Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,18/05/2020
Αριθ. Πρωτ.:1977883

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **154779101000**

Την **18/05/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2134502,** το από **14/05/2020 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **154779101000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

α/ Τη με αρ. πρωτ. 4921/11.05.2020 ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. της με αριθμ. 4915/11.05.2020 απόφασης της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: 6ΣΩΤ469ΗΕΘ-Ι7Τ) με τη συνημμένη σε αυτήν υπ' αριθμ. 6647/08.05.2020 Συμβολαιογραφική Πράξη σύστασης της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Α.Ε. της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Ν. Μαυρουδή
β/ Το άρθρο 9 παρ. 2 και το άρθρο 33 του Καταστατικού της Εταιρείας
γ/ Τη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ.

ομόφωνα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα ως εξής:

α. Πρόεδρος Δ.Σ.: Ιωάννης Παπαδόπουλος, του Νικολάου και της Μαρίας, Μηχανολόγος-Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1967, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Πετμεζά, αριθμός 8, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 005500/14.03.2011 του Τ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 067980169, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού,

β. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Ξιφαράς, του Δημητρίου και της Ελένης, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικο Κορυδαλλού, οδός Γ. Αβέρωφ, αριθμός 84, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΚ 739332/24.02.2014 της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων, με Α.Φ.Μ. 113183732, Δ.Ο.Υ. Χανίων,

γ. Μέλη:
Ευάγγελος Κοσμάς του Χρήστου και της Έλλης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννηθείς στην Καρύτσα Δολόπων Καρδίτσης, το έτος 1960, κάτοικος Λυκόβρυσης, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 14ΣΤ, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 101031 από το Τ.Α. Πεύκης, με Α.**Φ.Μ. 031640325,** Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,
Κυριακή Καρακίτσου του Ηλία και της Δέσποινας, Δρ. Χημικός Μηχανικός, γεννηθείσα στην Αμφιλοχία Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1965, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα αρ. 92, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 186378 από το Τ.Α. ΔΑΦΝΗΣ, με **Α.Φ.Μ. 032875093**, Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου,
Βασίλειος Γρουμπός του Παναγιώτη και της Αναστασίας, Χημικός Μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Δάφνης αρ. 49, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ν 013676 από το Τ.Α. Η' Αθηνών, με **Α.Φ.Μ. 101418430**, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,
Ιωάννης Παπαδάτος του Χαράλαμπου-Φοίβου και της Ιουλίας, Δικηγόρος, γεννηθείς στο Αμαρούσιο Αττικής το έτος 1986, κάτοικος Αθηνών, οδός Μπόταση αρ. 12, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 553725 από το Τ.Α. Χαλανδρίου με **Α.Φ.Μ. 131844534**, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών,

Απόστολος Τζιώρας του Κωνσταντίνου και της Ευρυδίκης, Οικονομολόγος, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Αρετής αρ. 24, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ 203391 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με **Α.Φ.Μ. 069668315**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,
Άγγελος Κόκοτος του Επαμεινώνδα και της Χρύσως, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Χειμάρρας 8Α, γεννηθείς στον Αγ. Βασίλειο Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1958, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ 402940 από το Τ.Α. Παλλήνης, με **Α.Φ.Μ. 035456840**, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,
Πάνος Σιάτης του Χριστάκη και της Ελένης, Ορκωτός Λογιστής, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Χειμάρρας 8Α, γεννηθείς στη Λευκωσία Κύπρου το έτος 1977, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΜ 562014 από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 102770693**, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
Όπως προβλέπεται και στο άρθρο 33 του Καταστατικού της Εταιρείας, η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

α/ Τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει.
β/ Τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας.
γ/ Τις υπ' αριθμ. 1|1|14.05.2020 και 1|2|14.05.2020 αποφάσεις του Δ.Σ.
δ/ Τη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ.

ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει το ακόλουθο κωδικοποιημένο κείμενο γενικών και ειδικών εξουσιοδοτήσεων της Εταιρείας το οποίο συμπεριλαμβάνει Κεφάλαιο Α με τις Γενικές Εξουσιοδοτήσεις και Κεφάλαιο Β με τις μεταβατικές διατάξεις, προκειμένου αυτά να προβαίνουν σε πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν στην εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον τρίτων στο πλαίσιο εφαρμογής των εκάστοτε ισχυόντων Κανονισμών Προμηθειών και Έργων της Εταιρείας, και το οποίο έχει ως ακολούθως:

Η διαχείριση των υποθέσεων και η έναντι τρίτων εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά την άσκηση των εταιρικών δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος Κανονισμού Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων και του εκάστοτε ισχύοντος Κανονισμού Προμηθειών αυτής, πραγματοποιείται διά των νομίμως εξουσιοδοτηθέντων προς τούτο οργάνων της σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται κατωτέρω, ως ακολούθως:

Κεφάλαιο Α Γενικές Εξουσιοδοτήσεις

1.1 Αντικείμενο Εξουσιοδοτήσεων

Οι εξουσιοδοτήσεις αφορούν σε κάθε θέμα σχέσεων της Εταιρείας με τρίτους και ιδίως:

α. Πώληση, αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση, παραχώρηση, αποδοχή ορισμένης παραχώρησης οποιωνδήποτε κινητών πραγμάτων, σύναψη οποιουδήποτε είδους συμβάσεως που έχει σχέση με κινητά πράγματα και δικαιώματα, καθώς και σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία οποιουδήποτε είδους συμβάσεων με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και το δημόσιο, στα πλαίσια των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων εξουσιοδοτημένων οργάνων.
β. Σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώσεων τραπεζικών ή μη, ανοικτών λογαριασμών, εγγυημένων ή όχι, καθώς και συμβάσεις ενεχύρου οποιωνδήποτε κινητών συμπεριλαμβανομένων και κάθε είδους αξιογράφων, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδική κατά περίπτωση εξουσιοδότησή του.
γ. Εγγραφή, εξάλειψη, διαγραφή και περιορισμό υποθηκών και προσημειώσεων υπέρ της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδική κατά περίπτωση εξουσιοδότησή του.
δ. Άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, κίνηση του Λογαριασμού καταθέσεων της Εταιρείας καθώς και καταθέσεις ή αναλήψεις χρηματικών ποσών από οποιαδήποτε Τράπεζα της ημεδαπής, είτε με έκδοση επιταγών, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δηλ. έκδοση επιταγών εις διαταγήν τρίτων, οπισθογράφηση επιταγών, έκδοση, αποδοχή,

οπισθογράφηση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή, χρεωστικών ομολόγων. Επιταγές που εκδίδει η Εταιρεία ή επιταγές προς οπισθογράφηση για λογαριασμό της Εταιρείας φέρουν πάντοτε μία πρώτη και μία δεύτερη υπογραφή.

ε. Είσπραξη ποσών με επιταγές στο όνομα της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Α.Ε. που εκδίδονται από τρίτους σε σχέση με υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία ή άλλες αιτίες που σχετίζονται με τους σκοπούς και τη λειτουργία της σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, που αναγνωρίζονται υπέρ της Εταιρείας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Δημόσιο Ταμείο, ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και αναλήψεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα, Ταμεία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ή άλλους διεθνείς Οργανισμούς καθώς και Τράπεζες στα πλαίσια συμβάσεων δανείου με την υπογραφή των σχετικών εγγράφων, αξιογράφων, κλπ. από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Διευθυντή ή Εκτελώντα Χρέη Διευθυντή της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης.

στ. Μίσθωση και χρησιμοποίηση θυρίδων θησαυροφυλακίων και καταγγελία των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης. Ειδικά για τις πράξεις αυτές απαιτούνται μία πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή.

ζ. Έκδοση εγγυητικών επιστολών κάθε κατηγορίας ανεξαρτήτως ποσού και υπογραφή σχετικών αιτήσεων/συμβάσεων και λοιπών εγγράφων. Για την έκδοση απαιτούνται μία πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή.

η. Χρήση πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό καθώς και λειτουργική διαχείριση λογαριασμών Factoring. Απαιτούνται μία πρώτη υπογραφή και μία δεύτερη υπογραφή.

1.2 Όρια Εξουσιοδοτήσεων

α. Για ποσά άνω των 250.000 Ευρώ χωρίς περιορισμό, με μία πρώτη και μία δεύτερη υπογραφή προς εκτέλεση αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων.

β. Για ποσά μέχρι 250.000 Ευρώ με μόνη υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Στα ανωτέρω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

1.3 Εξουσιοδοτημένοι Εκπρόσωποι της Εταιρείας

Για τις ανωτέρω υπό 1.1 της παρούσας ενέργειες όπου απαιτείται πρώτη υπογραφή, εξουσιοδοτείται να δεσμεύει την Εταιρεία με πρώτη υπογραφή:

- **Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς** του Δημητρίου και της Ελένης, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικο Κορυδαλλού, οδός Γ. Αβέρωφ, αριθμός 84, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΚ 739332/24.02.2014 της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων, με **Α.Φ.Μ. 113183732**, Δ.Ο.Υ. Χανίων.

Για τις ανωτέρω υπό 1.1 της παρούσας ενέργειες όπου απαιτείται δεύτερη υπογραφή, εξουσιοδοτείται να δεσμεύει την Εταιρεία με δεύτερη υπογραφή:

- Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει Διευθυντής, ο Εκτελών Χρέη Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης.

2. Εξουσιοδοτήσεις προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο Καταστατικό της Εταιρείας.

Περαιτέρω εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία για τυχόν άλλα ζητήματα που αφορούν στη δραστηριότητα της Εταιρείας βάσει αποφάσεων των συλλογικών οργάνων της.

Επίσης δύναται να συμμετέχει στα διοικητικά συμβούλια των θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας.

3. Εξουσιοδοτήσεις προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι τρίτων για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί διοίκηση και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας, προϊσταται όλων των Υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους, αποφασίζει για την οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωσή τους και αποφασίζει την κατάργηση ή σύμπτυξη υφισταμένων οργανωτικών μονάδων και δημιουργία νέων. Διασφαλίζει το συντονισμό της λειτουργίας όλων των Υπηρεσιών της Εταιρείας.

Λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για κάθε θέμα που αφορά τις σχέσεις της Εταιρείας με τρίτους στα πλαίσια των διατάξεων του Καταστατικού, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εξουσιοδοτήσεων της παρούσας απόφασης ή δύναται να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της Εταιρείας να λαμβάνουν ανάλογες αποφάσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητές του, εκτός από εκείνες για τις οποίες ο Νόμος ή το Καταστατικό της Εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. και με περιορισμό το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 250.000), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως προβλέπεται ανωτέρω υπό 1.2.β. της παρούσης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να εξουσιοδοτεί με απόφασή του υπαλλήλους της Εταιρείας για την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1.(δ) ανωτέρω και με περιορισμό το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο χορηγούνται ειδικότερα και οι ακόλουθες εξουσιοδοτήσεις αναφορικά με τους τομείς/Δραστηριότητες που εποπτεύει:

α. Να προσλαμβάνει, και να αναθέτει την παροχή υπηρεσιών ή τον χειρισμό υποθέσεων σε ειδικούς συνεργάτες, δικηγόρους ή συμβούλους της Εταιρείας συνάπτοντας σχετικές συμβάσεις, να τροποποιεί ή/και να καταγγέλλει τις συμβάσεις αυτές.
β. Να εγκρίνει υπηρεσιακές μετακινήσεις των επικεφαλής των Οργανωτικών Μονάδων της Εταιρείας που αναφέρονται απευθείας στον ίδιο ή στο Δ.Σ., στο εξωτερικό και το εσωτερικό.
γ. Να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους, στελέχη, συνεργάτες ή συμβούλους της Εταιρείας με ειδικά καθήκοντα ή τρίτους μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, περιλαμβανομένων και των σχέσεων της Εταιρείας με τρίτους, να αλληλογραφούν με τις Αρχές και να υπογράφουν την τρέχουσα αλληλογραφία της Εταιρείας, καθώς και να χορηγούν πάσης φύσεως δηλώσεις, βεβαιώσεις για φορολογικά, τραπεζικά, τελωνειακά κλπ θέματα προς κάθε συναλλασσόμενο με την Εταιρεία φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και Δημόσια Υπηρεσία.
δ. Να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους, στελέχη, συνεργάτες ή συμβούλους της Εταιρείας με ειδικά καθήκοντα ή τρίτους μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, για την εκπροσώπησή της, κατά περίπτωση, ενώπιον κάθε δημόσιας, διοικητικής, δικαστικής, ή οποιασδήποτε άλλης αρχής και την υπογραφή κάθε απαιτούμενου εγγράφου προκειμένου να διεκπεραιώνονται πάσης φύσεως υποθέσεις και συναλλαγές της εταιρείας καθώς και να τους χορηγεί σχετικά και ειδικά κατά περίπτωση συμβολαιογραφικά πληρεξούσια.

