ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 77, Αθήνα
Πληροφορίες : Άγγελος Φίλης
Τηλέφωνο : 210 3893377
E_mail : agfilis@mindev.gov.gr

Αθήνα, 08-11-2024

Αρ. Πρωτ.: 3439323

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ».

Την 08-11-2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 4571402, η από 29-10-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 408501000, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε ομόφωνα η ανασυγκρότησή του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και η παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως ακολούθως:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

1. Αλέξανδρος Εξάρχου του Μιχαήλ και της Ευρυδίκης, γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ Λεωφώρου Μαρκοπούλου, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ516783/07.05.2010 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 028043753 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
2. Φερονίκη Τζαβέλα του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, γεννηθείσα στην Λαμία Φθιώτιδος, κάτοικος Νέας Κηφισιάς Αττικής, οδός Κηφισού αρ. 2Α, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ768280/08.10.2013 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 046290932 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Χαράλαμπος Παμπούκης του Πάνου και της Αικατερίνης, γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Αθήνας, οδός Μηλιώνη αρ. 12, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ024079/19.12.2006 του Τ.Α. Φιλοθέης, με Α.Φ.Μ. 028063463 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
4. Αντιγόνη Γιόκαρη του Χρήστου και της Αλίκης, γεννηθείσα στην Αθήνα, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Γαίας αρ. 11, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ685306/15.02.2019 του Τ.Α. Διονύσου, με Α.Φ.Μ. 054603928 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτης του Νικολάου και της Ροζαλίας, γεννηθείς στην Λέσβο, κάτοικος Αγίου Στεφάνου Αττικής, οδός Κερασούντος αρ. 4, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΟ861352/30.10.2021 του Τ.Α. Διονύσου, με Α.Φ.Μ. 016415802 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Νικόλαος Βουγιούκας του Δημητρίου και της Δέσποινας, γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ίωνος Δραγούμη αρ. 145, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ587381/24.04.2009 του Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 025715384 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Ευστάθιος Τσοτσορός του Νικολάου και της Ιουλίας, γεννηθείς στην Ναύπακτο, κάτοικος Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Αρκαδίου αρ. 6, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ075524/01.08.2007 του Τ.Α. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 013187611 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Παναγιώτης Αντιβαλίδης του Χρήστου και της Δάφνης, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Κ. Καραμανλή αρ. 200, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ232446/21.09.2017 του Τ.Α. Χαριλάου – Αναλήψεως, με Α.Φ.Μ. 043620852 της Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Αθανάσιος Σχίζας του Παναγιώτη και της Μαρίας, γεννηθείς στην Αθήνα, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Ερεχθείου αρ. 63, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ073053/06.03.2017 του Τ.Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 028345767 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15-07-2027 και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε συνέχεια της ανασυγκρότησής του σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως ακολούθως:

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αλέξανδρο Εξάρχου του Μιχαήλ και της Ευρυδίκης, κάτοικο Παιανίας Αττικής, 19ο χλμ Λεωφόρου Μαρκοπούλου, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ516783/07.05.2010 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 028043753 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, με τους περιορισμούς που αναφέρονται ως κατωτέρω, και όσες εκ του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας, απαιτούν συλλογική ενέργεια.
Ενδεικτικά ανατίθενται οι κατωτέρω εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας:

Ι. Αναφορικά με τη διενέργεια των ακόλουθων συναλλαγών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας:

1. για τη σύναψη, καταγγελία, λύση πάσης φύσεως συμβάσεων (ενδεικτικά έργου, προμήθειας, συνεργασίας, παροχής υπηρεσιών),
2. για την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών και την εκτέλεση πληρωμών σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών σε διαταγή προμηθευτών, υπεργολάβων και άλλων πιστωτών της Εταιρείας, εμβασμάτων για πληρωμές τρίτων και για καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού και της αμοιβής των συνεργατών της σε χρέωση των οικείων λογαριασμών της Εταιρείας και της εκτέλεσης εντολών πληρωμών),
3. για το άνοιγμα και το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών ή το άνοιγμα, ανανέωση ή διακοπή προθεσμιακών καταθέσεων της Εταιρείας,
4. για την σύναψη τραπεζικών δανείων, την έκδοση ομολογιακών δανείων ή το άνοιγμα και την αύξηση πιστώσεων της Εταιρείας,

