ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ταχ. Δ.νση : **Όθωνος 3**
Ταχ. Κώδικας : **35100**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **PISPIRIGKOS THEODOROS**
Τηλέφωνο : **2231022112**
Fax : **2231030985**
E-Mail : **info@fthiotidoscc.gr**

Λαμία,23/12/2019
Αριθ.Πρωτ.:1902299

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ και το διακριτικό τίτλο **ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.**.

Την 23/12/2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2026198** το από 19/12/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, το διακριτικό τίτλο **ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 22510254000 (πρώην ΜΑΕ 63334/14/Β/07/06) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Απεβίωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου:
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΟΜΗΡΟΥ 58, ΤΚ 10672, με ΑΔΤ: ΑΑ002751 και ΑΦΜ: 023796880 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄))

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΔΙΑΝΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΗ, που κατοικεί στην ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 3, ΤΚ 15351, με ΑΔΤ: ΑΜ543985 και ΑΦΜ: 070655894 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Ο **ΒΡΑΙΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ**, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, ΤΚ 11526, με ΑΔΤ: ΑΚ837985 και ΑΦΜ: 019643588 (ΔΟΥ: ΙΔ΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Πρόεδρος**
Ο **ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ**, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, ΤΚ 11526, με ΑΔΤ: ΑΕ080733 και ΑΦΜ: 114661850 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ), ως **Αντιπρόεδρος**
Ο **ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση Λ. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 19, ΤΚ 14671, με ΑΔΤ: ΑΗ140309 και ΑΦΜ: 027813300 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
Ο **ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΙΩΣΗΦ του ΧΡΗΣΤΟΥ**, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, ΤΚ 11526, με ΑΔΤ: ΑΒ340296 και ΑΦΜ: 032491210 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Ο **ΔΕΛΗΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ**, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΤΚ 15669, με ΑΔΤ: ΑΙ 036060 και ΑΦΜ: 023953237 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Ο **ΖΑΡΙΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ**, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 69, ΤΚ 15126, με ΑΔΤ: ΑΜ142303 και ΑΦΜ: 018543021 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η **ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΜΙΧΑΗΛ**, που κατοικεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΨΑΡΡΩΝ 10, ΤΚ 15343, με ΑΔΤ: ΑΑ095169 και ΑΦΜ: 056359984 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Ο **ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, ΤΚ 11526, με ΑΔΤ: ΑΙ036991 και ΑΦΜ: 107979963 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η **ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΣΟΦΟΚΛΗ**, που κατοικεί στο Π.ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΠΕΡΣΕΩΣ 1-3, ΤΚ 15452, με ΑΔΤ: ΑΗ000419 και ΑΦΜ: 061462890 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Ο **ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΔΙΑΝΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΗ**, που κατοικεί στην ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 3, ΤΚ 15351, με ΑΔΤ: ΑΜ543985 και ΑΦΜ: 070655894 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2022, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

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 Διευθύνοντος Συμβούλου - Γενικού Διευθυντή της εταιρείας κ. Στυλιανού Πενθερουδάκη του Βασιλείου και της Αδαμαντίας, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, Λ. Νέας Ερυθραίας αρ. 19, κατόχου του ΑΔΤ ΑΗ140309 με Α.Φ.Μ. 027813300/ Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Έλληνα Υπήκοου, Εταιρείας και του Οικονομικού

Διευθυντή κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη του Δημητρίου και της Λεωνίκης, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, Λ. Νέας Ερυθραίας αρ. 19, κατόχου του ΑΔΤ Χ670038, με Α.Φ.Μ. 039416334/Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης.

Σε περίπτωση απουσίας του Διευθύνοντος Συμβούλου - 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 ΑΙ574878 και Α.Φ.Μ. 041463428/ Δ.Ο.Υ. Αλεξανδρούπολης.

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, Διευθύνοντος Συμβούλου - 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, 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 ΑΗ140309 και Α.Φ.Μ. 027813300/ Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, Λ. Νέας Ερυθραίας αρ. 19, Έλληνα Υπήκοο, Διευθύνοντα Σύμβουλο - 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 31ης Μαΐου 2007 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 Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)» (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.

(ν) 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.

