Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,06/04/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2609288

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία CORDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο CORDIA ΑΕ.

Την 05/04/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2832493** το από 15/03/2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου (**το οποίο υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρηθέντος με ΚΑΚ 2815746 – 15/03/2022 και Α.Π. 2598080-16/03/2022**) της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία CORDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο CORDIA ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 4053001000 σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Αποδοχή παραίτησης του κου Στυλιανού Κουράτολου από την θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας και εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος. Επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε Σώμα. Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ κ. Θεόδωρος Μόσχος έλαβε τον λόγο και ενημέρωσε τα παριστάμενα μέλη ότι το μέλος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Στυλιανός Κουράτολος υπέβαλλε, με την από 15-03-2022 επιστολή του, την παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ κάλεσε τα υπόλοιπα μέλη του να προχωρήσουν σε εκλογή νέου μέλους του ΔΣ, σε αναπλήρωση του παραιτηθέντος, με βάση όσα σχετικά ορίζονται στο άρθρο 23 του καταστατικού της Εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγει ως νέο μέλος τον κ. Αθανάσιο Ζαμπάρα του Γεωργίου, κάτοικο Ψυχικού Αττικής, οδός Πασχαλιάς 19Γ, με ΑΔΤ ΑΟ 519550 του ΤΑ Φιλοθέης - Ψυχικού, ΑΦΜ 015912140. Η θητεία του νεοεκλεγέντος μέλους θα είναι ίση με αυτή του παραιτηθέντος μέλους, ενώ η παρούσα εκλογή του θα επικυρωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού της Εταιρίας, από την επόμενη Γενική της Συνέλευση.

Στη συνέχεια, αφού προσήλθε ο κ. Αθανάσιος Ζαμπάρας, ο οποίος δήλωσε ότι αποδέχεται τον διορισμό του, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας επανασυγκροτείται σε Σώμα και προβαίνει στην εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

Πρόεδρος του ΔΣ εκλέγεται παμψηφεί και ομόφωνα ο κ. Νικόλαος Καραμούζης και Αντιπρόεδρος, ομόφωνα και παμψηφεί ο κ. Θεόδωρος Μόσχος, ενώ Διευθύνων Σύμβουλος εκλέγεται ομόφωνα και παμψηφεί ο κ. Γεώργιος Δανιόλος.

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, με δεδομένη την βούληση της Εταιρίας να υιοθετήσει πλήρως τις πλέον κοινά αποδεκτές και αποτελεσματικές αρχές και πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά σε πρώτη φάση στην έγκριση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του, καθώς και στον καθορισμό των ιδιοτήτων των μελών του.

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων 5, 8 και 9 Ν. 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και ορίζει τον Πρόεδρο αυτού κ. Νικόλαο Καραμούζη ως μη εκτελεστικό μέλος αυτού και το μέλος αυτού κ. Αθανάσιο Ζαμπάρα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω το ΔΣ συγκροτείται σε σώμα σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας ως ακολούθως:

1.- Νικόλαος Καραμούζης του Βασιλείου, κάτοικος Εκάλης Αττικής (Ανεμώνης 13), με ΑΔΤ ΑΒ 336562 και ΑΦΜ 030897970, Πρόεδρος του ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

2.- Θεόδωρος Μόσχος του Ανδρέα, κάτοικος Ν. Χαλκηδόνας Αττικής (Μεσολογγίου 20), με ΑΔΤ ΑΜ 516630 και ΑΦΜ 107509873, Αντιπρόεδρος του ΔΣ.

3.- Γεώργιος Δανιόλος του Επαμεινώνδα, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Μαυρογένους 20), με ΑΔΤ ΑΟ 620255, ΑΦΜ 042425827, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
4.- Αθανάσιος Ζαμπάρας του Γεωργίου, κάτοικος Ψυχικού Αττικής (Πασχαλιάς 19Γ), με ΑΔΤ ΑΟ 519550 και ΑΦΜ 015912140, μέλος ΔΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
5.- Σταύρος Μπλάτσιος του Γεωργίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (Αμ. Αρτέμιδος 40), με ΑΔΤ ΑΝ 548186 και ΑΦΜ 039450550, μέλος του ΔΣ.
Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι τις 10-09-2026, παρατείνεται δε αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του, που έχει ως ακολούθως:

"ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CORDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Εισαγωγή

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρίας και τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής της περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού της σκοπού, εντός των ορίων του νόμου και εξαιρουμένων των θεμάτων επί των οποίων, σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό, αρμόδια να αποφασίσει είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Απώτερος στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης αξίας της Εταιρίας και η προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της και είναι αρμόδιο για τον πλήρη και αποτελεσματικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για να λαμβάνει αποφάσεις επί κάθε ζητήματος αναφορικά με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, τη διοίκηση, την εκπροσώπηση αυτής και τις λειτουργίες της εν γένει, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα και τις αποφάσεις που βοηθούν την Εταιρία στην επίτευξη του σκοπού της.

Στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους, το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθετεί ένα ημερολόγιο συνεδριάσεων και ένα ετήσιο πρόγραμμα δράσης, το οποίο αναθεωρείται ανάλογα με τις εξελίξεις και τις ανάγκες της Εταιρίας, προκειμένου να διασφαλίζει τη σωστή, πλήρη και έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και την εξέταση όλων των θεμάτων, επί των οποίων λαμβάνει αποφάσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από ικανό, εξειδικευμένο και έμπειρο εταιρικό γραμματέα ώστε να συμμορφώνεται με τις εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές, τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και να λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά. Ο εταιρικός γραμματέας είναι αρμόδιος, σε συνεννόηση και με τον Πρόεδρο, για τη διασφάλιση άμεσης, σαφούς και πλήρους πληροφόρησης του Διοικητικού Συμβουλίου, την ένταξη νέων μελών, την οργάνωση Γενικών Συνελεύσεων, τη διευκόλυνση επικοινωνίας μετόχων με το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διευκόλυνση επικοινωνίας του Διοικητικού Συμβουλίου με τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη.

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό των αξιών και του στρατηγικού προσανατολισμού της Εταιρίας, καθώς και τη διαρκή παρακολούθηση της τήρησης τους.

Παράλληλα, παραμένει υπεύθυνο για την έγκριση της στρατηγικής και του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρίας, καθώς και για τη διαρκή παρακολούθηση υλοποίησης τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης επανεξετάζει τακτικά τις ευκαιρίες και τους κινδύνους σε σχέση με την καθορισμένη στρατηγική, καθώς και τα σχετικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκοντας να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τα εκτελεστικά μέλη του ή και από τα διευθυντικά στελέχη, ενημερώνεται για την αγορά και για κάθε άλλη εξέλιξη που επηρεάζει την Εταιρία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι οι αξίες και ο στρατηγικός σχεδιασμός της Εταιρίας ευθυγραμμίζονται με την εταιρική κουλτούρα. Οι αξίες και ο σκοπός της Εταιρίας μεταφράζονται και εφαρμόζονται στην πράξη και επηρεάζουν τις πρακτικές, τις πολιτικές και τις συμπεριφορές εντός της Εταιρίας σε όλα τα επίπεδα. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η ανώτατη διοίκηση θέτουν το πρότυπο των χαρακτηριστικών και των συμπεριφορών που διαμορφώνουν την εταιρική κουλτούρα και αποτελούν παράδειγμα της εφαρμογής της.

Παράλληλα χρησιμοποιούν εργαλεία και τεχνικές που στοχεύουν στην ενσωμάτωση της επιθυμητής κουλτούρας στα συστήματα και τις διαδικασίες της Εταιρίας. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο:

▪ Ορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρίας, παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά ανά τρία (3) τουλάχιστον οικονομικά έτη την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του, προβαίνοντας στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση ελλείψεων.

▪ Διασφαλίζει την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία Συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρίας, που αποβλέπει στους ακόλουθους, ιδίως, στόχους:
στη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, με την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, στην αναγνώριση και διαχείριση των ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και λειτουργία, στην αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, στη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρίας και την κατάρτιση αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 151 του ν. 4548/2018, στη συμμόρφωση με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και τους εσωτερικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρίας.
▪ Διασφαλίζει, ότι οι λειτουργίες που συγκροτούν το Σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι ανεξάρτητες από τους επιχειρηματικούς τομείς που ελέγχουν, και ότι διαθέτουν τους κατάλληλους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και τις εξουσίες για την αποτελεσματική λειτουργία τους, σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο ρόλος τους.
▪ Μεριμνά, ώστε το καταστατικό της Εταιρίας, κωδικοποιημένο στην ισχύουσα κάθε φορά μορφή του, να βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας.
▪ Μεριμνά ώστε να προσδιορίζονται τα σημαντικά για την Εταιρία ενδιαφερόμενα μέρη, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τη στρατηγική της, καθώς και να κατανοούνται τα συλλογικά τους συμφέροντα και με ποιο τρόπο αυτά αλληλεπιδρούν με τη στρατηγική της.
▪ Όπου είναι απαραίτητο για την επίτευξη των εταιρικών στόχων και σύμφωνα με τη στρατηγική της Εταιρίας, μεριμνά για τον έγκαιρο και ανοιχτό διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και χρησιμοποιεί διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας για κάθε ομάδα ενδιαφερόμενων μερών, με γνώμονα την ευελιξία και τη διευκόλυνση της κατανόησης των εκατέρωθεν συμφερόντων.

Επιπλέον, στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται, ενδεικτικώς:
Η χάραξη στρατηγικών κατευθύνσεων, η έγκριση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών στόχων της Εταιρίας και η λήψη αποφάσεων για τις μεγαλύτερες κεφαλαιουχικές δαπάνες, εξαγορές και εκποιήσεις.
Η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού και του ετήσιου επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρίας, ο καθορισμός και η επίτευξη στόχων αποδοτικότητας της και η παρακολούθηση της πορείας της Εταιρίας.
Η υιοθέτηση και εφαρμογή της γενικής πολιτικής της Εταιρίας, με βάση και τις οικείες εισηγήσεις και προτάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η εκπροσώπηση της Εταιρίας δικαστικώς και εξωδίκως.
Η επιλογή και αξιοποίηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντικών Στελεχών, ο έλεγχος της απόδοσης αυτών και ο καθορισμός της πολιτικής αμοιβών τους. Ο ορισμός εσωτερικού ελεγκτή και ο καθορισμός της αμοιβής του.
Η επαγρύπνηση, όσον αφορά υπάρχουσες και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ αφενός της Εταιρίας και αφετέρου των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, των Διευθυντών Στελεχών, των εργαζομένων, των εξωτερικών συνεργατών και των Μετόχων της (συμπεριλαμβανομένων των Μετόχων με άμεση ή έμμεση εξουσία να διαμορφώνουν ή να επηρεάζουν τη σύνθεση και συμπεριφορά του Διοικητικού Συμβουλίου), καθώς και η κατάλληλη αντιμετώπιση τέτοιων συγκρούσεων. Η υιοθέτηση για το σκοπό αυτό διαδικασίας εποπτείας των συναλλαγών με γνώμονα τη διαφάνεια και προστασία των εταιρικών συμφερόντων.
Η διατύπωση, διάδοση και εφαρμογή των βασικών αξιών και αρχών της Εταιρίας που διέπουν τις σχέσεις της με όλα τα μέρη, των οποίων τα συμφέροντα συνδέονται με αυτά της Εταιρίας.
Ο εντοπισμός και εξέταση των κινδύνων της Εταιρίας και τη φύση αυτών και ο καθορισμός της έκτασης της έκθεσης της Εταιρίας στους κινδύνους που προτίθεται να αναλάβει στα πλαίσια των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων της.
Η μέριμνα για την ύπαρξη μηχανισμών γνώσης και κατανόησης των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών και παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα τους.
Η δέσμευση και παρακολούθηση της εκτελεστικής διοίκησης για θέματα που αφορούν νέες τεχνολογίες και περιβαλλοντικά θέματα.
Η ανάληψη πρωτοβουλιών σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές της Εταιρίας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα στελέχη της ανώτατης διοίκησης διασφαλίζουν ότι κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμη σε αυτά σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
Η Εταιρία ενθαρρύνει τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μεριμνούν για την ενημέρωση τους, αναφορικά με τα παραπάνω θέματα.

Θητεία και αριθμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά Μέλη, τα οποία διορίζονται ως τέτοια με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκτελεστικά είναι τα Μέλη που ασχολούνται με τα καθημερινά ζητήματα που σχετίζονται με τη διοίκηση της Εταιρίας, ενώ τα μη εκτελεστικά Μέλη είναι εν γένει υπεύθυνα για την προώθηση του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων. Τα περισσότερα Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι μη εκτελεστικά Μέλη (συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Μελών). Τα ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Η παραίτηση ή η με οποιοδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας Μέλους του Δ.Σ., καθώς και η αντικατάσταση Μελών του Δ.Σ., διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, καθώς επίσης τις διατάξεις της Πολιτικής Καταλληλότητας και του Καταστατικού της Εταιρίας. Αν κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου, που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτομάτως μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την επταετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν ελεύθερα, σύμφωνα με το νόμο. Το αρμόδιο όργανο για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός από τις περιπτώσεις διορισμού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση άλλου, του οποίου η θέση κενώθηκε για οποιοδήποτε λόγο, από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το Καταστατικό. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για ορισμένη θητεία.

Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Καταστατικό ή από τη Γενική Συνέλευση σε συνδυασμό με τις επιταγές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, αλλά εντός των ορίων που προβλέπονται στο Καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο και ορίζει τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει έναν Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές του. Οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που ένα νομικό πρόσωπο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει να ορίζει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, αν κρίνει σκόπιμο, να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, έως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

Εκτελεστικά μέλη θεωρούνται αυτά τα οποία είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής. Τα μη εκτελεστικά παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρίας και την υλοποίηση της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της, διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεων τους, εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται τουλάχιστον ετησίως, ή και εκτάκτως όταν κρίνεται σκόπιμο χωρίς την παρουσία εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητείται η επίδοση των τελευταίων. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μη εκτελεστικά μέλη δεν ενεργούν ως de facto όργανο ή επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, ή την ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται ένα (1) τουλάχιστον ανεξάρτητο μη εκτελεστικά μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, δύναται, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη τουΔιοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της αρμοδιότητας
τους.

Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση, είτε αναπληρωματικό μέλος, σε περίπτωση που υφίσταται βάσει του άρθρου 81 του ν. 4548/2018, είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, εφόσον κατ' αναλογία πληρούνται τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4706/2020.

Καθήκοντα μη εκτελεστικών μελών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα μη εκτελεστικά μέλη δεν ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα, αλλά επιφορτίζονται με τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του, συμβάλλουν στην αντικειμενικότητα και διαφάνεια των λαμβανομένων αποφάσεων και στην προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων.

Διαμορφώνουν ανεξάρτητες εκτιμήσεις σχετικά με τη στρατηγική της Εταιρίας, την απόδοση της, το ενεργητικό της, την ανάδειξη υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και τις αναπτύσσουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρίας και την υλοποίηση της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της, διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεων τους, εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη υποβάλλουν, από κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της Εταιρίας, ανεξάρτητα από τις εκθέσεις που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Καθήκοντα εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και διαβουλεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την καταλληλότητα της εφαρμοζόμενης στρατηγικής.

Σε υφιστάμενες καταστάσεις κρίσεων ή κινδύνων, καθώς και όταν επιβάλλεται από τις συνθήκες να ληφθούν μέτρα τα οποία αναμένεται ευλόγως να επηρεάσουν σημαντικά την Εταιρία, όπως όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τους κινδύνους που αναλαμβάνονται, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας, τα εκτελεστικά μέλη ενημερώνουν αμελλητί εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε από κοινού είτε χωριστά, υποβάλλοντας σχετική έκθεση με τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις τους.

Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Για τα κριτήρια που καθορίζουν την ανεξαρτησία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται υπόψη όσα ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα νόμο για την εταιρική διακυβέρνηση, τα οποία περιγράφονται στη διαδικασία γνωστοποίησης τυχόν ύπαρξης σχέσεων εξάρτησης του παρόντος κανονισμού για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά τα πρόσωπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει, τουλάχιστον ετησίως και σε κάθε περίπτωση πριν από τη δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης, ανάλογα με την κάθε μεμονωμένη περίπτωση, τη συμμόρφωση καθενός εκ των ανεξάρτητων Μελών του με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σχέσης εξάρτησης για τη δέσμευση τους σε σχέση με τα Κριτήρια Ανεξαρτησίας.

