ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Λαμία 29-07-2014
Αριθ. Πρωτ. : 7209

Ταχ. Δ.νση : Οθωνος 3, Λαμία
Ταχ. Κώδικας : 35100
Αρμόδιος για την καταχώρηση : Θεόδωρος Πισπιρίγκος
Τηλέφωνο 2231022112
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2231020517
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : info@fthiotidosce.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 23194/20-12-2012
Β) Τριπλότυπο ΤΑΠΕΤ
(Εντός Διπλοτύπου)
ΚΟΙΝ : ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Την **29-07-2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 214577,** το από 19-03-2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ»**, διακριτικό τίτλο **«ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.»**, ΑΡ.ΜΑΕ **63334/14/Β/07/06** και με αριθμό **ΓΕΜΗ 022510254000,** σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19-03-2014, συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:

1) **Εμμανουήλ Μουστάκας του Μιχαήλ και της Χρύσως,** που γεννήθηκε στην Αθήνα τη 26.08.1974, κάτοικος Αθηνών Λ. Μεσογείων 85 Τ.Κ. 11526, κάτοχος ελληνικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας υπ. αριθμ. ΑΕ-080733/16.04.2007 και με Α.Φ.Μ. 144661850/Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Πρόεδρος,**

2) **Ανδρές (Andrés) Σακριστάν (Sacristán) Μαρτίν (Martín) του Λεάνδρο (Leandro) και της Λάουρα (Laura),** που γεννήθηκε στη Μαδρίτη Ισπανίας την 26.02.1971, κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, Plaza Manuel Gomez Moreno 2, Edificio Alfredo Mahou, κάτοχος ισπανικού Δελτίου Ταυτότητας υπ. αριθμ. 50445663-Q και με Α.Φ.Μ. 164687276/Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος,**

3) **Εμμανουήλ Βράιλας** του Νικολάου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα τη 14.07.1955, κάτοικος Αθηνών Λ. Μεσογείων 85 Τ.Κ. 11526, κάτοχος ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας υπ. αριθμ. ΑΚ-837985/11.03.2014 και με Α.Φ.Μ. 019643588/ΔΟΥ ΙΔ' Αθηνών, **Μέλος,**

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

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

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

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

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

9) **Maria (Μαρία) Isabel (Ισαμπέλ) Hernandez (Ερνάντεθ) Lopez (Λόπεζ) του Antonio (Αντόνιο) και της Maria (Μαρία) Isabel (Ισαμπέλ),** που γεννήθηκε στη Μαδρίτη Ισπανίας την 01.04.1971, κάτοικο Μαδρίτης Ισπανίας, Avda del Camino de Santiago 50, κάτοχο ισπανικού Δελτίου Ταυτότητας υπ. αριθμ. 01924489-Χ, **Μέλος,**

10) **Αντόνιο (Antonio) de la Llama (ντε λα Γιάμα) Campillo (Καμπίγιο) του Julian (Χούλιαν) και της Josefa (Χοσέφα),** που γεννήθηκε στην Πονφεράδα (Ponferrada) της επαρχίας Λεόν, Ισπανία, τη 12.04.1962,

κάτοικος Μαδρίτης Ισπανίας, Avda Camino de Santiago 50, κάτοχος ισπανικού διαβατηρίου υπ' αριθμ. BF428652 και με ΑΦΜ 161354187/ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**

Η θητεία του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του καταστατικού είναι τετραετής και λήγει τη 19η Μαρτίου 2018. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι την προθεσμία εντός της οποίας η πρώτη τακτική (ετήσια) Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πρέπει να λάβει χώρα μετά από τη λήξη της προηγουμένης χρήσεως της Εταιρίας.

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

Κατόπιν αποφασίστηκε η παροχή νέων εξουσιών εκπροσώπησης και δικαιωμάτων υπογραφής ως κατωτέρω:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εγκρίνει ομόφωνα τον διορισμό του κ. Κων/νου Κωνσταντινίδη στη θέση του Οικονομικού Διευθυντή της εταιρείας σε αντικατάσταση του εν ενεργεία Οικονομικού Διευθυντή κου Fernando Alonso Perez του οποίου η θητεία λήγει σήμερα.

Ένεκα της αποχώρησης του κ. Ricardo Urien Laso, Γενικού Διευθυντή της εταιρείας και αντικαταστάσεως του κ. Fernando Alonso από τον κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρότεινε στα μέλη του Δ.Σ. την ανάκληση της ισχύουσας μέχρι σήμερα εκπροσώπησης της Εταιρείας και όλων των εξουσιών, γενικών και ειδικών, που έχουν ήδη παρασχεθεί και τη χορήγηση νέων εξουσιών εκπροσώπησης της εταιρείας. Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Καταστατικού την ανάκληση όλων των μέχρι σήμερα ισχυουσών εξουσιών εκπροσώπησης και δικαιωμάτων υπογραφής και τη χορήγηση νέων εξουσιών εκπροσώπησης και δικαιωμάτων υπογραφής της εταιρείας ως ακολούθως:

Α] 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. Francisco Javier Martin Rivals, 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. Στυλιανού Πενθερουδάκη [(γ) κατωτέρω], Τεχνικού Διευθυντή της Εταιρείας:

(α) Φρανθίσκο Χαβιέρ Μαρτίν Ρίβαλς (Francisco Javier Martin Rivals) του Μάξιμο (Maximo) και της Άννι (Annie), με αριθμό ισπανικής ταυτότητας 00831724K και ΑΦΜ 159759560/ Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Σωρού αρ. 13, Ισπανό υπήκοο, Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας,

(β)Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη του Δημητρίου και της Λεωνίκης , κάτοχο ελληνικού Δ.Α.Τ. με αρ. Χ-670038 και ΑΦΜ 039416334/Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Σωρού αρ. 13, Έλληνα υπήκοο, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας,

(γ) Στυλιανό Πενθερουδάκη, του Βασιλείου και της Αδαμαντίας, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΗ 140309 και Α.Φ.Μ. 027813300/ Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Σωρού αρ. 13, 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: Για όλων των ειδών τις αιτήσεις, ενέργειες, άσκηση δικαιωμάτων, υποβολή/ υποστήριξη/ απόκρουση μηνύσεων/ αγωγών/ εφέσεων/ ενστάσεων και λοιπών ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, διακανονισμούς ενώπιον των Ελληνικών Αρχών και των δικαστηρίων και υποβολή, απόσυρση και αποδοχή παράδοσης όλων των σχετικών εγγράφων για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας μέχρι το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 500.000).

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

4. Συμβάσεις με συμβούλους: Για συμβάσεις σχετικές με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή

συμβουλευτικών υπηρεσιών ή ελεγκτικών υπηρεσιών τις οποίες η Εταιρεία μπορεί να χρειαστεί κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μέχρι το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 350.000).

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

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

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

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

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

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

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

(vi) να καθορίζουν τη μίσθωση θυρίδων ασφαλείας.

7. Μηνιαίες Εκθέσεις και Πιστοποιήσεις:

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

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

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

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

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

Β] Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τουλάχιστον δυο εκ των ακολούθων προσώπων, οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρεία με τις από κοινού ενέργειές τους και την από κοινού υπογραφή τους, κάτω από την σφραγίδα της Εταιρείας και την εμπορική της επωνυμία για τα κάτωθι ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά στη συντήρηση και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου:

(α) Φρανθίσκο Χαβιέρ Μαρτίν Ρίβαλς (Francisco Javier Martin Rivals) του Μάξιμο (Maximo) και της Άννι (Annie), με αριθμό ισπανικής ταυτότητας 00831724K και ΑΦΜ 159759560/ Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Σωρού αρ. 13, Ισπανό Υπήκοο, Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας,

(β) Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη του Δημητρίου και της Λεωνίκης , κάτοχος ελληνικού Δ.Α.Τ. με αρ. Χ-670038 και ΑΦΜ039416334/Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Σωρού αρ. 13, Έλληνα Υπήκοο, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας,

(γ) Στυλιανό Πενθερουδάκη, του Βασιλείου και της Αδαμαντίας, κάτοχος ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας υπ. αριθμ. ΑΗ 140309 και Α.Φ.Μ. 027813300/Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Σωρού αρ. 13, Έλληνα Υπήκοο, Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρίας,

(δ) Σπυρίδωνα Ντάψη του Δημητρίου και της Ουρανίας, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΖ 551906 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας εκδόσεως του Α.Τ. Ηλιούπολης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Σωρού αρ. 13, Διευθυντή Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου Παραχώρησης.

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

1. Να υπογράφουν έγγραφα απευθυνόμενα προς τις Ανεξάρτητες Αρχές (Συνήγορος του Καταναλωτή, Συνήγορος του Πολίτη κ.λπ.), τις Αστυνομικές Αρχές (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική και Τροχαία), προς τα Αρμόδια Υπουργεία και τις αρμόδιες τοπικές αρχές (δημοτικές και/ή κοινοτικές) και εν γένει προς κάθε αρμόδια για την συντήρηση και λειτουργία 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 και λειτουργίας αυτού, προς υπεργολάβους /προστηθέντες συντήρησης και λειτουργίας 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. Rivals, είτε του κ. Κωνσταντινίδη είτε του κ. Πενθερουδάκη, έκαστος θα αναπληρώνεται ως προς τα ανωτέρω δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης εξ ενός εκ των υπολοίπων δύο νομίμων εκπροσώπων.

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

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

(α) Φρανθίσκο Χαβιέρ Μαρτίν Ρίβαλς (Francisco Javier Martin Rivals) του Μάξιμο (Maximo) και της Άννι (Annie), με αριθμό ισπανικής ταυτότητας 00831724K και ΑΦΜ 159759560/ Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Σωρού αρ. 13, Ισπανό Υπήκοο, Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας,

(β) Σπυρίδωνα Ντάψη, Διευθυντή Συντήρησης και Λειτουργίας της Εταιρείας,

(γ) Ιωάννα Τσακατούρα του Δημητρίου και της Αγγελικής, κάτοχο του υπό στοιχεία Χ-688307 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (οδός Δημητρίου Βερνάρδου αρ. 22Β), Διευθύντρια του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων της Εταιρείας.

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

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

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

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

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

(ε) Να υπογράφουν το ειδικό βιβλίο του ΙΚΑ 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, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας).

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

Δ] 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 (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ κ.λπ.), τους Δημόσιους Οργανισμούς (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ) και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό

πρόσωπο.

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

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

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

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια

Δέσποινα Δρόσοπούλου