ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Παπακυριαζή 44
Τ.Κ.: 41222
Πληροφορίες: Τσουκνίδα Μαριάννα
Τηλέφωνο: 2410 255 388
E-mail: gemi@larcci.gr

Λάρισα,23/06/2022
Αριθ.Πρωτ.: 2648312

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.**.

Την **23/06/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2892520** το από 06/04/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΕ ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ, το διακριτικό τίτλο **ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 27062340000 (πρώην ΜΑΕ 63484/31/Β/07/26) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:

ΧΑΛΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στο ΠΙΚΕΡΜΙ, Δ/νση ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 40, ΤΚ 19009 με ΑΔΤ: ΑΟ583240 και ΑΦΜ: 046309592 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ)

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

Μπάκας Λεωνίδας του Σπυρίδωνα και της Δέσποινας, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 551763 Δ. Α.Τ εκδοθέντος από το ΑΤ Νέου Ψυχικού την 22.11.2010, οικονομολόγος, κάτοικος Ερμού 25, Κηφισιά Αττικής, ΑΦΜ 064811670, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Σπυριδωνάκος Νικόλαος του **Λεωνίδα** και της Καλλιόπης, πολιτικός μηχανικός, γεννηθείς στην Αθήνα, την 09.11.1972, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου- Χαλανδρίου, αρ. 16, κάτοχος του με στοιχεία Ξ113778 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την 29.09.1989 από το Τ.Α Μεταμόρφωσης Αττικής, ΑΦΜ 103964320, Δ.Ο.Υ Καλαμαριάς, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Oliver Wagner (Όλιβερ Βάγκνερ) του **Uwe (Ούβε)** και της Birgit (Μπίργκιτ), γεννηθείς στο Bretten (Μπρέττεν) Γερμανίας, στις 25.01.1965, οικονομολόγος, κάτοικος Hilden (Χίλντεν) Γερμανίας, οδός Am Alten Sportplatz αριθμό 11, Γερμανικής Εθνικότητας, κάτοχος του Γερμανικού Δελτίου με Αριθμό Ταυτότητας L71446MTJZ, ΑΦΜ 147942478, Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού ,ως **Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος**

Συριανός Γεώργιος του **Εμμανουήλ** και της Καλλιόπης, γεννηθείς στην Αθήνα, την 03.07.1951, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού 25, και 13ο χμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, κάτοχος του με στοιχεία ΑΜ 219550 δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος από το ΤΑ Κηφισιάς στις 28.08.2015, ΑΦΜ 016177985, Δ.Ο.Υ Χολαργός, ,ως **Αντιπρόεδρος**

Peter Hubert Coenen (Πίτερ Χούμπερτ Κενεν) του **Franz Peter** (Φραντς Πιτερ) και της Anneliese (Αννελιέσε), γεννηθείς στο Dusseldorf (Ντισελντορφ) Γερμανίας, στις 18.02.1971, μηχανικός βιομηχανικής παραγωγής, κάτοικος Hunxe (Χυνξε) Γερμανίας, οδός Sandkamp αριθμό 5, Γερμανικής Εθνικότητας, κάτοχος του Γερμανικού Διαβατηρίου με αριθμό C72W1WTLV με ημερομηνία λήξεως την 05/02/2023, ΑΦΜ 164667726, Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού, ως **Εκτελεστικό Μέλος**

Δημήτριος Γκατσώνης του **Στεργίου** και της Ρίτας, μηχανολόγος μηχανικός, γεννηθείς στο Βερολίνο της Γερμανίας στις 07.12.1964, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Μοσχοχωρίου Λάρισας, Τ.Κ 415 00, κάτοχος του με στοιχεία ΑΖ 120264 δελτίου ταυτότητας, ΑΦΜ 071126496, υπαγόμενος στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Διευθύνων Εκτελεστικό Μέλος**

Παναγιώτης Περρής του **Εμμανουήλ** και της Ευστρατίας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1976, οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Βερναρδάκη 9, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του Α.Δ.Τ με στοιχεία ΑΒ 054366 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας από το Τ.Α Αμαρουσίου στις 08/12/2005, ΑΦΜ 073351879, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου ,ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Απόστολος Μύτιλης του **Ευαγγέλου** και της Σοφίας, πολιτικός μηχανικός, γεννηθείς στην Λάρισα το έτος 1951, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Αμαρουσίου - Χαλανδρίου αριθμός 16, κάτοχος του με στοιχεία Π 320739/15-03-1990 δελτίου ταυτότητος του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, ΑΦΜ 014399906, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Γεώργιος Παπαγεωργίου του **Κωνσταντίνου** και της Κωνσταντίνας, πολιτικός μηχανικός, γεννηθείς στο Κακόβατο Ζαχάρως νομού Ηλείας, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρουσίου- Χαλανδρίου, αρ. 16, κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ 203692 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 10.01.2012 από το Τ.Α Κηφισιάς, ΑΦΜ 029046998, Δ.Ο.Υ Χολαργού, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Παναγιώτης Παπανικόλας, του **Κωνσταντίνου** και της Ισμήνης, πολιτικός μηχανικός, γεννηθείς στο Λουπούμπασι της Προεδρικής Δημοκρατίας του Κογκό, το έτος 1963, Έλληνας Υπήκοος, κάτοικος Εκάλης Αττικής, Λεωφόρος Ορφέως 5, κάτοχος του με στοιχεία ΑΖ 242819/14.03.2008 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ιωαννίνων, ΑΦΜ 022926575, Δ.Ο.Υ Α Ιωαννίνων, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Belen Marcos **Cortes** (Μπέλεν Μάρκος Κορτέζ), του **Crescencio Marcos Gonzalez** (Κρεσένσιο Μάρκος Γκονζάλες) και της Rosa Cortes Garcia (Ρόζα Κόρτες Γκαρσία), πολιτικός μηχανικός, Ισπανίδα Υπήκοος, γεννημένη στις 16.12.1973 στο Alcoy/ Alicante της Ισπανίας, κάτοικος Γαλλίας, (66 avenue Henri Martin – 75016, Παρίσι), κάτοχος ισπανικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό 21660840S, εκδοθέν από τις ισπανικές αρχές, κάτοχος του ΑΦΜ 177647335 Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού,ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Μπάκας Λεωνίδας του **Σπυρίδωνα** και της Δέσποινας, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 551763 Δ. Α.Τ εκδοθέντος από το ΑΤ Νέου Ψυχικού την 22.11.2010, οικονομολόγος, κάτοικος Ερμού 25, Κηφισιά Αττικής, ΑΦΜ 064811670, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, ως **Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 17/05/2024

