ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ERMIONI FLOUDA
01/09/2026 08:38

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Ερμιόνη Φλούδα
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα, 01/09/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4187124

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΤΟR ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΑΚΤΟR METAL.**

Την **01/09/2026** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΤΟR ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **ΑΚΤΟR METAL** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 192292401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6156806** η από 27/08/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6156807** το από 27/08/2026 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** με ΑΦΜ: 028043753 ως **Πρόεδρος**

ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** με ΑΦΜ: 107950110 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

ΑΡΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ** με ΑΦΜ: 039082089 ως **Μέλος**

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** με ΑΦΜ: 101461769 ως **Μέλος**

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με ΑΦΜ: 055976860 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/08/2031

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει την ανάθεση των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε μέλη του ή και τρίτους, ως ακολούθως:
Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, στον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον κ. Νικόλαο Κουρέτα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας («Γενικοί Νόμιμοι Εκπρόσωποι»), οι οποίοι, ενεργώντας ξεχωριστά επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν αυτήν σε όλες τις

σχέσεις και συναλλαγές της, υπό τους περιορισμούς που αναφέρονται ως κατωτέρω και όσες εκ του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας απαιτούν συλλογική ενέργεια:
(i) Για ανάληψη εκ μέρους της Εταιρείας κάθε υποχρέωσης, της οποίας το οικονομικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει, ανά περίπτωση/συναλλαγή, το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00 €) (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, Πρόεδρο του Δ.Σ., με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.
(ii) Για ανάληψη εκ μέρους της Εταιρείας κάθε υποχρέωσης, της οποίας το οικονομικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει, ανά περίπτωση/συναλλαγή, το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε από τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, Πρόεδρο του Δ.Σ. είτε από τον κ. Νικόλαο Κουρέτα, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενεργώντας έκαστος χωριστά, με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.
(iii) Για ανάληψη εκ μέρους της Εταιρείας κάθε υποχρέωσης, της οποίας το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00 €), το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική θετική απόφασή του, θα εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο κάθε φορά πρόσωπο για την ανάληψη της συγκεκριμένης υποχρέωσης.
(iv) Ειδικά, και ανεξάρτητα από τα αναφερόμενα στα ανωτέρω σημεία i), ii) και (iii), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, δύναται, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο Β. (ii) του παρόντος απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης:
- να προβαίνει σε εξαγορές και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων έως του ποσού των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00€),
- να προβαίνει σε σύναψη δανειακών συμβάσεων με τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα έως του ποσού των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00€),
- να προβαίνει σε πάσης φύσης πληρωμές, ανεξαρτήτως ποσού, σε χρέωση λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών, δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, είτε προς τρίτους που απορρέουν από ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά πληρωμές σε υπεργολάβους, προμηθευτές, πιστωτές της Εταιρείας κ.ο.κ., είτε προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα Ταμεία κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, τους Δήμους, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), με έκδοση επιταγών ή/ και διατραπεζική μεταφορά ή/ και ηλεκτρονική διατραπεζική μεταφορά,
- να προβαίνει σε διατραπεζικές ή/ και ηλεκτρονικές διατραπεζικές μεταφορές κεφαλαίων/ χρηματικών ποσών μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε τράπεζα, ανεξαρτήτως ποσού συναλλαγής,
- να διενεργεί πάσης φύσεως πράξεις είσπραξης, ανεξαρτήτως ποσού, συμπεριλαμβανομένης της οπισθογράφησης επιταγών προοριζόμενων να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,
- να ζητεί από τις τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή/και ασφαλιστικές εταιρείες, την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή/ και υπέρ τρίτων, εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων απευθυνόμενων σε οποιοδήποτε τρίτο, έως του ποσού των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00€),
- να υποβάλλει αιτήσεις προς Τράπεζες να υπογράφει συμβάσεις 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,
- να προβαίνει στην παροχή ή/και ανάκληση πληρεξουσιότητας σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους και στον ορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων εκπροσώπησης και εντός των ορίων των ανατιθεμένων δια της παρούσας εξουσιών εκπροσώπησης,
- να υπογράφει και υποβάλλει κάθε είδους αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, γνωστοποιήσεις, να υπογράφει και υποβάλλει δηλώσεις φόρου ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών αρχών (ως Φ.Π.Α., ΕΝΦΙΑ, Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α. κλπ) και οποιοδήποτε έγγραφο που απευθύνεται στις ως άνω Αρχές και Οργανισμούς και γενικά κάθε έγγραφο σχετικό με τις ως άνω αρμοδιότητες.