5. για την παροχή εγγυήσεων ή/και εμπραγμάτων ασφαλειών, την εκχώρηση ή την αναδοχή απαιτήσεων,

6. για την έκδοση, αύξηση αξίας, παράταση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας (συμμετοχής σε διαγωνισμούς, καλής εκτέλεσης έργων, προκαταβολής, δεκάτων κλπ) και ενέγγυων πιστώσεων, και την υπογραφή των οικείων συμβάσεων για την έκδοση αυτών,

7. για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων,

8. για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών,

9. για την αγορά ή την πώληση ακινήτων ή συμμετοχών,

10. για τη σύναψη, καταγγελία, λύση συμβάσεων leasing, sale & lease back, factoring,

11. για την αγορά ή την πώληση εξοπλισμού, οχημάτων και μηχανημάτων,

12. για τη μίσθωση ή την εκμίσθωση ή την παραχώρηση χρήσης κινητών,

13. για τη μίσθωση ή την εκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης ακινήτων,

14. για τη σύνταξη και υπογραφή επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας προσφορών κατασκευαστικών έργων, έργων υποδομής και εν γένει πάσης φύσεως προσφορών που αφορούν έργα (ιδιωτικά ή μη), υπηρεσίες και προμήθειες που εμπίπτουν στον σκοπό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών συμμετοχής που συνοδεύουν κάθε προσφορά (π.χ. ενδεικτικά αναφερομένων υπεύθυνων δηλώσεων, ενόρκων βεβαιώσεων, Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, συμφωνητικών συνεργασίας, ενώσεων, δάνειας εμπειρίας κ.λπ.),

την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, ενεργών με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία μέχρι και του ποσού των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€5.000.000) ανά περίπτωση. Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο άνω των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€5.000.000), ανά περίπτωση, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζει τον εκπρόσωπο της Εταιρείας.

II. Για την σύναψη/τροποποίηση/καταγγελία ή λύση παντός είδους συμβάσεων που δεν αφορούν επέκταση αντικειμένου ή δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο (π.χ. πλαισιακών συμβάσεων, συμβάσεων προθέσεων συνεργασίας, συμφώνων εμπιστευτικότητας κ.λπ.) την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, ενεργών με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

III. Αναφορικά με τη διενέργεια των ακόλουθων συναλλαγών επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας:

1. τη διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων είσπραξης ανεξαρτήτως ποσού συμπεριλαμβανομένης της οπισθογράφησης επιταγών προοριζόμενων να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, 2. την παροχή ή/και ανάκληση πληρεξουσιότητας σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους και τον ορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων εκπροσώπησης και εντός των ορίων των ανατιθεμένων δια της παρούσας εξουσιών εκπροσώπησης,

3. την υπογραφή και υποβολή κάθε είδους αιτήσεων, δηλώσεων, υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, γνωστοποιήσεων, την υπογραφή και υποβολή δηλώσεων φόρου ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών αρχών (ως Φ.Π.Α., ΕΝΦΙΑ, Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α. κλπ) και οποιουδήποτε εγγράφου που απευθύνεται στις ως άνω Αρχές και Οργανισμούς και γενικά κάθε εγγράφου σχετικού με τις ως άνω αρμοδιότητες,

4. τη διενέργεια πληρωμών, την έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών, την διενέργεια εμβασμάτων σε χρέωση των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών, δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, την έκδοση συναλλαγματικών ανεξαρτήτως ποσού στις περιπτώσεις που τα ως άνω ποσά είναι πληρωτέα σε

εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ και όλα τα άλλα Ταμεία Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, τους Δήμων, τις Κοινότητες, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), την αποδέσμευση ή την απομείωση εγγυητικών επιστολών ανεξαρτήτως ορίου,

5. τη διενέργεια πράξεων μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται στην ίδια ή σε διαφορετικές τράπεζες ή/και τη μεταφορά ποσών από λογαριασμούς της Εταιρείας σε λογαριασμούς άλλων εταιρειών του Ομίλου,

6. την υποβολή αιτήσεων προς Τράπεζες και την υπογραφή συμβάσεων με τις Τράπεζες σε ό,τι αφορά την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (Internet banking) σχετικά με την ενημέρωση και μόνο (view access only) των κινήσεων και υπολοίπων των λογαριασμών της Εταιρείας που διατηρούνται στις Τράπεζες αυτές,

την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου ενεργών με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

IV. Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών, Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων, των Αστυνομικών, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και λοιπών Επιμελητηρίων, του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, ενεργών με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

V. Αναφορικά με θέματα στελέχωσης και προσωπικού της Εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, την αποκλειστική εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων και υπογραφής σε όλα τα θέματα που αφορούν τη στελέχωση της Εταιρείας με το απαραίτητο προσωπικό και τους συνεργάτες και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να προβαίνει κατ' απόλυτη κρίση του στην επιλογή, πρόσληψη, παύση και ανάκληση του προσωπικού, των στελεχών και των υπαλλήλων της Εταιρείας, καθώς επίσης και να ορίζει τις απολαβές και τους μισθούς τους, να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις εργασίας και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και τις τροποποιήσεις και λύσεις αυτών, και να διενεργεί κάθε σχετική με τα ως άνω ζητήματα ενέργεια, δεσμεύοντας την Εταιρεία μόνο με την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί δικαιώματα ειδικής εκπροσώπησης της Εταιρείας ως ακολούθως:

1. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ανέθεσε στη Διευθύντρια Προσωπικού κα. Έλενα Στάσση του Ιωάννη, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, κάτοικο Ν. Ερυθραίας, οδός Άλσους αριθμ. 12, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΕ063799 του Τ.Α. Νέα Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ.073366198 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των επαγγελματικών οργανώσεων και συλλόγων όπου αυτή συμμετέχει (π.χ. ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, κ.λπ.), των αρμόδιων Κρατικών Αρχών για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), των Δημοσίων Αρχών, Οργανισμών, Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων, των Αστυνομικών, Φορολογικών και Τελωνειακών Αρχών, των Οργανισμών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΙΚΑ, Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΕΦΚΑ κ.λπ.), της Επιθεώρησης Εργασίας, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Δημοσίων Επιχειρήσεων (όπως π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ κ.λπ.), των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε

βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, καθώς και την υπογραφή και υποβολή κάθε είδους αιτήσεων, δηλώσεων, υπεύθυνων δηλώσεων του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, γνωστοποιήσεων και γενικά κάθε έγγραφο που απευθύνεται προς τις ενδεικτικά αναφερόμενες παραπάνω Αρχές, Οργανισμούς κ.λπ. στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία σε όλα τα ζητήματα και θέματα που τυχόν ανακύπτουν ή αφορούν τον τομέα αρμοδιότητάς της και σε όλα τα θέματα σχετικά με το προσωπικό της Εταιρείας.

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ

Ανέθεσε στην κα. Βασιλική Μπούτου του Ιωάννη, Χημικό-Μηχανικό, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος 32-34, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ294758 του Τ.Α. Καμινίων, με Α.Φ.Μ. 068421370 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, την αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων από τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας ελέγχων για την εξασφάλιση της λειτουργίας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα, και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις κατωτέρω περιοριστικώς αναφερόμενες σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, ασκώντας τις εξής αρμοδιότητες:

i) ελέγχει σε καθημερινή βάση την πιστή εφαρμογή από τα στελέχη και τους εργαζόμενους της εταιρείας, ανεξαρτήτως της σχέσεως εργασίας, του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Εταιρείας και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση αυτού, έρχεται σε επικοινωνία με τους πελάτες, τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές που συνεργάζονται με την Εταιρεία, για την από κοινού λήψη μέτρων βελτίωσης της ποιότητας στα έργα, φροντίζει για τη βέλτιστη κατανομή εργασιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ του προσωπικού καθώς και για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, τον κατάλληλο σχεδιασμό των εργασιών, την εφαρμογή καταλλήλων μεθόδων εκτέλεσης των εργασιών και τον έλεγχο της ποιότητας σε όλες τις φάσεις κάθε έργου, από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι την παράδοση στον πελάτη,

ii) είναι υπεύθυνη για τα θέματα ασφάλειας και υγιεινής της Εταιρείας, και ενημερώνει τη Διοίκηση της Εταιρείας με σκοπό την συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας στην Εταιρεία, έχει την ευθύνη εποπτείας των υπευθύνων ασφαλείας στα επιμέρους τεχνικά έργα που εκτελεί η Εταιρεία, με στόχο την πρόληψη ατυχήματος στους εργαζόμενους στην Εταιρεία και τους τρίτους, απώλειας ή καταστροφής σε εγκαταστάσεις, κατασκευές, υλικά, παραγωγή, εξοπλισμό και τις εν γένει δραστηριότητες της Εταιρείας και

iii) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών και Υπηρεσιών, και κάθε αρχής, οργανισμού ή υπηρεσίας που υπάγεται στην αρμοδιότητά του, όλων των Αστυνομικών Αρχών, των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, πλην των εργοταξίων, όπου έχουν οριστεί ειδικοί κατά τόπους Υπεύθυνοι Ασφαλείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.

Ανέθεσε στον κ. Δημήτριο Μέμτσα του Νικολάου, Μηχανικό Περιβάλλοντος, κάτοικο Αθηνών, οδός Μπέλες 16-18, κάτοχο του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΡ141851 του Τ.Α. Πεύκης-Λυκόβρυσης, με Α.Φ.Μ. 129728374 της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, την αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων από τα Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος ελέγχων για την εξασφάλιση της λειτουργίας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα, και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις κατωτέρω περιοριστικώς αναφερόμενες σχέσεις και συναλλαγές της με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, ασκώντας τις εξής αρμοδιότητες:

i) ελέγχει σε καθημερινή βάση την πιστή εφαρμογή από τα στελέχη και τους εργαζόμενους της Εταιρείας, ανεξαρτήτως της σχέσεως εργασίας, του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Εταιρείας σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση αυτού και φροντίζει για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος,

ii) είναι υπεύθυνος για τα θέματα περιβάλλοντος της Εταιρείας, και ενημερώνει τη Διοίκηση της Εταιρείας με σκοπό την συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας στην Εταιρεία, έχει την ευθύνη εποπτείας των υπευθύνων ασφαλείας στα επιμέρους τεχνικά έργα που εκτελεί η Εταιρεία σε ό,τι αφορά περιβαλλοντικά θέματα, με στόχο το σεβασμό του περιβάλλοντος και την πρόληψη φθοράς ή ρύπανσης στο περιβάλλον και

iii) εκπροσωπεί την Εταιρεία για θέματα περιβάλλοντος ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών και Υπηρεσιών, και κάθε αρχής, οργανισμού ή υπηρεσίας που υπάγεται στην αρμοδιότητά του, όλων των Αστυνομικών Αρχών, των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, πλην των εργοταξίων, όπου έχουν οριστεί ειδικοί κατά τόπους Υπεύθυνοι Ασφαλείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία.

Παρέχεται, γενικώς, στα ως άνω πρόσωπα η εξουσία, όπως προβούν σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια, καθώς και να υπογράψουν οποιαδήποτε έγγραφο απαιτηθεί για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης, καθώς και να διενεργούν κάθε άλλη πράξη μέσα στο πλαίσιο των εντολών που τους δίνονται με την παρούσα, ακόμη κι αν δεν αναφέρεται σε αυτή, που είναι όμως απαραίτητη για την εκτέλεσή τους. Επιπλέον, στους ως άνω εντολοδόχους παρέχεται το δικαίωμα παροχής μεταπληρεξουσιότητας τρίτων προσώπων, για τη διενέργεια συγκεκριμένων εκ των ως άνω πράξεων, δυνάμει σχετικής ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης στην οποία θα καθορίζεται η έκταση της εκάστοτε παρεχόμενης σχετικής μεταπληρεξουσιότητας.»

Οι δια της παρούσας παρεχόμενες στους ως άνω Εντολοδόχους εξουσίες και αρμοδιότητες σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη διεξαγωγή ελέγχων που προβλέπονται από τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγιεινής και Ασφάλειας, καθώς και Περιβάλλοντος, και μεταβολές στην ειδική εκπροσώπηση της εταιρείας στα συγκεκριμένα ανωτέρω ζητήματα, ισχύουν από τον ορισμό αυτών με την παρούσα απόφαση, και έως τη ληξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν στο μεταξύ ανακληθούν/τροποποιηθούν με νεώτερη απόφαση του Δ.Σ.

3. ΟΧΗΜΑΤΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Ανέθεσε στον κ. Λαμπρούση Αντώνιο του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 991983 του Α.Τ. Χαλκίδας, Α.Φ.Μ. 125340106, Δ.Ο.Υ. Πρέβεζας και στην κα. Καντάρογλου Ελένη του Ηλία, με Α.Δ.Τ. ΑΟ 097700/19 του Α.Τ. Μελισσίων, Α.Φ.Μ. 051101867, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και εξουσιών σχετικά με:

α) την υπογραφή και υποβολή για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους αίτησης, δήλωσης και γενικά οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία για τη νομότυπη αγοραπωλησία, σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων ή/και άλλων συναφών συμβάσεων σχετικά με αυτοκίνητα, λοιπά οχήματα, μηχανήματα έργων και εν γένει κινητό εξοπλισμό που βρίσκεται στην κατοχή ή ιδιοκτησία της Εταιρείας, κατόπιν προηγούμενης έρευνας αγοράς για την εξεύρεση των πλέον συμφερουσών για την Εταιρεία κατά περίπτωση προσφορών, ως και για την έκδοση/ανανέωση/μετατροπή κ.λπ. των σχετικών αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων και μηχανημάτων έργων ιδιοκτησίας της Εταιρείας και για λογαριασμό αυτής και την εν γένει νομότυπη κυκλοφορία τους στο οδικό δίκτυο όλης της χώρας καθώς και για τη διενέργεια εν γένει αγοραπωλησιών και τη διαχείριση κάθε άλλου ζητήματος σχετιζόμενου με εταιρικά αυτοκίνητα και λοιπά οχήματα, μηχανήματα έργων και εν γένει κινητό εξοπλισμό που βρίσκονται στην κατοχή ή ιδιοκτησία της Εταιρείας, έστω και μη ρητά αναφερόμενα στο παρόν και

β) την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης Αρχής (Αστυνομικής και Διοικητικής) και όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα προκύπτει και αφορά στα αυτοκίνητα και λοιπά οχήματα, μηχανήματα έργων και εν γένει κινητό εξοπλισμό ιδιοκτησίας που βρίσκονται στην κατοχή ή ιδιοκτησία της Εταιρείας (περιλαμβανομένων ενδεικτικά της παραλαβής των κλήσεων των παραβιάσεων του Κ.Ο.Κ. που αφορούν τα ως άνω αυτοκίνητα και λοιπά οχήματα της Εταιρείας η και σχετικά με ατυχήματα ή άλλα συμβάντα που συνδέονται με τον εν γένει εξ οπλισμό της εταιρείας), τις οποίες αρμοδιότητες, δικαιώματα και εξουσίες δύνανται να ασκούν τα ως άνω πρόσωπα, ενεργώντας έκαστος εξ αυτών χωριστά, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντάς την έκαστος με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία στις ως άνω υπό α) και β) περιπτώσεις.

Παρέχεται, γενικώς, στα ως άνω πρόσωπα η εξουσία, όπως προβούν σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια, καθώς και να υπογράψουν οποιαδήποτε έγγραφο απαιτηθεί για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης, καθώς και να διενεργούν κάθε άλλη πράξη μέσα στο πλαίσιο των εντολών που τους δίνονται με την παρούσα, ακόμη κι αν δεν αναφέρεται σε αυτή, που είναι όμως απαραίτητη για την εκτέλεσή τους. Επιπλέον, στους ως άνω εντολοδόχους παρέχεται το δικαίωμα παροχής μεταπληρεξουσιότητας τρίτων προσώπων, για τη διενέργεια συγκεκριμένων εκ των ως άνω πράξεων, δυνάμει σχετικής ειδικής έγγραφης εξουσιοδότησης στην οποία θα καθορίζεται η έκταση της εκάστοτε παρεχόμενης σχετικής μεταπληρεξουσιότητας.

Οι δια της παρούσας παρεχόμενες στους ως άνω Εντολοδόχους εξουσίες και αρμοδιότητες σχετικά με ζητήματα που αφορούν μεταβιβάσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις και λοιπές συναλλαγές σχετικά με αυτοκίνητα, λοιπά οχήματα, μηχανήματα έργων και εν γένει κινητό εξοπλισμό που βρίσκεται στην κατοχή ή ιδιοκτησία της Εταιρείας, ισχύουν από τον ορισμό αυτών με την παρούσα απόφαση, και έως τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν στο μεταξύ ανακληθούν/τροποποιηθούν με νεώτερη απόφαση του Δ.Σ.

4. ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Η Υπεύθυνη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας κα Ιωάννα Παπαβασιλείου του Αντωνίου, κάτοικος Παλλήνης Αττικής (οδός Τέρμα Σαλαμίνος), με Α.Δ.Τ. Χ 074346/24.04.2002 του Α.Τ. Παλλήνης, με Α.Φ.Μ. 037768485 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, είναι αρμόδια για την επικοινωνία της Εταιρείας με το Χρηματιστήριο Αθηνών, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε».

5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Αλέξανδρο Εξάρχου και την Υπεύθυνη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας κα Ιωάννα Παπαβασιλείου, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας την αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων αυτής και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, καθώς και επιστολές/βεβαιώσεις της Εταιρείας προς όλους τους μετόχους της.

Όρισε τον κ. Ιωάννη Αργυρόπουλο του Κωνσταντίνου, δικηγόρο Αθηνών, ΑΜ Δ.Σ.Α. 21200, ως Εταιρικό Γραμματέα, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη σύνταξη, υπογραφή και τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας.

Τα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας δύνανται να επικυρώνει με την υπογραφή του υπό τη σφραγίδα της Εταιρείας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, για τη ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε υπαλλήλους της Εταιρείας είτε τρίτα εν γένει πρόσωπα, δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

Τέλος, σημειώνεται ότι η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελεί εφεξής τη μόνη απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων και παροχής δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, καταργώντας στο εξής κάθε προηγούμενη, πλην όμως σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας διατηρεί τη γενική διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και συνεπώς δύναται να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, ήτοι ακόμη και για αυτά που δυνάμει της παρούσας απόφασης έχουν ανατεθεί στους ως άνω νόμιμους εκπροσώπους, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