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν οι:

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρίας:
Α. Την ανάθεση του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρίας έναντι του Ελληνικού Δημοσίου και των Υπηρεσιών και Συμβούλων του καθώς και ενώπιον τρίτων, ρητώς εξαιρουμένων: α) των θεμάτων που σύμφωνα με το Καταστατικό απαιτούν τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, β) της σύναψης δεσμευτικών για την Εταιρία υποχρεώσεων χρηματικής αξίας ανώτερης των δύο εκατομμυρίων Ευρώ (€2.000.000) και γ) των ευθυνών και αρμοδιοτήτων του ένατου θέματος του παρόντος, σε έκαστο εκ των κ.κ.
1. Oliver Wagner του Uwe, γεννηθέντα στο Bretten της Γερμανίας στις 25.01.1965, οικονομολόγο, κάτοικο Hilden Γερμανίας στην οδό Am Alten Sportplatz Street 11, Γερμανό υπήκοο, κάτοχο του Γερμανικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό L7146MTJZ, ΑΦΜ: 147942478, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, και
2. Peter Hubert Coenen του Franz Peter, γεννηθέντα στο Dusseldorf Γερμανίας, στις 18.02.1971, Μηχανικό Βιομηχανικής Παραγωγής, κάτοικο Hunxe Γερμανίας, οδός Sandkamp, αριθμός 5, Γερμανικής Εθνικότητας, κάτοχο του Γερμανικού Διαβατηρίου με αριθμό C72W1WTLV με ημερομηνία λήξεως την 05.02.2023, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, ΑΦΜ 164667726
υπογράφοντες πάντοτε ανά ζεύγη και ενεργώντας από κοινού με έκαστον εκ των κ.κ.
1. Γεώργιο Συριανό του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης, γεννηθέντα στην Αθήνα, την 03.07.1951, πολιτικό μηχανικό και τοπογράφο μηχανικό, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού 25, και 13ο χμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, κάτοχο του με στοιχεία ΑΜ 219550 δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος από το ΤΑ Κηφισιάς στις 28.08.2015, ΑΦΜ 016177985, Δ.Ο.Υ Χολαργού και
2. Λεωνίδα Μπάκα του Σπυρίδωνα και της Δέσποινας, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ 551763 Δ. Α.Τ εκδοθέντος από το ΑΤ Ψυχικού, την 22.11.2010, οικονομολόγο, κάτοικο Ερμού 25, Κηφισιά Αττικής, ΑΦΜ 064811670, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου
Β. Την ανάθεση του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου (ρητώς εξαιρουμένων των θεμάτων που σύμφωνα με το Καταστατικό απαιτούν τη συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου) αναφορικά με τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου και των Υπηρεσιών και Συμβούλων του αλλά και έναντι τρίτων, στις οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνεται η υπογραφή επιστολών, αιτήσεων, πρωτοκόλλων και άλλων εγγράφων, η σύναψη και διαχείριση συμβάσεων οποιουδήποτε είδους, εξαιρουμένης της σύναψης δεσμευτικών για την Εταιρία υποχρεώσεων χρηματικής αξίας ανώτερης των δύο εκατομμυρίων Ευρώ (€2.000.000), σε οποιαδήποτε δύο από τα ακόλουθα στελέχη της Εταιρίας τα οποία θα ενεργούν και θα υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο από κοινού:
1. Δημήτριο Γκατσώνη του Στεργίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή (Managing Director and Chief Executive Officer) γεννηθέντα στο Βερολίνο της Γερμανίας στις 7.12.1964, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 120264, κάτοικο Μοσχοχωρίου Λάρισας, ΤΚ 41500, με ΑΦΜ 071126496, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων εξωτερικού και

2. Νικόλαο Αντζουλάκο του Ηλία, Οικονομικό Διευθυντή (Chief Financial Officer), γεννηθέντα στην Αθήνα στις 11.06.1964, κάτοικο Μοσχοχωρίου Λάρισας, ΤΚ 41500, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του ελληνικού Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΟ 742847/16.03.2021, εκδοθέντος από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λάρισας, ΑΦΜ: 052843756, Δ.Ο.Υ. Κ΄ Αθηνών και
3. Δημήτριο Μανδαλώζη του Σταύρου, Διευθυντή Λειτουργίας (Chief Operations Officer), γεννηθέντα στην Αθήνα στις 16.03.1969, κάτοικο Μοσχοχωρίου Λάρισας, ΤΚ 41500, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του ελληνικού Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΚ 544730, εκδοθέντος από Τ.Α Βριλησσίων, ΑΦΜ: 045992274, Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης και
4. Κωνσταντίνο Καλογήρου του Παναγιώτη, Τεχνικό Διευθυντή (Chief Technical Officer), γεννηθέντα στην Αθήνα στις 23.01.1967, πολιτικό μηχανικό, κάτοικο Μοσχοχωρίου Λάρισας, ΤΚ 41500, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του ελληνικού Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΜ 824060, εκδοθέντος από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λάρισας την 21.03.2016, ΑΦΜ:045259851, Δ.Ο.Υ Ψυχικού.
Δύο εκ των ανωτέρω διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, το ένα εκ των οποίων θα είναι πάντοτε ο Διευθύνων Σύμβουλος/Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής της Εταιρίας, ενεργώντας από κοινού, δύνανται, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, να υπεξουσιοδοτήσουν υπαλλήλους της Εταιρίας να προβούν στην άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρίας, δυνάμει ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης, στην οποία θα καθορίζεται επακριβώς η έκταση της παρεχόμενης εξουσιοδότησης και ο χρόνος άσκησής της.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά τη σύναψη δεσμευτικών για την Εταιρία υποχρεώσεων, ο Διευθύνων Σύμβουλος/ Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής της Εταιρίας και ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας, ενεργώντας από κοινού, δύνανται, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τους, να υπεξουσιοδοτήσουν υπαλλήλους της Εταιρίας να προβούν στη σύναψη δεσμευτικών για την Εταιρία υποχρεώσεων μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€ 20.000), ομοίως δυνάμει ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης, στην οποία θα καθορίζεται επακριβώς η έκταση της παρεχόμενης εξουσιοδότησης και ο χρόνος άσκησής της.
Γ. Ειδικώς σε ότι αφορά τη σύναψη συμβάσεων επί παντός ζητήματος που σχετίζεται με τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου παραχώρησης και υπό την προϋπόθεση ότι η αξία εκάστης σύμβασης δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€ 20.000), πέραν των προαναφερόμενων τεσσάρων διευθυντικών στελεχών, η εξουσία υπογραφής χορηγείται επίσης στον Ιωάννη Σαρρή/Τσαρή του Ευσταθίου και της Κλημεντίνης, Διευθυντή Συντήρησης, γεννηθέντα στις 4/02/1968, κάτοικο Μοσχοχωρίου Λάρισας ΤΚ 41500, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του ελληνικού Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΗ 280496 εκδοθέντος από Υ.Α. Βόλου Μαγνησίας, ΑΦΜ:028055414, Δ.Ο.Υ. Α΄ Βόλου. Το ανωτέρω στέλεχος θα ενεργεί εν προκειμένω πάντοτε από κοινού με ένα από τέσσερα Διευθυντικά στελέχη που αναφέρονται ανωτέρω (υπό στοιχείο Β), ήτοι τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή, τον Οικονομικό Διευθυντή, το Διευθυντή Λειτουργίας ή τον Τεχνικό Διευθυντή της Εταιρίας.
Ρητώς επισημαίνεται ότι διατηρείται σε ισχύ η εξουσιοδότηση που χορηγήθηκε με το από 18.10.2017 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την διενέργεια από δικηγόρους της Εταιρίας πράξεων δικαστηριακής εκπροσώπησης της Εταιρίας.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να αναθέσει στους κ.κ. Oliver Wagner και Peter Hubert Coenen, υπογράφοντες πάντοτε ανά ζεύγη και ενεργώντας από κοινού με έκαστο εκ των κ.κ. Γεωργίου Συριανού και Λεωνίδα Μπάκα, καθώς και στον κ. Δημήτριο Γκατσώνη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή της Εταιρίας, και στον κ. Νικόλαο Αντζουλάκο, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας υπογράφοντες και ενεργώντας πάντοτε από κοινού, την εξουσία για την υπογραφή εκ μέρους της Εταιρίας και με πλήρη ισχύ και ενέργεια οποιουδήποτε τίτλου ομολογιών σε σχέση με τη χρηματοδότηση του Έργου ΠΑΘΕ – Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί, καθώς και οποιωνδήποτε περαιτέρω εγγράφων τα οποία πρέπει να καταρτισθούν, υπογραφούν, παραδοθούν, παρεπόμενα, συνδεδεμένα ή άλλως σχετιζόμενα με οποιονδήποτε τέτοιο τίτλο ομολογιών.
Οι εξουσίες που έχουν ανατεθεί στα παραπάνω πρόσωπα μπορούν να ανατεθούν περαιτέρω σε υπάλληλους της Εταιρίας ή σε τρίτους, προσδιορίζοντας στην εξουσιοδότηση τις συγκεκριμένες ενέργειες ή κατηγορίες ενεργειών και γενικά το αντικείμενο της εξουσιοδότησης όπως προβλέπεται από το νόμο.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 13 του Καταστατικού, ότι η άσκηση κάθε και όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός ζητημάτων που απαιτούν συλλογική ενέργεια από το Διοικητικό Συμβούλιο) σχετικά με τη διαχείριση των λογαριασμών της Εταιρίας, που τηρούνται στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και στην ALPHA BANK Α.Ε. και την υποβολή δεσμευτικών εντολών πληρωμής στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και στην ALPHA BANK Α.Ε. ανατίθενται σε καθένα εκ των ακόλουθων προσώπων:
κ.κ. Oliver Wagner και Peter Hubert Coenen, υπογράφοντες πάντοτε ανά ζεύγη και από κοινού με έκαστο εκ των κ.κ. Γεωργίου Συριανού και Λεωνίδα Μπάκα σε όλες τις συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού.
Οι ως άνω εξουσίες χορηγούνται και στα ακόλουθα στελέχη της Εταιρίας
1. κ. Δημήτριο Γκατσώνη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή και
2. κ. Νικόλαο Αντζουλάκο, Οικονομικό Διευθυντή, και
3. κ. Δημήτριο Μανδαλώζη, Διευθυντή Λειτουργίας, και
4. κ. Κωνσταντίνο Καλογήρου, Τεχνικό Διευθυντή
5. καθώς και στον κ. Νικόλαο Μπούγαλη του Ιωάννου, Διευθυντή Τμήματος Λογιστηρίου, γεννηθέντα στην Ηλιούπολη Αττικής στις 21.01.1963, κάτοικο Μοσχοχωρίου Λάρισας, ΤΚ 41500, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του ελληνικού Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ 088349 εκδοθέντος από το Τ.Α. Ηλιούπολης, ΑΦΜ: 035949946, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης.
Έκαστο εκ των ανωτέρω προσώπων θα πρέπει να ενεργεί από κοινού με οποιοδήποτε άλλο από τα ανωτέρω στελέχη της Εταιρίας, σε όλες τις συναλλαγές που αφορούν ποσά έως δύο εκατομμύρια Ευρώ (€ 2.000.000), εκτός από τις παρακάτω αναφερόμενες συναλλαγές οι οποίες ως προς το ύψος τους είναι απεριόριστες:
1. Μεταφορά ποσών μεταξύ των λογαριασμών που τηρούνται από την Εταιρία,
2. Μεταφορά ποσών στην Κατασκευαστική Κοινοπραξία Μαλιακός-Κλειδί,
3. Μεταφορά ποσών στην Εφορία,
4. Μεταφορά ποσών στο ΙΚΑ, και άλλα ασφαλιστικά ταμεία,

5. Μεταφορά ποσών στην Credit Agricole, υπό την ιδιότητά της ως διατραπεζικού εκπροσώπου, στα πλαίσια των υπογεγραμμένων οικονομικών συμφωνιών,
6. Μεταφορά ποσών για την πληρωμή μισθών και ημερομισθίων των υπαλλήλων της Εταιρίας (μισθοδοσία),
7. Ενέργειες συνδεόμενες με την έκδοση ή ανανέωση ή αναπροσαρμογή του ποσού της προβλεπόμενης στο άρθρο 5.4.5 της Σύμβασης Παραχώρησης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Λειτουργίας και Συντήρησης (LG 3),
8. Μεταφορά ποσών προς τις δανείστριες τράπεζες του Έργου, στα πλαίσια των συμφωνιών αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου για διενέργεια πληρωμών στα πλαίσια των συμφωνιών αυτών,
9. Ενέργειες συνδεόμενες με την ίδρυση και κλείσιμο υποκαταστημάτων της Εταιρίας, και
10. Ενέργειες συνδεόμενες με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων της Εταιρίας και τη λήψη φορολογικής ενημερότητας.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε:
να αναθέσει στους κ.κ. Oliver Wagner και Peter Hubert Coenen, υπογράφοντες πάντοτε ανά ζεύγη και ενεργώντας από κοινού με έκαστο εκ των κ.κ. Γεωργίου Συριανού και Λεωνίδα Μπάκα, καθώς και στους κ.κ. Δημήτριο Γκατσώνη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή της Εταιρίας, και Νικόλαο Αντζουλάκο, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρίας, υπογράφοντες και ενεργώντας πάντοτε από κοινού, την εξουσία για την υπογραφή εκ μέρους της Εταιρίας και με πλήρη ισχύ και ενέργεια οποιουδήποτε αιτήματος ανάληψης πίστωσης (draw-down request) ή σημειώματος επιλογής περιόδου τοκισμού (interest selection notice) σχετικά με την χρηματοδότηση του Έργου ΠΑΘΕ – Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί, καθώς και εκτέλεσης, υπογραφής, παράδοσης οποιουδήποτε περαιτέρω εγγράφου συνοδευτικού ή άλλως σχετιζόμενου με οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα ανάληψης πίστωσης (draw-down request) ή σημείωμα επιλογής περιόδου τοκισμού (interest selection notice).
Οι εξουσίες που έχουν ανατεθεί στα παραπάνω πρόσωπα μπορούν να ανατεθούν περαιτέρω σε υπάλληλους της Εταιρίας ή σε τρίτους, με ειδική εξουσιοδότηση στην οποία θα προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες ενέργειες ή κατηγορίες ενεργειών και γενικά το αντικείμενο της εξουσιοδότησης όπως προβλέπεται από το νόμο.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρίας, τη χορήγηση προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή της Εταιρίας κ. Δημήτριο Γκατσώνη, της ειδικής εξουσιοδότησης και αρμοδιότητας όπως:
α) προβαίνει σε πράξεις πρόσληψης του προσωπικού, υπογράφοντας όλες τις συμβάσεις εργασίας ή παροχής υπηρεσιών, ορισμένου ή αορίστου χρόνου ανεξαρτήτως ποσού και αντιστοίχως τροποποιεί αυτές,
β) ενεργεί τις απολύσεις του προσωπικού και υπογράφει τις απολύσεις, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας ή παροχής υπηρεσιών,
γ) προβαίνει σε πράξεις πρόσληψης δικηγόρων με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή/και έμμισθης εντολής, καθώς και καταγγελία των συμβάσεων αυτών,
δ) εγκρίνει και υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα, δηλώσεις κλπ, που απαιτούνται προς τις Αρχές (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται η αλληλογραφία με τις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Ασφαλιστικά ταμεία)
και εν γένει προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και πράξεις για την εκτέλεση των εξουσιών που δίδονται με τον παρόν, ακόμη και αν αυτές δεν μνημονεύονται ρητά.
Ο κος Δημήτριος Γκατσώνης προς τον οποίο χορηγείται η ανωτέρω εξουσία μπορεί να αναθέσει περαιτέρω τη σχετική εξουσία που του χορηγείται σε υπάλληλους της Εταιρίας ή σε τρίτους, με ειδική εξουσιοδότηση στην οποία θα προσδιορίζονται συγκεκριμένες ενέργειες ή κατηγορίες ενεργειών και γενικά το αντικείμενο της εξουσιοδότησης όπως προβλέπεται από το νόμο.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρίας, χορηγεί στα ακόλουθα δύο στελέχη της Εταιρίας, ήτοι τον:
Α) κ. Νικόλαο Αντζουλάκο, Οικονομικό Διευθυντή και
Β) κ. Νικόλαο Μπούγαλη, Διευθυντή Τμήματος Λογιστηρίου, τα οποία θα ενεργούν είτε από κοινού είτε μεμονωμένα,
τις ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας έναντι των οικονομικών υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου (ως τέτοιων εννοουμένων των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών ομοίων αρχών) και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης:
1. να ζητούν για λογαριασμό της Εταιρίας την έκδοση οποιονδήποτε πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, καταθέτοντας ή υπογράφοντας οποιοδήποτε έγγραφο προς το σκοπό αυτό, όπως και να παραλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρίας οποιοδήποτε έγγραφο εκδίδεται από τις υπηρεσίες αυτές,
2. να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον πάσης φορολογικής αρχής σε ότι αφορά ζητήματα που ανακύπτουν από τακτικό ή έκτακτο φορολογικό έλεγχο, προσερχόμενοι στην οικεία δημόσια οικονομική υπηρεσία ή/και ελεγκτικό κέντρο με σκοπό να εκθέσουν τις θέσεις της Εταιρίας και να προσκομίσουν οιοδήποτε έγγραφο διαθέτει η Εταιρία σχετιζόμενο με το περιεχόμενο του ελέγχου και εν γένει να προβαίνουν να οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται σχετικώς,
3. να υπογράφουν φύλλα ελέγχου,
4. να προβαίνουν σε συμψηφισμούς οφειλομένων προς την Εταιρία ποσά με οφειλόμενα από τις οικονομικές υπηρεσίες ποσά
5. και εν γένει να προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και πράξεις για την εκτέλεση των εξουσιών που δίδονται με τον παρόν, ακόμη και αν αυτές δεν μνημονεύονται ρητά.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως προσδιοριστούν οι τομείς ευθύνης κατά την εκμετάλλευση – λειτουργία –και συντήρηση του Έργου Παραχώρησης (τμήμα ΠΑΘΕ εκτεινόμενου από τον ανισόπεδο

κόμβο Ραχών έως τον ανισόπεδο κόμβο Κλειδίου) και οριστούν υπεύθυνοι στους οποίους ανατίθενται οι σχετικές αρμοδιότητες ως ακολούθως:

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΟΔΙΩΝ

Ο κ. Δημήτριος Μανδαλώζης του Σταύρου, Διευθυντής Λειτουργίας, ορίζεται Υπεύθυνος για την επιβολή, την είσπραξη, τη διαχείριση και τη συλλογή διοδίων τελών, ήτοι – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - υπεύθυνος λειτουργίας των σταθμών διοδίων (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε κτιριακού ή άλλου εξοπλισμού απαιτείται για τη λειτουργία των σταθμών διοδίων, δηλαδή κτιρίων διοίκησης με τον περιβάλλοντά τους χώρο, χοανών διοδίων, νησίδων, θαλαμίσκων διοδίων, στεγάστρων κλπ), της εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων και αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης διελεύσεων και είσπραξης διοδίων τελών, της εγκατάστασης και χρήσης ηλεκτρονικών τεχνικών συσκευών, της υποβολής αιτήσεων ενώπιον της αρμόδιας αρχής και λήψης των απαιτούμενων αδειών για τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνικών συσκευών, της εν γένει υποβολής αιτήσεων προς το Δημόσιο ή κάθε αρμόδια Αρχή για τη λήψη των επιμέρους ειδικών αδειών που προβλέπονται στη νομοθεσία και αφορούν εν γένει τα ζητήματα λειτουργίας σταθμών διοδίων, της εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στο εκάστοτε ισχύον Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου ως προς την επιβολή, είσπραξη, λογιστική ρύθμιση και καταγραφή διοδίων (αυτόματη αναγνώριση οχημάτων, αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης διοδίων ή άρνησης πληρωμής κ.λπ), της εφαρμογής κάθε προβλεπόμενης διαδικασίας (δικαστικής, αστικής ή ποινικής φύσεως) για τη βεβαίωση, συλλογή και είσπραξη διοδίων τελών, καθώς επίσης ορίζεται Υπεύθυνος οποιασδήποτε δραστηριότητας, ενέργειας, ή άλλης δοθείσης εσωτερικής αρμοδιότητας που αφορά στη ρύθμιση και άσκηση του δικαιώματος επιβολής και είσπραξης από την Εταιρία διοδίων τελών από τους Χρήστες, τις οποίες οφείλει να παρακολουθεί και να εποπτεύει.

Ομοίως, ο κ. Δημήτριος Μανδαλώζης, Διευθυντής Λειτουργίας, ορίζεται Υπεύθυνος για τη λειτουργία του Έργου, ήτοι για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, την εξασφάλιση της τεχνικής αστυνόμευσης (επιθεώρηση, επισήμανση και αντιμετώπιση έκτακτων συμβάντων, απομάκρυνση οχημάτων, λήψη μέτρων ενημέρωσης χρηστών κ.λπ), την ασφάλεια των χρηστών τόσο υπό κανονικές όσο και υπό έκτακτες συνθήκες (βλάβη οχημάτων, κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατυχήματα, πυρκαϊές κ.λπ), την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του Έργου (κτιριακών, ηλεκτρικών, μηχανολογικών κ.λπ), καθώς και την επίβλεψη απόδοσης όλων των συστημάτων και εγκαταστάσεων (αερισμού, φωτισμού, πυρόσβεσης κ.λπ).

Ρητώς αναφέρεται επιπροσθέτως ότι ο κ. Δημήτριος Μανδαλώζης, Διευθυντής Λειτουργίας ορίζεται ως Υπεύθυνος:

α) για την έκδοση και υπογραφή, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, της προβλεπόμενης στο άρθρο 23.2 της Σύμβασης Παραχώρησης βεβαίωσης δια της οποίας θα βεβαιώνεται η μη καταβολή από Χρήστες του Κυρίου Έργου Παραχώρησης (εφεξής «ΚΕΠ») του Διοδίου Τέλους, με δυνατότητα αυτού να αναθέτει περαιτέρω δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης, τη συγκεκριμένη εξουσία έκδοσης και υπογραφής της σχετικής βεβαίωσης σε υπάλληλους της Εταιρίας ή τρίτους.

β) για την υπογραφή της προβλεπόμενης στο άρθρο 23.2 (ii) της Σύμβασης Παραχώρησης ειδοποίησης (εξωδίκου ή μη) ή άλλου συναφούς εγγράφου, δια των οποίων η Εταιρία θα υποδεικνύει στους Χρήστες του Έργου που δεν κατέβαλλαν το οφειλόμενο διόδιο τέλος, τον τρόπο καταβολής του οφειλομένου ποσού, με δυνατότητα αυτού να αναθέτει περαιτέρω δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης, τη συγκεκριμένη εξουσία υπογραφής της σχετικής ειδοποίησης (εξωδίκου ή μη) ή άλλου συναφούς εγγράφου σε υπάλληλους της Εταιρίας ή τρίτους, δικηγόρους ή μη.

Επίσης, στον κ. Δημήτριο Μανδαλώζη, Διευθυντή Λειτουργίας, χορηγείται η εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρίας έναντι τρίτων και ενώπιον όλων των Διοικητικών και Δικαστικών αρχών (αστικών, ποινικών και διοικητικών) για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με τις παραπάνω υπευθυνότητες, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να κινεί κάθε ποινική και αστική διαδικασία έναντι παντός τρίτου για γεγονότα του τομέα ευθύνης του, ήτοι η εξουσία να υποβάλλει για λογαριασμό της Εταιρίας αγωγές, εγκλήσεις ή μηνύσεις κ.λπ σχετικά με τα ανωτέρω θέματα ή να παραιτείται από αυτές, να δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής της Εταιρίας σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή να παραιτείται από αυτή, να ασκεί όλα τα δικαιώματα του πολιτικώς ενάγοντος, να ασκεί τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα ή/και προσφυγές κατά αποφάσεων, βουλευμάτων και διατάξεων και να παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα, να υποβάλλει αιτήσεις, υπομνήματα, ενστάσεις και κάθε είδους προβλεπόμενα έγγραφα προς προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων της Εταιρίας στις ως άνω διαδικασίες, να προτείνει μάρτυρες, πραγματογνώμονες, τεχνικούς συμβούλους και να προσκομίζει κάθε είδους αποδεικτικά μέσα στις ποινικές, αστικές ή διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με τα ανωτέρω θέματα ευθύνης και αρμοδιότητάς του, να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα και να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους με τις ως άνω ειδικές εντολές και αρμοδιότητες και να ενεργεί γενικά ό,τι απαιτείται για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας σε όλη τη διάρκεια, σε όλα τα στάδια και βαθμούς της διαδικασίας ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής για τα ως άνω περιγραφόμενα θέματα ευθύνης και αρμοδιότητάς του (οι ως άνω ειδικές εξουσίες δεν αναιρούν τα προβλεπόμενα στο δέκατο θέμα του παρόντος).