(v) Ειδικά, και ανεξάρτητα από τα αναφερόμενα στα ανωτέρω σημεία i), ii) και (iii), ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Κουρέτας, δύναται, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο Β. (ii) του παρόντος απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή Γενικής Συνέλευσης:
- να προβαίνει σε εξαγορές και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων έως του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €),
- να προβαίνει σε σύναψη δανειακών συμβάσεων με τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα έως του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €),
- να προβαίνει σε πάσης φύσης πληρωμές, έως του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €), μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων, σε χρέωση λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών, δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, είτε προς τρίτους που απορρέουν από ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά πληρωμές σε υπεργολάβους, προμηθευτές, πιστωτές της Εταιρείας κ.ο.κ., είτε προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα Ταμεία κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, τους Δήμους, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), με έκδοση επιταγών ή/ και διατραπεζική μεταφορά ή/ και ηλεκτρονική διατραπεζική μεταφορά,
- να προβαίνει σε διατραπεζικές ή/ και ηλεκτρονικές διατραπεζικές μεταφορές κεφαλαίων/ χρηματικών ποσών μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε τράπεζα, έως του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €),
- να διενεργεί πάσης φύσεως πράξεις είσπραξης, ανεξαρτήτως ποσού, συμπεριλαμβανομένης της οπισθογράφησης επιταγών προοριζόμενων να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,
- να ζητεί από τις τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή/και ασφαλιστικές εταιρείες, την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή/ και υπέρ τρίτων, εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων απευθυνόμενων σε οποιοδήποτε τρίτο, έως του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €), εξαιρουμένων των εγγυητικών επιστολών αντικατάστασης κρατήσεων για τις οποίες δεν υπάρχει περιορισμός ποσού,
- να υποβάλλει αιτήσεις προς Τράπεζες να υπογράφει συμβάσεις 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,
- να προβαίνει στην παροχή ή/και ανάκληση πληρεξουσιότητας σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους και στον ορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων εκπροσώπησης και εντός των ορίων των ανατιθεμένων δια της παρούσας εξουσιών εκπροσώπησης,
- να υπογράφει και υποβάλλει κάθε είδους αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, γνωστοποιήσεις, να υπογράφει και υποβάλλει δηλώσεις φόρου ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών αρχών (ως Φ.Π.Α., ΕΝΦΙΑ, Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α. κ.λπ.) και οποιοδήποτε έγγραφο που απευθύνεται στις ως άνω Αρχές και Οργανισμούς και γενικά κάθε έγγραφο σχετικό με τις ως άνω αρμοδιότητες, ανεξαρτήτως ποσού,
(vi) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Αναθετουσών Αρχών, κατά τη διενέργεια πάσης φύσεως δημόσιων ή/ και ιδιωτικών διαγωνιστικών διαδικασιών για τη διεκδίκηση και ανάθεση έργων ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, διενεργώντας κάθε απαραίτητη και προβλεπόμενη από την εκάστοτε Διακήρυξη/ Πρόσκληση και την ισχύουσα νομοθεσία, πράξη, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, των εξής:
- να αιτείται, για λογαριασμό της Εταιρείας, τα Τεύχη και διευκρινίσεις επί των Τευχών της εκάστοτε Διακήρυξης/ Πρόσκλησης, καθώς και τυχόν παρατάσεις στην ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, να υπογράφει την αναλυτική κατάσταση των μετόχων της εταιρείας, να υπογράφει τυχόν δηλώσεις εμπιστευτικότητας κ.λπ. που αφορούν στη διαγωνιστική διαδικασία, να υπογράφει και να υποβάλλει παρατάσεις ισχύος προσφορών, καθώς και να ζητεί και να υποβάλλει παρατάσεις ισχύος εγγυητικών επιστολών, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων που αφορούν διαγωνιστικές διαδικασίες σε εξέλιξη, καθώς και να αιτείται την παραλαβή εγγυητικών επιστολών από διαγωνισμούς που έχουν λήξει και η Εταιρεία δεν ανακηρύχθηκε Ανάδοχος,
- να υπογράφει και να υποβάλει, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και δεσμευτικά γι' αυτήν, τον φάκελο της Προσφοράς ή/και Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κ.λπ. (ενδεικτικά: Δικαιολογητικά Συμμετοχής,

