ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81, Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103893395
Πληροφορίες : Ε. Ευαγγελάτου
E-mail : evagelatoue@mindev.gov.gr

Αθήνα, 25-07-2022

Αριθμ. Πρωτ. : 2664965

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών»**.

Την 25.07.2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 2982550 το από 28.06.2022 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 253001000, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τον ορισμό και τις αναθέσεις αρμοδιοτήτων ως κάτωθι και αποφάσισε για την εκπροσώπηση και την δέσμευση της Εταιρείας:

Α) Ατομική Γενική Εκπροσώπηση:

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

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Περιστέρης έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες ως Πρόεδρος του Δ.Σ.:

Συγκεκριμένα, έχει την ευθύνη λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

- Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση.
- Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
- Εγγράφει συγκεκριμένα θέματα στην ημερήσια διάταξη, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ανεξάρτητου μη Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ή δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Προεδρεύει των συνεδριάσεών του
- Διευθύνει τις εργασίες του
- Σχετικά με τα εφαρμοζόμενα Συστήματα της Εταιρείας είναι στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να ορίσει ως αρμόδιο εποπτείας, λειτουργίας και της εφαρμογής τους σε ανώτερο ή ανώτατο στέλεχος της απολύτου επιλογής του.
- Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεών του και υπογράφει τα αντίγραφα πρακτικών.

2. Ο Ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου **κ. Απόστολος Ταμβακάκης** του Σταύρου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Αισώπου αρ. 7.), κάτοχος του με αρ. ΑΚ 082948 / 01.08.2011 / Τ.Α. Κηφισιάς Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 028575769, ΔΟΥ Κηφισιάς, έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.: έχει τις εξής αρμοδιότητες και εξουσίες ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.:

- Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του στα προεδρικά του καθήκοντα κατά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
- Συντονίζει την συνεργασία μεταξύ των μη εκτελεστικών και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την αποτελεσματική επικοινωνία τους.
- Βρίσκεται στη διάθεση των μετόχων της Εταιρείας για συναντήσεις μαζί τους για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Β) Ατομική Ειδική Εκπροσώπηση:

3. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. **Μιχαήλ Γουρζής** του Αλεξάνδρου, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ 85), κάτοχος του με αρ. ΑΝ 085000 / 04.05.2017 / Τ.Α. Αμπελοκήπων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 009678704, ΔΟΥ Δ' Αθηνών:

αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως αποκλειστικά υπεύθυνος της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται ως προς τους τομείς ευθύνης του, για τους οποίους είναι υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων.

Αναπληρώνει τον Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνοντα Σύμβουλο υπογράφοντας τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την ετήσια έκθεση διαχείρισης, τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του ν.4548/18.

Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, **(α)** στο σύνολο των διαγωνισμών, ηλεκτρονικών ή/και μη, δημοσίων, παραχωρήσεων, ΣΔΙΤ, ή/και ιδιωτικών, στους οποίους η Εταιρεία συμμετέχει στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία οιασδήποτε μορφής με άλλα νομικά πρόσωπα, υπογράφοντας ηλεκτρονικά ή μη, ή/ και υποβάλλοντας οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο, δήλωση, νομιμοποιητικά έγγραφα, τεχνική προσφορά, ενστάσεις, προσφυγές, πληρεξούσια κ.ο.κ. απαιτείται στο πλαίσιο των ανωτέρω διαγωνισμών, και

(β) σε κάθε Στρατηγικό και Διοικητικό θέμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραχωρήσεων.

4. Η Εντεταλμένη Σύμβουλος του Δ.Σ. **κα Πηνελόπη Λαζαρίδου** του Σοφοκλή, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής (οδός Περσέως αρ. 1-3), κάτοχος του με αρ. ΑΗ 000419 / 03.05.2008 / Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 061462890, ΔΟΥ Π. Φαλήρου :

Ορίστηκε ως Γενική Διευθύντρια Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως αυτά ειδικότερα περιγράφονται στον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, για τη διοίκηση, οργάνωση και εποπτεία ως επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, ως υπεύθυνη της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται να ασκεί κάθε αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία του ως άνω τομέα ευθύνης της, για τον οποίο είναι αυτή αποκλειστική υπεύθυνη τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, για το σύνολο των αναγκαίων εγγράφων και συμφωνιών στο πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ως περιγράφονται στο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Εξουσιοδοτήθηκε:

(α) να διαπραγματεύεται με εποπτικές αρχές, εξωτερικούς συνεργάτες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά αιτήματα χρηματοδότησης, όρους,

προϋποθέσεις και συμβάσεις δανείων, αντιστάθμισης κίνδυνου, αιτήματα έκδοσης/συμβάσεις εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων και surety bonds για την Εταιρεία και τις Θυγατρικές (να σημειωθεί ότι χρηματοδοτήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και λοιπών θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου για ποσά άνω των ΕΥΡΩ τριάντα εκατομμυρίων θα παρουσιάζονται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο από τη ΓΔΧ) και

(β) να υπογράφει συμβάσεις χρηματοοικονομικών και άλλων συμβούλων για υπηρεσίες σχετικές με τους τομείς ευθύνης της έως του ποσού των ΕΥΡΩ τριών εκατομμυρίων αθροιστικά ανά οικονομική χρήση[1] . Συμβάσεις άνω του ποσού των ΕΥΡΩ τριών εκατομμυρίων αθροιστικά ανά οικονομική χρήση για υπηρεσίες σχετικές με τους τομείς ευθύνης της [1] υπογράφονται από ένα από τα ζεύγη Γ(ii) ή Γ(iii) της από κοινού γενικής εκπροσώπησης.

5. Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Δ.Σ. κ. **Άγγελος Μπενόπουλος** του Ιωάννη:, κάτοικος Εκάλης Αττικής (οδός Πάρνηθος αρ. 25), κάτοχος του με αρ. ΑΒ 595219 / 19.10.2006 / Τ.Α. Ν. Ερυθραίας Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 024073987, ΔΟΥ Κηφισιάς**:**
Ορίστηκε ως **Γενικός Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών** και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, για τη διοίκηση, οργάνωση και εποπτεία ως επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και ως υπεύθυνος της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται σχετικά με τα ανωτέρω, να ασκεί κάθε αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία του ως άνω τομέα ευθύνης του, για τον οποίο είναι αυτός αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων.

Επίσης ορίστηκε να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε συνδέσμους και φορείς που ασχολούνται με θεσμικά και ρυθμιστικά θέματα που αφορούν τους τομείς ευθύνης του, κατ' εξουσιοδότηση του Δ/ντος Συμβούλου της Εταιρείας και εξουσιοδοτείται να υπογράφει συμβάσεις για υπηρεσίες σχετικές με τους τομείς ευθύνης του έως του ποσού των ΕΥΡΩ τριών εκατομμυρίων αθροιστικά ανά οικονομική χρήση[1] .Συμβάσεις άνω του ποσού των ΕΥΡΩ τριών εκατομμυρίων αθροιστικά ανά οικονομική χρήση για υπηρεσίες σχετικές με τους τομείς ευθύνης του[1] υπογράφονται από ένα από τα ζεύγη Γ(ii) ή Γ(iii) της από κοινού γενικής εκπροσώπησης.

6. Το εκτελεστικό μέλος κ. **Εμμανουήλ Μουστάκας** του Μιχαήλ, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ 85), κάτοχος του με αρ. ΑΕ 080733 / 16.04.2007 / Τ.Α. Γέρακα Αττικής Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 114661850, ΔΟΥ Παλλήνης:
Ορίστηκε ως **Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης** αναλαμβάνοντας πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως αυτά ειδικότερα περιγράφονται στον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, για τη διοίκηση, οργάνωση και εποπτεία ως Επικεφαλής **της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης** και ως υπεύθυνος της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται σχετικά με τα ανωτέρω, να ασκεί κάθε αρμοδιότητα για τον συντονισμό του ως άνω τομέα ευθύνης του, για τον οποίο είναι αποκλειστικός υπεύθυνος έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων.
Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία,

---

[1]Η παρακολούθηση των σχετικών δαπανών και η συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάλυσης, στην οποία θα πρέπει να αποστέλλεται το σύνολο των συμβάσεων προκειμένου να ενημερώνει το αρμόδιο όργανο και τους ορισμένους εκπροσώπους της Εταιρείας αναφορικά με την πορεία εξέλιξης των επιμέρους εγκεκριμένων ορίων συμβάσεων ή/και συμβούλων.

α.- για το σύνολο των αναγκαίων εγγράφων και συμφωνιών στο πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ως περιγράφονται στο ΕΚΛ,

β.- στο σύνολο των διαγωνισμών, ηλεκτρονικών ή/και μη, δημοσίων, παραχωρήσεων, ΣΔΙΤ ή/και ιδιωτικών, στους οποίους η Εταιρεία συμμετέχει στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία οιασδήποτε μορφής με άλλα νομικά πρόσωπα, υπογράφοντας ηλεκτρονικά ή μη, ή/ και υποβάλλοντας οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο, δήλωση, νομιμοποιητικά έγγραφα, τεχνική προσφορά, ενστάσεις, προσφυγές, πληρεξούσια κ.ο.κ. απαιτείται στο πλαίσιο των ανωτέρω διαγωνισμών, πλην της οικονομικής προσφοράς, για την υπογραφή της οποίας δίνεται εξουσιοδότηση με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή/και με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ. - να υπογράφει συμβάσεις συμβούλων για υπηρεσίες σχετικές με τους τομείς ευθύνης του έως του ποσού των ΕΥΡΩ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων αθροιστικά ανά οικονομική χρήση[1] . Συμβάσεις άνω του ποσού των ΕΥΡΩ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων αθροιστικά ανά οικονομική χρήση για υπηρεσίες σχετικές με τους τομείς ευθύνης του[1] υπογράφονται από ένα από τα ζεύγη Γ(i) ή Γ(iii) της από κοινού γενικής εκπροσώπησης.

7. Το εκτελεστικό μέλος κ. **Δημήτριος Αντωνάκος** του Γεωργίου, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής (οδός Βασιλέως Παύλου αρ. 45), κάτοχος του με αρ. ΑΗ 042199 / 22.09.2008 / Α.Τ. Ψυχικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 014067672, ΔΟΥ Ψυχικού:
Ορίστηκε ως **Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης** και ως **Υπεύθυνος Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων** να αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως αποκλειστικά υπεύθυνος της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται σχετικά με τα ανωτέρω, ως προς τους τομείς ευθύνης του, για τους οποίους είναι υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης και του Δ.Σ. της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων.

8. Ο κ. **Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος τ**ου Θεοδοσίου, κάτοικος Χολαργού Αττικής (οδός Αετιδέων αρ. 51) κάτοχος του με αρ. ΑΕ-005409/5-1-2007/Τ.Α. Χολαργού ΑΔΤ, ΑΦΜ 015073455:
Ορίστηκε ως **Υπεύθυνος Παρακολούθησης & Εφαρμογής Συστημάτων της Εταιρείας** και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως αποκλειστικά υπεύθυνος της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται σχετικά με τα ανωτέρω, ως προς τους τομείς ευθύνης του, για τους οποίους είναι υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης και του Δ.Σ. της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων.

9. Το εκτελεστικό μέλος κ. **Γεώργιος Περδικάρης** του Γερασίμου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής (οδός Αργυροκάστρου αρ. 17), κάτοχος του με αρ. Χ 516918 / 03.07.2003 / Α.Τ. Αγίας Παρασκευής Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 030938200, ΔΟΥ Λευκάδας:
Ορίστηκε ως Ανώτατο Διευθυντικό Στέλεχος και αναλαμβάνει την εποπτεία στρατηγικών και διοικητικών θεμάτων, κατόπιν εντολής του Διευθύνοντος Συμβούλου και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως υπεύθυνος της Εταιρείας εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται, για τα οποία είναι υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων.

10. Το εκτελεστικό μέλος κ. **Λάμπρου Κωνσταντίνος** του Βασιλείου, κάτοικος Αθηνών (οδός Γαλαξιδίου αρ 38-40) κάτοχος του με αρ. Χ-704923/30-12-2004/Τ.Α. Αμαρουσίου Αττικής Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ 068430655:
Ορίστηκε ως **Διευθυντής Στρατηγικής Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων, Γραφείου Τύπου, Εταιρικής**

Κοινωνικής Ευθύνης & Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG), της Εταιρείας και αναλαμβάνει αρμοδιότητες και υποχρεώσεις για τη διοίκηση, οργάνωση και εποπτεία της Διεύθυνσης Στρατηγικής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Γραφείου Τύπου, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG), ως υπεύθυνος της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται, να ασκεί κάθε αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία των ως άνω τομέων ευθύνης του, για τους οποίους είναι αυτός αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας, όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων, καθώς επίσης αναλαμβάνει την ευθύνη παρακολούθησης δεικτών ESG. Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, για συμβάσεις συμβούλων, χορηγιών και για υπηρεσίες σχετικές με τους τομείς ευθύνης του έως του ποσού των ΕΥΡΩ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων αθροιστικά ανά οικονομική χρήση1. Συμβάσεις άνω του ποσού των ΕΥΡΩ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων αθροιστικά ανά οικονομική χρήση για υπηρεσίες σχετικές με τους τομείς ευθύνης του1 υπογράφονται από ένα από τα ζεύγη της από κοινού γενικής εκπροσώπησης.

11. Η κα **Δήμητρα Χατζηαρσενίου,** του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 026025, ΑΦΜ 079055924, ΔΟΥ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ:
Ορίστηκε ως **Υπεύθυνη Εταιρικής Διακυβέρνησης** και **Εταιρική Γραμματέας** του Διοικητικού Συμβουλίου και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως υπεύθυνη νομικών θεμάτων ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται, για την νομική υποστήριξη των Μονάδων Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης, να ασκεί ως ανωτέρω ορίζεται τις σχετικές αρμοδιότητες για τις οποίες είναι αυτή αποκλειστική υπεύθυνη τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων ενώ αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει την Επιτροπή ESG για θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

12. Ο κ. **Ζαρίμπας Χρήστος,** του Θεοδοσίου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 142303, ΑΦΜ 018543021, ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ:
Ορίστηκε ως **Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών** και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, για τη διοίκηση, οργάνωση και εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ως υπεύθυνος της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται να ασκεί κάθε αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία του ως άνω τομέα ευθύνης του, για τον οποίο είναι αυτός αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων και να την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Αρχής ή Υπηρεσίας Δημόσιας, Δημοτικής, Περιφερειακής, Φορολογικής, Διοικητικής, Τελωνειακής και ενώπιον κάθε Επιτροπής Υπουργείων για λογιστικά και φορολογικά θέματα και να διαπραγματεύεται για την επίλυση κάθε διαφοράς της Εταιρείας με τις Φορολογικές Αρχές, ενώ μεριμνά για τις απαραίτητες εγκρίσεις και την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων και πρακτικών ώστε να επιλυθούν οριστικά οι τυχόν διαφορές της Εταιρείας με τις φορολογικές αρχές. Υπογράφει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ετήσια έκθεση διαχείρισης, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την ενοποιημένη έκθεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του ν.4548/18.

13. Ο κ. **Αργύριος Γκόνης,** του Νικολάου με Α.Δ.Τ. Φ306261 ΑΦΜ 110559090, ΔΟΥ Καλαμάτας:
Ορίστηκε ως Investor Relations Officer και αναλαμβάνει αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως υπεύθυνος της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται, μεταξύ των οποίων να ασκεί ως ανωτέρω ορίζεται τις σχετικές αρμοδιότητες για τις οποίες είναι αυτός αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων.

14. Ο κ. **Αλιγιζάκης Αλέξανδρος,** του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 340296, ΑΦΜ 032491210, ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ:
Ορίστηκε ως **Διευθυντής Διαγωνισμών** και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως αυτά ειδικότερα περιγράφονται στον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, για τη διοίκηση, οργάνωση και εποπτεία της Διεύθυνσης Διαγωνισμών ως υπεύθυνος της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται, να ασκεί τις σχετικές

αρμοδιότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για τις οποίες είναι αυτός αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων.
Εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, στο σύνολο των διαγωνισμών, ηλεκτρονικών ή/και μη, δημοσίων, παραχωρήσεων, ΣΔΙΤ ή/και ιδιωτικών, στους οποίους η Εταιρεία συμμετέχει στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία οιασδήποτε μορφής με άλλα νομικά πρόσωπα, υπογράφοντας ηλεκτρονικά ή μη, ή/ και υποβάλλοντας οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο, δήλωση, νομιμοποιητικά έγγραφα, τεχνική προσφορά, ενστάσεις, προσφυγές, πληρεξούσια κ.ο.κ. απαιτείται στο πλαίσιο των ανωτέρω διαγωνισμών, πλην της οικονομικής προσφοράς, για την υπογραφή της οποίας δίνεται εξουσιοδότηση με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή/και με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
Ορίστηκε επίσης ως **Διευθυντής Ποιότητας** της Εταιρείας και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, για τη διοίκηση, οργάνωση και εποπτεία της Διεύθυνσης Ποιότητας ως υπεύθυνος της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται, να ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για τις οποίες είναι αυτός αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων.

15. Ο κ. **Βλαχογιάννης Διονύσιος,** του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. Σ 290672, ΑΦΜ 038409714, ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ:
Ορίστηκε ως **Διευθυντής Πληροφορικής και Τεχνολογίας** και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, για τη διοίκηση, οργάνωση και εποπτεία της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τεχνολογίας ως υπεύθυνος της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται, να ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες για τις οποίες είναι αυτός αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων.

16. Η κα **Νικολέττα Καραΐσκου**, του Δημητρίου, με ΑΔΤ ΑΕ 118837, ΑΦΜ 105586834, ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ:
Ορίστηκε ως **Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού** και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, για τη διοίκηση, οργάνωση και εποπτεία της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ως υπεύθυνη της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται, να ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες για τις οποίες είναι αυτή αποκλειστική υπεύθυνη τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των αρχών, των εργαζομένων και τρίτων.

17. Ο κ. **Ανδρέας Τσαπράζης,** του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΝ 091168, ΑΦΜ 043934773, ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ:
Ορίστηκε ως **Αναπληρωτής Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού** και εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρεία για εργατικά και ασφαλιστικά θέματα, ο οποίος αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως υπεύθυνος της Εταιρείας και βάσει των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, μεταξύ των οποίων και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως επί εργατικών, ασφαλιστικών, μισθολογικών θεμάτων, ασκώντας κάθε σχετική αρμοδιότητα και να είναι αυτός αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και συνεργατών ελευθέρων επαγγελματιών, καθώς και έναντι τρίτων.
Επίσης, ο κ. Τσαπράζης εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία όσον αφορά:
α) το Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «ΕΡΓΑΝΗ»,
β) την υπογραφή καταστάσεων προσωπικού και κάθε εγγράφου δήλωσης, ένστασης, προσφυγής κ.ο.κ. που αφορά το προσωπικό της Εταιρείας ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και γενικά Δημοσίων Αρχών και Υπηρεσιών, των δικαστικών αρχών, των Ασφαλιστικών Οργανισμών και Ταμείων, ΕΦΚΑ, ΑΠΔ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, τ. ΙΚΑ κλπ. επί εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων, καθώς και για θέματα ΛΑΕΚ, ΕΣΠΑ κ.λπ.,

γ) την υπογραφή συμβάσεων από κοινού με τον Οικονομικό Δ/ντη, κο Χρήστο Ζαρίμπα, των ελευθέρων επαγγελματιών και αναθεωρήσεων/τροποποιήσεών τους και αφού ληφθούν οι ισχύουσες εσωτερικές διαδικασίες εγκρίσεων για τις ανωτέρω συμβάσεις και
δ) την ανάθεση νομικών γνωμοδοτήσεων ή υποθέσεων και την υπογραφή σχετικών με εργασιακά και ασφαλιστικά συμβάσεων από κοινού με τον Οικονομικό Δ/ντη, κο Χρήστο Ζαρίμπα.

18. Ο κ. **Αρμένης Γεώργιος,** του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 135231, ΑΦΜ 102929645, ΔΟΥ Παλλήνης:
Ορίστηκε ως **Διευθυντής Treasury** και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως αυτά ειδικότερα περιγράφονται στον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ως υπεύθυνος της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται, να ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες για τις οποίες είναι αυτός αποκλειστικά υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των αρχών, των εργαζομένων και τρίτων και εξουσιοδοτείται (α) να υπογράφει συμβάσεις και λοιπά έγγραφα σχετικά με τους τομείς ευθύνης του (αιτήματα χρηματοδότησης, όρους, προϋποθέσεις και συμβάσεις δανείων, αντιστάθμισης κίνδυνου, αιτήματα έκδοσης/συμβάσεις εγγυητικών επιστολών, ενέγγυων πιστώσεων και surety bonds για την Εταιρεία και τις Θυγατρικές), στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, από κοινού με τον **Υπεύθυνο (Head) Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάλυσης** έως του ποσού των ΕΥΡΩ εξακοσίων χιλιάδων αθροιστικά ανά οικονομική χρήση και (β) να έχει πρόσβαση στα συστήματα ERP της Εταιρείας και των Θυγατρικών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

19. Ο κ. **Σίμος Χρήστος**, του Σίμου, με Α.Δ.Τ. Ρ 387044, ΑΦΜ 100909153., ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ:
Ορίστηκε ως **Υπεύθυνος (Head) Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάλυσης** και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως αυτά ειδικότερα περιγράφονται στον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ως υπεύθυνος της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται, να ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες για τις οποίες είναι αυτός αποκλειστικά υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των αρχών, των εργαζομένων και τρίτων και εξουσιοδοτείται (α) να υπογράφει συμβάσεις και λοιπά έγγραφα σχετικά με τους τομείς ευθύνης του, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, από κοινού με τον **Διευθυντή Treasury** έως του ποσού των ΕΥΡΩ εξακοσίων χιλιάδων αθροιστικά ανά οικονομική χρήση, (β) να έχει πρόσβαση στα συστήματα ERP της Εταιρείας και των Θυγατρικών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και (γ) ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του να εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στα πλαίσια της παρακολούθησης απόδοσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το κεφάλαιο 4.4 του Εγκεκριμένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

20. Η κ. **Χουχουρέλου Βάια**, του Ηλία, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 336226, ΑΦΜ 132800560, ΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ :
Ορίστηκε ως **Διευθύντρια Ανάπτυξης Νέων Έργων** της Εταιρείας και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως αυτά ειδικότερα περιγράφονται στον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ως υπεύθυνη της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται, να ασκεί ως ανωτέρω ορίζεται τις σχετικές αρμοδιότητες για τις οποίες είναι αυτή αποκλειστική υπεύθυνη τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων και εξουσιοδοτείται να υπογράφει συμβάσεις και λοιπά έγγραφα σχετικά με τους τομείς ευθύνης της, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, από κοινού με τον **Διευθυντή Εντοπισμού Επιχειρηματικών Ευκαιριών** έως του ποσού των ΕΥΡΩ πεντακοσίων χιλιάδων αθροιστικά ανά οικονομική χρήση.

21. Ο κ. **Κατσίμης Μάρκος**, του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 205992, ΑΦΜ 063959224, ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ:
Ορίστηκε ως **Διευθυντής Εντοπισμού Επιχειρηματικών Ευκαιριών** της Εταιρείας και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως αυτά ειδικότερα περιγράφονται στον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ως υπεύθυνος της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται, να ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες για τις οποίες είναι αυτός

αποκλειστικά υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των αρχών, των εργαζομένων και τρίτων και εξουσιοδοτείται να υπογράφει συμβάσεις και λοιπά έγγραφα σχετικά με τους τομείς ευθύνης του, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, από κοινού με την **Διευθύντρια Ανάπτυξης Νέων Έργων** έως του ποσού των ΕΥΡΩ πεντακοσίων χιλιάδων αθροιστικά ανά οικονομική χρήση.

22. Ο κ. **Τεπασκουάλος Φίλιππος,** του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Ξ 400832, ΑΦΜ 047033648, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ:
Ορίστηκε ως **Υπεύθυνος Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας, Ενέργειας** και αναλαμβάνει με εκχώρηση πλήρων δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων ως υπεύθυνος της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται, να ασκεί ως ανωτέρω ορίζεται τις σχετικές αρμοδιότητες και ειδικότερα για την τήρηση της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας εργαζομένων, καθώς και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, για τις οποίες είναι αυτός αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων. Σε ό,τι αφορά ειδικά τα θέματα παρακολούθησης περιβαλλοντικών δεικτών (ως μέρος των δεικτών ESG) αναφέρεται στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Λάμπρου.

23. Η κα. **Δασκαλάκη Τριανταφυλλιά,** του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 166746, ΑΦΜ 071892479, ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ:
Ορίστηκε ως **Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων** της Εταιρείας και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως υπεύθυνη της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται, να ασκεί τα ως ανωτέρω καθήκοντα ασκώντας τις σχετικές αρμοδιότητες και ειδικότερα για την τήρηση της νομοθεσίας περί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για τις οποίες είναι αυτή αποκλειστική υπεύθυνη τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων.

24. Η κα. **Πασσαλίδου Ανδρομάχη,** του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 095169, ΑΦΜ 056359984, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ:
Ορίστηκε ως **Επικεφαλής του Τομέα Ασφαλίσεων Έργων** της Εταιρείας και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως υπεύθυνη της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται, να ασκεί ως ανωτέρω ορίζεται τις σχετικές αρμοδιότητες για τις οποίες είναι αυτή αποκλειστική υπεύθυνη τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων.

25. Ο κ. **Τσάρος Εμμανουήλ,** του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 621225, ΑΦΜ 028206896, ΔΟΥ ΙΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ:
Ορίστηκε ως **Τεχνικός / Συντονιστής Ασφαλείας των Κεντρικών Γραφείων** Έδρας της Εταιρείας, και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως υπεύθυνος της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται σχετικά με τα ανωτέρω, να ασκεί κάθε αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία του ως άνω τομέα ευθύνης του, για τους οποίους είναι αυτός αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων.

26. Ο κ. **Ευάγγελος Καρεκλάς,** του Πέτρου με ΑΔΤ ΑΙ 086843, Α.Φ.Μ. 042039037, Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ:
Ορίστηκε ως **Διευθυντής Λειτουργίας Παραχωρήσεων Αυτοκινητόδρομων** και ως Επικεφαλής της Διεύθυνσης «Λειτουργία Αυτοκινητοδρόμων» της Εταιρείας και αναλαμβάνει τη συνολική ευθύνη των εργασιών της Διεύθυνσής του, με πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως υπεύθυνος της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται σχετικά με τα ανωτέρω, να ασκεί κάθε αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία του ως άνω τομέα ευθύνης του, για τον οποίο είναι αυτός αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων, ως κατωτέρω:
Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

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

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

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

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

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

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

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

Επίσης :

Ι. Η Εταιρεία εκπροσωπείται για όλα τα ζητήματα συντήρησης και λειτουργίας αυτοκινητοδρόμων που έχει αναλάβει δυνάμει των από 5.3.2021 Συμβάσεων Λειτουργίας και Συντήρησης με τις συνδεδεμένες εταιρείες Νέα Οδός ΑΕ και Οδός Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ, καθώς και οποιαδήποτε τυχόν παρόμοια σύμβαση Λειτουργίας & Συντήρησης αυτοκινητοδρόμων (εφεξής συνολικά οι «**Συμβάσεις Λ & Σ**») από τουλάχιστον δύο εκ των ακολούθων προσώπων, τα οποία θα τη δεσμεύουν με τις από κοινού ενέργειες και την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα και εμπορική επωνυμία σχετικά με τα ζητήματα που απαριθμούνται κατωτέρω και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι

-μία εκ των δύο απαιτούμενων υπογραφών για όλα τα θέματα εκπροσώπησης θα είναι η υπογραφή του κ. Ευάγγελου Καρεκλά, Διευθυντή Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων της εταιρείας [(α) κατωτέρω] από κοινού, για μεν τα οικονομικά θέματα μετά της κ. Παναγιώτας Στασινού [(β) κατωτέρω] Επικεφαλής Λογιστηρίου Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων, για δε τα τεχνικά θέματα μετά του κ. Εμμανουήλ Μαυρογιώργη [(γ) κατωτέρω], Συντονιστή Τεχνικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων:

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

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

(γ) Εμμανουήλ Μαυρογιώργη του Γρηγορίου και της Βασιλικής, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΖ 603124 -

Τ.Α. ΣΠΑΤΩΝ και ΑΦΜ 137601406 /Δ.Ο.Υ Παλλήνης, κάτοικο Λ. Νέας Ερυθραίας 19, 14671 Νέα Ερυθραία , Έλληνα Υπήκοο, Συντονιστή Τεχνικών Θεμάτων Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων,

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Λ&Σ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ

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

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

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

II. Ειδικότερα, οι ως άνω νόμιμοι εκπρόσωποι κ.κ. Ευάγγελος Καρεκλάς, Παναγιώτα Στασινού και Εμμ. Μαυρογιώργης εξουσιοδοτήθηκαν να εκπροσωπούν την Εταιρεία για ζητήματα της Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού κατά τα ανωτέρω, σχετικά με τα ζητήματα που απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κατωτέρω υπό ΙΙ.1. έως 4:

ΙΙ.1. *Εφαρμογή και εκτέλεση Συμβάσεων Λ&Σ:*
Για όλες τις ενέργειες σχετικά με την εφαρμογή/εκτέλεση των Συμβάσεων Λ&Σ, και γενικά των εγγράφων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εφαρμογή και εκτέλεση των σχετικών Συμβάσεων Λ&Σ, οποιεσδήποτε συμβάσεις Έργων, και οποιαδήποτε υπεργολαβία από την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών χωρίς περιορισμούς σχετικά με την χρήση γης, αποδοχή έργων και την αποδοχή και υπογραφή όλων των ειδών πιστοποιητικών, αλληλογραφίας, διακανονισμών και όλων των σχετικών εγγράφων σχετικά με όλα τα ανωτέρω.

ΙΙ.2. *Ανάθεση Συμβάσεων και πληρωμές:*
Για την ανάθεση συμβάσεων έργων, προμηθειών, παροχής υπηρεσιών ή μελετών καθώς και εκτέλεση πληρωμών (οι «Συμβάσεις και Πληρωμές») αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ως εξής:
(1) Συμβάσεις και Πληρωμές αξίας έως €10.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ υπογράφει ο Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργίας κ. Ευ. Καρεκλάς με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
(2) Συμβάσεις και Πληρωμές αξίας από €10.000 έως €30.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ υπογράφει ο Διευθυντής Λειτουργίας Ευ. Καρεκλάς ενεργώντας από κοινού με την κ. Π. Στασινού ή τον κ. Εμμ. Μαυρογιώργη.
(3) Συμβάσεις και Πληρωμές αξίας άνω των €30.000 ευρώ υπογράφει ο Ευ. Καρεκλάς ενεργώντας από κοινού με τον κ. Μιχαήλ Γουρζή (και σε περίπτωση κωλύματος ο κ. Εμμανουήλ Μουστάκας).
(4) για τη διενέργεια πληρωμών σύμφωνα με τους όρους συμβάσεων της Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων που έχουν ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή έχουν συνυπογραφεί από τον Αντιπρόεδρο κ. Μιχάλη Γουρζή (και σε περίπτωση κωλύματος ο κ. Εμμανουήλ Μουστάκας), η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον κ. Ευάγγελο Καρεκλά ενεργώντας από κοινού με την κ. Παναγιώτα Στασινού ή κ. Εμμ. Μαυρογιώργη χωρίς οικονομικό περιορισμό.

ΙΙ.3. *Μηνιαίες Εκθέσεις και Πιστοποιήσεις*:
Οι ως άνω νόμιμοι εκπρόσωποι κ.κ. Ευάγγελος Καρεκλάς, Παναγιώτα Στασινού και Εμμ. Μαυρογιώργη ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού κατά τα ανωτέρω, εξουσιοδοτήθηκαν:

(1) να υπογράφουν τις μηνιαίες εκθέσεις που αφορούν στις Συμβάσεις Λειτουργίας & Συντήρησης που απευθύνονται προς τον Παραχωρησιούχο.
(2) να υπογράφουν τους μηνιαίους λογαριασμούς προς τον Παραχωρησιούχο όπως προβλέπεται στις Συμβάσεις Λ&Σ.

II.4. Ειδικότερες εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή αλληλογραφίας

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

(1) Να υπογράφουν έγγραφα απευθυνόμενα προς τις Ανεξάρτητες Αρχές (Συνήγορος του Καταναλωτή, Συνήγορος του Πολίτη κ.λπ.), τις Αστυνομικές Αρχές (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική και Τροχαία), προς τα Αρμόδια Υπουργεία και τους αρμόδιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν γένει προς κάθε αρμόδια για τη λειτουργία και συντήρηση του Αυτοκινητόδρομου υπηρεσία ή\και Δημόσια Αρχή.
(2) Να υπογράφουν κάθε είδους αλληλογραφία απευθυνόμενη προς υπεργολάβους / προστηθέντες λειτουργίας και συντήρησης του Αυτοκινητόδρομου, καθώς και προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη συντήρηση και λειτουργία του Έργου Παραχώρησης (ενδεικτικά Χρήστες του Αυτοκινητόδρομου).
(3) Να υπογράφουν εντολές εκτέλεσης εργασιών με βάση τους όρους υπογεγραμμένων από τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας συμβάσεων.
(4) Να εκδίδουν όλες τις άδειες αναφορικά με τη Λειτουργία και Συντήρηση των Αυτοκινητοδρόμων που εμπίπτουν στις Συμβάσεις Λ&Σ.

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

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

(1) Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας - Δημόσιες αρχές: Σχετικά με την αντιπροσώπευση ενώπιον οποιωνδήποτε διοικητικών, δημοτικών, τοπικών ή τελωνειακών αρχών οποιουδήποτε βαθμού και αρμοδιότητας, τα εμπορικά επιμελητήρια, τις τράπεζες, τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ κ.λπ.), τους Δημόσιους Οργανισμούς (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ) και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
(2) Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Σχετικά με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας να αιτούνται, να λαμβάνουν, να αποκτούν, να παραχωρούν, να εκμεταλλεύονται, να πωλούν, να επιβαρύνουν και να ακυρώνουν δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εταιρικές επωνυμίες, διευθύνσεις διαδικτύου (web domains), εμπορικά σήματα, βιομηχανικά και καλλιτεχνικά σχέδια, πρότυπα χρήσης ή οποιαδήποτε άλλα εθνικά ή διεθνή δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, προνόμια και άδειες όλων των ειδών, και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και πνευματικής ιδιοκτησίας, σε όλες τις περιπτώσεις μέχρι το ποσό των **€30.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.**

Οι προαναφερόμενες εξουσίες υπό ΙΙΙ.(1) και ΙΙΙ.(2) μπορούν να εκχωρηθούν περαιτέρω στους δικηγόρους της Εταιρείας, τους λογιστές της Εταιρείας ή οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας, ο οποίος θα αναλάβει να υποστηρίξει τους διευθυντές της Εταιρείας για τα ζητήματα αυτά.

IV. Χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης για την υποβολή μηνύσεων — εγκλήσεων και την παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας (αρ. 63 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) σε ποινικά δικαστήρια.

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

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

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

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

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

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

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

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

Οι προαναφερθέντες (α) Ευάγγελος Καρεκλάς, (β) Παναγιώτα Στασινού και (γ) Εμμ. Μαυρογιώργης, δύνανται (ενεργώντας από κοινού) να αναθέτουν περαιτέρω με απλή εξουσιοδότηση (ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εάν αυτό είναι απαραίτητο) κάποιες ή όλες τις ανωτέρω εξουσίες που τους ανατίθενται με το παρόν, σε τρίτα πρόσωπα δικηγόρους ή μη.

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

Γ) <u>Από Κοινού Γενική Εκπροσώπηση Εταιρείας</u>:

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

i. Της κας **Πηνελόπης Λαζαρίδου** και του κ. **Άγγελου Μπενόπουλου**
είτε
ii. Του κου **Εμμανουήλ Μουστάκα** και του κου **Χρήστου Ζαρίμπα** του Θεοδοσίου
είτε
iii. Του κου **Μιχαήλ Γουρζή** και του κου **Γεωργίου Περδικάρη.**

<u>Δ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής:</u>

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

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

Ομάδα Α: Δέσποινα Νιάρχου ή Χριστίνα Τζινιέρη

και

Ομάδα Β: *Αναστάσιος Τσούτης* ή *Χρήστος Ζαρίμπας*

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

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

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

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

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

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

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

γ) Να απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί τους Χρήστες,

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

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

στ) την επικοινωνία με την Τράπεζα

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ε) Από Κοινού Ειδική Εκπροσώπηση:

Ο κ. **Αλεξόπουλος Στυλιανός,** του Λάμπρου, με Α.Δ.Τ. Κ196380, ΑΦΜ 033879169, ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, ορίζεται ως **Διευθυντής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων** (Real Estate) της Εταιρείας και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, ως υπεύθυνος της Εταιρείας ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται, να ασκεί κάθε αρμοδιότητα στον τομέα ευθύνης του για τον οποίο είναι αυτός αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο έναντι της διοίκησης της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων.

i. Στους **κ.κ. Στυλιανό Αλεξόπουλο** του Λάμπρου, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, κάτοικο Π. Ψυχικού Αττικής (οδός Μελετοπούλου αρ. 30Α), κάτοχο του με αριθμ. Κ 196380 / 25.04.1977 / ΙΔ΄ Π.Α. Αθηνών Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 033879169, ελληνικής υπηκοότητας, και **Αγγελή Παππά**, του Κων/νου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Άμφισσα Φωκίδος το 1955, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Σαλαμίνος αρ. 52), κάτοχο του με αριθμ. ΑΒ 590950 / 13.11.2006 / Τ.Α. Χαλανδρίου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ελληνικής υπηκοότητας, από κοινού, και μέχρι του ποσού των € 100.000 ανά κατηγορία & αθροιστικά ανά οικονομική χρήση προκειμένου για:

- τη σύναψη συμβάσεων ακινήτων

- συμβάσεις μισθώσεων – εκμισθώσεων ακινήτων

- συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (μεσιτείας, εκτίμησης ακινήτων, έκδοσης μελετών, αδειοδοτήσεων, έκδοσης οικοδομικών αδειών κ.α.)

