ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Charalampos Simopoulos
13.03.2026 13:31:15

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10181, Αθήνα
Πληροφορίες : Όλγα Μιράνκο
Τηλέφωνο : 210 3893139
e-mail : omiranko@mindev.gov.gr

Αθήνα, 13-03-2026

Αρ. Πρωτ.:4041280

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 «Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων».

Την 13-03-2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5990602, το από 09-03-2026 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Aktor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 408501000, σύμφωνα με την οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκ νέου παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης 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 και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αλέξανδρο Εξάρχου του Μιχαήλ με Α.Φ.Μ. 028043753, με τους περιορισμούς που αναφέρονται ως κατωτέρω, και όσες εκ του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας, απαιτούν συλλογική ενέργεια.

Ενδεικτικά ανατέθηκαν 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 & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, ενεργών με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία μέχρι και του ποσού των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (€10.000.000) ανά περίπτωση. Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο άνω των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (€10.000.000), 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 & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 ανέθεσε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 χορήγησε δικαιώματα ειδικής εκπροσώπησης της Εταιρείας ως ακολούθως:

1. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αναθέτει στη Διευθύντρια Προσωπικού της Εταιρείας κ. Ιφιγένεια Κάλφα του Βασιλείου με Α.Φ.Μ. 115287829, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των επαγγελματικών οργανώσεων και συλλόγων όπου αυτή συμμετέχει (π.χ. ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, κλπ.), 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.λ.π.), της Επιθεώρησης Εργασίας, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Δημοσίων Επιχειρήσεων (όπως π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ κ.λ.π.), 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.λ.π. 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.

Οι δια της παρούσας παρεχόμενες στην ως άνω Εντολοδόχο εξουσίες και αρμοδιότητες σχετικά με ζητήματα που αφορούν την ειδική εκπροσώπηση της εταιρείας στα συγκεκριμένα ανωτέρω ζητήματα, ισχύουν αναδρομικώς από την 01η.09.2025, και έως τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν στο μεταξύ ανακληθούν / τροποποιηθούν με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ως άνω Εντολοδόχος δύναται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της να παρέχει και προς άλλα πρόσωπα, Μέλη του ΔΣ ή/και τρίτους, οποιεσδήποτε από τις εξουσίες της αναφορικά με συγκεκριμένες συναλλαγές, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ

Ανέθεσε στην κ. Βασιλική Μπούτου του Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 068421370, 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 με Α.Φ.Μ. 129728374, 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.

Παρεσχέθη, 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 λήξη 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.Φ.Μ. 125340106, και στην κ. Καντάρογλου Ελένη του Ηλία, με Α.Φ.Μ. 051101867, 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.

Παρεσχέθη, 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 σχετικα με ζητήματα που αφορούν μεταβιβάσεις, χρηματοδικές 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 νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Η Υπεύθυνη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας κα Ιωάννα Παπαβασιλείου του Αντωνίου με Α.Φ.Μ. 037768485, 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 & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου 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.

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 Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Χαράλαμπος Σιμόπουλος