ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

Αθήνα, 26 - 10 - 2018

Αριθμ. Πρωτ. : 1430015

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 26 - 10 - 2018 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1541830, το από 19-10-2018 απόσπασμα πρακτικού 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:

α) Εκλέχτηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ο κ. Δημήτριος Κούτρας του του Αθανασίου και της Χρυσούλας, σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαράλαμπου Καλλή.

β) Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. **Δημήτριος Κούτρας** του Αθανασίου και της Χρυσούλας, γεννηθείς στο Περιβόλι Δομοκού Φθιώτιδας το έτος 1944, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Μητροπόλεως αρ. 33, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 643507/12.09.2016 του Τ.Α. Αχαρνών, με Α.Φ.Μ. 009592042 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος,**
2. **Πέτρος Σουρέτης** του Κωνσταντίνου και της Ελένης, γεννηθείς στην Καβάλα στις 09-11-1969, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Παπάγου αρ. 60, κάτοχος 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, **Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος,**

3. **Δημήτριος Θεοδωρίδης** του Σάββα και της Ελένης, γεννηθείς στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις 02-07-1979, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Φιλαδελφέως αρ. 53, κάτοχος 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, **Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος,**

4. **Δημήτριος Παππάς** του Αριστείδη και της Φιλίτσας- Αναστασίας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 09-10-1972, κάτοικος Παπάγου Αττικής, οδός Λεμεσού αρ. 32, κάτοχος 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, **Εκτελεστικό Μέλος,**

5. **Γεώργιος Άννινος** του Αριστοτέλη και της Μαλβίνας, γεννηθείς στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας στις 19-12-1931, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, Πλ. Βασ. Σοφίας αρ. 18, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 760212/28.08.2013 του Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 000249770 της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

6. **Δημήτριος Κλώνης** του Χρήστου και της Βασιλικής, γεννηθείς στην Αθήνα στις 28-03-1957, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Π. Καλλιγά αρ. 70Α, κάτοχος 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, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

7. **Κωνσταντίνος Κόκκαλης** του Σωκράτη και της Ελένης, γεννηθείς στο Μαρούσι Αττικής στις 30-09-1982, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Δηλιγιάννη αρ. 102, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 091122/14.10.2009 του Τ.Α Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ 106443789 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

8. **Σωτήριος Φίλος** του Νικολάου και της Σοφίας, γεννηθείς στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας στις 19-12-1936, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Δαρδανελίων αρ. 93, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΑ 016774/12-10-2004 του Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 002703272 της Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

9. **Αναστάσιος Τσούφης** του Μιλτιάδη και της Ιωάννας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 14-10-1953, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Ικονίου αρ. 32, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 053573/26-5-2011 του Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 022877503 της Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πειραιά, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **26-6-2019**, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

γ) Εκπροσώπηση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε εκ νέου την εκπροσώπηση της Εταιρείας:

α) στον κ. **Δημήτριο Κούτρα** του Αθανασίου και της Χρυσούλας, Πρόεδρο Δ.Σ. της Εταιρείας,

β) στον κ. **Πέτρο Σουρέτη** του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας,

γ) στον κ. **Δημήτριο Θεοδωρίδη** του Σάββα και της Ελένης, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

δ) στον κ. **Δημήτριο Παππά** του Αριστείδη και της Φιλίτσας- Αναστασίας, 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, 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

ως ακολούθως:

Ι. Αναφορικά με τη διενέργεια των ακόλουθων συναλλαγών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας:

1. Για τη σύναψη, καταγγελία, λύση πάσης φύσεως συμβάσεων (ενδεικτικά έργου, προμήθειας, συνεργασίας, παροχής υπηρεσιών, εργασίας).
2. Για την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών και την εκτέλεση πληρωμών σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών σε διαταγή προμηθευτών, υπεργολάβων και άλλων πιστωτών της Εταιρείας, εμβασμάτων για πληρωμές τρίτων και για καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού και της αμοιβής των συνεργατών της σε χρέωση των οικείων λογαριασμών της Εταιρείας και της εκτέλεσης εντολών πληρωμών), πλην Δημοσίου, ΕΦΚΑ, ΟΚΩ, Δήμους, για τις οποίες (πληρωμές) γίνεται μνεία κατωτέρω υπό IV(δ).
3. Για την έκδοση, αύξηση αξίας, παράταση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας (συμμετοχής σε διαγωνισμούς, καλής εκτέλεσης έργων, προκαταβολής, δεκάτων κλπ) και ενέγγυων πιστώσεων, και την υπογραφή των οικείων συμβάσεων για την έκδοση αυτών, με εξαίρεση της εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτωνι για την έκδοση των οποίων γίνεται μνεία κατωτέρω υπό ΙΙ(3).
4. Για τη σύναψη, καταγγελία, λύση συμβάσεων leasing, sale & lease back, factoring
5. Για την αγορά ή την πώληση εξοπλισμού, οχημάτων και μηχανημάτων
6. Για τη μίσθωση ή την εκμίσθωση ή την παραχώρηση χρήσης κινητών (με εξαίρεση τις περιπτώσεις κινητών θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών για τις οποίες την εταιρεία θα δεσμεύουν υποχρεωτικώς ανά δύο οποιαδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα υπό α έως στ χωρίς να απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου).

την Εταιρεία εκπροσωπούν οι:

(α) Ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης ενεργών με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία μέχρι και του ποσού των € 20.000 ανά περίπτωση

(β) Ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης ενεργώντας από κοινού με τον Διευθυντή Εμπορικής Διεύθυνσης (Business Development), Γενικό Διευθυντή Κατασκευών και Έργων Υποδομής της Εταιρείας και μέλος ΔΣ, κ. Δημήτριο Παππά ή τον Γενικό Διευθυντή Μεταλλικών Κατασκευών Τηλεπικοινωνιακών και Ενεργειακών Έργων της Εταιρείας κ. Χαράλαμπο Καλλή, μέχρι και του ποσού των € 100.000 ανά περίπτωση θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.

γ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πέτρος Σουρέτης ενεργώντας από κοινού με τον Διευθυντή Εμπορικής Διεύθυνσης (Business Development), Γενικό Διευθυντή Κατασκευών και Έργων Υποδομής της

Εταιρείας και μέλος ΔΣ κ. Δημήτριο Παππά ή τον Γενικό Διευθυντή Μεταλλικών Κατασκευών Τηλεπικοινωνιακών και Ενεργειακών Έργων της Εταιρείας κ. Χαράλαμπο Καλλή μέχρι και του ποσού των € 500.000 ανά περίπτωση θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.
(δ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πέτρος Σουρέτης ενεργώντας από κοινού με τον Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Κούτρα ή τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Θεοδωρίδη μέχρι του ποσού του € 1.000.000 ανά περίπτωση θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία
(ε) Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο από € 1.000.001 και άνω απαιτείται διπλή υπογραφή και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τους εκπροσώπους της Εταιρείας, ένας εκ των οποίων είναι Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα για την σύναψη / τροποποίηση / καταγγελία ή λύση παντός είδους συμβάσεων που δεν αφορούν επέκταση αντικειμένου ή δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο (π.χ. πλαισιακών συμβάσεων, συμβάσεων προθέσεων συνεργασίας, εμπιστευτικότητας κ.λ.π.) την εταιρεία δεσμεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πέτρος Σουρέτης ενεργώντας από κοινού με τον Πρόεδρο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Κούτρα ή τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας κ. Δημήτριο Θεοδωρίδη.

ΙΙ. Αναφορικά με τη διενέργεια των ακόλουθων συναλλαγών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τον εκπρόσωπο της Εταιρείας:

1. Για το άνοιγμα και το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών ή το άνοιγμα, ανανέωση ή διακοπή προθεσμιακών καταθέσεων της Εταιρείας
2. Για την σύναψη τραπεζικών δανείων , την έκδοση ομολογιακών δανείων ή το άνοιγμα και την αύξηση πιστώσεων της Εταιρείας
3. Για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων
4. Για την παροχή εγγυήσεων ή/και εμπραγμάτων ασφαλειών, την εκχώρηση ή την αναδοχή απαιτήσεων
5. Για την αγορά ή την πώληση ακινήτων ή συμμετοχών
6. Για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών (με εξαίρεση τις περιπτώσεις κοινοπραξιών / ενώσεων που συστήνονται στα πλαίσια υποβολής προσφορών και για τις ανάγκες συμμετοχής σε διαγωνισμούς για τις οποίες ισχύουν τα οριζόμενα κατωτέρω υπό ΙΙΙ).
7. Για τη μίσθωση ή την εκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης ακινήτων (με εξαίρεση τις περιπτώσεις ακινήτων θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιριών για τη στέγαση γραφείων, υποκαταστημάτων ή εργοταξιακών ή άλλων εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας για τις οποίες την εταιρεία θα δεσμεύουν υποχρεωτικώς ανά δύο οποιαδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα υπό α έως στ χωρίς να απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου).

ΙΙΙ. Αναφορικά με τη σύνταξη και υπογραφή επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας 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, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών συμμετοχής που συνοδεύουν κάθε προσφορά (π.χ. ενδεικτικά αναφερομένων υπεύθυνων δηλώσεων, ενόρκων βεβαιώσεων, Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, συμφωνητικών συνεργασίας, ενώσεων, δάνειας εμπειρίας κ.λ.π.) την Εταιρεία εκπροσωπούν οι:

(α) Ο Διευθυντής Εμπορικής Διεύθυνσης (Business Development) και Γενικός Διευθυντής Κατάσκευών και Έργων Υποδομής της Εταιρείας κ. **Δημήτριος Παππάς** ή ο Γενικός Διευθυντής Μεταλλικών Κατασκευών Τηλεπικοινωνιακών και Ενεργειακών Έργων της Εταιρείας κ. **Χαράλαμπος Καλλής** με μόνη την υπογραφή του ο καθένας χωριστά υπό την εταιρική επωνυμία και μέχρι του ποσού του € 1.000.000 ανά περίπτωση.
(β) Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρείας κ. **Δημήτριος Κούτρας** ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Πέτρος Σουρέτης** ή ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Εταιρείας κ. **Δημήτριος Θεοδωρίδης** ή το εκτελεστικό μέλος ΔΣ κ. **Δημήτριος Παππάς** με μόνη την υπογραφή του ο καθένας χωριστά υπό την εταιρική επωνυμία και μέχρι και του ποσού των € 10.000.000 ανά περίπτωση.
γ) Για προσφορές με οικονομικό αντικείμενο από €10.000.001 και πάνω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που θα ορίζει τον εκπρόσωπο της εταιρείας.
Κατ' εξαίρεση εφόσον από την οικεία διακήρυξη απαιτείται η σύνταξη Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή της Εταιρείας και την παροχή των λοιπών εξουσιοδοτήσεων θα συντάσσεται κατά περίπτωση ειδικό Πρακτικό για τον ορισμό ειδικών εκπροσώπων που θα πρέπει να είναι Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

IV. Αναφορικά με τις κατωτέρω συναλλαγές της Εταιρείας:
(α) τη διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων είσπραξης ανεξαρτήτως ποσού συμπεριλαμβανομένης της οπισθογράφησης επιταγών προοριζόμενων να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,
(β) την παροχή πληρεξουσιότητας σε υπαλλήλους της Εταιρείας και τον ορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων εντός των ορίων των ανατιθεμένων δια της παρούσας εξουσιών εκπροσώπησης ανά έκαστο νόμιμο εκπρόσωπο,
(γ) την υπογραφή και υποβολή κάθε είδους αιτήσεων, δηλώσεων, υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, γνωστοποιήσεων, την υπογραφή και υποβολή δηλώσεων φόρου ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών αρχών (ως Φ.Π.Α., ΕΝΦΙΑ, Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α. κλπ) και οποιουδήποτε εγγράφου που απευθύνεται στις ως άνω Αρχές και Οργανισμούς και γενικά κάθε εγγράφου σχετικού με τις ως άνω αρμοδιότητες
(δ) τη διενέργεια πληρωμών, την έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών, την διενέργεια εμβασμάτων σε χρέωση των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών, δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, την έκδοση συναλλαγματικών ανεξαρτήτων ποσού στις περιπτώσεις που τα ως άνω ποσά είναι πληρωτέα σε εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ, τον ΕΦΚΑ και όλα τα άλλα Ταμεία Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, τους Δήμων, τις Κοινότητες, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.), την αποδέσμευση ή την απομείωση εγγυητικών επιστολών ανεξαρτήτως ορίου
(ε) τη διενέργεια πράξεων μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται στην ίδια ή σε διαφορετικές τράπεζες ή/και τη μεταφορά ποσών από λογαριασμούς της Εταιρείας σε λογαριασμούς άλλων εταιρειών του Ομίλου,
(στ) την υποβολή αιτήσεων προς Τράπεζες και την υπογραφή συμβάσεων με τις Τράπεζες σε ό,τι αφορά την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (Internet banking) σχετικά με την ενημέρωση και μόνο (view access only) των κινήσεων και υπολοίπων των λογαριασμών της Εταιρείας που διατηρούνται στις Τράπεζες αυτές,

ζ) την υπογραφή Συμφώνων Εμπιστευτικότητας (Non-Disclosure Agreements) την Εταιρεία εκπροσωπούν ενεργούντες ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία και ανεξαρτήτως ποσού ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτριος Κούτρας ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πέτρος Σουρέτης ή ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης ή ο Διευθυντής Εμπορικής Διεύθυνσης (Business Development) και Γενικός Διευθυντής Κατασκευών και Έργων Υποδομής της Εταιρείας και μέλος ΔΣ κ. Δημήτριος Παππάς ή ο Γενικός Διευθυντής Μεταλλικών Κατασκευών Τηλεπικοινωνιακών και Ενεργειακών Έργων της Εταιρείας κ. Χαράλαμπος Καλλής ή ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης,

V. Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών, Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων, των Αστυνομικών, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και λοιπών Επιμελητηρίων, του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, την Εταιρεία εκπροσωπούν ενεργούντες ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία και ανεξαρτήτως ποσού ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτριος Κούτρας ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Πέτρος Σουρέτης ή ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης ή ο Διευθυντής Εμπορικής Διεύθυνσης (Business Development) και Γενικός Διευθυντής Κατασκευών και Έργων Υποδομής της Εταιρείας και μέλος ΔΣ κ. Δημήτριος Παππάς ή ο Γενικός Διευθυντής Μεταλλικών Κατασκευών Τηλεπικοινωνιακών και Ενεργειακών Έργων της Εταιρείας κ. Χαράλαμπος Καλλής ή ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Σωτήριος Καραμαγκιώλης.

VI. Παρέσχε σε καθέναν 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 προς κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, ακόμη και δια οπισθογραφήσεως επιταγών, συναλλαγματικών κ.λ.π. που προορίζονται για κατάθεση σε λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία σε Τράπεζες.

ii) της σύνταξης και υπογραφής προσφορών κατασκευαστικών έργων, έργων υποδομής, υπηρεσιών, προμηθειών (δημοσίων ή μη) και εν γένει πάσης φύσεως προσφορών προς υποψήφιους πελάτες της Εταιρείας καθώς και όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σ' αυτούς (π.χ. ενδεικτικά αναφερομένων υπεύθυνων δηλώσεων, ενόρκων βεβαιώσεων, ΤΕΥΔ, συμφωνικών συνεργασίας, ενώσεων, δάνειας εμπειρίας κ.λ.π.), 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 Κοι-

νής 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 Εταιρεία 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, 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, Διπλωματούχο 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 ο Διευθυντής Μεταλλικών Κατασκευών & Διευθυντής Εργοστασίου της Εταιρείας κ. **Νικόλαος Βάσιλας** είναι υπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων περί ασφάλειας και υγιεινής στο Εργοστάσιο της Εταιρείας στη Λάρισα και τον ορισμό τεχνικού ασφαλείας και του 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.

VII. Ανέθεσε στον Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών της Εταιρείας κ. **Παναγιώτη Μαζαράκο** του Θωμά, Ναυπηγό - Μηχανολόγο-Μηχανικό, κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Κλεάνθους αρ. 7, 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.

VIII. Α. Όρισε εκ νέου 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 βέλτιστη 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 αρμοδιότη-

τες 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 **iii)** 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 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 υπαλλήλους 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 σύμφω-

να 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 την κα Μίκα Λαλαούνη του Χαραλάμπους ως Εταιρικό Γραμματέα, η οποία είναι αρμόδια για τη σύνταξη, υπογραφή και τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας, καθώς επίσης ότι 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., ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ενεργών έκαστος εξ αυτών χωριστά.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

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