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 των αυτοκινητοδρόμων που περιλαμβάνονται στο Έργο Παραχώρησης (ο "Αυτοκινητόδρομος»):

(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, Διευθύνοντα Σύμβουλο - Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας,

(β) Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη του Δημητρίου και της Λεωνίκης, κάτοχο ελληνικού Δ.Α.Τ. με αρ. Χ-670038 και ΑΦΜ039416334/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 τους αρμόδιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 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.

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 της Εταιρείας:

(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, Διευθύνοντα Σύμβουλο - Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας,

(β) Αθανάσιο Γιαννακούρα του Σπυρίδωνος και της Βασιλικής, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΙ 099215 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας και Α.Φ.Μ. 068692815/Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, Λ. Νέας Ερυθραίας αρ. 19, Έλληνα Υπήκοο, Διευθυντή του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων της Εταιρείας,

Ειδικότερα, τα ως άνω άτομα, όσον αφορά αποκλειστικά και μόνο στο προσωπικό της Εταιρείας, έχουν εξουσία να προβαίνουν στις κάτωθι ενέργειες:

(α) Να υπογράφουν 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.

(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).

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:

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.

ΣΤ. Χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης για την υποβολή μηνύσεων — εγκλήσεων και την παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας (αρ. 63 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) σε ποινικά δικαστήρια.

Ειδικά επί των κατωτέρω περιγραφομένων θεμάτων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίζει να χορηγήσει την εξουσία στους: (α) Στυλιανό Πενθερουδάκη, (β) Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη και (γ) Κωνσταντίνο Φαϊδά, όπως ενεργώντας κοινού δύο εκ των ανωτέρω:

- υπογράφουν και υποβάλλουν εγκλήσεις - μηνύσεις της Εταιρίας ενώπιον του αρμοδίου Εισαγγελέως Πρωτοδικών ή των αρμόδιων ανακριτικών υπαλλήλων ή ενώπιον πάσας αρμόδιας Αρχής, κατά όσων διαπράττουν άδικες πράξεις σε βάρος της Εταιρίας, όπως παραιτούνται από το δικαίωμα υποβολής έγκλησης καθώς και όπως ανακαλούν υποβληθείσες εγκλήσεις.
- δηλώνουν στην προδικασία και σε όλα τα στάδια της επ' ακροατηρίω διαδικασίας παράσταση της Εταιρίας προς υποστήριξη της κατηγορίας σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και όπως παρίστανται ως εκπρόσωποι της Εταιρίας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση των υποθέσεων και όπως παραιτούνται από αυτή.
- ασκούν κάθε τακτικό, έκτακτο ή ειδικό ένδικο μέσο εναντίον αποφάσεων, βουλευμάτων και διατάξεων που θα εκδοθούν έως τον αμετάκλητο τερματισμό των υποθέσεων.
- υποβάλλουν αιτήσεις, υπομνήματα, ενστάσεις και κάθε είδους έγγραφα που σχετίζονται με υποβληθείσα από την Εταιρία έγκληση - μήνυση.
- προτείνουν μάρτυρες, πραγματογνώμονες, τεχνικούς συμβούλους, και να προσκομίζουν κάθε είδους αποδεικτικά μέσα κατά τις ως άνω διαδικασίες.
- διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους και αντικλήτους καθώς και όπως εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα με τις ως άνω ειδικές εντολές.
- ενεργούν γενικά ό,τι απαιτείται για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας σε όλη τη διάρκεια, σε όλα τα στάδια και βαθμούς της ποινικής διαδικασίας ως τον αμετάκλητο τερματισμό της.

Οι προαναφερθέντες (α) Στυλιανός Πενθερουδάκης, (β) Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης και (γ) Κωνσταντίνος Φαϊδάς, δύνανται (ενεργώντας από κοινού ή χωριστά) να αναθέτουν περαιτέρω με απλή εξουσιοδότηση (ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εάν αυτό είναι απαραίτητο) κάποιες ή όλες τις ανωτέρω εξουσίες που τους ανατίθενται με το παρόν, σε τρίτα πρόσωπα δικηγόρους ή μη.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ο υπάλληλος

Θεόδωρος Πισπιρίγκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από τη διεύθυνση https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx