ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77
Πληροφορίες : Ιωάννης Κετεντζιάν
Τηλέφωνο : 2103893519
e-mail : ketentzian@gge.gr

Αθήνα, 14.07.2021
Αρ. Πρωτ.: 2403432

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την **«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών»**.

Ανακοινώνεται ότι την 14.07.2021 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα παρακάτω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 253001000:

Α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2582877**, το από 01.07.2021 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **2582878**, το από 01.07.2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο, το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Ι. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ:

1. Γεώργιος Περιστέρης του Θεοδώρου, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ.85), κάτοχος του με αρ. ΑΒ 560298 / 27.09.2006 / Τ.Α. Αμπελοκήπων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 015299180, ΔΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**.

2. Απόστολος Ταμβακάκης του Σταύρου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Αισώπου αρ. 7.), κάτοχος του με αρ. ΑΚ 082948 / 01.08.2011 / Τ.Α. Κηφισιάς Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 028575769, ΔΟΥ Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος**.

3. Γουρζής Μιχαήλ του Αλεξάνδρου, Υπομηχανικός, που γεννήθηκε στην Κατούνα Λευκάδος το 1940, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ 85), κάτοχος του με αρ. ΑΝ 085000 / 04.05.2017 / Τ.Α. Αμπελοκήπων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 009678704, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος**.

4. Λαζαρίδου Πηνελόπη του Σοφοκλή, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης το 1962, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής (οδός Περσέως αρ. 1-3), κάτοχος του με αρ. ΑΗ 000419 / 03.05.2008 / Τ.Α.

Παλαιού Φαλήρου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 061462890, ΔΟΥ Π. Φαλήρου, ελληνικής υπηκοότητας, **Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**.

5. Μπενόπουλος Άγγελος του Ιωάννη, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958, κάτοικος Εκάλης Αττικής (οδός Πάρνηθος αρ. 25), κάτοχος του με αρ. ΑΒ 595219 / 19.10.2006 / Τ.Α. Ν. Ερυθραίας Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 024073987, ΔΟΥ Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, **Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**.

6. Αντωνάκος Δημήτριος του Γεωργίου, Τοπογράφος-Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής (οδός Βασιλέως Παύλου αρ. 45), κάτοχος του με αρ. ΑΗ 042199 / 22.09.2008 / Α.Τ. Ψυχικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 014067672, ΔΟΥ Ψυχικού, ελληνικής υπηκοότητας, **Εκτελεστικό Μέλος**.

7. Μουστάκας Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Πολιτικός Μηχανικός, που που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ 85), κάτοχος του με αρ. ΑΕ 080733 / 16.04.2007 / Τ.Α. Γέρακα Αττικής Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 114661850, ΔΟΥ Παλλήνης, ελληνικής υπηκοότητας, **Εκτελεστικό Μέλος**.

8. Περδικάρης Γεώργιος του Γερασίμου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Άγιο Νικήτα Λευκάδας το 1959, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Αργυροκάστρου αρ. 17), κάτοχος του με αρ. Χ 516918 / 03.07.2003 / Α.Τ. Αγίας Παρασκευής Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 030938200, ΔΟΥ Λευκάδας, ελληνικής υπηκοότητας, **Εκτελεστικό Μέλος**.

9. Δημήτριος Αφεντούλης του Δημητρίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, κάτοικος Κηφισιάς (οδός Δηλιγιάννη αρ. 59), κάτοχος του με αρ. ΑΚ 031232 / 18.03.2011 / Τ.Α. Κηφισιάς Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 033527766, ΔΟΥ Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

10. Apkarian Gagik (Γκατζίκ Απκαριάν) του Serop (Σερόπ), Σύμβουλος Επενδύσεων, που γεννήθηκε στην Τεχεράνη, Ιράν το 1967, κάτοικος Λονδίνου Μεγάλης Βρετανίας (56-58 Hornton Str.W8 4NU London), κάτοχος του με αρ. Ε-4019750 Διαβατηρίου, το οποίο εκδόθηκε από την πρεσβεία της Αυστραλίας στην Ουάσιγκτον ΗΠΑ στις 02.06.2010, με ΑΦΜ: 171025105, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Αυστραλός υπήκοος, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

11. Δεληκούρα Αικατερίνη του Δημητρίου, Τραπεζικός/Γενική Διευθύντρια Κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Στροφυλίου αρ. 35), κάτοχος του με αρ. ΑΙ 677874 / 17.02.2011 / Τ.Α. Κηφισιάς Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 046194864, ΔΟΥ Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

12. Καπράλος Σπυρίδων του Ιωάννη, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (οδός Συνταγματάρχη Δαβάκη αρ. 23), κάτοχος του με αρ. ΑΙ 597179 / 15.10.2010 / Τ.Α. Φιλοθέης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 033164232, ΔΟΥ Ψυχικού, ελληνικής υπηκοότητας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

13. Στάικου Σοφία του Πολυζώη-Ζήση, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952, κάτοικος Αθηνών (οδός Κυρρήστου αρ. 15), κάτοχος του με αρ. Τ 164346 / 26.04.2000 / Α.Τ. Ακροπόλεως Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 045297228, ΔΟΥ Α' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, ήτοι έως την 01.07.2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας:

Α) Ατομική Γενική Εκπροσώπηση:

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Περιστέρης του Θεοδώρου, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85) με Α.Δ.Τ. ΑΒ 560298 /27.09.2006, ΑΦΜ : 015299180, ΔΟΥ ΙΒ΄ Αθηνών, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, των Τραπεζών καθώς και εν γένει έναντι παντός προσώπου και πάσης Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο σύνολο της δραστηριότητάς της, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.

2. Ο Πρόεδρος του ?ιοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Περιστέρης έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες ως Πρόεδρος του ?.Σ.:

Συγκεκριμένα, έχει την ευθύνη λειτουργίας του ?ιοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

- Συγκαλεί το ?ιοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση.

- Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

- Εγγράφει συγκεκριμένα θέματα στην ημερήσια διάταξη, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ή δύο (2) μελών του ?ιοικητικού Συμβουλίου.

- Προεδρεύει των συνεδριάσεών του

- ?ιευθύνει τις εργασίες του

- Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεών του και υπογράφει τα αντίγραφα πρακτικών.

3. Ο Ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ?ιοικητικού Συμβουλίου κ. Απόστολος Ταμβακάκης έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες ως Αντιπρόεδρος του ?.Σ.:

- Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του στα προεδρικά του καθήκοντα κατά τις συνεδριάσεις του ?.Σ.

- Συντονίζει την συνεργασία μεταξύ των μη εκτελεστικών και των εκτελεστικών μελών του ?ιοικητικού Συμβουλίου και την αποτελεσματική επικοινωνία τους.

- Βρίσκεται στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας για συναντήσεις μαζί τους για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Β) Ατομική Ειδική Εκπροσώπηση:

4. Η κα Πηνελόπη Λαζαρίδου του Σοφοκλή, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής (Περσέως αρ. 1?3), κάτοχος του με Α.Δ.Τ. ΑΗ 000419 / 03.05.2008, ΑΦΜ: 061462890, ΔΟΥ Π. Φαλήρου, εξουσιοδοτείται: (α) να διαπραγματεύεται με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής και να υπογράφει σχετικά αιτήματα χρηματοδότησης και όρους και προϋποθέσεις δανείων (να σημειωθεί ότι δεσμευτικοί όροι και προϋποθέσεις σχετικά με χρηματοδοτήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για ποσά άνω των ΕΥΡΩ δέκα εκατομμυρίων θα παρουσιάζονται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο), και (β) να υπογράφει συμβάσεις συμβούλων για υπηρεσίες σχετικές με δανειακές συμβάσεις και συναλλαγές εξαγορών και συγχωνεύσεων, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

5. Ο κ. Ανδρέας Τσαπράζης του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 091168, ΑΦΜ 043934773, ΔΟΥ Αμαρουσίου, εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρεία για εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, ο οποίος αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως υπεύθυνος της Εταιρείας και βάσει των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, μεταξύ των οποίων και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως επί εργατικών, ασφαλιστικών, μισθολογικών θεμάτων, ασκώντας κάθε σχετική αρμοδιότητα και να είναι αυτός αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και συνεργατών ελευθέρων επαγγελματιών, καθώς και έναντι τρίτων.

Επίσης, ο κ. Τσαπράζης εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία όσον αφορά:

α) το Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «ΕΡΓΑΝΗ»,

β) την υπογραφή καταστάσεων προσωπικού και κάθε εγγράφου δήλωσης, ένστασης, προσφυγής κ.ο.κ. που αφορά το προσωπικό της Εταιρείας ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και γενικά Δημοσίων Αρχών και Υπηρεσιών, των δικαστικών αρχών, των Ασφαλιστικών Οργανισμών και Ταμείων, ΕΦΚΑ, ΑΠΔ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, τ. ΙΚΑ κλπ. επί εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων, καθώς και για θέματα ΛΑΕΚ, ΕΣΠΑ κ.λπ.,

γ) την υπογραφή συμβάσεων από κοινού με τον Οικονομικό Δ/ντη, κο Χρήστο Ζαρίμπα, των ελευθέρων επαγγελματιών και αναθεωρήσεων/τροποποιήσεών τους και αφού ληφθούν οι ισχύουσες εσωτερικές διαδικασίες εγκρίσεων για τις ανωτέρω συμβάσεις και

δ) την ανάθεση νομικών γνωμοδοτήσεων ή υποθέσεων και την υπογραφή σχετικών με εργασιακά και ασφαλιστικά συμβάσεων από κοινού με τον Οικονομικό Δ/ντη, κο Χρήστο Ζαρίμπα.

Γ) Ατομική και Από Κοινού Ειδική Εκπροσώπηση:

Ο κ. Ευάγγελος Καρεκλάς του Πέτρου και της Ελευθερίας, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Καισαριανή Αττικής την 7.10.1960, κάτοικο Νέας Ερυθραίας, Λ. Νέας Ερυθραίας 19, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΙ 086843 - ημ/νία έκδοσης 30/10/2010 Α.Τ. Αυλώνα Αττικής με Α.Φ.Μ. 042039037 / Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ορίζεται ως Διευθυντής Λειτουργίας, προϊστάμενος της Διεύθυνσης «Λειτουργία Αυτοκινητοδρόμων» της Εταιρείας, και αναλαμβάνει τις εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας και δικαιώματα υπογραφής, αποκλειστικά για ζητήματα της Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων, ως κατωτέρω:

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(1) . Είναι ιεραρχικός προϊστάμενος του προσωπικού της Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων, αποκλειστικά υπεύθυνος για το προσωπικό, παρακολουθεί την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις Συμβάσεις Λ&Σ και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας σχετικά με τη Διεύθυνση Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων.

(2) . Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έκδοση και τήρηση των πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, δασικών, αστυνομικών και λοιπών απαιτούμενων αδειών που προβλέπονται ή είναι απαραίτητες για την εκτέλεση κάθε Σύμβασης Λ&Σ, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, την τήρηση των κειμένων διατάξεων αναφορικά με την εκτέλεση εργασιών, την ασφάλεια των εργαζομένων, των τρίτων, την επίβλεψη και έλεγχο των χρησιμοποιουμένων οχημάτων και μηχανημάτων και του απασχολούμενου προσωπικού σε αυτά καθώς και την τήρηση των σχετικών κανόνων ασφαλείας σχετικά με την λειτουργία και κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων. Έχει την συνολική ευθύνη της παρακολούθησης των θεμάτων Ασφάλειας & Υγείας και Περιβάλλοντος.

(3) . Έχει την επιμέλεια και το συντονισμό προώθησης, σύνταξης και υποβολής μηνιαίων πιστοποιήσεων και των σχετικών διαδικασιών πληρωμής όπως προβλέπονται στις Συμβάσεις Λ&Σ.

(4) . Ενημερώνει για τις προγραμματισμένες σημαντικές δραστηριότητες και εποπτεύει το συντονισμό για τις επιμετρήσεις και τις παραλαβές των εργασιών βαριάς συντήρησης που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Συμβάσεων Λ&Σ.

(5) . Εποπτεύει την εφαρμογή όλων των λειτουργικών διαδικασιών που αναφέρονται σε κρίσιμες καταστάσεις στους αυτοκινητόδρομους, της διεύθυνσης συντήρησης και διαχείρισης κυκλοφορίας, καθώς και τα σχέδια δράσης σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς (π.χ. αστυνομία, πυροσβεστική).

(6) . Έχει την ευθύνη της συμμόρφωσης με τις νομικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν την εκτέλεση των Συμβάσεων Λ&Σ.

(7) Έχει την ευθύνη της τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας επί εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων, και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, να ασκεί ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων κάθε αρμοδιότητα και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων.

Ι. Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται για όλα τα ζητήματα συντήρησης και λειτουργίας αυτοκινητοδρόμων που έχει αναλάβει δυνάμει των από 5.3.2021 Συμβάσεων Λειτουργίας και Συντήρησης με τις συνδεδεμένες εταιρείες Νέα Οδός ΑΕ και Οδός Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ, καθώς και οποιαδήποτε τυχόν παρόμοια σύμβαση Λειτουργίας & Συντήρησης αυτοκινητοδρόμων (εφεξής συνολικά οι «Συμβάσεις Λ&Σ») από τουλάχιστον δυο εκ των ακολούθων προσώπων, τα οποία 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 και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι μία εκ των δύο απαιτούμενων υπογραφών για όλα τα θέματα εκπροσώπησης θα είναι η υπογραφή του κ. Ευάγγελου Καρεκλά, Διευθυντή Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων της εταιρείας [(α) κατωτέρω] πάντοτε από κοινού για μεν τα οικονομικά θέματα μετά της κ. Παναγιώτας Στασινού [(β) κατωτέρω] Επικεφαλής Λογιστηρίου Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων, για δε τα τεχνικά θέματα μετά του κ. Εμμανουήλ Μαυρογιώργη [(γ) κατωτέρω], Συντονιστή Τεχνικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων:

(α) Ευάγγελο Καρεκλά του Πέτρου και της Ελευθερίας, Πολιτικό Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Καισαριανή Αττικής την 7.10.1960, κάτοικο Νέας Ερυθραίας, Λ. Νέας Ερυθραίας 19, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΙ 086843 - ημ/νία έκδοσης 30/10/2010 Α.Τ. Αυλώνα Αττικής με Α.Φ.Μ. 042039037 / Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου Έλληνα Υπήκοο, Διευθυντή Διεύθυνσης Λειτουργίας της Εταιρείας,

(β) Παναγιώτας Στασινού του Αγγελή και της Ελένης, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΟ 037170 – Τ.Α. ΚΥΨΕΛΗΣ 15/05/2019 και ΑΦΜ 117425010 /Δ.Ο.Υ Ψυχικού, κάτοικο Λ. Νέας Ερυθραίας 19, 14671 Νέα Ερυθραία, Ελληνίδα Υπήκοο, Επικεφαλής Λογιστηρίου Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων,

(γ) Εμμανουήλ Μαυρογιώργη του Γρηγορίου και της Βασιλικής, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΖ 603124 - Τ.Α. ΣΠΑΤΩΝ και ΑΦΜ 137601406 /Δ.Ο.Υ Παλλήνης, κάτοικο Λ. Νέας Ερυθραίας 19, 14671 Νέα Ερυθραία , Έλληνα Υπήκοο, Συντονιστή Τεχνικών Θεμάτων Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων,

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Λ&Σ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ

Α/Α		1η υπογραφή	2η υπογραφή
1.	Τεχνικά ζητήματα	Ε. Καρεκλάς	Εμμ. Μαυρογιώργης
2.	Οικονομικά ζητήματα	Ε. Καρεκλάς	Π. Στασινού

Σε περίπτωση απουσίας είτε του κ. Καρεκλά είτε της κ. Π.Στασινού, είτε του κ. Εμμ. Μαυρογιώργη, έκαστος θα αναπληρώνεται ως προς τα ανωτέρω δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης εξ ενός εκ των υπολοίπων δύο νομίμων εκπροσώπων.

Για ζητήματα ανάθεσης συμβάσεων και πληρωμών καθώς και ζητημάτων προσωπικού της Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων, ισχύουν οι ειδικότερες εξουσιοδοτήσεις που αναφέρονται παρακάτω υπό Β. 2 και Β.5 αντίστοιχα.

ΙΙ. Ειδικότερα, οι ως άνω νόμιμοι εκπρόσωποι κ.κ. Ευάγγελος Καρεκλάς, Παναγιώτα Στασινού και Εμμ. Μαυρογιώργης εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν την Εταιρεία για ζητήματα της Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού κατά τα ανωτέρω, σχετικά με τα ζητήματα που απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κατωτέρω υπό 1 έως 5:

1. Εφαρμογή και εκτέλεση Συμβάσεων Λ&Σ:

Για όλες τις ενέργειες σχετικά με την εφαρμογή/εκτέλεση των Συμβάσεων Λ&Σ, και γενικά των εγγράφων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εφαρμογή και εκτέλεση των σχετικών Συμβάσεων Λ&Σ, οποιεσδήποτε συμβάσεις Έργων, και οποιαδήποτε υπεργολαβία από την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών χωρίς περιορισμούς σχετικά με την 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.

2. Ανάθεση Συμβάσεων και πληρωμές:

Για την ανάθεση συμβάσεων έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών ή μελετών καθώς και εκτέλεση πληρωμών (οι «Συμβάσεις και Πληρωμές») αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ως εξής:

(1) Συμβάσεις και Πληρωμές αξίας έως €10.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ υπογράφει ο Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργίας κ. Ευ. Καρεκλάς με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία

(2) Συμβάσεις και Πληρωμές αξίας από €10.000 έως €30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ υπογράφει ο Διευθυντής Λειτουργίας Ευ. Καρεκλάς ενεργώντας από κοινού με την κ. Π. Στασινού ή τον κ. Εμμ. Μαυρογιώργη.

(3) Συμβάσεις και Πληρωμές αξίας άνω των €30.000 ευρώ υπογράφει ο Ευ. Καρεκλάς ενεργώντας από κοινού με τον κ. Μιχαήλ Γουρζή.

(4) για τη διενέργεια πληρωμών σύμφωνα με τους όρους συμβάσεων της Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων που έχουν ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή έχουν συνυπογραφεί από τον Αντιπρόεδρο κ. Μιχάλη Γουρζή, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον κ. Ευάγγελο Καρεκλά ενεργώντας από κοινού με την κ. Παναγιώτα Στασινού ή κ. Εμμ. Μαυρογιώργη χωρίς οικονομικό περιορισμό.

3. Μηνιαίες Εκθέσεις και Πιστοποιήσεις:

Οι ως άνω νόμιμοι εκπρόσωποι κ.κ. Ευάγγελος Καρεκλάς, Παναγιώτα Στασινού και Εμμ. Μαυρογιώργη ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού κατά τα ανωτέρω, εξουσιοδοτούνται:

(1) να υπογράφουν τις μηνιαίες εκθέσεις που αφορούν στις Συμβάσεις Λειτουργίας & Συντήρησης που απευθύνονται προς τον Παραχωρησιούχο.

(2) να υπογράφουν τους μηνιαίους λογαριασμούς προς τον Παραχωρησιούχο όπως προβλέπεται στις Συμβάσεις Λ&Σ.

4. Ειδικότερες εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή αλληλογραφίας

Οι ως άνω νόμιμοι εκπρόσωποι κ.κ. Ευάγγελος Καρεκλάς, Παναγιώτα Στασινού και Εμμ. Μαυρογιώργη ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού κατά τα ανωτέρω, εξουσιοδοτούνται να παραλαμβάνουν την αλληλογραφία που αφορά σε θέματα της Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων, καθώς και :

(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 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 των Αυτοκινητοδρόμων που εμπίπτουν στις Συμβάσεις Λ&Σ.

Ειδικά δε ως προς την ως άνω υπό (δ) έκδοση αδειών για ζητήματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων, η Εταιρεία θα αντιπροσωπεύεται από έναν εκ των κ.κ. Ευάγγελου Καρεκλά, Παναγιώτα Στασινού ή Εμμ. Μαυρογιώργη οι οποίοι θα δεσμεύουν νόμιμα την Εταιρεία με μία και μόνη υπογραφή κάτω από την εταιρική σφραγίδα και επωνυμία της.

III. Η Εταιρεία θα αντιπροσωπεύεται από κάθε ένα από τα άτομα που αναφέρονται υπό Α' ανωτέρω τα οποία θα δεσμεύουν νόμιμα την Εταιρεία αποκλειστικά για ζητήματα της Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων με μία και μόνη υπογραφή κάτω από την εταιρική σφραγίδα και επωνυμία της σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

(1) 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.

(2) 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 €30.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Οι προαναφερόμενες εξουσίες υπό (α) και (β) 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.

IV. 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 σχετικά με ποινικές υποθέσεις που αφορούν τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφασίζει να χορηγήσει την εξουσία στους: (α) Ευάγγελο Καρεκλά, (β) Παναγιώτα Στασινού και (γ) Εμμ. Μαυρογιώργη, όπως ενεργώντας κοινού δύο εκ των ανωτέρω:

1. υπογράφουν και υποβάλλουν εγκλήσεις — μηνύσεις της Εταιρείας ενώπιον του αρμοδίου Εισαγγελέως Πρωτοδικών ή των αρμόδιων ανακριτικών υπαλλήλων ή ενώπιον πάσας αρμόδιας Αρχής, κατά όσων διαπράττουν άδικες πράξεις σε βάρος της Εταιρείας σε υποθέσεις που αφορούν τη Διεύθυνση Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων, όπως παραιτούνται από το δικαίωμα υποβολής έγκλησης καθώς και όπως ανακαλούν υποβληθείσες εγκλήσεις.

2. δηλώνουν στην προδικασία και σε όλα τα στάδια της επ' ακροατηρίω διαδικασίας παράσταση της Εταιρείας προς υποστήριξη της κατηγορίας σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και όπως παρίστανται ως εκπρόσωποι της Εταιρείας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση των υποθέσεων και όπως παραιτούνται από αυτή.

3. ασκούν κάθε τακτικό, έκτακτο ή ειδικό ένδικο μέσο εναντίον αποφάσεων, βουλευμάτων και διατάξεων που θα εκδοθούν έως τον αμετάκλητο τερματισμό των υποθέσεων.