Στην περίπτωση που προκύψει το συμπέρασμα, σε οποιονδήποτε χρόνο, ότι οποιοδήποτε εκ των Κριτηρίων Ανεξαρτησίας δεν πληρείται πλέον από κάποιο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι το εν λόγω Μέλος έχασε την ιδιότητα του ως ανεξάρτητο Μέλος, θα προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την αντικατάσταση του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν, από κοινού ή μεμονωμένα, εκθέσεις και δηλώσεις στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, ανεξάρτητα από εκείνες που υποβάλλονται από το Δ.Σ.

Αρμοδιότητες Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ρόλος του Προέδρου συνίσταται στην οργάνωση και στον συντονισμό των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος για τη συνολική αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και οργάνωση των συνεδριάσεων του. Παράλληλα, προωθεί κουλτούρα ανοικτού πνεύματος και εποικοδομητικού διαλόγου κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του, διευκολύνει και προωθεί τη δημιουργία καλών και εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την αποτελεσματική συνεισφορά στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου όλων των μη εκτελεστικών μελών, διασφαλίζοντας την παροχή έγκαιρης, πλήρους και ορθής πληροφόρησης των μελών του.

Ο Πρόεδρος εξασφαλίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολο του έχει ικανοποιητική κατανόηση των απόψεων των μετόχων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μεριμνά για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους μετόχους με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων αυτών και την ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου μαζί τους, ώστε να κατανοήσει τις θέσεις τους.

Ο Πρόεδρος συνεργάζεται στενά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Εταιρικό Γραμματέα για την προετοιμασία του Διοικητικού Συμβουλίου και την πλήρη ενημέρωση των μελών αυτού.
Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, για τις ως άνω, μη εκτελεστικές του αρμοδιότητες, ο εκτελεστικός Αντιπρόεδρος.

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επιφορτισμένος, πέρα από τις εκ του νόμου αρμοδιότητες και με το συντονισμό και την αποτελεσματική επικοινωνία των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό, δύναται να συγκαλεί ειδική συνεδρίαση των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών κάθε τρίμηνο, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για τις εργασίες της Εταιρίας και τα τρέχοντα ζητήματα.
Επιπρόσθετα, ο Αντιπρόεδρος προΐσταται στην αξιολόγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία διενεργείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και στις συνεδριάσεις των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την αξιολόγηση των εκτελεστικών μελών αυτού. Τέλος, ο Αντιπρόεδρος υποχρεούται να είναι διαθέσιμος και να παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρίας, προκειμένου να ενημερώνει και να συζητά περί των θεμάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας, όταν και εφόσον αυτά προκύπτουν.

Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, χαράσσει την εταιρική στρατηγική, την εταιρική ταυτότητα και το μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχέδιο της Εταιρίας, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων της Εταιρίας και την καθημερινή διαχείριση των υποθέσεων αυτής και χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές προς τα στελέχη της Εταιρίας, τα οποία αναφέρονται, εποπτεύονται και καθοδηγούνται από αυτόν. Επιβλέπει και διασφαλίζει την ομαλή, εύρυθμη καιν αποτελεσματική λειτουργία της Εταιρίας, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους, τα επιχειρησιακά σχέδια, τις πολιτικές που υιοθετεί και το πρόγραμμα δράσης, όπως αυτά καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, εποπτεύει την επικοινωνιακή στρατηγική της Εταιρίας, εκπροσωπεί την Εταιρία στις επαφές και σχέσεις της με εξωτερικούς επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ανώτατο επίπεδο και είναι αρμόδιος για τις Διευθύνσεις της Εταιρίας που σχετίζονται με τη στρατηγική ανάπτυξη καθώς και γενικότερα κανονιστικά και οικονομικά θέματα της Εταιρίας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενδεικτικώς, αναπτύσσει το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρίας και τον ετήσιο προϋπολογισμό, οι οποίοι υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προς έγκριση. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, την οργανωτική δομή της Εταιρίας, τους στρατηγικούς στόχους και σκοπούς της και επιβλέπει και διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή τους. Καθοδηγεί την Εταιρία προς το σκοπό επίτευξης των εταιρικών στόχων και σκοπών, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα ουσιώδους σημασίας ζητήματα που αφορούν κυρίως στους στρατηγικούς στόχους, την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας καθώς και την προώθηση και προβολή της. Διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση της λειτουργίας της Εταιρίας με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, αξιολογεί τους εκάστοτε κινδύνους και διασφαλίζει ότι αυτοί ελέγχονται, εποπτεύονται, αντιμετωπίζονται και εν τέλει εξομαλύνονται και ελαχιστοποιούνται, ενισχύει, συμβουλεύει, εμπνέει και καθοδηγεί τα στελέχη της Εταιρίας, ώστε να επιδεικνύουν μέγιστη αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ακεραιότητα προς το σκοπό επίτευξης των εταιρικών στόχων, εκπροσωπεί την Εταιρία και υποστηρίζει ενεργά και διαρκώς τον Πρόεδρο, προκειμένου ο τελευταίος να αναπτύσσει και να επιτυγχάνει επωφελείς επιχειρηματικές συμφωνίες, οι οποίες θα μεγιστοποιήσουν την οικονομική αξία της Εταιρίας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος συμμετέχει και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και υλοποιεί τις στρατηγικές επιλογές και τις σημαντικές αποφάσεις της Εταιρίας. Επίσης, είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, ανάπτυξη και απόδοση της Εταιρίας.

Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρία παρακολουθεί σε διαρκή βάση την καταλληλότητα των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ιδίως για να εντοπίζει, υπό το πρίσμα οποιουδήποτε σχετικού νέου γεγονότος, περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η επαναξιολόγηση της καταλληλότητας τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει για την Εταιρία το κατάλληλο πλάνο διαδοχής, για την ομαλή συνέχεια της διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρίας και της λήψης αποφάσεων μετά από αποχωρήσεις μελών του, ιδίως εκτελεστικών και μελών επιτροπών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί ετησίως την αποτελεσματικότητα του, την εκπλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και των επιτροπών του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, καθώς και ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αξιολογούνται ετησίως ως προς την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Τουλάχιστον ανά τριετία η αξιολόγηση αυτή διευκολύνεται από εξωτερικό σύμβουλο.
Στη διαδικασία αξιολόγησης προΐσταται ο Πρόεδρος σε συνεργασία με την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης αξιολογεί την επίδοση του Προέδρου του, διαδικασία στην οποία προΐσταται η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Οι πρόεδροι των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνοι για την οργάνωση της αξιολόγησης των επιτροπών τους.

Κατά τη συνολική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η σύνθεση, η πολυμορφία και η αποτελεσματική συνεργασία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Κατά την ατομική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα του μέλους (εκτελεστικό, μη εκτελεστικό, ανεξάρτητο), η συμμετοχή σε επιτροπές, η ανάληψη ειδικών αρμοδιοτήτων /έργων, ο χρόνος που αφιερώνεται, η συμπεριφορά καθώς και η αξιοποίηση των γνώσεων και της εμπειρίας.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιούνται και συζητούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και λαμβάνονται υπόψη στις εργασίες του σχετικά με τη σύνθεση, το πλάνο της ένταξης νέων μελών, την ανάπτυξη προγραμμάτων και άλλα συναφή θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε συνέχεια της αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αδυναμιών.

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται ενδεικτικά με τη μορφή ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων.

Διαδοχή του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Εταιρία διαθέτει πλαίσιο πλήρωσης θέσεων και διαδοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να εντοπίζει τις ανάγκες πλήρωσης θέσεων ή αντικατάστασης και να διασφαλίζεται κάθε φορά η ομαλή συνέχεια της διοίκησης και η επίτευξη του σκοπού της Εταιρίας.

Η Εταιρία διασφαλίζει την ομαλή διαδοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με τη σταδιακή αντικατάσταση τους ώστε να αποφεύγεται η έλλειψη διοίκησης.

Το πλαίσιο διαδοχής λαμβάνει ιδίως υπόψη τα πορίσματα της αξιολόγησης του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούμενες αλλαγές στη σύνθεση ή στις δεξιότητες και να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα και η συλλογική καταλληλότητα του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Η Εταιρία διαθέτει και πλάνο διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η κατάρτιση ενός άρτιου πλάνου διαδοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου ανατίθεται στην επιτροπή υποψηφιοτήτων, κατά τα ανωτέρω (βλ. τις ειδικότερες αρμοδιότητες της).

Αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει και επιβλέπει την υλοποίηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά, τουλάχιστον κάθε τρία (3) οικονομικά έτη, την υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα του προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπιση οποιονδήποτε ελλείψεων.

Επιπλέον, το Δ.Σ. αναθέτει σε ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή την αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με την Πολιτική & Διαδικασία διενέργειας περιοδικής αξιολόγησης Συστήματος εσωτερικού ελέγχου, η οποία περιλαμβάνεται στον παρόν κανονισμό.

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο μεταξύ των μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να εκλέξει μεταξύ των μελών του και Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναπληρωτές τους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει στις συνεδριάσεις, έχει δε και όλες τις άλλες αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται και σε άλλα άρθρα του Καταστατικού. Όταν κωλύεται, ο Πρόεδρος αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο, εάν έχει εκλεγεί, ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορισθεί από αυτό.

Σύγκληση και Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν στην έδρα της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Λήψη αποφάσεων – Πρακτικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και παίρνει νόμιμα αποφάσεις όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση το μισό συν ένας του αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως λιγότεροι από τρεις.

Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνον άλλο σύμβουλο.

Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, παρίστανται στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. ‘‘.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα παριστάμενα μέλη για την αναγκαιότητα καθορισμού των αρμοδιοτήτων γενικής και ειδικής εκπροσώπησης της Εταιρίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία αυτής.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρία θα εκπροσωπείται νομίμως από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δανιόλο, ο οποίος θα ενεργεί και θα υπογράφει δεσμευτικά κάτω από την εταιρική επωνυμία και σφραγίδα στις κάθε είδους συναλλαγές της Εταιρίας με τρίτους η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 Ευρώ, συνεπεία των οποίων αυτή, είτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις, είτε αποκτά δικαιώματα. Περαιτέρω ο παραπάνω αναφερόμενος, θα παρίσταται και θα εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον παντός δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, κάθε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, φορολογικής ή άλλης αρχής, κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμού κοινής ωφελείας, τραπεζών και γενικά σε όλες τις πράξεις που προβλέπονται από το καταστατικό ή τον Ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, διορίζοντας ή ανακαλώντας δικηγόρους ή τρίτους με τις ίδιες ή ειδικότερες εξουσίες και αρμοδιότητες.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ρόλος του Προέδρου συνίσταται στην οργάνωση και στον συντονισμό των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος για τη συνολική αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και οργάνωση των συνεδριάσεων του. Παράλληλα, προωθεί κουλτούρα ανοικτού πνεύματος και εποικοδομητικού διαλόγου κατά τη διεξαγωγή των εργασιών του, διευκολύνει και προωθεί τη δημιουργία καλών και εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την αποτελεσματική συνεισφορά στις εργασίες του Διοικητικού

Συμβουλίου όλων των μη εκτελεστικών μελών, διασφαλίζοντας την παροχή έγκαιρης, πλήρους και ορθής πληροφόρησης των μελών του.
Ο Πρόεδρος εξασφαλίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολο του έχει ικανοποιητική κατανόηση των απόψεων των μετόχων.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μεριμνά για την αποτελεσματική επικοινωνία με τους μετόχους με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των συμφερόντων αυτών και την ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου μαζί τους, ώστε να κατανοήσει τις θέσεις τους.
Ο Πρόεδρος συνεργάζεται στενά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Εταιρικό Γραμματέα για την προετοιμασία του Διοικητικού Συμβουλίου και την πλήρη ενημέρωση των μελών αυτού.
Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, για τις ως άνω, μη εκτελεστικές του αρμοδιότητες, ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρία θα δεσμεύεται νόμιμα με τις υπογραφές των προσώπων που αναφέρονται στη συνέχεια, προς τα οποία αναθέτει τις αντίστοιχες εξουσίες για την διενέργεια πράξεων εξειδικευόμενων παρακάτω (των παρατιθέμενων ποσών μη περιλαμβανόντων οποιοδήποτε φόρο):
α. Προσφορές, Προτάσεις για Συμβάσεις με νέους πελάτες και ανανεώσεις συμβάσεων
α.1. για την υποβολή προσφορών και προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων με νέους (υποψήφιους) πελάτες ή/και για τις ανανεώσεις συμβάσεων με υφιστάμενους ήδη πελάτες με ετήσια αμοιβή πάνω από 300.000 Ευρώ, καθώς και για για κατασκευαστικά έργα ή πρόσθετες εργασίες μέσα στα πλαίσια εκτέλεσης υφιστάμενων ήδη συμβάσεων συντήρησης ποσού ύψους πάνω από 300.000 ΕΥΡΩ, δύο από τους κ.κ. Γεώργιο Δανιόλο, Νικόλαο Κουζινόγλου και Προκόπιο Μήσσια θα υπογράφουν από κοινού.
α.2. για την υποβολή προσφορών και προτάσεων για την σύναψη συμβάσεων με νέους (υποψήφιους) πελάτες ή/και για τις ανανεώσεις συμβάσεων με υφιστάμενους ήδη πελάτες με ετήσια αμοιβή μέχρι 300.000 ΕΥΡΩ, η Εταιρία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Γεώργιου Δανιόλου ή ο κ. Προκόπιος Μήσσιας θα υπογράφει από κοινού με τον κ. Νικόλαο Κουζινόγλου.
Α.4. για κατασκευαστικά έργα ή πρόσθετες εργασίες μέσα στα πλαίσια εκτέλεσης υφιστάμενων ήδη συμβάσεων συντήρησης ποσού ύψους μέχρι 300.000 ΕΥΡΩ, η Εταιρία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Γεώργιου Δανιόλου ή ο κ. Νικόλαος Κουζινόγλου θα υπογράφει από κοινού με έναν από τους διευθυντές έργου.
α.5. για προσφορές για εργασίες ή για την προμήθεια υλικών εκτός πλαισίων εκτέλεσης υφιστάμενων ήδη συμβάσεων συντήρησης καθαρής αξίας μέχρι 50.000 ΕΥΡΩ, η Εταιρία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Γεώργιου Δανιόλου ή ο κ. Νικόλαος Κουζινόγλου θα υπογράφει από κοινού με τον κ. Προκόπιο Μήσσια.
α.6. προσφορές για εργασίες ή για την προμήθεια υλικών μέσα στα πλαίσια εκτέλεσης συμβάσεων συντήρησης καθαρής αξίας μέχρι 3.000 ΕΥΡΩ θα υπογράφονται από κοινού από τους υπεύθυνους συμβάσεων μαζί με τους βοηθούς τους.
α.7. προσφορές για εργασίες ή για την προμήθεια υλικών εκτός πλαισίων εκτέλεσης συμβάσεων συντήρησης καθαρής αξίας μέχρι 10.000 ΕΥΡΩ θα υπογράφονται από κοινού από τον Νικόλαο Κουζινόγλου, μαζί με τους υπεύθυνους ανάπτυξης πωλήσεων.

β. Συμβάσεις και Παραγγελίες σε Προμηθευτές ή Υπεργολάβους

Για την εκτέλεση οτιδήποτε από τα παραπάνω

- αξίας πάνω από 300.000 ΕΥΡΩ, δύο από τους κ.κ. Γεώργιο Δανιόλο, Θεόδωρο Μόσχο και Σταύρο Μπλάτσιο θα υπογράφουν από κοινού.

- αξίας μέχρι 300.000 ΕΥΡΩ, θα υπογράφεται από δύο από τους κ.κ. Γεώργιο Δανιόλο, Νικόλαο Κουζινόγλου, Μιχαήλ Γεωργουλάκο και κα Κωνσταντίνα Αργύρη.

Οσον αφορά συμβάσεις με προμηθευτές χωρίς συμβατική αξία (στη βάση τιμοκαταλόγου), τα παραπάνω χρηματικά όρια θα ισχύουν υπολογιζόμενα στη συνολική ετήσια δαπάνη.

γ. Οικονομικά θέματα

- Για την λειτουργία των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας άνω του ποσού των 300.000 Ευρώ, δύο από τους κ.κ. Γεώργιο Δανιόλο, Θεόδωρο Μόσχο, Σταύρο Μπλάτσιο θα υπογράφουν από κοινού.

- Για την λειτουργία των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρίας μέχρι το ποσό των 300.000 Ευρώ, καθώς και για το άνοιγμα άλλων λογαριασμών της Εταιρίας και την υπογραφή των κάθε φύσεως συμβάσεων, αρχικών ή προσθέτων πράξεων, δύο από τους κ.κ. Γεώργιο Δανιόλο, Θεόδωρο Μόσχο, Σταύρο Μπλάτσιο και Μιχαήλ Γεωργουλάκο θα υπογράφουν από κοινού.

- Για την υποβολή αιτήσεων για την έκδοση κάθε είδους εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, κλπ) για κάθε είδους (δημόσιους ή ιδιωτικούς) διαγωνισμούς, την υπογραφή σχετικών συμβάσεων στα πλαίσια υποβολής προσφορών ή εκτέλεσης συμβάσεων, οποιοσδήποτε ένας από τους κ.κ. Γεώργιο Δανιόλο, Θεόδωρο Μόσχο, Σταύρο Μπλάτσιο, Μιχαήλ Γεωργουλάκο, Κατερίνα Λεΐσου, θα υπογράφει.

- Μεταφορές, εμβάσματα κλπ μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της CORDIA, που τηρούνται είτε στο ίδιο τραπεζικό ίδρυμα είτε μεταξύ διαφορετικών τραπεζικών ιδρυμάτων, θα υπογράφονται είτε από δύο από τους κ.κ. Γεώργιο Δανιόλο, Θεόδωρο Μόσχο και Σταύρο Μπλάτσιο ή από έναν από τους προαναφερόμενους από κοινού με τον κ. Μιχαήλ Γεωργουλάκο

- Για την πρόσβαση και την διενέργεια συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) θα ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) η κα Κατερίνα Λεΐσου ορίζεται ως απλή χρήστρια της υπηρεσίας web banking της τράπεζας Alpha Bank ΑΕ,

(β) για οποιαδήποτε συναλλαγή εκτελείται μέσω web banking της τράπεζας Alpha Bank ΑΕ, αξίας έως 300.000 Ευρώ, δύο από τους κ.κ. Γεώργιο Δανιόλο, Θεόδωρο Μόσχο, Σταύρο Μπλάτσιο και Μιχαήλ Γεωργουλάκο θα υπογράφουν από κοινού και

(γ) για οποιαδήποτε συναλλαγή εκτελείται μέσω web banking της τράπεζας Alpha Bank ΑΕ, αξίας η οποία υπερβαίνει το ποσό των 300.000 Ευρώ, δύο από τους κ.κ. Γεώργιο Δανιόλο, Θεόδωρο Μόσχο και Σταύρο Μπλάτσιο θα υπογράφουν από κοινού.

- Για την είσπραξη (παραλαβή) επιταγών πελατών της Εταιρίας και την κατάθεσή τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας καθώς και την παραλαβή οποιουδήποτε είδους εγγυητικών επιστολών και καρνέ επιταγών από οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα, δίδεται η αρμοδιότητα σε οποιονδήποτε από τους Κατερίνα Λεΐσου, Φλώρα Γκιόκα, Μιχαήλ Γεωργουλάκο, Νικόλαο Βιντιάδη, Βενετσάνα Μάρα, Ιωάννη Σιαράμπαλο, Κατερίνα Λυμπεροπούλου, οι οποίοι θα έχουν την δυνατότητα να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο ή απόδειξη στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας.

δ. Συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς

Για την συμμετοχή της Εταιρίας σε κάθε είδους (δημόσιους ή ιδιωτικούς) διαγωνισμούς και την υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων, ιδιωτικών συμφωνητικών, ενόρκων βεβαιώσεων και συμβολαιογραφικών εγγράφων, την σύσταση ενώσεων προσώπων, συμπράξεων και κοινοπραξιών με άλλα νομικά πρόσωπα και εταιρίες, την παροχή εγγυήσεων υπέρ των ανωτέρω ενώσεων προσώπων ή κοινοπραξιών, η Εταιρία θα δεσμεύεται νόμιμα από τις υπογραφές των κ.κ. Γεώργιου Δανιόλου, Νικόλαου Κουζινόγλου, Προκόπιο Μήσσια , οι οποίοι εξουσιοδοτούνται, ενεργώντας ανά δύο από κοινού, να υπογράφουν δεσμευτικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας και να δεσμεύουν αυτή.
Εξαιρετικά για την συμμετοχή της Εταιρίας σε δημόσιους διαγωνισμούς και την υπογραφή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), η Εταιρία θα δεσμεύεται νόμιμα, ανεξάρτητα από την προϋπολογιζόμενη δαπάνη κάθε διαγωνισμού, από την υπογραφή μόνο του κου Γεώργιου Δανιόλου ή μόνο του κου Νικόλαου Κουζινόγλου.
Ενστάσεις και προσφυγές του Ν. 4412/2016 κατά την διάρκεια της διαδικασίας κάθε είδους δημόσιων διαγωνισμών θα υπογράφονται μόνο από τον κ. Γεώργιο Δανιόλο, ή μόνο από τον κ. Γεώργιο Μπακταλιά.

ε. Διοικητικά θέματα

Για την καθημερινή αλληλογραφία αναφορικά με διοικητικά θέματα (θέματα που δεν σχετίζονται με διαχείριση συμβάσεων ή λογαριασμών) και υπογραφή εγγράφων προς διάφορες αρχές, δύο από τους κ.κ. Γεώργιο Δανιόλο, Νικόλαο Κουζινόγλου, Ελευθερία Χαρίτου, Ανθή Δαγιάση, Μιχαήλ Γεωργουλάκο θα υπογράφουν από κοινού .
Περαιτέρω για κάθε είδους αποκλειστικά διοικητικό θέμα (όπως ενδεικτικά υποβολή αιτήσεων προς δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, παραλαβή συστημένου ταχυδρομείου, δεμάτων και άλλων ασφαλισμένων αντικειμένων ή παραλαβή ταχυδρομικών εμβασμάτων, αποδείξεων, εκχωρήσεων ή άλλων αξιογράφων απευθυνόμενων προς την Εταιρία) ένας από τους κ.κ. κ. Γεώργιο Δανιόλο, Μιχαήλ Γεωργουλάκο, Νικόλαο Κουζινόγλου, Κατερίνα Λεΐσου, Ελευθερία Χαρίτου, Φλώρα Γκιόκα, Νικόλαο Βιντιάδη, Βενετσάνα Μάρα, Ανθή Δαγιάση, Ιωάννη Σιαράμπαλο, Κατερίνα Λυμπεροπούλου και Γεώργιο Μπακταλιά θα παρίσταται και θα εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, φορολογικής ή άλλης αρχής, κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή κάθε ιδρύματος ή οργανισμού κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.) ή Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ.).

στ. Νομικά και εργασιακά θέματα

Κάθε έγγραφο που έχει συνταχθεί σε σχέση με θέματα νομικά ή εργασιακά, όπως αναγγελίες απασχόλησης, προσλήψεις και απολύσεις εργαζομένων, σχέσεις με την Επιθεώρηση Εργασίας, αναγγελίες ατυχημάτων, εξώδικες δηλώσεις, αγωγές, προσφυγές, προτάσεις, υπομνήματα προς τις αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, δικαστήρια, κλπ. θα υπογράφονται από έναν από τους κ.κ. Γεώργιο Δανιόλο, Μιχαήλ Γεωργουλάκο, Ελευθερία Χαρίτου, Ανθή Δαγιάση, ενώ ειδικά οι συμβάσεις εργασίας θα υπογράφονται από δύο από τους παραπάνω.
Στον νομικό σύμβουλο της Εταιρίας Γεώργιο Μπακταλιά του Κων/νου, δικηγόρο (ΑΜ ΔΣΑ 22891), χορηγείται η ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παρίσταται και αντιπροσωπεύει την Εταιρία σε όλα γενικώς τα Ελληνικά πολιτικά, διοικητικά και ποινικά δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σε οποιονδήποτε εισηγητή δικαστή και σε οποιαδήποτε δικαστική, διοικητική, οικονομική, προξενική, φορολογική και εκκλησιαστική αρχή ή/και υπηρεσία καθώς και σε κάθε εκδικαστική ενστάσεων και προσφυγών αρχή ή επιτροπή ή την Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εκπροσωπών την εντολίδα, ως ενάγουσα ή εναγόμενη και με όλες γενικά τις ιδιότητες του διαδίκου, ενεργώντας για την υποστήριξη των δικαίων της όλες τις κύριες και παρεπόμενες διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στο άρθρο 97 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καθώς και κάθε εξώδικη ενέργεια.

στ. Γενικός όρος
Εν γένει και για κάθε είδους αλληλογραφία, με εξαίρεση των κατηγοριών που καλύπτονται στις παραπάνω παραγράφους α, β, γ, δ και ε, δύο από τους κ.κ. Γεώργιο Δανιόλο, Ελευθερία Χαρίτου, Μιχαήλ Γεωργουλάκο, Νικόλαο Κουζινόγλου και Ανθή Δαγιάση, θα υπογράφουν από κοινού.
Αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας θα επικυρώνονται νόμιμα είτε από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Νικόλαο Καραμούζη και Θεόδωρο Μόσχο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δανιόλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

Τα στοιχεία των ειδικών εκπροσώπων είναι τα ακόλουθα:

1. Μιχάλης Γεωργουλάκος του Κυριάκου, κάτοικος Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Αγίων Αποστόλων 2, που γεννήθηκε το έτος 1972 στην Αθήνα, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 545887.

2. Αικατερίνη Λεΐσου του Σπυρίδωνα, κάτοικος Παιανίας Βασιλίσσης Φρειδερίκης 29, που γεννήθηκε το έτος 1982 στον Χολαργό Αττικής, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 605035.

3. Φλώρα Γκιόκα του Μελετίου, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Τσιτούρη 22, που γεννήθηκε το έτος 1988 στον Χολαργό Αττικής, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 496330.

4. Ελευθερία Χαρίτου του Σπυρίδωνα, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κάδμου 20, που γεννήθηκε το έτος 1977 στην Αθήνα, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 142293.

5. Γεώργος Μπακταλιάς του Κων/νου, δικηγόρος (ΑΜ ΔΣΑ 22891), κάτοικος Αθηνών, οδός Ιπποκράτους 52 - 54, που γεννήθηκε το έτος 1971 στην Αθήνα, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 227141.

6. Νίκος Κουζινόγλου του Δημητρίου, κάτοικος Κουβαρά Αττικής, Λεωφόρος Σουνίου 46, που γεννήθηκε το έτος 1971 στην Αθήνα, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 022943.

7. Νικόλαος Βιντιάδης του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Παπούλια 12, που γεννήθηκε το έτος 1969 στο Σίδνευ της Αυστραλίας, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 028844.

8. Βενετσάνα Μάρα του Δημητρίου, κάτοικος Χαϊδαρίου, οδός Νίκης 26, που γεννήθηκε το έτος 1971 στην Αθήνα, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ 694434.

9. Ιωάννης Σιαράμπαλος του Απόστολου, κάτοικος Ιλίου, οδός Χανίων 53, που γεννήθηκε το έτος 1983 στην Αθήνα, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Σ220754.

10. Προκόπιος Μήσσιας του Ιωάννη, κάτοικος Γέρακα, οδός Ρόδου 7, που γεννήθηκε το έτος 1983 στην Αθήνα, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ55472311.

11. Ανθή Δαγιάση του Πέτρου, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Ανοίξεως 11, που γεννήθηκε το έτους 1983 στο Χολαργό Αττικής, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 100796

12.- Κωνσταντίνα Αργύρη του Παναγιώτη, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Πειραιά, οδός Λεβαδείας 45, που γεννήθηκε το έτος 1994 στην Αθήνα, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 652880.

13.- Αικατερίνη Λυμπεροπούλου του Νικολάου, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Φραγκοκκλησιάς 68, που γεννήθηκε το έτος 1977 στο Καράκας Βενεζουέλας, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό Χ 546512.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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