Τεχνική Προσφορά, Οικονομική Προσφορά) και όλα ανεξαιρέτως τα απαιτούμενα από την εκάστοτε οικεία Διακήρυξη έγγραφα και δικαιολογητικά όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ή το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), ιδιωτικά συμφωνητικά, δηλώσεις (υπεύθυνες και μη), συμβολαιογραφικές πράξεις, ένορκες δηλώσεις ενώπιον συμβολαιογράφου, δηλώσεις συνεργασίας, πάσης φύσεως συμφωνητικά με τον τύπο της συμβολαιογραφικής πράξης ή ιδιωτικά κ.λπ.,

- να υπογράφει και ασκεί ενστάσεις, αντιρρήσεις, προσφυγές, παρεμβάσεις κ.λπ. ή τυχόν επιφυλάξεις τόσο επί των όρων της εκάστοτε Διακήρυξης/ Πρόσκλησης, όσο και κατά το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ενώπιον της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) και των αρμοδίων Δικαστηρίων,
- να εξουσιοδοτεί, περαιτέρω, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/ και υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και τρίτα πρόσωπα, προκειμένου να προβαίνουν σε συγκεκριμένες προκαταρκτικές ενέργειες σε σχέση με τον εκάστοτε διαγωνισμό.

(vii) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Κουρέτας, δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Αναθετουσών Αρχών, κατά τη διενέργεια πάσης φύσεως δημόσιων ή/και ιδιωτικών διαγωνιστικών διαδικασιών για τη διεκδίκηση και ανάθεση έργων προϋπολογισμού έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων), διενεργώντας κάθε απαραίτητη και προβλεπόμενη από την εκάστοτε Διακήρυξη/ Πρόσκληση και την ισχύουσα νομοθεσία, πράξη, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, των εξής:

- να αιτείται, για λογαριασμό της Εταιρείας, τα Τεύχη και διευκρινίσεις επί των Τευχών της εκάστοτε Διακήρυξης/ Πρόσκλησης, καθώς και τυχόν παρατάσεις στην ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, να υπογράφει την αναλυτική κατάσταση των μετόχων της εταιρείας, να υπογράφει τυχόν δηλώσεις εμπιστευτικότητας κ.λπ. που αφορούν στη διαγωνιστική διαδικασία, να υπογράφει και να υποβάλλει παρατάσεις ισχύος προσφορών, καθώς και να ζητεί και να υποβάλλει παρατάσεις ισχύος εγγυητικών επιστολών, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων που αφορούν διαγωνιστικές διαδικασίες σε εξέλιξη, καθώς και να αιτείται την παραλαβή εγγυητικών επιστολών από διαγωνισμούς που έχουν λήξει και η Εταιρεία δεν ανακηρύχθηκε Ανάδοχος,
- να υπογράφει και να υποβάλει, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και δεσμευτικά γι' αυτήν, τον φάκελο της Προσφοράς ή/ και Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κ.λπ. (ενδεικτικά: Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά, Οικονομική Προσφορά) και όλα ανεξαιρέτως τα απαιτούμενα από την εκάστοτε οικεία Διακήρυξη έγγραφα και δικαιολογητικά όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ή το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), ιδιωτικά συμφωνητικά, δηλώσεις (υπεύθυνες και μη), συμβολαιογραφικές πράξεις, ένορκες δηλώσεις ενώπιον συμβολαιογράφου, δηλώσεις συνεργασίας, πάσης φύσεως συμφωνητικά με τον τύπο της συμβολαιογραφικής πράξης ή ιδιωτικά κ.λπ.,
- να υπογράφει και ασκεί ενστάσεις, αντιρρήσεις, προσφυγές, παρεμβάσεις κ.λπ. ή τυχόν επιφυλάξεις τόσο επί των όρων της εκάστοτε Διακήρυξης/ Πρόσκλησης, όσο και κατά το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ενώπιον της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) και των αρμοδίων Δικαστηρίων,
- να εξουσιοδοτεί, περαιτέρω, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/ και υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και τρίτα πρόσωπα, προκειμένου να προβαίνουν σε συγκεκριμένες προκαταρκτικές ενέργειες σε σχέση με τον εκάστοτε διαγωνισμό.

(viii) 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 και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ξεχωριστά ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Αλέξανδρος Εξάρχου και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Κουρέτας, ενεργούντες με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.

