουσίες που έχουν ανατεθεί ως ανωτέρω στον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, Εντεταλμένο/Διευθύνοντα Σύμβουλο, θα ασκούνται εν τη απουσία του, από τον κ. Γεώργιο Συριανό, Γενικό Διευθυντή.

**ΙΙΙ. Γενικός Διευθυντής**

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας, κ. Γεώργιος Συριανός, του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης, Πολιτικός Μηχανικός, Έλληνας Υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, κάτοικος Χαλανδρίου, (Ριζαρείου 4, ΤΚ: 15233) κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 219550/28-08-2015 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, και με ΑΦΜ: 016177985 - ΔΟΥ: Αγ. Παρασκευής, θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

1. να διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σύμβαση ή συμφωνία με ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της Εταιρείας και τη διεξαγωγή των εργασιών και των δραστηριοτήτων της υπό όρους που κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την εύλογη κρίση του, και να διενεργεί πληρωμές, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Εταιρείας, ως ακολούθως :

   **α)** με την υπογραφή του μόνο για πληρωμές, συμβάσεις, συμφωνίες ή άλλα έγγραφα μέχρι και συμπεριλαμβανομένου του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50,000) Ευρώ ανά πληρωμή, σύμβαση, συμφωνία ή άλλο έγγραφο,

   **β)** ενεργώντας από κοινού είτε με τον κ. Παναγιώτη Παπανικόλα, Διευθύνοντα Σύμβουλο,, είτε με τον κ. Fabrice Breton, Γενικό Τεχνικό Διευθυντή, είτε με τον κ. Dirk Ortkemper, Γενικό Οικονομικό Διευθυντή, για πληρωμές, συμβάσεις, συμφωνίες ή άλλα έγγραφα των οποίων η αξία ανέρχεται από πενήντα χιλιάδες Ευρώ (50,000) μέχρι και συμπεριλαμβανομένου του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) Ευρώ ανά πληρωμή, σύμβαση, συμφωνία ή άλλο έγγραφο.
2. υπό την επιφύλαξη του κεφαλαίου ΙΙΙ. παρ.1 ως ανωτέρω, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία:

   **(α)** ενώπιον όλων των φορολογικών και τελωνειακών αρχών καθώς και να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα αναγκαία και απαιτούμενα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υπεύθυνων δηλώσεων του Νόμου 1599/1986, και γενικά να προβαίνει στις σχετικές πράξεις και ενέργειες,

   **(β)** ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και των σχετικών με τα εργατικά θέματα αρχών, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), των επιφορτισμένων με την παροχή ύδατος αρχών (συμπεριλαμβανομένης της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και των τοπικών αρχών και

των επιφορτισμένων με τα συστήματα αποχετεύσεως αρχών), καθώς και να υπογράφει όλα τα αναγκαία και απαιτούμενα έγγραφα σε σχέση με τα ανωτέρω συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υπεύθυνων δηλώσεων του Νόμου 1599/1986, και γενικά να προβαίνει στις σχετικές πράξεις και ενέργειες,

**(γ)** ενώπιον όλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, δημοσίων αρχών και των δημόσιων ή ελεγχομένων από το Δημόσιο νομικών προσώπων, καθώς και να υπογράφει όλα τα αναγκαία και απαιτούμενα έγγραφα σε σχέση με τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υπεύθυνων δηλώσεων του Νόμου 1599/1986, και γενικά να προβαίνει στις σχετικές πράξεις και ενέργειες,

**(δ)** σχετικά με οποιεσδήποτε διοικητικής φύσεως διατυπώσεις συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης από την Εταιρεία κατάλληλων παραστατικών ή άλλων εγγράφων, που επιτρέπουν την πληρωμή οποιωνδήποτε ποσών, τα οποία οφείλονται στην Εταιρεία από το Ελληνικό Δημόσιο ή από οποιεσδήποτε δημόσιες αρχές και σε σχέση με την είσπραξη μόνον εκείνων των ποσών που μπορούν να εισπραχθούν από την Εταιρεία και είναι πληρωτέα στους λογαριασμούς της Εταιρείας και υπό την ίδια ως άνω ιδιότητα με μόνη τη θέση της υπογραφής του να αποδέχεται εμβάσματα, υπογράφει αποδείξεις παραλαβής ή άλλα σχετικά έγγραφα, να παραλαμβάνει επιταγές, υποσχετικές, συναλλαγματικές και τα όμοια, οι οποίες είναι πληρωτέες στην Εταιρεία ή σε διαταγή της Εταιρείας, να της οπισθογραφεί και να της καταθέτει στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας στο όνομα της.

3. Να υπογράφει την εταιρική αλληλογραφία και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, περιλαμβανομένης της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε δημοσίας αρχής.
4. Να μισθώνει ή να αγοράζει κινητά, περιλαμβανομένων των οχημάτων, ή να μισθώνει ακίνητα για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη του κεφαλαίου ΙΙΙ. παρ.1 ως ανωτέρω
5. **i)** Να ανοίγει, κινεί, διαχειρίζεται και κλείνει όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, υφιστάμενους ή μελλοντικούς, οι οποίοι ορίζονται ως Λογαριασμοί Έργου (Project Accounts) στην από 24/07/2007 Σύμβαση Λογαριασμών (Accounts Agreement) μεταξύ της Εταιρίας, της ALPHA BANK και της Credit Agricole Corporate and Investment Bank, όπως η Σύμβαση αυτή έχει τροποποιηθεί ή θα τροποποιηθεί και θα ισχύει εκάστοτε, να εκδίδει ή να μεριμνά για την έκδοση συναλλαγματικών, επιταγών ή υποσχετικών επιστολών ή άλλων μέσων πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση του σημείου ΙΙΙ παράγραφος 1 ως ανωτέρω, και υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζουν τα Κείμενα Χρηματοδότησης χωρίς να δικαιούται να προβαίνει σε υπεραναλήψεις,

   **ii)** Να ανοίγει, να διαχειρίζεται και να κινεί όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, υφιστάμενους ή μελλοντικούς, οι οποίοι ορίζονται ως Λογαριασμοί Έργου (Project Accounts) στην από 24/07/2007 Σύμβαση Λογαριασμών (Accounts Agreement) μεταξύ της Εταιρίας, της ALPHA BANK και της Credit Agricole Corporate and Investment Bank, όπως η Σύμβαση αυτή έχει τροποποιηθεί ή θα τροποποιηθεί και θα ισχύει εκάστοτε, χωρίς περιορισμό ποσού, όταν πρόκειται για μεταφορά ποσών από έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας ή για την πραγματοποίηση βραχυπρόθεσμων προθεσμιακών καταθέσεων στην Τράπεζα Λογαριασμού (Account Bank), κατά τη διακριτική του ευχέρεια και προς το συμφέρον της Εταιρίας, με μόνη την υπογραφή του.
6. Να δίδει εντολή σε εξωτερικούς συμβούλους ή δικηγόρους, υπό την επιφύλαξη του κεφαλαίου ΙΙΙ. παρ.1 ως ανωτέρω.
7. Να προσλαμβάνει δικηγόρους με μόνη την υπογραφή του σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής, υπό την επιφύλαξη του κεφαλαίου ΙΙΙ. παρ.1 ως ανωτέρω.
8. Να χορηγεί ειδική εξουσιοδότηση σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια εξατομικευμένων και ειδικά καθορισμένων ενεργειών που σχετίζονται με τα ανωτέρω.
9. Να προβαίνει σε κάθε συναφή προς τα ανωτέρω ενέργεια.

**IV. Γενικός Τεχνικός Διευθυντής**

Ο Γενικός Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρίας κ. Fabrice Breton, του Yves και της Francoise, γεννηθείς στο Isle-Adam της Γαλλίας το 1977, Πολιτικός Μηχανικός, Γάλλος Υπήκοος, κάτοικος Χαλανδρίου, Ριζαρείου 4, ΤΚ: 15233, κάτοχος του υπ' αριθμ. 17DH56805/02-08-2017 γαλλικού διαβατηρίου, με ΑΦΜ: 171888469 – ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

1. Να διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σύμβαση ή συμφωνία με ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της Εταιρείας και τη διεξαγωγή των εργασιών και των δραστηριοτήτων της υπό όρους που κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την εύλογη κρίση του, και να διενεργεί πληρωμές, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Εταιρείας, ως ακολούθως :

   **α)** με την υπογραφή του μόνο για πληρωμές, συμβάσεις, συμφωνίες ή άλλα έγγραφα μέχρι και συμπεριλαμβανομένου του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50,000) Ευρώ ανά πληρωμή, σύμβαση, συμφωνία ή άλλο έγγραφο,

   **β)** από κοινού είτε με τον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, Εντεταλμένο/ Διευθύνοντα Σύμβουλο, είτε με τον κ. Γεώργιο

Συριανό, Γενικό Διευθυντή, για πληρωμές, συμβάσεις, συμφωνίες ή άλλα έγγραφα που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50,000) Ευρώ και ανέρχονται μέχρι και συμπεριλαμβανομένου του ποσού των διακοσίων πενήντα (250.000) χιλιάδων Ευρώ ανά πληρωμή, σύμβαση, συμφωνία ή άλλο έγγραφο,

2. υπό την επιφύλαξη του κεφαλαίου IV παράγραφος 1 ως ανωτέρω, να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον όλων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, δημοσίων αρχών και των δημόσιων ή ελεγχομένων από το Δημόσιο νομικών προσώπων (συμπεριλαμβανομένων και του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (ΤΕΟ Α.Ε), των Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Αρχών), καθώς και να υπογράφει όλα τα αναγκαία και απαιτούμενα έγγραφα σε σχέση με τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υπεύθυνων δηλώσεων του Νόμου 1599/1986, και γενικά να προβαίνει στις σχετικές πράξεις και ενέργειες,
3. Να υπογράφει την εταιρική αλληλογραφία σε θέματα που αφορούν τεχνικά ζητήματα ενώπιον δημοσίων Αρχών (συμπεριλαμβανομένων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (ΤΕΟ Α.Ε), των Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Αρχών).
4. Να μισθώνει ή να αγοράζει κινητά, περιλαμβανομένων των οχημάτων, ή να μισθώνει ακίνητα για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την επιφύλαξη του κεφαλαίου IV παράγραφος 1 ως ανωτέρω.
5. Να δίδει εντολή σε εξωτερικούς συμβούλους, υπό την επιφύλαξη του κεφαλαίου IV παράγραφος 1 ως ανωτέρω.
6. Να χορηγεί ειδική εξουσιοδότηση σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια εξατομικευμένων και ειδικά καθορισμένων ενεργειών που σχετίζονται με τα ανωτέρω
7. Να προβαίνει σε κάθε συναφή προς τα ανωτέρω ενέργεια.

**V. Γενικός Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας (CFO)**

Ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας (CFO), κ. Dirk Ortkemper, (του Antonius και της Dorothea, που γεννήθηκε στο Lippstadt της Γερμανίας το 1976, Γερμανός υπήκοος, κάτοικος Χαλανδρίου, (Ριζαρείου 4, ΤΚ: 15233), κάτοχος του υπ' αριθμ. C7CW7N3K4 διαβατηρίου που εκδόθηκε από την Αρχή Stadt Münster την 11/03/2015 και με ΑΦΜ: 167860372 – ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού, θα δικαιούται να :

1. διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρίας κάθε σύμβαση ή συμφωνία με ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της Εταιρίας και τη διεξαγωγή των εργασιών και των δραστηριοτήτων της υπό όρους που κρίνει συμφέροντες για την Εταιρία και κατά την εύλογη κρίση του, και να διενεργεί πληρωμές, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Εταιρίας :

   **α)** με μόνη την υπογραφή του για πληρωμές, συμβάσεις, συμφωνίες ή άλλα έγγραφα μέχρι και συμπεριλαμβανομένου του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50,000) Ευρώ ανά πληρωμή, σύμβαση, συμφωνία ή άλλο έγγραφο.

   **β)** ενεργώντας από κοινού είτε με τον κ. Παναγιώτη Παπανικόλα, Διευθύνοντα Σύμβουλο, είτε με τον κ. Λεωνίδα Μπόμπολα, Εντεταλμένο/Διευθύνοντα Σύμβουλο, είτε με τον κ. Γεώργιο Συριανό, Γενικό Διευθυντή, για πληρωμές, συμβάσεις, συμφωνίες ή άλλα έγγραφα των οποίων η αξία ανέρχεται από πενήντα χιλιάδες Ευρώ (50,000) μέχρι και συμπεριλαμβανομένου του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) Ευρώ ανά πληρωμή, σύμβαση, συμφωνία ή άλλο έγγραφο.
2. Να ανοίγει, να διαχειρίζεται και να κινεί όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, υφιστάμενους ή μελλοντικούς, οι οποίοι ορίζονται ως Λογαριασμοί Έργου (Project Accounts) στην από 24/07/2007 Σύμβαση Λογαριασμών (Accounts Agreement) μεταξύ της Εταιρίας, της ALPHA BANK και της Credit Agricole Corporate and Investment Bank, όπως η Σύμβαση αυτή έχει τροποποιηθεί ή θα τροποποιηθεί και θα ισχύει εκάστοτε, χωρίς περιορισμό ποσού, όταν πρόκειται για μεταφορά ποσών από έναν ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας ή για την πραγματοποίηση βραχυπρόθεσμων προθεσμιακών καταθέσεων στην Τράπεζα Λογαριασμού (Account Bank), κατά τη διακριτική του ευχέρεια και προς το συμφέρον της Εταιρίας, με μόνη την υπογραφή του.
3. γνωστοποιεί, κάθε φορά που είναι απαραίτητο στην ALPHA BANK, την απόσβεση της Εγγύησης Προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 8.12. της Σύμβασης Μελέτης και Κατασκευής.

**VI. Αναπληρωτής Γενικός Οικονομικός Διευθυντής (Deputy CFO)**

Ο Αναπληρωτής Γενικός Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας (Deputy CFO) κ. Θεμιστοκλής Κελαδηνός (του Ανδρέα και της Αγγελικής, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα το 1976, κάτοικος Χαλανδρίου, (Ριζαρείου 4, ΤΚ: 15233), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 043240/26-01-2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ν. Ψυχικού, με ΑΦΜ: 106384910 – ΔΟΥ: Ν. Ψυχικού), θα δικαιούται, σε περίπτωση απουσίας του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή, να :

1. διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρίας κάθε σύμβαση ή συμφωνία με ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της Εταιρίας και τη διεξαγωγή των εργασιών και των δραστηριοτήτων της υπό όρους που κρίνει συμφέροντες για την Εταιρία και κατά την εύλογη κρίση του, και να διενεργεί πληρωμές, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Εταιρίας με μόνη την υπογραφή του για πληρωμές, συμβάσεις, συμφωνίες ή άλλα έγγραφα μέχρι και συμπεριλαμβανομένου του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25,000) Ευρώ ανά πληρωμή, σύμβαση, συμφωνία ή άλλο έγγραφο.
2. γνωστοποιεί, κάθε φορά που είναι απαραίτητο στην ALPHA BANK, την απόσβεση της Εγγύησης Προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 8.12. της Σύμβασης Μελέτης και Κατασκευής.

Ομόφωνα, επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως εξουσιοδοτήσει τους κ.κ. :

- Κωνσταντίνο Ντούλη του Ιωάννη, Λογιστή, Προιστάμενο Λογιστηρίου, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 056676/26-09-2014 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α Χαϊδαρίου, ή
- Παναγιώτη Αντωνίου, του Σωτηρίου, Λογιστή, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 649405/14-05-2004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πειραιά, όπως ο καθένας ξεχωριστά προβεί, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, στις γνωστοποιήσεις της εν λόγω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης στην αρμόδια Οικονομική Εφορία, στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή οργανισμό, ακόμα κι αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

Τέλος, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίστηκε να επισυναφθεί στο παρόν πρακτικό, ως παράρτημα, αγγλική μετάφραση του πρακτικού, για τους σκοπούς της ενημέρωσης των αλλοδαπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21106 - 29/11/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: «**ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ**»
   Δ/νση: ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 4,
   Τ.Κ.: 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λεωφ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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