ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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, 08-08-2023

Αριθμ. Πρωτ. : 3015773

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 08.08.2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3735516 το από 28.07.2023 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, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 2989144ΑΠ/29.06.2023 απόφασης του Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την από 20.06.2023 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 17 του καταστατικού Εταιρείας ώστε πλέον προβλέπονται τρεις θέσεις εντεταλμένων συμβούλων στο Δ.Σ., αντί για δύο και η οποία καταχωρήθηκε στις 29.06.2023 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3670389, αποφάσισε η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι η εξής:

1. Περιστέρης Γεώργιος του Θεόδωρου, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ.85), κάτοχος του με αρ. ΑΒ 560298 / 27.09.2006 / Τ.Α. Αμπελοκήπων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 015299180, ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Καπράλος Σπυρίδων του Ιωάννη, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ.85), κάτοχος του με αρ. ΑΙ 597179 / 15.10.2010 / Τ.Α. Φιλοθέης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 033164232, ΔΟΥ Ψυχικού, ελληνικής υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος, Επικεφαλής Ανεξαρτήτων Μελών.
3. Ταμβακάκης Απόστολος του Σταύρου, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ.85), κάτοχος του με αρ. ΑΚ 082948 / 01.08.2011 / Τ.Α. Κηφισιάς Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 028575769, ΔΟΥ Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4. Γουρζής Μιχαήλ του Αλέξανδρου, Υπομηχανικός, που γεννήθηκε στην Κατούνα Λευκάδας το έτος 1940, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ.85), κάτοχος του με αρ. ΑΝ 085000 / 04.05.2017 / Τ.Α. Αμπελοκήπων

Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 009678704, ΔΟΥ Δ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, Εκτελεστικό Μέλος.

5. Λαζαρίδου Πηνελόπη του Σοφοκλή, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης το έτος 1962, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ.85), κάτοχος του με αρ. ΑΗ 000419 / 03.05.2008 / Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 061462890, ΔΟΥ Π. Φαλήρου, ελληνικής υπηκοότητας, Εντεταλμένη Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

6. Μπενόπουλος Άγγελος του Ιωάννη, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ.85), κάτοχος του με αρ. ΑΒ 595219 / 19.10.2006 / Τ.Α. Ν. Ερυθραίας Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 024073987, ΔΟΥ Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

7. Σουρέτης Πέτρος, του Κωνσταντίνου, Πολιτικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1969, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ.85), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 028167/29.11.2016 του Τ.Α. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 054276789, Δ.Ο.Υ Χολαργού, ελληνικής υπηκοότητας, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

8. Λάμπρου Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Σύμβουλος Επικοινωνίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ.85) κάτοχος του με αρ. Χ 704923/30.12.2004 του Τ.Α. Αμαρουσίου Αττικής Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ 068430655, ελληνικής υπηκοότητας, Εκτελεστικό Μέλος.

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

10. Αντωνάκος Δημήτριος του Γεωργίου, Τοπογράφος-Μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ.85), κάτοχος του με αρ. ΑΗ 042199 / 22.09.2008 του Α.Τ. Ψυχικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 014067672, ΔΟΥ Ψυχικού, ελληνικής υπηκοότητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

11. Αφεντούλης Δημήτριος του Νικολάου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ.85), κάτοχος του με αρ. ΑΚ 031232 / 18.03.2011 του Τ.Α. Κηφισιάς Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 033527766, ΔΟΥ Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

12. Δεληκούρα Αικατερίνη του Δημητρίου, Τραπεζικός/Γενική Διευθύντρια Κινδύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ.85), κάτοχος του με αρ. ΑΙ 677874 / 17.02.2011 του Τ.Α. Κηφισιάς Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 046194864, ΔΟΥ Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος.

13. Σκορδάς Αθανάσιος του Ιωάννη, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Καλαμάτα Μεσσηνίας το έτος 1965, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ.85), κάτοχος του με αρ. ΑΝ 075146 / 26.04.2017 του Τ.Α. Αγίου Στεφάνου Αττικής Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ 042283790, ΔΟΥ Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος.

14. Στάικου Σοφία του Πολυζώη-Ζήση, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), κάτοχος του με αρ. Τ 164346 / 26.04.2000 του Α.Τ. Ακροπόλεως Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 045297228, ΔΟΥ Α' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό μέλος.

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

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3670389, της με αριθ. πρωτ. 2989144ΑΠ/29.06.2023 απόφασης του Γ.Ε.ΜΗ. με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, με την προσθήκη νέας παραγράφου (β) που προβλέπει την δυνατότητα σύστασης Εκτελεστικής Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από έξι (6) ανώτατα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου, αποφάσισε την σύσταση Εκτελεστικής Επιτροπής της Εταιρείας με την σύνθεση, τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες ως κατωτέρω:

Η Εκτελεστική Επιτροπή:

- Απαρτίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Περιστέρη, τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Εμμανουήλ Μουστάκα, Άγγελο Μπενόπουλο, Πέτρο Σουρέτη και την κα. Πηνελόπη Λαζαρίδου, καθώς και από τον κ. Γεώργιο Περδικάρη, Σύμβουλο Διοίκησης, με διοικητικές αρμοδιότητες και αρμοδιότητες εφαρμογής της στρατηγικής της Εταιρείας.
- Συνέρχεται όποτε απαιτείται, με πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής τον εκάστοτε Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα εφόσον σε αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον πέντε από τα έξι μέλη της, ενώ οι αποφάσεις της λαμβάνονται πάντα με ομοφωνία. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται ομοφωνία, το θέμα παραπέμπεται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς λήψη απόφασης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή υποστηρίζεται στο έργο της από τον Εταιρικό Γραμματέα, λειτουργεί με βάση Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας που υιοθετεί από απόφασή της και υποβάλλει έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο σε τριμηνιαία βάση με τα πεπραγμένα της. Είναι αρμόδια για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της Εταιρείας, ο οποίος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:

• Την διαχείριση των καθημερινών εργασιών της Εταιρείας.

• Την εκπροσώπηση δικαστικά και εξώδικα της Εταιρείας, με δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης τρίτων προσώπων, γενικά ή για συγκεκριμένες πράξεις.

• Την απόκτηση, σύσταση ή μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί κινητών (εξαιρουμένων κινητών αξιών) και ενοχικών ή εμπράγματων δικαιωμάτων σε κινητά και ακίνητα με αντάλλαγμα έως του ποσού των ευρώ Είκοσι Εκατομμυρίων (€ 20.000.000) ανά σύμβαση.

• Την έγκριση απόκτησης, σύστασης ή μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί κινητών (εξαιρουμένων κινητών αξιών) από ή σε θυγατρικές εταιρείες και ενοχικών ή εμπράγματων δικαιωμάτων σε κινητά και ακίνητα θυγατρικών εταιρειών.

• Την παροχή πιστώσεων, εγγυήσεων ή χρηματοδοτικής υποστήριξης σε εταιρείες που ενοποιούνται με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. μέχρι του ποσού των ευρώ Είκοσι Εκατομμυρίων (€ 20.000.000) ανά περίπτωση.

• Την ανάληψη ή ανάθεση καθώς και την λύση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με αντάλλαγμα έως πέντε εκατομμύρια ευρώ (€ 5.000.000) ανά σύμβαση. Σε περίπτωση διαρκώς συμβάσεων, το ποσό αυτό υπολογίζεται σε ετήσια βάση.

• Την συμμετοχή σε διαγωνισμούς, δημοσίους ή ιδιωτικούς, ΣΔΙΤ ή/και παραχωρήσεων, καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.

• Την παροχή Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας σε άλλα νομικά πρόσωπο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίους ή ιδιωτικούς, ΣΔΙΤ ή/και παραχωρήσεων, καθώς και σε δημόσιες ή ιδιωτικές, μειοδοτικές ή πλειοδοτικές δημοπρασίες, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.

• Χορηγίες ή δωρεές υπέρ τρίτων μέχρι του ποσού των ευρώ Πενήντα Χιλιάδων (€ 50.000) ανά περίπτωση.

• Την έναρξη/κατάργηση εργοταξίων, υποκαταστημάτων ή άλλων εγκαταστάσεων της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

• Την απόκτηση ή μεταβίβαση κάθε είδους οχημάτων ή μηχανημάτων έργων είτε κατά κυριότητα είτε μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης.

• Το άνοιγμα ή κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε νέα ανάθεση αρμοδιοτήτων σε μέλη του Δ.Σ. και Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη, καταργώντας κάθε προηγούμενη απόφαση, ως εξής:

Α) <u>ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>:

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 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. **Σπυρίδων Καπράλος**, 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) <u>ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>:

3. Το εκτελεστικό μέλος 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 Διοικητικού Συμβουλίου **κα Πηνελόπη Λαζαρίδου** του Σοφοκλή, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), 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 Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Άγγελος Μπενόπουλος** του Ιωάννη, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), 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 εξουσιοδοτήθηκε 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 και Επενδύσεων** 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 Επενδύσεων** 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,

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

[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.

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. Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. **Πέτρος Σουρέτης** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), κάτοχος του με αρ. ΑΝ 028167/29.11.2016 / Τ.Α. Χαλανδρίου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 054276789, ΔΟΥ Χολαργού:
Ορίστηκε ως Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, όπου υπάγεται η Διεύθυνση Ανάπτυξης Έργων Ακίνητης Περιουσίας και η Διεύθυνση Εποπτείας/Λειτουργίας θυγατρικών/συμμετοχών (πλην θυγατρικών με αυτοτελή οργανωτική δομή όπως π.χ. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΤΕΡΝΑ, ΗΡΩΝ κλπ) , όπου θα υπάγεται ο Τομέας Ψηφιακής Τεχνολογίας/IoT, ο Τομέας Υπηρεσιών και ο Τομέας Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων.

8. Το μη εκτελεστικό μέλος κ. **Δημήτριος Αντωνάκος** του Γεωργίου, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), 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.

9. Ο κ. **Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος τ**ου Θεοδοσίου, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), 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.

10. Ο κ. **Γεώργιος Περδικάρης** του Γερασίμου, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), 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, Σύμβουλος Διοίκησης και ιδιαιτέρως του Διευθύνοντος Συμβούλου 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.

11. Το εκτελεστικό μέλος κ. **Λάμπρου Κωνσταντίνος** του Βασιλείου, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αρ. Χ-704923/ 30.12.2004 /Τ.Α. Αμαρουσίου Αττικής, ΑΦΜ 068430655:
Ορίστηκε ως **Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων και Βιώσιμης Ανάπτυξης** της Εταιρείας και αναλαμβάνει αρμοδιότητες και υποχρεώσεις για τη διοίκηση, οργάνωση και εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων και Βιώσιμης Ανάπτυξης 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 χρήση[1]. Συμβάσεις άνω του ποσού των ΕΥΡΩ δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων αθροιστικά ανά οικονομική χρήση για υπηρεσίες σχετικές με τους τομείς ευθύνης του υπογράφονται από ένα από τα ζεύγη της από κοινού γενικής εκπροσώπησης.

12.Η κα **Δήμητρα Χατζηαρσενίου,** του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 026025, ΑΦΜ 079055924, ΔΟΥ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ:
Ορίστηκε ως

α) Νομική Σύμβουλος 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 κάθε αρμοδιότητα για την εύρυθμη λειτουργία του τομέα ευθύνης της, για τον οποίο είναι υπεύθυνη τόσο έναντι της διοίκησης και του Δ.Σ. της Εταιρείας όσο και έναντι των εργαζομένων και τρίτων.

(β) Εταιρική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου

και

(γ) Υπεύθυνη Εταιρικής Διακυβέρνησης ως υπεύθυνη θεμάτων ως εκ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται (υπό β και γ), 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.

13. 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.

14. Ο κ. **Αργύριος Γκόνης,** του Νικολάου με Α.Δ.Τ. Φ306261 ΑΦΜ 110559090, ΔΟΥ Καλαμάτας:
Ορίστηκε ως **Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων (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 σχετικά με το Γραφείο Επενδυτικών Σχέσεων, στο οποίο υπάγεται η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και η Μονάδα Εταιρικών Ανακοινώσεων.

15. Ο κ. **Αλιγιζάκης Αλέξανδρος,** του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 340296 / 8.9.2006 / Τ.Α. Φιλοθέης, ΑΦΜ 032491210, ΔΟΥ Ψυχικού:

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.

16. 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.

17. 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.

18. Ο κ. **Ανδρέας Τσαπράζης,** του Νικολάου, με ΑΔΤ ΑΝ 091168 / 21.06.2017 / Τ.Α. Μαρκόπουλου, ΑΦΜ 043934773, ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ:

Ορίστηκε ως **Αναπληρωτής Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού** και εξουσιοδοτήθηκε 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.

19. Ο κ. **Αρμένης Γεώργιος,** του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 135231 / 26.11.2007 / Τ.Α. Αμαρουσίου, 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 εξουσιοδοτήθηκε (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.

20. 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 εξουσιοδοτήθηκε (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.

21. Η κ. **Χουχουρέλου Βάια**, του Ηλία, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 336226 / 16.01.2008 / Α.Τ. Νέας Καλλικράτειας, 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.

22. 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.

23. Ο κ. **Τεπασκουάλος Φίλιππος,** του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Ξ 400832, ΑΦΜ 047033648, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ:
Ορίστηκε ως **Υπεύθυνος Υγείας & Ασφάλειας, Περιβάλλοντος, 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.

24. 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.

25. Η κα. **Πασσαλίδου Ανδρομάχη,** του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 095169, ΑΦΜ 056359984, ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ:
Ορίστηκε ως **Επικεφαλής του Τμήματος 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.

26. 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.

27. Ο κ. **Παναγιώτης Γαλανόπουλος** του Θεόδωρου με Δ.Α.Τ. ΑΑ315345-05/11/2004 - Υ.Α. ΠΑΤΡΩΝ, ΑΦΜ 062002268, ΔΟΥ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ:

Ορίστηκε ως **Διευθυντής Λειτουργίας και Διαχείρισης 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 Λειτουργίας και Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(1) Είναι προϊστάμενος της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Διαχείρισης 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. Παναγιώτη Γαλανόπουλου, Διευθυντή Λειτουργίας και Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων της Εταιρείας [(α) κατωτέρω] από κοινού, για μεν τα οικονομικά θέματα μετά της κ. Παναγιώτας Στασινού [(β) κατωτέρω] Επικεφαλής Λογιστηρίου Διεύθυνσης Λειτουργίας και Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων, για δε τα τεχνικά θέματα μετά του κ. Γιάννη Ορφανιώτη [(γ) κατωτέρω], Συντονιστή Τεχνικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων:

(α) Παναγιώτη Γαλανόπουλου του Θεόδωρου, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), με Δ.Α.Τ. ΑΑ 315345 / 05.11.2004 / Υ.Α. ΠΑΤΡΩΝ, ΑΦΜ 062002268 της ΔΟΥ ΙΒ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, Διευθυντή Λειτουργίας και Διαχείρισης 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, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), Ελληνίδα Υπήκοο, Επικεφαλής Λογιστηρίου Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων,

(γ) Γιάννη Ορφανιώτη του Βύρων, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), με Δ.Α.Τ. ΑΒ 412640 / 05.06.2006 / Α.Τ. Θεσπρωτικού, ΑΦΜ 125344062 της ΔΟΥ Πρεβέζης, ελληνικής υπηκοότητας, Συντονιστή Τεχνικών Θεμάτων Διεύθυνσης Λειτουργίας και Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων.

Εκπροσώπηση για ζητήματα συμβάσεων Λ&Σ αυτοκινητοδρόμων

Α/Α		**1η υπογραφή**	**2η υπογραφή**
1.	Τεχνικά ζητήματα	Π. Γαλανόπουλος	Γ. Ορφανιώτης
2.	Οικονομικά ζητήματα	Π. Γαλανόπουλος	Π. Στασινού

Σε περίπτωση απουσίας είτε του κ. Π. Γαλανόπουλου είτε της κ. Π. Στασινού, είτε του κ. Γ. Ορφανιώτη, 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 και Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων, ισχύουν οι ειδικότερες εξουσιοδοτήσεις που αναφέρονται παρακάτω υπό Β.ΙΙ και Β.V αντίστοιχα.

ΙΙ. Ειδικότερα, οι ως άνω νόμιμοι εκπρόσωποι κ.κ. Π. Γαλανόπουλος, Παναγιώτα Στασινού και Γ. Ορφανιώτης εξουσιοδοτήθηκαν να εκπροσωπούν την Εταιρεία για ζητήματα της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Διαχείρισης 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. *<u>Εφαρμογή και εκτέλεση Συμβάσεων</u> 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. *<u>Ανάθεση Συμβάσεων και πληρωμές</u>:*

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 Λειτουργίας και Διαχείρισης κ. Π. Γαλανόπουλος 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 και Διαχείρισης Π. Γαλανόπουλος ενεργώντας από κοινού με την κ. Π. Στασινού ή τον κ. Γ. Ορφανιώτη.
(3) Συμβάσεις και Πληρωμές αξίας άνω των €30.000 ευρώ υπογράφει ο Π. Γαλανόπουλος 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 και Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων που έχουν ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή έχουν συνυπογραφεί από τον κ. Μιχάλη Γουρζή (και σε περίπτωση κωλύματος ο κ. Εμμανουήλ Μουστάκας), η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον κ. Παναγιώτη Γαλανόπουλο ενεργώντας από κοινού με την κ. Παναγιώτα Στασινού ή τον κ. Γ. Ορφανιώτη χωρίς οικονομικό περιορισμό.

II.3. *Μηνιαίες Εκθέσεις και Πιστοποιήσεις*:

Οι ως άνω νόμιμοι εκπρόσωποι κ.κ. Παναγιώτης Γαλανόπουλος, Παναγιώτα Στασινού και Γ. Ορφανιώτης 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. Π. Γαλανόπουλος, Παναγιώτα Στασινού και Γ. Ορφανιώτης, ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού κατά τα ανωτέρω, εξουσιοδοτήθηκαν να παραλαμβάνουν την αλληλογραφία που αφορά σε θέματα της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Διαχείρισης 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 και Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων, η Εταιρεία θα αντιπροσωπεύεται από έναν εκ των κ.κ. Παναγιώτη Γαλανόπουλου, Παναγιώτα Στασινού ή Γ. Ορφανιώτη, 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 I και II, ανωτέρω τα οποία θα δεσμεύουν νόμιμα την Εταιρεία αποκλειστικά για ζητήματα της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Διαχείρισης 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) Παναγιώτη Γαλανόπουλο, (β) Παναγιώτα Στασινού και (γ) Γ. Ορφανιώτη, 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) Παναγιώτης Γαλανόπουλος, (β) Παναγιώτα Στασινού και (γ) Γ. Ορφανιώτης, 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.

V. Χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε αστικά και διοικητικά δικαστήρια

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίσε για τις λοιπές δικαστικές υποθέσεις σε αστικά και διοικητικά δικαστήρια που αφορούν την Διεύθυνση Λειτουργίας και Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμων να χορηγηθεί η εξουσία στους:

(α) Παναγιώτη Γαλανόπουλου του Θεόδωρου, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), με Δ.Α.Τ. ΑΑ315345 / 05.11.2004 / Υ.Α. ΠΑΤΡΩΝ, ΑΦΜ 062002268 της ΔΟΥ ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ, ελληνικής υπηκοότητας,

(β) Παναγιώτα 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, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), Ελληνίδα Υπήκοο,

(γ) Γιάννη Ορφανιώτη του Βύρων, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), με Δ.Α.Τ. ΑΒ412640 / 05.06.2006 / Α.Τ. Θεσπρωτικού, ΑΦΜ 125344062 της ΔΟΥ Πρεβέζης, ελληνικής υπηκοότητας,
όπως ενεργώντας από κοινού ανά δύο, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων και ενώπιον πάσης δικαιοδοτικής αρχής.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
- να υποβάλλουν αιτήσεις, δικόγραφα, πρόσθετες παρεμβάσεις και κάθε είδους έγγραφα που σχετίζονται με ένδικες διαφορές που αφορούν τη Διεύθυνση Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων, να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και αντικλήτους υπογράφοντας σχετικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, καθώς και να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα με τις ως άνω ειδικές εντολές,
- να ενεργούν γενικά ό,τι απαιτείται για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας σε όλη τη διάρκεια, σε όλα τα στάδια και βαθμούς κατά τη διάρκεια κάθε εκκρεμοδικίας.
Οι προαναφερθέντες (α) Παναγιώτης Γαλανόπουλος, (β) Παναγιώτα Στασινού και (γ) Γιάννης Ορφανιώτης, δύνανται (ενεργώντας από κοινού) να αναθέτουν περαιτέρω με απλή εξουσιοδότησή τους (ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αν αυτό είναι απαραίτητο) κάποιες ή όλες τις ανωτέρω εξουσίες που τους ανατίθενται με το παρόν, σε τρίτα πρόσωπα, δικηγόρους ή μη.

Γ) <u>ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</u>:

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι:

Α) **<u>Χρήστες</u>** των τραπεζικών λογαριασμών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., **<u>χωρίς δικαίωμα εγκρίσεων</u>**, θα είναι:

1. **Χάρλα Παναγιώτα** του Λεωνίδα, κάτοχος του υπ΄αρ ΑΕ 096718 / 14.03.2007 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Αλίμου, με ΑΦΜ: 033720867, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ηλεκ. διεύθυνση PCharla@terna.gr κάτοχος του υπ΄ αριθ. 6944 455 904 τηλεφωνικού αριθμού
2. **Τζινιέρη Χριστίνα** του Βασιλείου, κάτοχος του υπ΄αρ ΑΕ 620416/ 18.07.2007 Δ.Α.Τ. του Α.Τ. Αγ. Στεφάνου, με ΑΦΜ: 066222139, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ηλεκ. διεύθυνση CTzinieri@terna.gr κάτοχος του υπ΄ αριθ. 6938 870 665 τηλεφωνικού αριθμού

3. **Σιμάτου Αιμιλία** του Πέτρου – Κωνσταντίνου, κάτοχος του υπ΄αρ. ΑΡ 101024 / 31.05.2022 Δ.Α.Τ. του Α.Τ Αγίας Παρασκευής, με ΑΦΜ: 103063032, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ηλεκ. διεύθυνση ASimatou@terna.gr κάτοχος του υπ΄ αριθ. 6972 776 464 τηλεφωνικού αριθμού
4. **Παπαϊωάννου Λάμπρος** του Γεωργίου, κάτοχος του υπ΄αρ. ΑΜ 625957/ 25.07.2016. Δ.Α.Τ. του Α.Τ Νέας Ιωνίας, με ΑΦΜ: 156416126, Δ.Ο.Υ Νέου Ηρακλείου, ηλεκ. διεύθυνση lpapaioannou@terna.gr κάτοχος του υπ΄ αριθ. 6980 171 606 τηλεφωνικού αριθμού

Β) **Οι συναλλαγές θα εγκρίνονται** από τους κ.κ. Ζαρίμπα Χρήστο και Βαλμά Νικόλαο (εφεξής **ΟΜΑΔΑ Α**) από κοινού με τους κ.κ. Καζαντζή Παναγιώτη και Στραβοπόδη Γεώργιο (εφεξής **ΟΜΑΔΑ Β**) **ενεργώντας ανά δύο και πάντοτε με έναν εξ αυτών από την ΟΜΑΔΑ Α και τον έτερο από την ΟΜΑΔΑ Β από κοινού,** ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Α	**ΟΜΑΔΑ Β**
Ζαρίμπας Χρήστος του Θεοδοσίου, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΜ 142303/ 24.01.2015/ Τ.Α. Αμαρουσίου, ΑΦΜ: 018543021, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), ηλεκ. διεύθυνση czaribas@gekterna.gr, κάτοχος του υπ΄ αριθ. 6974 352 392 τηλεφωνικού αριθμού	**Καζαντζής Παναγιώτης** του Νικολάου, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 020049/ 19.07.2007/ Τ.Α. Ν. Σμύρνης, ΑΦΜ: 044373096, Δ.Ο.Υ. Α΄ Καλλιθέας, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), ηλεκ. διεύθυνση pkazantzis@terna.gr, κάτοχος του υπ΄ αριθ. 6958 472 600τηλεφωνικού αριθμού
Βαλμάς Νικόλαος του Λεωνίδα, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΝ 523201/18.01.2018/ Τ.Α. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ΑΦΜ: 064976869, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), ηλεκ. διεύθυνση nvalmas@gekterna.gr, κάτοχος του υπ΄ αριθ. 6974 304 070 τηλεφωνικού αριθμού	**Στραβοπόδης Γεώργιος** του Αντωνίου, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΟ 626918/ 01.09.2021/ Τ.Α. Ν. Φιλαδέλφειας, ΑΦΜ: 074201132, Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), ηλεκ. διεύθυνση Gstravopodis@terna.gr , κάτοχος του υπ΄ αριθ. 6944 627 514 τηλεφωνικού αριθμού

οι οποίοι περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκαν όπως:

α) για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών από απόσταση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής έκαστης τράπεζας, υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο, συνάψουν σύμβαση με όρους που θα συμφωνήσουν κατά την απολύτως αδέσμευτη κρίση τους, τροποποιούν τους όρους της σύμβασης, λαμβάνουν από έκαστη τράπεζα τους κωδικούς και ό,τι άλλο απαιτείται για την ενεργοποίηση, πρόσβαση και χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τραπεζικής.

β) πραγματοποιούν χρήση όλων των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής που ήδη παρέχει ή θα παρέχει στο μέλλον έκαστη τράπεζα άνευ οιουδήποτε περιορισμού ή χρηματικού ορίου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με τη χρήση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από την υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής έκαστης τράπεζας θα έχουν τη δυνατότητα:

i) να δεσμεύουν έγκυρα την Εταιρεία αναφορικά με την πίστωση λογαριασμών τρίτων, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών. Επισημαίνεται ότι, για τη δυνατότητα διενέργειας μεταφοράς, ανεξαρτήτως ύψους ποσών από λογαριασμό σε λογαριασμό της Εταιρείας δεν απαιτείται κωδικός ασφαλείας.

ii) να αποστέλλουν / υποβάλλουν προς εκτέλεση ηλεκτρονικά αρχεία μαζικών πληρωμών (όπως εμβάσματα ή/και μεταφορές σε λογαριασμούς της εταιρίας / τρίτων στην τράπεζα ή/και πληρωμές με κωδικό πληρωμής) στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης που έχει συναφθεί ή θα συναφθεί στο μέλλον με έκαστη τράπεζα.

Το σύνολο των ως άνω συναλλαγών που εγκρίνονται από τους Χρήστες-εγκριτές θα καταχωρούνται από τους Χρήστες-χωρίς δικαίωμα εγκρίσεων.

γ) υπογράφουν και υποβάλλουν στην τράπεζα αιτήσεις και οιοδήποτε άλλο έγγραφο θα απαιτείται για την κατάργηση των εκάστοτε εξουσιοδοτημένων Χρηστών-χωρίς δικαίωμα εγκρίσεων ή την προσθήκη νέων εξουσιοδοτημένων Χρηστών-χωρίς δικαίωμα εγκρίσεων. Η απενεργοποίηση των Χρηστών-χωρίς δικαίωμα εγκρίσεων θα ισχύει από την επομένη εργάσιμη ημέρα αυτής που θα κατατεθεί στην Τράπεζα γραπτή δήλωση της Εταιρείας.

δ) προσδιορίζουν, κατά την κρίση τους, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη-χωρίς δικαίωμα εγκρίσεων, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες-χωρίς δικαίωμα εγκρίσεων (από κοινού ή μεμονωμένα) είτε μέσω του συστήματος εφόσον το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής έκαστης τράπεζας το επιτρέπει είτε με γραπτή δήλωση της εταιρίας.

ε) προσδιορίζουν, κατά την κρίση τους, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων σε έκαστη τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές,

στ) επικοινωνούν με την Τράπεζα για θέματα ηλεκτρονικής τραπεζικής

ζ) ζητούν την διακοπή των εν λόγω υπηρεσιών

Οι Χρήστες-χωρίς δικαίωμα εγκρίσεων θα έχουν τις ακόλουθες ειδικότερες εντολές και πληρεξουσιότητες: i) θα παραλάβουν τους κωδικούς πρόσβασης και θα υπογράψουν τη σχετική απόδειξη παραλαβής τους, ii) κατά την πρώτη είσοδό τους θα αποδεχθούν ηλεκτρονικά τους όρους συναλλαγών έκαστης τράπεζας, iii) θα προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως Χρήστες-χωρίς δικαίωμα εγκρίσεων ως προσδιορίζονται στα έγγραφα που έχει υπογραφεί μεταξύ της Εταιρίας και έκαστης τράπεζας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

i) θα καταχωρούν το σύνολο των συναλλαγών ηλεκτρονικών πληρωμών (μαζικών ή μη) ή/και θα δημιουργούν λίστες πληρωμών (όπως εμβάσματα ή/και μεταφορές σε λογαριασμούς της εταιρίας / τρίτων στην τράπεζα ή/και πληρωμές με κωδικό πληρωμή) που θα εγκρίνονται από τους χρήστες-εγκριτές με την από κοινού ανά δύο (2) χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους

ii) θα εκτελούν το σύνολο των μη εγχρήματων συναλλαγών και

iii) θα παρακολοθούν την πορεία εκτέλεσης των αρχείων μαζικών πληρωμών που έχουν υποβληθεί από τους Χρήστες-εγκριτές.

Επιπροσθέτως ανατέθηκε η εκπροσώπηση της εταιρίας για την εκτέλεση μη εγχρήματων συναλλαγών στον Χρήστη Σαλογιάννη Ειρήνη του Ευαγγέλου, κάτοχος του υπ΄αρ. Χ 032238/03.12.2001 Δ.Α.Τ. του Α.Τ Α΄ Αιγάλεω, με ΑΦΜ: 069112362, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, , ηλεκ. Διεύθυνση rsalogianni@gekterna.com κάτοχος του υπ΄ αριθ. 6973304956 τηλεφωνικού αριθμού, η οποία θα παραλάβει με την ιδιότητα της αυτή επί αποδειξη τους σχετικούς κωδικούς προσβάσεως και θα προβαίνει σε κάθε ενέργεια ή πράξη που την αφορά ως Χρήστη και αναφέρεται στη σύμβαση έκαστης τράπεζας.

Ρητώς απαγορεύεται η γνωστοποίηση των κωδικών σε οποιοδήποτε τρίτο καθώς και η διενέργεια οιασδήποτε ηλεκτρονικής συναλλαγής από οποιοδήποτε τρίτο άτομο πλην των ανωτέρω αναφερόμενων εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Εταιρείας Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει ειδικότερα ότι, οι Χρήστες και τα δικαιώματά τους στην υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής θα παύουν μόνο σε περίπτωση ανακλήσεώς των Χρηστών. Με το παρόν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν υφίσταται στο Καταστατικό της εταιρείας όρος που να απαγορεύει την παροχή εξουσιοδότησης από το Δ.Σ. προς τρίτα πρόσωπα μη μέλη του για την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών.

Δ) <u>ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>:

Ο κ. **Αλεξόπουλος Στυλιανός,** του Λάμπρου, με Α.Δ.Τ. Κ196380 / 25.04.1977/ ΙΔ' Π.Α. ΑΘηνών, ΑΦΜ 033879169, ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ, ορίστηκε ως **Διευθυντής Ανάπτυξης Έργων Ακίνητης Περιουσίας** 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 και μέχρι του ποσού των € 100.000 ανά κατηγορία & αθροιστικά ανά οικονομική χρήση.

i. Στους **κ.κ. Στυλιανό Αλεξόπουλο** του Λάμπρου, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), 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, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), κάτοχο του με αριθμ. ΑΒ 590950 / 13.11.2006 / Τ.Α. Χαλανδρίου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ 026707806, ΔΟΥ Χαλανδρίου, ελληνικής υπηκοότητας, από κοινού, και μέχρι του ποσού των € 500.000 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.)
- Ανάθεση έργου
- 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, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), 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, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), κάτοχο του με αριθμ. ΑΒ 590950 / 13.11.2006 / Τ.Α. Χαλανδρίου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ 026707806, ΔΟΥ Χαλανδρίου, 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
- ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ ΜΑΕ
- AVLAKI I B.V., AVLAKI II B.V., AVLAKI III B.V., AVLAKI IV B.V., ΚΑΣΣΙΟΠη ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ,

Εξαιρουμένων Γενικών Συνελεύσεων όπου υπάρχει ανάληψη υποχρέωσης μετόχου για ποσό άνω των 100.000 ευρώ .

iii. Στους **κ.κ. Στυλιανό Αλεξόπουλο** του Λάμπρου, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), 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, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), κάτοχο του με αριθμ. ΑΚ 837985 / 11.03.2014 / Τ.Α. Πατησίων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 019643588, ΔΟΥ ΙΔ' Αθηνών, 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
- ΧΕΙΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ
- 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 100.000 ευρώ.

Ε) ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ:

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 Γ. ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ	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	Γ. ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ 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	ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ		
α/α	**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ & ΔΕΣΜΕΥΣΗ**	**1η ΥΠΟΓΡΑΦΗ**	**2η ΥΠΟΓΡΑΦΗ**
3.1	ΕΚΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	ή Α. ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ ή Δ. ΚΑΤΣΙΟΣ ή Α. ΣΚΟΡΔΟΣ	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

Χριστίνα Τζινιέρη του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 620416, ΑΦΜ 066222139, ΔΟΥ Κηφισιάς

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος

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