4. υποβάλλουν αιτήσεις, υπομνήματα, ενστάσεις και κάθε είδους έγγραφα που σχετίζονται με υποβληθείσα από την Εταιρεία έγκληση — μήνυση.

5. προτείνουν μάρτυρες, πραγματογνώμονες, τεχνικούς συμβούλους, και προσκομίζουν κάθε είδους αποδεικτικά μέσα κατά τις ως άνω διαδικασίες.

6. διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους και αντικλήτους καθώς και όπως εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα με τις ως άνω ειδικές εντολές.

7. ενεργούν γενικά ό,τι απαιτείται για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας σε όλη τη διάρκεια, σε όλα τα στάδια και βαθμούς της ποινικής διαδικασίας ως τον αμετάκλητο τερματισμό της

Οι προαναφερθέντες (α) Ευάγγελος Καρεκλάς, (β) Παναγιώτα Στασινού και (γ) Εμμ. Μαυρογιώργης, δύνανται (ενεργώντας από κοινού) 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.

Με την παρούσα απόφαση, ανακαλούνται και παύουν να ισχύουν προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ. σχετικές με τα ανωτέρω θέματα.

Δ) Από Κοινού Γενική Εκπροσώπηση:

Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, των Τραπεζών καθώς και εν γένει έναντι παντός προσώπου και πάσης Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο σύνολο της δραστηριότητάς της, με την από κοινού υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία:

Της κας Πηνελόπης Λαζαρίδου και του κ. Άγγελου Μπενόπουλου

είτε

Του κου Χρήστου Ζαρίμπα του Θεοδοσίου, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κυπρίων Αγωνιστών, αρ. 69, κατόχου του με αρ. ΑΜ-142303/24-1-2015/Τ.Α. Αμαρουσίου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ 018543021 και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου με ΑΦΜ 018543021 και του κου Εμμανουήλ Μουστάκα

είτε

Του κου Μιχαήλ Γουρζή και του κου Γεωργίου Περδικάρη.

Ε) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής:

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, κ. Γεώργιος Περιστέρης, ενημέρωσε τα Μέλη του Δ.Σ. ότι αναφορικά με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής εξακολουθούν να ισχύουν οι αρμοδιότητες που είχαν δοθεί με τα από 30.10.2019 και 21.10.2020 Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

- Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες να διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής με δύο υπογραφές, μία από κάθε ομάδα:

Ομάδα Α: Δέσποινα Νιάρχου ή Χριστίνα Τζινιέρη

και

Ομάδα Β: Αναστάσιος Τσούτης ή Χρήστος Ζαρίμπας

- Ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4548/2018 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank και του συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες, υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους :

1. Στον κ. Χρήστο Ζαρίμπα, στον κ. Αναστάσιο Τσούτη και στον κ. Νικόλαο Βαλμά, οι οποίοι με την από κοινού ανά δύο (2) χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών και της αποστολής ηλεκτρονικών αρχείων εμβασμάτων μέσω του συστήματος διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS, μέσω του συστήματος Winbank για ποσά μέχρι 3.000.000 Ευρώ ανά συναλλαγή.

2. Στον κ. Χρήστο Ζαρίμπα και στον κ. Αναστάσιο Τσούτη οι οποίοι ο καθένας χωριστά με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Winbank, θα έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης μόνο των μη εγχρήματων συναλλαγών.

Ειδικά για την αποστολή στην Τράπεζα Πειραιώς ηλεκτρονικών αρχείων εμβασμάτων μέσω του συστήματος διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών e-PPS στο πλαίσιο της Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS που θα καταρτισθεί με την Τράπεζα Πειραιώς, απαιτείται η από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισης των κ.κ. Χρήστου Ζαρίμπα και Αναστάσιου Τσούτη οι οποίοι δεσμεύουν από κοινού την Εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού.