4. Για οιοδήποτε θέμα κανονισμού προμηθειών, υπηρεσιών και έργων της Εταιρείας και μέχρι του ποσού των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 600.000) τη διαχειριστική αρμοδιότητα και εκπροσώπηση έναντι τρίτων έχει ο Διευθύνων Σύμβουλος, του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένοντος αρμοδίου για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και έργων της Εταιρείας άνω του ποσού των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 600.000). Σε περίπτωση διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, το αντίστοιχο όριο αρμοδιότητας του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 250.000), του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένοντος αρμοδίου για τις εν λόγω διαδικασίες για ποσά άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 250.000).

5. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπούν την Εταιρεία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σε συνέδρια, επιστημονικές δραστηριότητες καθώς και σε κάθε δράση που αφορά στην προβολή και παρουσίαση της Εταιρείας και του έργου της.

5. Αναπλήρωση Προέδρου - Αναπλήρωση Διευθύνοντος Συμβούλου.

Για την αναπλήρωση του Προέδρου Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου εφαρμόζονται οι προβλέψεις του Καταστατικού.

6. Εξουσιοδοτήσεις προς τους Διευθυντές ή τους Εκτελούντες Χρέη Διευθυντή και τους Επικεφαλής Τμημάτων και Έργων αναφορικά με τη Διεύθυνση της Εταιρείας.

Α. Εξουσιοδοτούνται οι Διευθυντές ή οι Εκτελούντες Χρέη Διευθυντή όπου δεν υφίσταται οργανικά Διευθυντής, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι τρίτων για τρέχοντα θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Β. Στους Διευθυντές και στους Εκτελούντες Χρέη Διευθυντή της Εταιρείας και στους Επικεφαλής Τμημάτων και Έργων, χορηγούνται οι ακόλουθες ειδικές εξουσιοδοτήσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους:

α. Να εξουσιοδοτούν υπαλλήλους ή στελέχη των υπηρεσιών τους με ειδικά καθήκοντα μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων εκάστου, να αλληλογραφούν με τις Αρχές, να χορηγούν πάσης φύσεως δηλώσεις, βεβαιώσεις για φορολογικά, τραπεζικά, τελωνειακά και λοιπά θέματα, προς κάθε συναλλασσόμενο με την Εταιρεία φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή και Δημόσια Υπηρεσία και να υπογράφουν την τρέχουσα αλληλογραφία για τρέχοντα θέματα της αντιστοίχου αρμοδιότητος.

β. Αναφορικά με την αντιμετώπιση μικροδαπανών οι Διευθυντές ή οι Εκτελούντες Χρέη Διευθυντή αφενός και οι Επικεφαλής Τμημάτων και Έργων της Εταιρείας αφετέρου, εξουσιοδοτούνται να εγκρίνουν (την σκοπιμότητα και την πληρωμή), δια μόνης της υπογραφής τους, δαπανών για την αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών που προκύπτουν κατά την λειτουργία της υπηρεσίας τους μέχρι ποσού 1.000 Ευρώ και 500 Ευρώ αντίστοιχα, μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για τις παραπάνω μικροδαπάνες, θα αποστέλλεται σχετική μηνιαία αναφορά στους Διευθυντές ή στους Εκτελούντες Χρέη Διευθυντή της Εταιρείας (μικροδαπάνες που εγκρίνονται από Επικεφαλής Τμημάτων και Έργων) και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας (μικροδαπάνες που εγκρίνονται από τους επικεφαλής των Οργανωτικών Μονάδων της Εταιρείας που απευθύνονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στο Διοικητικό Συμβούλιο) που θα περιλαμβάνει τα ποσά και τις περιγραφές αυτών παράλληλα και με την αιτιολόγηση της σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης. Η άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος θα γίνεται στα πλαίσια των κανόνων που εφαρμόζονται στην Εταιρεία.

γ. Οι επικεφαλής των Οργανωτικών Μονάδων της Εταιρείας που αναφέρονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στο Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνουν υπηρεσιακές μετακινήσεις στο εξωτερικό και το εσωτερικό των στελεχών και υπαλλήλων που απασχολούνται στις υπηρεσίες τους.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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