- την έκδοση πιστοποιητικών και εγγράφων που απαιτούνται από Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς για τη μεταβίβαση ακινήτων, όπως ενδεικτικά Δηλώσεις Φ.Μ., πιστοποιητικά ΤΑΠ, Κτηματολόγιο, Ηλεκτρονική Ταυτότητα, καθώς και δικαίωμα εξουσιοδότησης τρίτων για το σκοπό αυτό. **ii.** Στους **κ.κ. Στυλιανό Αλεξόπουλο** του Λάμπρου, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, κάτοικο Π. Ψυχικού Αττικής (οδός Μελετοπούλου αρ. 30Α), κάτοχο του με αριθμ. Κ 196380 / 25.04.1977 / ΙΔ΄ Π.Α. Αθηνών Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 033879169, ελληνικής υπηκοότητας, και **Αγγελή Παππά**, του Κων/νου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, που γεννήθηκε στην Άμφισσα Φωκίδος το 1955, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Σαλαμίνος αρ. 52), κάτοχο του με αριθμ. ΑΒ 590950 / 13.11.2006 / Τ.Α. Χαλανδρίου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ελληνικής υπηκοότητας, ο καθένας χωριστά, για την παράσταση και εκπροσώπηση στις Γενικές Συνελεύσεις θυγατρικών και συμμετοχών της Εταιρείας, οι οποίες διαχειρίζονται ακίνητα και συγκεκριμένα:

- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
- ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
- ΧΕΙΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ
- ΒΙΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
- ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.
- EUROTERRA Α.Ε.
- REBIKAT Α.Ε.
- ΕΥΡΩΑΚ Α.Ε.
- ICON OOD
- ORBYS AVLAKI I B.V., ORBYS AVLAKI II B.V., ORBYS AVLAKI III B.V., ORBYS AVLAKI IV B.V., Orbys Kassiopi B.V.

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

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

- POLIS PARK
- ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,
- SALONIKA PARK

- METROPOLITAN PARK
- ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ
- ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Α.Ε.
- ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΛ. ΣΑΡΟΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.

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

ΣΤ) Ατομική και από Κοινού Εκπροσώπηση για συμβάσεις και συναλλαγές με τρίτους:

1. Όσον αφορά στη σύναψη συμβάσεων και τη διενέργεια λοιπών οικονομικών συναλλαγών, συμπληρωματικά στη γενική εκπροσώπηση, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους **συμβάσεις και δαπάνες έως 6.000€,** τα πρόσωπα της 1ης υπογραφής του κατωτέρω πίνακα, ενώ άνω των 6.000€ συμβάσεις η εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται με 2 υπογραφές ως εξής:

α/α	**ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ** ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ	**1η ΥΠΟΓΡΑΦΗ**	**2η ΥΠΟΓΡΑΦΗ** (άνω των 6.000€)
	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ		
α/α	**ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ** ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ	**ΟΜΑΔΑ Α** **1η ΥΠΟΓΡΑΦΗ**	**ΟΜΑΔΑ Β** **2η ΥΠΟΓΡΑΦΗ**
1.1	ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ/ ΟΠΙΣΘΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ WEB BANKING) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ , ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α & Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β	Χ. ΖΑΡΙΜΠΑΣ ή Π. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ή ΑΝ. ΤΣΟΥΤΗΣ	Μ. ΓΟΥΡΖΗΣ ή Γ.ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ή ΕΜ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
1.2	ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ, ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ WEB BANKING) ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΔΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΤΑ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α & Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β	Α. ΤΣΟΥΤΗΣ ή Ν. ΒΑΛΜΑΣ	Χ. ΖΑΡΙΜΠΑΣ ή Π. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ

2	**ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΙΝΑΚΑ**		
α/α	**ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ** **ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ έως 100.000€ αθροιστικά ετησίως** ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (1) έως 100.000€ δεν απαιτείται 2η υπογραφή, (2) άνω των 100.000€ απαιτείται 2η υπογραφή ως πίνακας	**1η ΥΠΟΓΡΑΦΗ**	**2η ΥΠΟΓΡΑΦΗ**
2.1	ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ	Α. ΠΑΣΣΑΛΙΔΟΥ[2]	Ως από κοινού Γενική Εκπροσώπηση
2.2	ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	Δ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ[2]	Ως από κοινού Γενική Εκπροσώπηση
2.3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	Δ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ[2]	Ως από κοινού Γενική Εκπροσώπηση

3	**ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ**		
α/α	**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ & ΔΕΣΜΕΥΣΗ**	**1η ΥΠΟΓΡΑΦΗ**	**2η ΥΠΟΓΡΑΦΗ**
3.1	ΕΚΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	ή Α. ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ ή Δ. ΚΑΤΣΙΟΣ	Π. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ή Γ. ΑΡΜΕΝΗΣ

Στοιχεία εξουσιοδοτημένων προσώπων που δεν αναφέρονται στους ορισμούς:
Νικόλαος Βαλμάς του Λεωνίδα, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 523201, ΑΦΜ 064976869, ΔΟΥ Γλυφάδας
Δέσποινα Νιάρχου του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 170182, ΑΦΜ 033341660, ΔΟΥ Αιγάλεω
Χριστίνα Τζινιέρη του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 620416, ΑΦΜ 066222139, ΔΟΥ Κηφισιάς
Αναστάσιος Τσούτης του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 656747, ΑΦΜ 021289688, ΔΟΥ Χαλανδρίου

[2] Για ποσά άνω των € 100.000 η 1η υπογραφή έχει εισηγητικό χαρακτήρα.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Α.α.

Γεράσιμος Γεωργόπουλος