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο κ. Ιωάννης Βασίλειος Σαρρής/Τσαρής του Ευσταθίου και της Κλημεντίνης, Διευθυντής Συντήρησης, γεννηθείς στις 04/02/1968, κάτοικος Μοσχοχωρίου Λάρισας ΤΚ 41500, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ελληνικού Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΗ 280496 εκδοθέντος από Υ.Α. Βόλου Μαγνησίας, ΑΦΜ:028055414, Δ.Ο.Υ. Α΄ Βόλου ορίζεται Υπεύθυνος Συνήθους Συντήρησης και των Επιθεωρήσεων που την αφορούν, [όπως αυτές ορίζονται στο προσάρτημα της Σύμβασης Παραχώρησης (Εγχειρίδιο επιθεώρησης και συντήρησης)], για το σύνολο του ΚΕΠ. Η Συνήθης Συντήρηση περιλαμβάνει α) τις τακτικές εργασίες που διενεργούνται σε συνεχή βάση και αποβλέπουν στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας του ΚΕΠ καθώς και β) τις εργασίες αποκατάστασης φθορών και ζημιών μικρής κλίμακας από συνήθη χρήση ή άλλους λόγους έκτακτους όπως είναι τα ατυχήματα ή οι φυσικές καταστροφές, αμφότερες εκ των οποίων πραγματοποιούνται κατά κανόνα με μέσα, προσωπικό και εξοπλισμό του Παραχωρησιούχου, χωρίς να απαιτείται προς τούτο η εμπλοκή εξειδικευμένου υπεργολάβου με ειδικές γνώσεις και εμπειρία που θα κάνει χρήση ειδικού εξοπλισμού κατά την αποκατάσταση.

Ήτοι, ο κ. Ιωάννης Σαρρής – Τσαρής ορίζεται - ενδεικτικά και όχι περιοριστικά - υπεύθυνος για τις συνεχείς οπτικές, περιοδικές, προγραμματισμένες και έκτακτες επιθεωρήσεις, υπεύθυνος της εκτέλεσης των εργασιών συνήθους συντήρησης που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ασφαλούς, εύρυθμης και καλής λειτουργίας του Έργου, συνήθους συντήρησης οδοστρώματος, αποκατάστασης ρηγματώσεων, συνήθους συντήρησης σηράγγων (έργων πολιτικού μηχανικού και Η/Μ σηράγγων), γεφυρών, αρμών, έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, αποστράγγισης και απορροής ομβρίων, ηλεκτροφωτισμού, οδοφωτισμού και λοιπού οδικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, στατικής κατακόρυφης σήμανσης-σηματοδότησης, τοποθέτησης και συντήρησης περιφράξεων, κιγκλιδωμάτων, στηθαίων ασφαλείας κ.λπ), της πρόληψης, αποκατάστασης, επιδιόρθωσης και ανακατασκευής βλαβών και ζημιών που υφίσταται το έργο, της τήρησης των προδιαγραφών και τεχνικών απαιτήσεων που απορρέουν από την

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (σχετικοί νόμοι, κανονισμοί, πρότυπα, κανόνες καλής πρακτικής του κλάδου κ.λπ, εφαρμογή συστήματος διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, τήρηση διαδικασίας ISO 9001 όπου προβλέπεται κ.λπ) αναφορικά με την εκτέλεση των εργασιών συνήθους συντήρησης του Έργου, της υποβολής αιτήσεων προς το Δημόσιο ή/ και κάθε άλλη Αρμόδια Αρχή ή/ και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας για την έκδοση και λήψη των απαιτούμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία αδειών πάσης φύσεως, της τήρησης και εφαρμογής των επιταγών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (εφαρμογή εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, εφαρμογή καλύτερων διαθεσίμων τεχνικών για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση κάθε είδους ρύπανσης, διαχείριση υλικών και ουσιών που τυχόν παράγονται κατά τη συνήθη συντήρηση του Έργου, διαχείριση στερεών ή υγρών αποβλήτων, απορριμμάτων, αποκατάσταση χώρου κ.λπ), της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας και των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων (Ν. 1568/1985, Π.Δ. 17/1996, οργάνωση εργοταξίων, εφαρμογή μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, πρόληψη εργατικών ατυχημάτων κ.λπ) που αφορούν την υλοποίηση των εργασιών συνήθους συντήρησης, καθώς επίσης υπεύθυνος οποιασδήποτε δραστηριότητας, ενέργειας ή άλλης δοθείσης εσωτερικής αρμοδιότητας αφορά τη συνήθη συντήρηση του Έργου τις οποίες οφείλει να παρακολουθεί και να εποπτεύει.

Η διενέργεια Ειδικών Ερευνών, [όπως αυτές ορίζονται στο Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης, ήτοι η συλλογή ειδικών στοιχείων και πληροφοριών για τις οποίες απαιτούνται ειδικές γνώσεις και εμπειρία και η χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού] δεν εμπίπτει στο πεδίο ευθύνης του ανωτέρου στελέχους.

Εν τω πλαισίω των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, το ανωτέρω στέλεχος ενεργώντας από κοινού με τον Διευθυντή Λειτουργίας κ. Δημήτριο Μανδαλώζη, δύναται να υπογράφει επιστολές, αιτήσεις, πρωτόκολλα καθώς και πάσης φύσεως έγγραφα προς τις αρμόδιες αρχές, εξαιρουμένων ωστόσο ρητώς των εγγράφων που απευθύνονται προς τις Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου που εποπτεύουν την υλοποίηση του Έργου Παραχώρησης.

Επίσης στον κ. Ιωάννη – Βασίλειο Σαρρή/Τσαρή χορηγείται η εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι τρίτων και ενώπιον όλων των Διοικητικών και Δικαστικών αρχών (αστικών, ποινικών και διοικητικών) για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με τις παραπάνω υπευθυνότητες, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να κινεί κάθε ποινική και αστική διαδικασία έναντι παντός τρίτου για γεγονότα του τομέα ευθύνης του, ήτοι να υποβάλλει για λογαριασμό της Εταιρίας αγωγές, εγκλήσεις ή μηνύσεις κ.λπ σχετικά με τα ανωτέρω θέματα ή να παραιτείται από αυτές, να δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής της Εταιρίας σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή να παραιτείται από αυτή, να ασκεί όλα τα δικαιώματα του πολιτικώς ενάγοντος, να ασκεί τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα ή/ και προσφυγές κατά αποφάσεων, βουλευμάτων και διατάξεων και να παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα, να υποβάλλει αιτήσεις, υπομνήματα, ενστάσεις και κάθε είδους προβλεπόμενα έγγραφα προς προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων της Εταιρίας στις ως άνω διαδικασίες, να προτείνει μάρτυρες, πραγματογνώμονες, τεχνικούς συμβούλους και να προσκομίζει κάθε είδους αποδεικτικά μέσα στις ποινικές, αστικές ή διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με τα ανωτέρω θέματα ευθύνης και αρμοδιότητάς του, να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα και να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους με τις ως άνω ειδικές εντολές και αρμοδιότητες και να ενεργεί γενικά ό,τι απαιτείται για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας σε όλη τη διάρκεια, σε όλα τα στάδια και βαθμούς της διαδικασίας ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής για τα ως άνω περιγραφόμενα θέματα ευθύνης και αρμοδιότητάς του (οι ως άνω ειδικές εξουσίες δεν αναιρούν τα προβλεπόμενα στο δέκατο θέμα του παρόντος).

Γ . ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΡΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο κ. Κωνσταντίνος Καλογήρου του Παναγιώτη, γεννηθείς στην Αθήνα στις 23.01.1967, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Μοσχοχωρίου Λάρισας, ΤΚ 41500, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του ελληνικού Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΜ 824060, εκδοθέντος από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λάρισας την 21.03.2016, ΑΦΜ:045259851, Δ.Ο.Υ ορίζεται Υπεύθυνος για την υλοποίηση των έργων Βαριάς Συντήρησης, όπως αυτά θα περιγράφονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα Βαριάς Συντήρησης και για τη διενέργεια των Ειδικών Ερευνών που αφορούν στη Βαριά Συντήρηση [όπως αυτές ορίζονται στο Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης], για το σύνολο του ΚΕΠ.

Η Βαριά Συντήρηση αφορά στις εργασίες, οι οποίες δεν διεκπεραιώνονται εντός των πλαισίων της Συνήθους Συντήρησης και για το λόγο αυτό πρέπει να ανατεθούν σε εργολάβους που διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό, επαρκές προσωπικό, εξειδίκευση και εμπειρία στα προς υλοποίηση αντικείμενα. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει α) τις εργασίες ανακατασκευής, αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού στοιχείων του Έργου, τα οποία δεν επιδέχονται περαιτέρω συνήθη συντήρηση λόγω εκτεταμένης φθοράς ή εξάντλησης του ορίου ζωής των, β) τις έκτακτες εργασίες μεγάλης κλίμακος για αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφές ή κεκρυμμένα ελαττώματα που δεν δύνανται να αποκατασταθούν εντός των πλαισίων της Συνήθους Συντήρησης.

Στο φυσικό αντικείμενο της Βαριάς Συντήρησης εμπίπτουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εργολαβίες: α) συντήρησης των μέτρων βραχοπροστασίας μέσω εξειδικευμένων υπεργολάβων και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Επιθεώρησης & Συντήρησης Μέτρων Βραχοπροστασίας (Rockfall Inspection and Maintenance Manual - RIMM), β) αντιμετώπισης των γεωτεχνικών θεμάτων, γ) αποκατάστασης της οριζόντιας σήμανσης, δ) παρακολούθησης (monitoring) - σύμφωνα με το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Επιθεώρησης & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων (Structures Inspection Manual -SIM & Structures Management System - SMS) - της κατάστασης των τεχνικών του ΚΕΠ (γεφυρών, οχετών, τοίχων κλπ, εξαιρουμένων των κατασκευών που αναφέρονται κατωτέρω), ε) ανακατασκευής των οδοστρωμάτων και στ) ανακατασκευής των έργων αποστράγγισης & αντιπλημμυρικής προστασίας, σύμφωνα με προσηκόντως εγκεκριμένες μελέτες.

Επίσης, περιλαμβάνεται η διενέργεια Ειδικών Ερευνών που αφορούν στη Βαριά Συντήρηση [όπως αυτές ορίζονται στο Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης, ήτοι η συλλογή ειδικών στοιχείων και πληροφοριών, για τις οποίες απαιτούνται ειδικές γνώσεις και εμπειρία και χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού], για την μελέτη και εκτέλεση των προγραμματισμένων αλλά και έκτακτων εργασιών Βαριάς Συντήρησης.

Επισημαίνεται ότι στο αντικείμενο της Βαριάς Συντήρησης δεν περιλαμβάνονται: α) οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (αδειοδότηση, εφαρμογή και τήρηση των μέτρων) για την εκτέλεση των εργασιών Βαριάς Συντήρησης, β) η τεχνική αστυνόμευση του Έργου Παραχώρησης, γ) οι κάθε είδους εργασίες συντήρησης των συστημάτων ελέγχου του Έργου Παραχώρησης (MMS, Systems κλπ), δ) η συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων (κτίρια διοίκησης, εγκαταστάσεις & στέγαστρα διοδίων κ.λπ), ε) ο οδοφωτισμός ΚΕΠ και στ) η εγκατάσταση και συντήρηση στηθαίων και συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων (ΣΑΟ), τα οποία αποτελούν αντικείμενο της Διεύθυνσης Λειτουργίας & Συντήρησης (ως παράγραφοι Α & Β ανωτέρω).

Στα πλαίσια της υλοποίησης των έργων Βαριάς Συντήρησης ο κ. Κωνσταντίνος Καλογήρου έχει την αρμοδιότητα της υποβολής αιτήσεων προς το Δημόσιο ή/ και κάθε άλλη Αρμόδια Αρχή ή/ και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας για την έκδοση και λήψη των απαιτούμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία αδειών πάσης φύσεως, της τήρησης και εφαρμογής των επιταγών της

περιβαλλοντικής νομοθεσίας (εφαρμογή εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, εφαρμογή καλύτερων διαθεσίμων τεχνικών για την πρόληψη και ελαχιστοποίηση κάθε είδους ρύπανσης, διαχείριση υλικών και ουσιών που τυχόν παράγονται κατά τη βαριά συντήρηση του Έργου, διαχείριση στερεών ή υγρών αποβλήτων, απορριμμάτων, αποκατάσταση χώρου κ.λπ), της λήψης των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση των ως άνω εργασιών καθώς επίσης υπεύθυνος οποιασδήποτε δραστηριότητας, ενέργειας ή άλλης δοθείσης εσωτερικής αρμοδιότητας αφορά τη Βαριά Συντήρηση του Έργου, τις οποίες οφείλει να παρακολουθεί και να εποπτεύει.
Επίσης, στον κ. Κωνσταντίνο Καλογήρου χορηγείται η εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρία έναντι τρίτων και ενώπιον όλων των Διοικητικών και Δικαστικών αρχών (αστικών, ποινικών και διοικητικών) για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με τις παραπάνω υπευθυνότητες, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να κινεί κάθε ποινική και αστική διαδικασία έναντι παντός τρίτου για γεγονότα του τομέα ευθύνης του, ήτοι να υποβάλλει για λογαριασμό της Εταιρίας αγωγές, εγκλήσεις ή μηνύσεις κ.λπ σχετικά με τα ανωτέρω θέματα ή να παραιτείται από αυτές, να δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής της Εταιρίας σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή να παραιτείται από αυτή, να ασκεί όλα τα δικαιώματα του πολιτικώς ενάγοντος, να ασκεί τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα ή/ και προσφυγές κατά αποφάσεων, βουλευμάτων και διατάξεων και να παραιτείται από τέτοια ένδικα μέσα, να υποβάλλει αιτήσεις, υπομνήματα, ενστάσεις και κάθε είδους προβλεπόμενα έγγραφα προς προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων της Εταιρίας στις ως άνω διαδικασίες, να προτείνει μάρτυρες, πραγματογνώμονες, τεχνικούς συμβούλους και να προσκομίζει κάθε είδους αποδεικτικά μέσα στις ποινικές, αστικές ή διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με τα ανωτέρω θέματα ευθύνης και αρμοδιότητάς του, να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα και να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους με τις ως άνω ειδικές εντολές και αρμοδιότητες και να ενεργεί γενικά ό,τι απαιτείται για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας σε όλη τη διάρκεια, σε όλα τα στάδια και βαθμούς της διαδικασίας ενώπιον κάθε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής για τα ως άνω περιγραφόμενα θέματα ευθύνης και αρμοδιότητάς του (οι ως άνω ειδικές εξουσίες δεν αναιρούν τα προβλεπόμενα στο ένατο θέμα του παρόντος).
Για όλα τα ανωτέρω (υπό Α και Β) ζητήματα για τα οποία η εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατίθεται με το παρόν στους κ.κ. Δημήτριο Μανδαλώζη, Ιωάννη – Βασίλειο Σαρρή/Τσαρή, και Κωνσταντίνο Καλογήρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτά εξελέγησαν στην από 29.6.2009 πρώτη Τακτική Συνέλευση των Μετόχων, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν εν συνεχεία σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει του από 8.12.2009 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, του από 31.12.2010 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, του από 24.11.2011 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, του από 29.06.2012 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη που εξελέγησαν στην από 29.06.2012 τέταρτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν εν συνεχεία σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει του από 15.10.2013 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν στην από 30.06.2015 έβδομη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν στην από 29.06.2018 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν στην από 17.05.2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων καθώς και οι λοιποί νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας, στους οποίους ανατέθηκαν εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων δυνάμει του παρόντος πρακτικού, δεν έχουν εξουσίες εκπροσώπησης ούτε αντίστοιχη ευθύνη.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΕΩΝ – ΕΓΚΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87 του Ν. 4548/2018 και των άρθρων 8 παρ. 3 και άρθρ. 13 του Καταστατικού της Εταιρίας, να χορηγήσει την εξουσία του προς τους: (α) Δημήτριο Γκατσώνη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή, (β) Νικόλαο Αντζουλάκο, Οικονομικό Διευθυντή, (γ) Δημήτριο Μανδαλώζη, Διευθυντή Λειτουργίας, (δ) Κωνσταντίνο Καλογήρου, Τεχνικό Διευθυντή όπως ενεργώντας από κοινού ή κεχωρισμένως έκαστος:
- υπογράφουν και υποβάλλουν εγκλήσεις – μηνύσεις της Εταιρίας ενώπιον του αρμοδίου Εισαγγελέως Πρωτοδικών ή των αρμόδιων ανακριτικών υπαλλήλων ή ενώπιον πάσας αρμόδιας αρχής, κατά όσων διαπράττουν άδικες πράξεις σε βάρος της Εταιρίας, όπως παραιτούνται από το δικαίωμα υποβολής έγκλησης καθώς και όπως ανακαλούν υποβληθείσες εγκλήσεις,
- δηλώνουν στην προδικασία και σε όλα τα στάδια της επ' ακροατηρίω διαδικασίας παράσταση πολιτικής αγωγής της Εταιρίας, για την επιδίκαση σε αυτή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και όπως παρίστανται ως εκπρόσωποι της Εταιρίας σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση των υποθέσεων και όπως παραιτούνται από αυτή,
- ασκούν κάθε τακτικό, έκτακτο ή ειδικό ένδικο μέσο εναντίον αποφάσεων, βουλευμάτων και διατάξεων που θα εκδοθούν έως τον αμετάκλητο τερματισμό των υποθέσεων,
- υποβάλλουν αιτήσεις, υπομνήματα, ενστάσεις και κάθε είδους έγγραφα που σχετίζονται με υποβληθείσα από την Εταιρία έγκληση – μήνυση,
- προτείνουν μάρτυρες, πραγματογνώμονες, τεχνικούς συμβούλους, και να προσκομίζουν κάθε είδους αποδεικτικά μέσα κατά τις ως άνω διαδικασίες,
- διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους καθώς και όπως εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα με τις ως άνω ειδικές εντολές και
- ενεργούν γενικά ό,τι απαιτείται για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας σε όλη τη διάρκεια, σε όλα τα στάδια και βαθμούς της ποινικής διαδικασίας ως τον αμετάκλητο τερματισμό της.
Οι κ.κ Δημήτριος Γκατσώνης, Νικόλαος Αντζουλάκος, Δημήτριος Μανδαλώζης και Κωνσταντίνος Καλογήρου θα ασκούν τις ως άνω προβλεπόμενες ειδικές εξουσίες και αρμοδιότητές τους για κάθε εταιρικό ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων των τομέων ευθύνης και αρμοδιότητας που προβλέπονται και εξειδικεύονται στο ένατο θέμα του παρόντος.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Επιπροσθέτως των όσων προβλέπει το άρθρο 12 παράγραφος 5 του Καταστατικού της Εταιρίας για την υπογραφή των αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξουσιοδοτεί το Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή της Εταιρίας κ. Δημήτριο Γκατσώνη, να υπογράφει τα εκδιδόμενα από την Εταιρία ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

α.α

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