(ix) 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 εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ενεργώντας έκαστος χωριστά, είτε ο Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Κουρέτας, με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.
(x) Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές και Έκτακτες) των θυγατρικών της και των, εν γένει, συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, το Σώμα ορίζει ως εκπρόσωπο αυτής τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Αλέξανδρο Μιχ. Εξάρχου, τον οποίο εξουσιοδοτεί να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές και Έκτακτες) των θυγατρικών της και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και να αποφασίσει και ψηφίζει, επ' ονόματι και για λογαριασμό της, κατά την απόλυτη κρίση του, επί των εκάστοτε θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αναγνωρίζοντας και αποδεχόμενο από τούδε τις πράξεις του ανωτέρω εντολοδόχου, ως έγκυρες, νόμιμες και απρόσβλητες. Περαιτέρω, το Σώμα παρέχει στον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, την εξουσία να ορίζει άλλα πρόσωπα ως εκπροσώπους της Εταιρείας στις Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές και Έκτακτες) των θυγατρικών της και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών με απλή εξουσιοδότηση.

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί δικαιώματα ειδικής εκπροσώπησης της Εταιρείας ως ακολούθως:
(i) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας που έχουν αντικείμενο: 1) υπογραφή των εντολών προς διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού προς οποιαδήποτε αρμόδια τράπεζα, 2) υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των αιτήσεων και εγγράφων (δηλώσεις απογραφής, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, γνωστοποιήσεις, μεταβολές, ενημερότητες κ.ο.κ.) που αφορούν στις σχέσεις της Εταιρείας με τον ΕΦΚΑ, καθώς και υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του αρμοδίου Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) που αφορούν στις μηνιαίες εισφορές των μισθωτών και των ημερομισθίων, καθώς και κάθε εντύπου που τις συνοδεύει, 3) υποβολή αιτήσεων, καταστάσεων, συμβάσεων κ.ο.κ. και προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με την κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, 4) κατάθεση αναγγελιών πρόσληψης, απόλυσης ή αποχώρησης κ.ο.κ. των μισθωτών της Εταιρείας, καθώς και υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με τον αρμόδιο Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 5) διενέργεια κάθε άλλης πράξης και υπογραφή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου απαιτηθεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των προαναφερομένων υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας για την περαίωση των ανωτέρω πράξεων ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν και 6) τη διαχείριση των εταιρικών συμβάσεων κινητής τηλεφωνίας και πομποδεκτών, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την κα. Ιφιγένεια Κάλφα του Βασιλείου, με ΑΦΜ 115287829.
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.
Η πρόσληψη, παύση και ανάκληση των στελεχών και εν γένει των εργαζομένων της Εταιρείας καθώς και οι πάσης φύσεως απολαβές τους αποφασίζονται και υλοποιούνται κατ' εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών της Εταιρείας.
(ii) Αναφορικά με θέματα ασφάλειας & υγιεινής και περιβάλλοντος, αναθέτει στην κα. Μπούτου Βασιλική του Ιωάννη, με ΑΦΜ 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 του/της τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, ασκώντας τις εξής αρμοδιότητες:
- 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,
- 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
- 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.
Επίσης, αναθέτει στον κ. Δημήτριο Μέμτσα του Νικολάου, με ΑΦΜ 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:
- 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,
- 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
- 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 λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν στο μεταξύ ανακληθούν/τροποποιηθούν με νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ειδικά για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων απαιτείται πάντα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
- Εξαγορές, πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και παροχή εγγυήσεων ή άλλων εμπράγματων εξασφαλίσεων η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00 €). Εάν το ποσό υπερβαίνει τα τριάντα εκατομμύρια ευρώ (30.000.000,00€) απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας,
- Απόκτηση, μίσθωση, εκμίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση παγίων (CAPEX) η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00 €). Εάν το ποσό υπερβαίνει 50% της καθαρής θέσης της Εταιρείας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας,
- Σύναψη δανειακών συμβάσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή/και τρίτων απευθυνόμενων σε οποιοδήποτε τρίτο η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00 €). Εάν το ποσό υπερβαίνει τα τριάντα εκατομμύρια ευρώ (30.000.000,00€) απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας,
- Σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη πλην των περιπτώσεων που ο Νόμος ορίζει διαφορετικά,
- Σύσταση θυγατρικών εταιρειών και κοινοπραξιών ή συμμετοχή σε άλλες εταιρείες πλην των περιπτώσεων εξαγορών και συμμετοχής σε διαγωνισμούς που αναφέρονται ανωτέρω,
-Παραπομπή οποιουδήποτε θέματος σε διαιτησία,
- Έκδοση και τροποποίηση πολιτικών και διαδικασιών και
- Τροποποίηση του οργανογράμματος.

Τα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας επικυρώνει με την υπογραφή του υπό τη σφραγίδα της Εταιρείας ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την 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 κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε υπαλλήλους της Εταιρείας είτε τρίτα πρόσωπα, δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.
Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται δυνάμει της παρούσας απόφασης ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, μέχρι να κοινοποιηθεί σε αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx