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 20
Ταχ. Κώδικας : 101 81, Αθήνα
Πληροφορίες : Τριαντάφυλλος Σουρίλας
Τηλέφωνο : 210 3893347
Email : trsourilas@mindev.gov.gr

Αθήνα, 14.06.2024
Αρ. Πρωτ.: 3304299

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»**

Την 14.06.2024 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 913601000):

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4223654, η από 12.06.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης 4223655, το από 12.06.2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ:

1. Χρήστος Ιωάννου του **Λεωνίδα** και της **Ιουλίας**, Επιχειρηματίας, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής,(οδός Φραγκοκκλησιάς αριθμ. 9), που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου, την 28/03/1972, κάτοχος του υπ' αριθμ. 0000889746 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 050355010, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού **Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος.**

2. Κωνσταντίνος Κουβαράς του **Επαμεινώνδα** και της **Χρυσαυγής**, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16), που γεννήθηκε στην Άρτα Άρτης, την 11/12/1942, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 597426 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 007284664, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Αναπληρωτής Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.**

3. Αικατερίνη Πιστιόλη του **Ιωάννη** και της **Έλλεν,** Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, κάτοικος Αθήνας Ν. Αττικής, (Λεωφ. Μεσογείων 109-111), που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής την 13/08/1971, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 548806 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 079365139, Δ.Ο.Υ.: Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος– Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

4. Κωνσταντίνος Μιτζάλης του **Αντωνίου** και της **Ευφροσύνης,** Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, την 21/11/1952, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 033558 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 013598565, Δ.Ο.Υ.: Ζ' Θεσσαλονίκης, **Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.**

5. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης του **Χαραλάμπους** και της **Ζωής,** Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Θέρμης Θεσσαλονίκης, (6ο χλμ. οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, την 10/03/1946, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 218198 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 007319700, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, **Εντεταλμένος Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.**

6. Αντώνιος Μιτζάλης του **Κωνσταντίνου** και της **Αγγελικής,** Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, την 16/10/1984, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΝ 079141 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 133864344, Δ.Ο.Υ.: Κηφισιάς, **Εντεταλμένος Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.**

7. Αθηνούλλα Δημητρίου-Ηλιάδη, του **Γιαννάκη** και της **Γιαννούλας,** οικονομικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16, που γεννήθηκε στις 09/09/1957, κάτοχος του υπ' αριθμ 0000550801 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 120490040, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Εντεταλμένη Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.**

8. Χρίστος Σιάτης του **Παναγιώτη** και της **Μαρίας**, Συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Ροδόπολης Ν. Αττικής, (Λεωφ. Σταμάτας 177), που γεννήθηκε στον Άγιο Δομέτιο Κύπρου στις 17/08/1949, κάτοχος του υπ' αριθμ. 0000489413 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής Υπηκοότητας Α.Φ.Μ. 024894870, Δ.Ο.Υ.: Κηφισιάς, **Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

9. Μιχάλης Χατζηπαύλου του **Κλεόβουλου** και της **Μάρως,** Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Λευκωσίας Κύπρου (οδός Ευαγόρα Παλληκαρίδη αριθμ. 1, Λυκαβηττός, Λευκωσία, Κύπρου), που γεννήθηκε στην Λευκωσία Κύπρου στις 22/04/1954, κάτοχος του υπ' αριθμ. 0000471383 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής Υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 025667093, Δ.Ο.Υ. : Κατοίκων Εξωτερικού, **Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

10. Θεοδώρα Μονοχάρτζη του **Γεωργίου** και της **Μαρίας**, Δικηγόρος, κάτοικος Βούλας Ν. Αττικής, (οδός Αργυροκάστρου 19), που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28/08/1965, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 078391 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 043939850, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας **Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

11. Παύλος Κανελλόπουλος του Άγγελου και της Μαρίας, Ασφαλιστικός Σύμβουλος, κάτοικος Αθηνών, (οδός Λυκείου 2Α), που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 11/03/1966, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 588378 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 029990428, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, **Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε τριετής, ήτοι έως **11.06.2027,** δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Β ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Με εισήγηση του Προέδρου κ. Χρήστου Ιωάννου, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τη διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στα εκτελεστικά μέλη του και ειδικότερα στον Πρόεδρο κ. Χρήστο Ιωάννου, στον Αναπληρωτή Πρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μιτζάλη, στον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Λυσαρίδη, στον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Αντώνιο Μιτζάλη, και στην Εντεταλμένη Σύμβουλο κα Αθηνούλλα Δημητρίου - Ηλιάδη οι οποίοι ενεργούν είτε κατ' ιδίαν έκαστος είτε ανά δύο από κοινού, κατά τις κατωτέρω διακρίσεις, και στους οποίους αναθέτει τις κατωτέρω εξουσίες:

Α. Εξουσίες που ασκούνται για συναλλαγές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσά μέχρι 250.000,00 € από τον κάθε ένα ΑΤΟΜΙΚΑ, και για συναλλαγές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσά άνω των 250.000,00 € ανά ΔΥΟ από ΚΟΙΝΟΥ:

α) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστηρίων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον κάθε Εισηγητού Δικαστού και κάθε Εκδικαστικής Επιτροπής, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, να εγείρουν αγωγές, να υποβάλουν κάθε φύσεως αιτήσεις, προσφυγές, ενστάσεις και λοιπά εισαγωγικά δίκης δικόγραφα, να ασκούν κάθε φύσεως δικαιοδοσίας και διαδικασίας ένδικα μέσα, να υποβάλουν εγκλήσεις και μηνύσεις, να παραιτούνται από αγωγές, αιτήσεις, άλλα εισαγωγικά δίκης δικόγραφα και ένδικα μέσα, να αποδέχονται αποφάσεις, να καταργούν δίκες, να συμβιβάζονται και να συνομολογούν διαιτησίες για κάθε αντικείμενο, να δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, να επιβάλουν, περιορίζουν και αίρουν κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, να παραιτούνται από κατασχέσεις, ενέχυρα, υποθήκες και προσημειώσεις, εγγυήσεις, προνόμια ή άλλα δικαιώματα.

β) Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής (Δημόσιας, Διοικητικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Δημοτικής, Κοινοτικής κλπ.) ενώπιον κάθε Επιμελητηρίου (Εμπορικού, Βιομηχανικού κλπ.), κάθε Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως, κάθε νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

γ) Να προβαίνουν σε αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, να συνάπτουν κάθε φύσεως συμβάσεις και να αναλαμβάνουν κάθε φύσεως υποχρεώσεις (υπογράφοντας και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις, για όλες τις παραπάνω συναλλαγές, με οποιουσδήποτε κρίνουν όρους) και να λύουν ή καταγγέλλουν κάθε φύσεως συμβάσεις.

δ) Να εισπράττουν τα χρήματα που οφείλονται ή είναι πληρωτέα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και δη από το Δημόσιο, τους Δήμους, τις

Κοινότητες κλπ.), να αναλαμβάνουν χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και δη στο Δημόσιο, τους Δήμους κλπ., παρέχοντας και τις απαιτούμενες αποδείξεις εισπράξεως, εξοφλήσεως, παραλαβής.

ε) να προβαίνουν σε πληρωμές, προεξοφλήσεις και προκαταβολές, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και τριτεγγυώνται συναλλαγματικές, γραμμάτια, ομόλογα, επιταγές και χρεόγραφα εν γένει.

στ) Γενικώς να προβαίνουν υπό τους κατωτέρω υπό 2 περιορισμούς σε κάθε άλλη πράξη, ενέργεια, δικαιοπραξία σχετική προς τη Διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, δεδομένου ότι η απαρίθμηση των προηγούμενων παραγράφων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Β. Συλλογική Ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Από τις παραπάνω εξουσίες ρητά εξαιρούνται οι ακόλουθες, οι οποίες απαιτούν ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένη με την απαρτία και πλειοψηφία που εκάστοτε προβλέπεται από το Καταστατικό της Εταιρείας:

α) Η πώληση ή άλλως διάθεση μετοχών της Εταιρείας, η εξαγορά οποιασδήποτε επιχείρησης ή η πρόταση συγχώνευσης της Εταιρείας με άλλη επιχείρηση.

β) Η πώληση ή αγορά από την Εταιρεία περιουσιακών στοιχείων (κινητών ή ακινήτων), με αξία ίση ή μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00 Ευρώ),

γ). Η κατάρτιση συμβάσεων ή η ανάληψη υποχρεώσεων με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000,00.

δ) Η παροχή δανείων, πιστώσεων ή άλλης οικονομικής διευκόλυνσης, εγγύησης, αποζημίωσης ή άλλης ασφάλειας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός της συνήθους πορείας των συναλλαγών της Εταιρείας με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000, καθώς και η παροχή εμπορικής πίστωσης σε πελάτες εκτός της συνήθους πολιτικής της Εταιρείας με αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000,00.

ε) Η σύναψη δανειακών συμβάσεων ποσού ίσου ή μεγαλύτερου των Ευρώ 3.000.000.

στ) Η δημιουργία εμπραγμάτων βαρών επί περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των Ευρώ 3.000.000,00.

ζ) Η μεταβολή στις λογιστικές αρχές που ακολουθεί σήμερα η Εταιρεία.

η) Η σύναψη ή ουσιαστική τροποποίηση σημαντικών συμβάσεων ή η σύναψη συμβάσεων με μη εμπορικούς όρους εφόσον αυτές έχουν αξία ίση ή μεγαλύτερη των Ευρώ 3.000.000.

Γ. Συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, διεκδίκηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων

Στο πλαίσιο εφαρμογής βέλτιστων αρχών και κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, με γνώμονα την αποτελεσματική λειτουργία των εταιρικών οργάνων και της εφαρμογής του συνόλου των αρχών, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και διαδικασιών που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία για την αποτελεσματική συμμόρφωσή της προς τους κανόνες ανταγωνισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τις εξουσίες

διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και την εν γένει διεκδίκηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων, ως εξής:

Γ.1 Σύσταση Επιτροπής Διεκδίκησης Έργων

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας «Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.».
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας, «το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συστήσει συλλογικό όργανο διοίκησης της εταιρείας, στο οποίο δικαιούται να αναθέτει με απόφασή του την άσκηση διοικητικών αρμοδιοτήτων, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκτασή τους».

Στο πλαίσιο των ανωτέρω διατάξεων του καταστατικού της Εταιρείας, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθ. 87 ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει από κοινού στα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω, ήτοι στους:

(1) Κωνσταντίνο Λυσαρίδη του Χαραλάμπους, Εντεταλμένο Σύμβουλο,
(2) Αθηνούλλα Δημητρίου-Ηλιάδη του Γιαννάκη, Εντεταλμένη Σύμβουλο, και
(3) Ζωή Λυσαρίδου του Κωνσταντίνου, Διευθύντρια Δημοπρασιών, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ717092/20-11-2006/Τ.Α. Χαριλάου Θεσσαλονίκης δελτίου αστ. ταυτότητας, κάτοικο Θέρμης Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Α.Φ.Μ. 116710751, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης.

τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, που σχετίζονται με τη συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και την εν γένει διεκδίκηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ειδικότερα, τα ως άνω πρόσωπα, προς εκπλήρωση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται, σχηματίζουν ειδική Τριμελή Επιτροπή Διεκδίκησης Έργων και ενεργώντας από κοινού ή ανά δύο, σε οποιονδήποτε μεταξύ τους συνδυασμό, έχουν την αρμοδιότητα:

- Να εξετάζουν και να εγκρίνουν τη συμμετοχή της Εταιρείας σε οποιονδήποτε διαγωνισμό ή εν γένει διαδικασία ανάθεσης, είτε μεμονωμένα είτε στο πλαίσιο ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας ή consortium,
- Να αποφασίζουν σχετικά με τα λοιπά συμπράττοντα ή κοινοπρακτούντα μέλη και τα ποσοστά συμμετοχής ενός εκάστου στην εν λόγω ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, ή consortium καθώς και την κατανομή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ τους.

Γ.2 Αρμοδιότητες του Εντεταλμένου Σύμβουλου κ. Κωνσταντίνου Λυσαρίδη.

Περαιτέρω, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης του Χαραλάμπους, θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, στα κατωτέρω θέματα που

σχετίζονται με τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και την εν γένει διεκδίκηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ειδικότερα, ο παραπάνω υπογραφέας, θα έχει το δικαίωμα να προβαίνει, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, στις ακόλουθες πράξεις:

- Να προεδρεύει των εργασιών της ανωτέρω (κατά το σημείο Γ.1 της παρούσας απόφασης), ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Διεκδίκησης Έργων.
- Να εκπροσωπεί την Εταιρεία, ιδίως έναντι της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα ή του Κυρίου του Έργου, κατά τη διάρκεια και μέχρι το πέρας κάθε διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης, κάθε είδους δημοσίων ή ιδιωτικών συμβάσεων που εμπίπτουν στους σκοπούς της Εταιρείας, ιδίως έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων παραχώρησης, σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μακροχρόνιας μίσθωσης ή/και εν γένει ανάπτυξης και εκμετάλλευσης περιουσιακών στοιχείων.
- Να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, όλα τα απαιτούμενα εταιρικά υποστηρικτικά έγγραφα, δηλώσεις (υπεύθυνες ή μη) και συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε όλες τις φάσεις κάθε διαδικασίας ανάθεσης ή διαγωνισμού (όπως, ενδεικτικά, συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά, αιτήσεις, δηλώσεις, ενστάσεις, προσφυγές, αποδείξεις παραλαβής, κοινοπρακτικά συμφωνητικά με τον τύπο της συμβολαιογραφικής πράξης ή/και του ιδιωτικού συμφωνητικού, τη συνομολόγηση όρων περί διαιτησίας κλπ.) καθώς και όλες τις αναγκαίες δηλώσεις, σχεδιαγράμματα, μελέτες, βεβαιώσεις και ειδοποιήσεις γενικά και όλες τις αντίστοιχες ειδικές δηλώσεις, σύμφωνα με το ν. 3310/05.
- Να υπογράφει την Προσφορά ή/και την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και τα τυχόν άλλα απαιτούμενα έγγραφα προς τούτο, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής ή/και τεχνικής προσφοράς της Εταιρείας, και κάθε αντίστοιχο ή συναφές έγγραφο και δήλωση που απαιτείται για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σε περίπτωση ανάθεσής της στην Εταιρεία ή σε ένωση προσώπων ή κοινοπραξία ή consortium όπου αυτή συμμετέχει.
- Να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, συμφωνητικά σύστασης ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας ή consortium, τον ορισμό επικεφαλής επιχείρησης, τον ορισμό ενός ή περισσοτέρων κοινών εκπροσώπων, τακτικών ή αναπληρωτών και αντικλήτων.
- Να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που του ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, και να διορίζει δικηγόρους για τη διενέργεια συναφών δικαστικών ή εξωδίκων πράξεων.
- Να εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για κάθε θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ως άνω ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Διεκδίκησης Έργων (κατά το σημείο Γ.1 της παρούσας απόφασης), ή τις εξουσίες και αρμοδιότητες που ανατίθενται στον ίδιο (κατά το σημείο Γ.2 της παρούσας απόφασης).

Δ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας θα διακινούνται ως ακολούθως :

1) Για ποσά μέχρι **Ευρώ εκατό χιλιάδες (100.000,00 €):**

Με μία (1) υπογραφή ενός εκ των:

(α). Του Προέδρου κ. Χρήστου Ιωάννου του Λεωνίδα και της Ιουλίας, Επιχειρηματία, κατοίκου Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Φραγκοκκλησιάς αριθμ. 9), που γεννήθηκε στη Λευκωσία Κύπρου, την 28/03/1972, κατόχου του υπ' αριθμ. 0000889746 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 050355010, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ή

(β). του Αναπληρωτή Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Κουβαρά, του Επαμεινώνδα και της Χρυσαυγής, Πολιτικού Μηχανικού, κατοίκου Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16), που γεννήθηκε στην Άρτα Άρτης, την 11/12/1942, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΙ 597426 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 007284664, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ή

(γ). του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Μιτζάλη, του Αντωνίου και της Ευφροσύνης, Πολιτικού Μηχανικού, κατοίκου Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, την 21/11/1952, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΝ 033558 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 013598565, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσ/νίκης, ή

(δ). του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Λυσαρίδη, του Χαραλάμπους και της Ζωής, Πολιτικού Μηχανικού, κατοίκου Θέρμης Θεσσαλονίκης, (6ο χλμ. οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης, την 10/03/1946, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΝ 218198 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 007319700, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσ/νίκης, ή

(ε) του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Αντωνίου Μιτζάλη, του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής, Πολιτικού Μηχανικού, κατοίκου Αμαρουσίου Ν. Αττικής, (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη Θεσ/νίκης, την 16/10/1984, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΝ 079141 Δελτίου Αστυν. Ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 133864344, Δ.Ο.Υ.: Κηφισιάς ή

(στ). της Εντεταλμένης Συμβούλου κας Αθηνούλλας Δημητρίου-Ηλιάδη, του Γιαννάκη και της Γιαννούλας, οικονομικού, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 16), που γεννήθηκε στα Κάτω Πολεμίδια Κύπρου την 09/09/1957, κατόχου του με αριθμ. 0000550801 Δελτίου Ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυπριακής υπηκοότητας, Α.Φ.Μ. 120490040, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,

2) Για ποσά από **Ευρώ Εκατό Χιλιάδες & Ένα λεπτό (100.000,01 €) και άνω:**

Με δύο (2) από κοινού υπογραφές οιωνδήποτε από τους ανωτέρω κ.κ. Χρήστο Ιωάννου, Κωνσταντίνο Κουβαρά, Κωνσταντίνο Μιτζάλη, Κωνσταντίνο Λυσαρίδη, Αντώνιο Μιτζάλη και Αθηνούλλα Δημητρίου-Ηλιάδη.

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω υπογραφείς ενεργούντες σύμφωνα με τους ανωτέρω χρηματικούς περιορισμούς θα έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν ειδικότερα στις ακόλουθες πράξεις:

Να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν συμβάσεις με τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών

υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, να αναλαμβάνουν τα εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιούνται χρήση αυτών, να λύουν τις εν λόγω μισθώσεις και εν γένει να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.

Τα ανωτέρω ισχύουν σε σχέση με το άνοιγμα και κίνηση οποιουδήποτε λογαριασμού της Εταιρείας με οποιαδήποτε νομίμως λειτουργούσα Τράπεζα.

Περαιτέρω, οι ανωτέρω ενεργούντες με τους ανωτέρω χρηματικούς περιορισμούς, θα έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν στη διαπραγμάτευση και σύναψη δανείων ή πιστώσεων πάσης φύσεως καθώς και σε οποιαδήποτε υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, εγγυήσεις υπέρ τρίτων.

Ε. Πέραν των ανωτέρω αναθέσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται με ειδικές αποφάσεις του να αναθέτει εκάστοτε την άσκηση όλων ή μέρους των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του, που προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρείας και τον Νόμο ως και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, ενεργούντες από κοινού ή κατ' ιδίαν έκαστος ορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση των εξουσιών τους.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί συντρέχουσα αρμοδιότητα για όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης, διεύθυνσης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων που αναθέτει δυνάμει της παρούσας απόφασης σε μέλη του, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, τις οποίες δύναται ανά πάσα στιγμή να ασκεί το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Θέμα 3ο: Επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Χρήστου Ιωάννου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομόφωνα τα εκτελεστικά μέλη του και δη τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Ιωάννου, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μιτζάλη, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Λυσαρίδη και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Αντώνιο Μιτζάλη όπως, ενεργούντες ο καθένας χωριστά, εκδίδουν και υπογράφουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Δημοσθένης Γεωργόπουλος