ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1
301 00 Αγρίνιο
Url:www.etakcci.gr
Τηλ : 26410 74500
Fax : 26410 22590
E-mail: contact@epimetol.gr
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ

Ελλάδα ανταγωνιστική
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αγρίνιο, 06/02/2015
Αρ. πρωτ.: 1694

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ**», το διακριτικό τίτλο «**ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005661901000** (Αρ. Μ.Α.Ε.: 56348/01ΑΤ/Β/04/83).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Την 06/02/2015 καταχωρήθηκε με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 325360 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, το από 22/01/2015 πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το υπ' αριθμ. 86/22-01-2015 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ**», το διακριτικό τίτλο «**ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005661901000**, με το οποία εκλέχθηκε σε συγκροτήθηκε αντίστοιχα σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με τριετή θητεία ήτοι μέχρι 22/01/2018 ως εξής:

1. Σταύρο Σταυρή του Παναγιώτη, που γεννήθηκε στο Βύρωνα, Αττική, Ελλάς, και κατοικεί στην οδό Ναυαρίνου 26Β, Χαλάνδρι, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 340155 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης με ΑΦΜ 031232827, ΔΟΥ Χαλανδρίου Αττικής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Στυλιανός Γεωργαλλίδης του Τρύφωνα, που γεννήθηκε στην Κυθραία, Κύπρος και κατοικεί στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 165, Χαλάνδρι, Ελλάς, Κύπριος υπήκοος, κάτοχος του υπ' αριθμ. Κ 00002545 διαβατηρίου, εκδοθέντος από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, (Τ.Α.Π.Μ)., Κύπρος, με ΑΦΜ 034635671, ΔΟΥ Χαλανδρίου Αττικής, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Benoit Le Bouille του Jean Julien, που γεννήθηκε στο Ploemeur, Γαλλία, και κατοικεί στην οδό Pierre Brossolette αρ. 134 91210 Draveil, Γαλλία, Γάλλο υπήκοο, κάτοχο του υπ' αριθμ. 11DE17089 διαβατηρίου εκδοθέντος από τη Νομαρχία του des Hautes-de-Seine Nanterre, Γαλλία, με ΑΦΜ 166951481, ΔΟΥ Μεσολογγίου, Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής.
4. Λέανδρος Σλάβης του Ιωάννη, που γεννήθηκε στην Αθήνα,Αττικής, Ελλάς, και κατοικεί στην οδό Ερμού 25, Κηφισιά, Έλληνας υπήκοος, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 072300 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Κυψέλης, Αττική, Ελλάς, με ΑΦΜ 012231794, ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.
5. Χρήστο Καραδήμα του Αναστάσιου, που γεννήθηκε στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, Ελλάς, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ' αριθμ. Π 330283 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Περισσού, Αθήνα Αττική, με ΑΦΜ 069084881, ΔΟΥ ΙΔ' Αθηνών, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Παναγιώτη Παπανικόλα του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στο Λουμπούμπασι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό, και κατοικεί στην οδό Ορφέως 5, Εκάλη, Αθήνα, Ελλάς, Έλληνα υπήκοο, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 242819 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από την Υ.Α. Ιωαννίνων, με ΑΦΜ 022926575, ΔΟΥ Α' Ιωαννίνων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Σοφία Παντουβάκη του Εμμανουήλ, που γεννήθηκε στην Αθήνα, Αττικής, Ελλάς, και κατοικεί στην Παιανία Αττικής, (41,9 χλμ. Αττικής Οδού, Έξοδος 18, Κέντρο Λειτουργίας), Ελληνίδα υπήκοο, κάτοχο του υπ' αρ. Σ 199049 δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από το Α.Τ. Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 036684083, ΔΟΥ Ψυχικού Αττικής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΩΝ

Εξουσιοδοτήθηκαν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος να επικυρώνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας.

I. Αποφασίστηκε ομόφωνα και εκχωρήθηκαν στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Σταύρο Σταυρή οι ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:

α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση,

β) να διευθύνει τις συζητήσεις κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,

γ) να διευθύνει την ψηφοφορία και να ανακοινώνει το αποτέλεσμά της κατά τη λήξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,

δ) να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνελεύσεως και

ε) να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων και ενώπιον κάθε αρχής, δημοσίας ή ιδιωτικής, συμπεριλαμβανομένης και της εκπροσωπήσεως ενώπιον δικαστηρίων.

II. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει και εκχωρεί στον κ. Στέλιο Γεωργαλλίδη τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και τις ίδιες αρμοδιότητες και εξουσίες που έχει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τις οποίες όμως αυτός θα ασκεί σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να ασκήσει τα καθήκοντά του.

III. Αποφασίστηκε ομόφωνα και εξουσιοδοτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Benoit Le Bouille με τις ακόλουθες εξουσίες και υπό τους προβλεπόμενους περιορισμούς:

α) να διευθύνει την Εταιρεία, να προΐσταται των υπηρεσιών της, να διεξάγει, γενικά, τις καθημερινές δοσοληψίες και δραστηριότητες της, να υπογράφει τη σχετική αλληλογραφία καθώς και συμβολαιογραφικές πράξεις και δηλώσεις για λογαριασμό και στο όνομά της,

β) να εισηγείται και να εκτελεί τις αποφάσεις που πάρθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή τη Συνέλευση των Μετόχων, καθώς και να υποβάλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήματα,

γ) να συντάσσει τον προϋπολογισμό και να τον παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση,

δ) να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων και ενώπιον κάθε αρχής, δημόσιας ή ιδιωτικής, συμπεριλαμβανομένης και της εκπροσωπήσεως ενώπιον δικαστηρίων,

ε) να μισθώνει, αγοράζει, πωλεί την κινητή και ακίνητη περιουσία για λογαριασμό της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων κινητών και ακίνητων της Εταιρείας,

στ) να ανοίγει, λειτουργεί και κλείνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό,

ζ) να υπογράφει ή να εκδίδει συναλλαγματικές, επιταγές και γραμμάτια εις διαταγή, να εισπράττει χρήματα που οφείλονται στην Εταιρεία, να παρέχει εγγυήσεις και να εκδίδει

εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, να προβαίνει σε πληρωμές για λογαριασμό της Εταιρείας, να διενεργεί δοσοληψίες με τους λογαριασμούς της Εταιρείας και να χειρίζεται οποιαδήποτε φορολογικά θέματα,

η) να εγκρίνει την πρόσληψη του προσωπικού της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και των υπεργολάβων), να καθορίζει τα καθήκοντά τους, τις εντολές, τις αποδοχές και την απόλυση,

θ) να υπεξουσιοδοτεί τρίτους για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων με Δημόσιες Υπηρεσίες και τράπεζες και για την υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων ή δηλώσεων για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας με συγκεκριμένο περιεχόμενο,

ι) να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνελεύσεως και

ια) να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη σχετική ενέργεια.

Περιορισμοί:

Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των ανωτέρω καθηκόντων του ειδικά σε ότι αφορά τη διενέργεια πληρωμών από την Εταιρεία μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας θα μπορεί εγκύρως να συμβάλλεται μόνος στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας θέτοντας μόνον την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα.

Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των ανωτέρω καθηκόντων του και ειδικά σε ότι αφορά τη διενέργεια πληρωμών από την Εταιρεία από του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ και μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας μπορεί εγκύρως να συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μόνον από κοινού με τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή σχετικά με θέματα Οικονομικά και Διοικητικά κ. Νικόλαο Δούρο ο οποίος θα πρέπει να θέσει την υπογραφή του δίπλα σε αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή και στην εταιρική σφραγίδα. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας κ. Benoit Le Bouille να ασκήσει τα καθήκοντά του, ένας εκ των κ.κ. Σταύρου Σταυρή, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Παναγιώτη Παπανικόλα, Συμβούλου θα πρέπει να θέσει την υπογραφή του δίπλα σε αυτή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή σχετικά με θέματα Οικονομικά και Διοικητικά κ. Νικόλαου Δούρου και στην εταιρική σφραγίδα.

Περαιτέρω, και ειδικά σε ότι αφορά τη διενέργεια πληρωμών από την Εταιρεία άνω του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας θα μπορεί εγκύρως να συμβάλλεται μόνος στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας θέτοντας την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα μόνον κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των ανωτέρω καθηκόντων του και ειδικά σε ότι αφορά την ανάληψη υποχρεώσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας θα μπορεί εγκύρως να συμβάλλεται μόνος στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας θέτοντας μόνον την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα.

Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των ανωτέρω καθηκόντων του και ειδικά σε ότι αφορά την ανάληψη υποχρεώσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας από του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας θα μπορεί εγκύρως να συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μόνον από κοινού με τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή σχετικά με θέματα Οικονομικά και Διοικητικά κ.Νικόλαο Δούρο ,ο οποίος θα πρέπει να θέσει την υπογραφή του δίπλα σε αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή και στην εταιρική σφραγίδα. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας να ασκήσει τα

καθήκοντά του, ένας εκ των κ.κ. Σταύρου Σταυρή, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή Παναγιώτη Παπανικόλα, Συμβούλου,θα πρέπει να θέσει την υπογραφή του δίπλα σε αυτή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή σχετικά με θέματα Οικονομικά και Διοικητικά κ. Νικόλαου Δούρου και στην εταιρική σφραγίδα.

Περαιτέρω, και ειδικά σε ότι αφορά την ανάληψη υποχρεώσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας θα μπορεί εγκύρως να συμβάλλεται μόνος στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας θέτοντας την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα μόνον κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

IV. Αποφασίστηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο και εξουσιοδοτήθηκε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Λέανδρος Σλάβης ότι θα λειτουργεί ως αναπληρωτής του Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντού της Εταιρείας κ. Benoit Le Bouille, ήτοι εξουσιοδοτείται με τις ακόλουθες εξουσίες:

α) να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων και ενώπιον κάθε αρχής, δημοσίας ή ιδιωτικής, συμπεριλαμβανομένης και της εκπροσωπήσεως ενώπιον δικαστηρίων και

β) να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνελεύσεως.

V. Αποφασίστηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο και εξουσιοδοτήθηκε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής σχετικά με θέματα Οικονομικά και Διοικητικά κ. Νικόλαος Δούρος του Θεοδώρου και της Χρυσούλας, κάτοικο Ναυπάκτου, οδός Χ. Καψάλη (Περιοχή Παλαιοπαναγιά), με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Χ-775973,που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ναυπάκτου στις 29/10/2003, με ΑΦΜ 036650645, ΔΟΥ Μεσολογγίου με τις εξουσίες υπό τους περιορισμούς που προβλέπονται κατωτέρω:

α) να επικουρεί το Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή, ειδικότερα σε θέματα που απαιτούν γνώσεις της ελληνικής νομοθεσίας, πρακτικές και επαφές με τις ελληνικές αρχές,

β) να επικουρεί το Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή στη διαμόρφωση του ισολογισμού που θα παρουσιασθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση,

γ) να υπογράφει ή να εκδίδει συναλλαγματικές, επιταγές ή γραμμάτια εις διαταγή να εισπράττει χρήματα που οφείλονται στην Εταιρεία, να παρέχει εγγυήσεις και να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, να προβαίνει σε πληρωμές για λογαριασμό της Εταιρείας,

δ) να επικουρεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή στη λειτουργία και διαχείριση των Εταιρικών λογαριασμών και στον χειρισμό οποιωνδήποτε φορολογικών θεμάτων,

ε) να συνεργάζεται εν γένει με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή και να τον ενημερώνει σχετικά με τα θέματα της αρμοδιότητάς του.

ζ) να κάνει την προεπιλογή των υποψηφίων για πρόσληψη από την Εταιρεία και να τους παρουσιάζει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή για επιλογή,

η) να διαχειρίζεται γενικά τα θέματα του προσωπικού και

θ) να κάνει προτάσεις στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή για την επάνδρωση των υπηρεσιών της Εταιρείας,

Περιορισμοί:

Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των ανωτέρω καθηκόντων του και ειδικά σε ότι αφορά τη διενέργεια πληρωμών από την Εταιρεία μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής σχετικά με θέματα Οικονομικά και

Διοικητικά της Εταιρείας θα μπορεί εγκύρως να συμβάλλεται μόνος στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας θέτοντας μόνον την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα.

Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των ανωτέρω καθηκόντων του και ειδικά σε ότι αφορά τη διενέργεια πληρωμών από την Εταιρεία από του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ και μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής σχετικά με θέματα Οικονομικά και Διοικητικά της Εταιρείας θα μπορεί εγκύρως να συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μόνον από κοινού με το Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή ο οποίος θα πρέπει να θέσει την υπογραφή του δίπλα σε αυτή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντού σχετικά με θέματα Οικονομικά και Διοικητικά και στην εταιρική σφραγίδα. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντού σχετικά με θέματα Οικονομικά και Διοικητικά της Εταιρείας να ασκήσει τα καθήκοντά του ένας εκ των κ.κ. Λέανδρου Σλάβη, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου ή Στέλιου Γεωργαλλίδη, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πρέπει να θέσει την υπογραφή του δίπλα σε αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή και στην εταιρική σφραγίδα.

Περαιτέρω, και ειδικά σε ότι αφορά τη διενέργεια πληρωμών από την Εταιρεία άνω του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής σχετικά με θέματα Οικονομικά και Διοικητικά της Εταιρείας θα μπορεί εγκύρως να συμβάλλεται μόνος στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας θέτοντας την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα μόνον κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στα πλαίσια της εκπλήρωσης των ανωτέρω καθηκόντων του και ειδικά σε ότι αφορά την ανάληψη υποχρεώσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής σχετικά με θέματα Οικονομικά και Διοικητικά της Εταιρείας θα μπορεί εγκύρως να συμβάλλεται μόνος στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας θέτοντας μόνον την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα.

Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των ανωτέρω καθηκόντων του και ειδικά σε ότι αφορά την ανάληψη υποχρεώσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας από του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ και μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής σχετικά με θέματα Οικονομικά και Διοικητικά της Εταιρείας θα μπορεί εγκύρως να συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μόνον από κοινού με το Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή ο οποίος θα πρέπει να θέσει την υπογραφή του δίπλα σε αυτή του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή σχετικά με θέματα Οικονομικά και Διοικητικά και την εταιρική σφραγίδα. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντού σχετικά με θέματα Οικονομικά και Διοικητικά της Εταιρείας να ασκήσει τα καθήκοντά του ένας εκ των Λέανδρου Σλάβη, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου ή Στέλιου Γεωργαλλίδη, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πρέπει να θέσει την υπογραφή του δίπλα σε αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή και στην εταιρική σφραγίδα.

Περαιτέρω, και ειδικά σε ότι αφορά την ανάληψη υποχρεώσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής σχετικά με θέματα Οικονομικά και Διοικητικά της Εταιρείας θα μπορεί εγκύρως να συμβάλλεται μόνος στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, θέτοντας την υπογραφή του και την εταιρική σφραγίδα μόνον κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

VI. Αποφασίστηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο και εξουσιοδοτήθηκε ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής σχετικά με θέματα Λειτουργίας και Συντήρησης κ. Διονύσιος Κορφιάτης του Γεωργίου και της Μαρίας, κάτοικο Πάτρας, οδός Ευμήλου 14, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ-224021, που εκδόθηκε από το Α.Τ.Πάτρας στις 15/1/2007, με ΑΦΜ

079671481, ΔΟΥ Γ Πατρών με τις εξουσίες υπό τους περιορισμούς που προβλέπονται κατωτέρω:

α) να επικουρεί το Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή, ειδικότερα σε θέματα Λειτουργίας και Συντήρησης που απαιτούν γνώσεις της ελληνικής νομοθεσίας, πρακτικές και επαφές με τις ελληνικές αρχές,

β) να κάνει την προεπιλογή των υποψηφίων για πρόσληψη από την Εταιρεία για τη Λειτουργία και Συντήρηση και να τους παρουσιάζει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή για επιλογή,

γ) να κάνει προτάσεις στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή για την επάνδρωση των υπηρεσιών της Εταιρείας και

δ) να συνεργάζεται εν γένει με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή και να τον ενημερώνει σχετικά με τα θέματα της αρμοδιότητάς του.

Με εντολή Προέδρου
Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Δρ. Κορίνα Διαμαντή