- Διορισμός του κ. Χρήστου Ζαρίμπα ως Ειδικού Εκπροσώπου της Εταιρείας έναντι της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.» και τον κ. Αναστάσιο Τσούτη ως αναπληρωτή, στους οποίους δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να χειρίζονται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενοι να προβαίνουν και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) Να υπογράψει την αίτηση πρόσβασης της Εταιρείας στο Internet Banking και να αποδεχθεί τους ειδικούς όρους συνεργασίας που περιέχονται στην αίτηση αυτή

β) Να ορίζει τα φυσικά πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργειας συναλλαγών από κοινού στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας («Χρήστες») Οι Χρήστες, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, θα έχουν τις εξής ειδικότερες εντολές και πληρεξουσιότητες: βα) θα παραλάβουν τους κωδικούς πρόσβασης στο Internet Banking και θα υπογράψουν τη σχετική απόδειξη παραλαβής τους, ββ) κατά την πρώτη είσοδό τους στο Internet Banking, θα αποδεχθούν ηλεκτρονικά τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας («ΓΟΣ»), από τους οποίους θα διέπεται η πρόσβαση της Εταιρείας στο Internet Banking και η διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτού, συμπληρωματικά με τους όρους της αιτήσεως βγ) θα προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως Χρήστες και αναφέρεται στην αίτηση του Internet Banking και στους ΓΟΣ

γ) Να απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί τους Χρήστες,

δ) Να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα),

ε) Να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές,

στ) την επικοινωνία με την Τράπεζα

Το ΔΣ με το από 21.10.2020 Πρακτικό αποδέχτηκε ειδικότερα ότι οι Χρήστες που ορίζει ο Ειδικός Εκπρόσωπος και τα δικαιώματά τους στο Internet Banking δεν θα παύουν για κανένα λόγο (όπως ενδεικτικά, σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του ΔΣ ή εκλογής νέου ΔΣ ή παύσεως, για οποιοδήποτε λόγο, του Ειδικού Εκπροσώπου) παρά μόνο σε περίπτωση ανακλήσεώς των Χρηστών που θα ισχύει από την επομένη εργάσιμη ημέρα αυτής που θα κατατεθεί στην Τράπεζα γραπτή δήλωση της Εταιρείας, με την οποία θα ζητείται η οριστική απενεργοποίηση τους.

- Αναφορικά με τη δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών από απόσταση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής της τράπεζας «Τράπεζα Optima bank ΑΕ», το Διοικητικό Συμβούλιο από 21.10.2020 αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Εξουσιοδοτεί τον κ. Χρήστο Ζαρίμπα, να συνάψει με την τράπεζα σύμβαση για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών από απόσταση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής της τράπεζας, με όρους που θα συμφωνήσει κατά την απολύτως αδέσμευτη κρίση του, να τροποποιεί τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί και να ζητά την διακοπή των εν λόγω υπηρεσιών.

2. Ορίζει ως εξουσιοδοτημένους χρήστες του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής από απόσταση της τράπεζας τους κ.κ.:

Χρήστο Ζαρίμπα του Θεοδοσίου, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΜ 142303/ 24.01.2015, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Κυπρίων Αγωνιστών 69 τκ 151 26, ηλεκ. διεύθυνση czaribas@gekterna.gr, κάτοχο του υπ΄ αριθ. 6974 352 392 τηλεφωνικού αριθμού,

Αναστάσιο Τσούτη του Γεωργίου, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ 656747/12.12.2006, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Δήμου Ρουμπέση 2, ηλεκ. διεύθυνση ttsoutis@terna.gr, κάτοχο του υπ΄ αριθ. 6932 350 075 τηλεφωνικού αριθμού και

Νικόλαο Βαλμά του Λεωνίδα, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΝ 523201/18.01.2018, κάτοικο Βούλας, οδός Αθηνών 75 τκ 166 73, ηλεκ. διεύθυνση nvalmas@gekterna.gr , κάτοχο του υπ΄ αριθ. 6974 304 070 τηλεφωνικού αριθμού,

οι οποίοι ενεργώντας δυο από κοινού: (α) λαμβάνουν από την τράπεζα τους κωδικούς και ό,τι άλλο απαιτείται για την ενεργοποίηση, την πρόσβαση και τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τραπεζικής από απόσταση και να υπογράψουν κάθε σχετικό έγγραφο και (β) πραγματοποιούν χρήση όλων των υπηρεσιών που ήδη παρέχει ή θα παρέχει στο μέλλον η τράπεζα μέσω του συστήματος, άνευ οιουδήποτε περιορισμού ή χρηματικού ορίου.

3. Εξουσιοδοτεί κ. Χρήστο Ζαρίμπα να υπογράφει και να υποβάλλει στην τράπεζα αιτήσεις και οιοδήποτε άλλο έγγραφο θα απαιτείται για την κατάργηση των εκάστοτε εξουσιοδοτημένων χρηστών ή την προσθήκη νέων εξουσιοδοτημένων χρηστών του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής, οι οποίοι θα έχουν όλες τις εξουσίες της προηγούμενης παραγράφου.

(ΣΤ) Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων για θέματα διαχείρισης ακινήτων:

Αναφορικά με τη διαχείριση ακινήτων της εταιρείας, δίνονται οι παρακάτω εξουσιοδοτήσεις:

Α. Στους κ.κ. Στυλιανό Αλεξόπουλο του Λάμπρου, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, κάτοικο Π. Ψυχικού Αττικής (οδός Μελετοπούλου αρ. 30Α), κάτοχο του με αριθμ. Κ 196380 / 25.04.1977 / ΙΔ΄ Π.Α. Αθηνών Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 033879169, ελληνικής υπηκοότητας, και Αγγελή Παππά, του Κων/νου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Άμφισσα Φωκίδος το 1955, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Σαλαμίνος αρ. 52), κάτοχο του με αριθμ. ΑΒ 590950 / 13.11.2006 / Τ.Α. Χαλανδρίου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ελληνικής υπηκοότητας, από κοινού, και μέχρι του ποσού των 30.000 € προκειμένου για:

- τη σύναψη συμβάσεων ακινήτων
- συμβάσεις μισθώσεων – εκμισθώσεων ακινήτων
- συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (μεσιτείας, εκτίμησης ακινήτων, έκδοσης μελετών, αδειοδοτήσεων, έκδοσης οικοδομικών αδειών κ.α.)
- την έκδοση πιστοποιητικών και εγγράφων που απαιτούνται από Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς για τη μεταβίβαση ακινήτων, όπως ενδεικτικά Δηλώσεις Φ.Μ., πιστοποιητικά ΤΑΠ, Κτηματολόγιο, Ηλεκτρονική Ταυτότητα, καθώς και δικαίωμα εξουσιοδότησης τρίτων για το σκοπό αυτό.

Β. Στους κ.κ. Στυλιανό Αλεξόπουλο του Λάμπρου, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, κάτοικο Π. Ψυχικού Αττικής (οδός Μελετοπούλου αρ. 30Α), κάτοχο του με αριθμ. Κ 196380 / 25.04.1977 / ΙΔ΄ Π.Α. Αθηνών Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 033879169, ελληνικής υπηκοότητας, και Αγγελή Παππά, του Κων/νου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Άμφισσα Φωκίδος το 1955, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Σαλαμίνος αρ. 52), κάτοχο του με αριθμ. ΑΒ 590950 / 13.11.2006 / Τ.Α. Χαλανδρίου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ελληνικής υπηκοότητας, ο καθένας χωριστά, για την παράσταση και εκπροσώπηση στις Γενικές Συνελεύσεις θυγατρικών και συμμετοχών της Εταιρείας, οι οποίες διαχειρίζονται ακίνητα και συγκεκριμένα:

- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
- ΧΕΙΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ

- ΒΙΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

- ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.

- EUROTERRA Α.Ε.

- REBIKAT Α.Ε.

- ΕΥΡΩΑΚ Α.Ε.

- ICON OOD

- ORBYS AVLAKI I B.V., ORBYS AVLAKI II B.V., ORBYS AVLAKI III B.V., ORBYS AVLAKI IV B.V., Orbys Kassiopi B.V.

Εξαιρουμένων Γενικών Συνελεύσεων όπου υπάρχει ανάληψη υποχρέωσης μετόχου για ποσό άνω των 30.000 ευρώ.

Γ. Στους κ.κ. Στυλιανό Αλεξόπουλο του Λάμπρου, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, κάτοικο Π. Ψυχικού Αττικής (οδός Μελετοπούλου αρ. 30Α), κάτοχο του με αριθμ. Κ 196380 / 25.04.1977 / ΙΔ΄ Π.Α. Αθηνών Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 033879169, ελληνικής υπηκοότητας, και Εμμανουήλ Βράιλα του Νικολάου, Πολιτικό Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955, κάτοικο Αθηνών (οδός Σάρωνος αρ. 5), κάτοχο του με αριθμ. ΑΚ 837985 / 11.03.2014 / Τ.Α. Πατησίων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 019643588, ελληνικής υπηκοότητας, ο καθένας χωριστά, για την παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στις Γενικές Συνελεύσεις των παρακάτω εταιρειών, οι οποίες διαχειρίζονται σταθμούς αυτοκινήτων:

- POLIS PARK

- ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,

- SALONIKA PARK

- METROPOLITAN PARK

- ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ

- ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α.Ε.

- ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛ. ΣΑΡΟΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.

Εξαιρουμένων Γενικών Συνελεύσεων όπου υπάρχει ανάληψη υποχρέωσης μετόχου για ποσό άνω των 30.000 ευρώ.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

(κ.α.α.)

Μαριέττα Κανά