

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Συνεδρίασης Δ.Σ. της 22ας Ιουνίου 2021

Στην Κηφισιά Αττικής και στην επί της οδού Ερμού αριθμός 25, έδρα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.»** (αναφερόμενης εφεξής ως **«Εταιρεία»**), σήμερα στις είκοσι δύο του μήνα Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (22-06-2021), ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18.00, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων και των δύο (2) νέων μελών, που εξελέγησαν κατόπιν της από 22.06.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (εφεξής αναφερόμενου ως **«Δ.Σ.»** ή **«Σώμα»**), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί του ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης: **«Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα – Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας»**.

Κατά τη συνεδρίαση αυτήν παρόντα ήταν όλα τα μέλη του Δ.Σ. ήτοι:

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη
2. Αριστείδης (Άρης) Ξενόφως του Ιωάννη
3. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεοδώρου
4. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή
5. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου
6. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου
7. Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου του Ιωάννη

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας - και μάλιστα πλήρους, λόγω της παρουσίας όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, άρχισε η συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επί του θέματος:

Επί του θέματος αυτού, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Μυλωνογιάννης, ο οποίος ανέφερε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της την ίδια μέρα, ήτοι την 22.06.2021 αποφάσισε τη διεύρυνση του αριθμού των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από πέντε (5) σε επτά (7), με την εκλογή δύο νέων μελών, ήτοι της κας Ιωάννας Δρέττα του Γρηγορίου και της κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου του

Ιωάννη, η θητεία των οποίων θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Τα δύο (2) νεοεκλεγέντα μέλη με προφορική δήλωσή τους αποδέχθηκαν ρητά την εκλογή τους. Η κα Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου εξελέγη από την από 22.06.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Επισημαίνεται ότι η εκλογή των ανωτέρω δύο (2) μελών αποφασίσθηκε μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, σε συμμόρφωση με τον ν. 4706/2020 και για την ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας με τη διεύρυνση του αριθμού των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ούτως ώστε με την είσοδο και συμμετοχή νέων προσώπων να αυξηθεί ο αριθμός των μελών του, να ενισχυθεί η ανεξαρτησία του κατά την λήψη των αποφάσεων, με στόχο την πληρέστερη εξυπηρέτηση της δραστηριότητας της Εταιρείας και την καλύτερη εκπλήρωση του εταιρικού σκοπού.

Ι. Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, στην οποία συμμετείχαν και τα δύο (2) νεοεκλεγέντα μέλη, με ομόφωνη απόφασή του επανασυγκροτήθηκε σε Σώμα σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και εξέλεξε παμψηφεί:

- α) τον κ. Γεώργιο Μυλωνογιάννη του Σταματίου-Τάκη, ως Μη Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
- β) τον κ. Αριστείδη (Άρη) Ξενοφόρο του Ιωάννη, ως Αντιπρόεδρο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και
- γ) τον κ. Ευθύμιο Μπουλούτα του Θεοδώρου, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Έτσι λοιπόν, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εφεξής έχει ως ακολούθως (των μελών αναφερομένων με πλήρη τα στοιχεία ταυτότητάς τους) ήτοι:

1. **Γεώργιος ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ του Σταματίου-Τάκη**, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, Τ.Κ. 145 64, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ 024387 και με Α.Φ.Μ. 028322176 αρμοδιότητας Δ' Αθηνών, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου -Μη Εκτελεστικό Μέλος),**
2. **Αριστείδης (Άρης) ΞΕΝΟΦΟΣ του Ιωάννη**, γεννημένος στο Ληξούρι Κεφαλληνίας, το έτος 1963 κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, Τ.Κ. 14564, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ 756177 και με Α.Φ.Μ. 029051702 αρμοδιότητας ΔΟΥ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος),**
3. **Ευθύμιος ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ του Θεοδώρου**, γεννημένος στην Λαμία Φθιώπιδας, το έτος 1961, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, Τ.Κ. 145 64 κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ 638231, και με Α.Φ.Μ. 031587245, αρμοδιότητας ΔΟΥ Γλυφάδας, **Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας - Εκτελεστικό Μέλος),**
4. **Κωνσταντίνος ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ του Πανταζή**, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1978, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, Τ.Κ. 145 64, κάτοχος δελτίου αστυνομικής



ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ 513366 και με Α.Φ.Μ. 106686216 αρμοδιότητας ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος**),

Αθηνά ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ του Κωνσταντίνου, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, Τ.Κ. 145 64, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΙ 015896 και με Α.Φ.Μ. 036509834 αρμοδιότητας ΔΟΥ Χολαργού, **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος**).

6. **Ιωάννα ΔΡΕΤΤΑ του Γρηγορίου**, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, Τ.Κ. 145 64, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία Σ 147415 και με Α.Φ.Μ. 079237406 αρμοδιότητας ΔΟΥ Κηφισιάς, **Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**).
7. **Ευγενία (Τζένη) ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ του Ιωάννη**, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, Τ.Κ. 145 64, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΝ 129261 και με Α.Φ.Μ. 114821897 αρμοδιότητας ΔΟΥ Αιγάλεω, **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος**).

Σημειώνεται ότι στα πρόσωπα των ανωτέρω Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016 και της παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, η ισχύς του οποίου αρχίζει από 17.07.2021, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας και του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα της εκλογής τους (27/01/2021), των δε δύο (2) νέων μελών από την ημέρα εκλογής τους, ήτοι την 22.06.2021 και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξεως της θητείας τους, μη δυνάμενη να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως συγκροτήθηκε σε σώμα, έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

(1) Αναθέτει το σύνολο των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον κ. Ευθύμιο Μπουλούτα του Θεόδωρου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας (εφεξής «Νόμιμος εκπρόσωπος»), ο οποίος ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ως ακολούθως:

(i) ως προς τις συναλλαγές της Εταιρείας, πράξεις και γενικότερα σύναψη δεσμευτικών για την Εταιρεία υποχρεώσεων χρηματικής αξίας μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων προς τις τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα για την έκδοση

πιστωτικών καρτών προς τα μέλη του Δ.Σ. ή/ και στελέχη της Εταιρείας και μέχρι του ορίου των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ανά πιστωτική κάρτα και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και κάθε άλλου απαραίτητου εγγράφου, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται από τον κ. Ευθύμιο Μπουλούτα του Θεόδωρου, Διευθύνοντα Σύμβουλο με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

(ii) Ανεξάρτητα από το ανωτέρω δικαίωμα εκπροσώπησης του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο (i), ως προς τις συναλλαγές της Εταιρείας, πράξεις και γενικότερα σύναψη δεσμευτικών υποχρεώσεων χρηματικής αξίας ή ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης ενδεικτική αναφορά, είτε με μεταφορά χρημάτων, είτε με έκδοση επιταγών, μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) Ευρώ, η Εταιρεία δύναται επίσης να δεσμεύεται και να εκπροσωπείται και από τους κ.κ.:

(α) Θεόδωρος – Μαργαρίτης Σιετής του Αργυρίου, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Γούναρη αρ. 2, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. AN661979/2018 και με ΑΦΜ 028095320, αρμοδιότητας ΔΟΥ Κηφισιάς,

(β) Αθανάσιος Κουρεμένος του Δημητρίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Μιχαήλ Μελά αρ. 9, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΟ187502/2020 και με ΑΦΜ 054164245, αρμοδιότητας ΔΟΥ Ψυχικού, υπογράφοντας πάντοτε ανά ζεύγη και ενεργώντας από κοινού με έκαστο εκ των κ.κ.:

(α) Δημοσθένη Ρέβελα του Ιωάννη, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Στρατηγού Ροδίου αρ. 7, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Φ018383/2001 και με ΑΦΜ 050275949, αρμοδιότητας ΔΟΥ ΙΗ' Αθηνών και

(β) Κωνσταντίνο Φούσκα του Τηλέμαχου, οικονομολόγο, κάτοικο Αθηνών, οδός Αναπαύσεως, αρ. 30, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΚ209692/2012 και με ΑΦΜ 032612582, αρμοδιότητας ΔΟΥ Καλαμαριάς

(iii) Σε κάθε περίπτωση ως προς τις συναλλαγές της Εταιρείας, πράξεις και γενικότερα σύναψη δεσμευτική για την Εταιρεία υποχρέωση το οικονομικό αντικείμενο των οποίων ξεπερνά το ποσό των πέντε (5.000.000) εκατομμυρίων ευρώ, απαιτείται προηγούμενη ειδική θετική απόφαση του Δ.Σ.

(2) **(i)** Πέραν των ανωτέρω, στις κατωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας και υπό τις διακρίσεις, που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία τα εξής στελέχη της:

Ομάδα υπογραφών κατηγορίας Α:

α. Δημοσθένης Ρέβελος του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Στρατηγού Ροδίου αρ. 7, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Φ018383/2001 και με ΑΦΜ 050275949, αρμοδιότητας ΔΟΥ ΙΗ' Αθηνών,

β. Κωνσταντίνος Φούσκας του Τηλέμαχου, οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Αναπαύσεως, αρ. 30, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΚ209692/2012 και με ΑΦΜ 032612582, αρμοδιότητας ΔΟΥ Καλαμαριάς,



ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΥΜΜΕΤΟΧΟΣ
ΤΗΡΕΣΙΟΝ ΟΧΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 145 64
ΑΧ: 210 818.5001
ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
251501000

γ. Θεόδωρος – Μαργαρίτης Σιετής του Αργυρίου, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Γούναρη αρ. 2, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΝ661979/2018 και με ΑΦΜ 028095320, αρμοδιότητας ΔΟΥ Κηφισιάς,

δ. Αθανάσιος Κουρεμένος του Δημητρίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Μιχαήλ Μελά αρ. 9, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΟ187502/2020 και με ΑΦΜ 054164245, αρμοδιότητας ΔΟΥ Ψυχικού,

Ομάδα υπογραφών κατηγορίας Β:

α. Παναγιώτα Μπέζα του Θεοφάνη, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Πιτυούντος αρ. 13, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΒ281902/2006 και με ΑΦΜ 037736672 αρμοδιότητας ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών,

β. Ανδρέας Τσαγρής του Γεωργίου, οικονομολόγος, κάτοικος Χολαργού, οδός Μπουμπουλίνας, αρ. 12, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΙ099022/2009 και με ΑΦΜ 130227349 αρμοδιότητας ΔΟΥ Χολαργού,

γ. Ευαγγελία Αλούπη του Θεοδώρου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Αίαντος αρ. 7, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. Χ085936/2003 και με ΑΦΜ 035796520 αρμοδιότητας ΔΟΥ Χολαργού,

(ii). Τα εν λόγω στελέχη ενεργώντας υποχρεωτικά ανά δύο υπό οποιονδήποτε συνδυασμό είτε ανά δύο πρόσωπα της κατηγορίας υπογραφών Α, είτε οποιοδήποτε εκ των προσώπων της κατηγορίας υπογραφών Α και οποιοδήποτε εκ των προσώπων της κατηγορίας υπογραφών Β, μπορούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας να πραγματοποιούν τις ακόλουθες συναλλαγές:

- να εισπράττουν χρήματα οφειλόμενα σ' αυτήν και να χορηγούν αντίστοιχες αποδείξεις είσπραξης,
- να υπογράφουν και υποβάλλουν αιτήσεις στις Τράπεζες για το άνοιγμα δανειακών λογαριασμών και για τη χορήγηση ποσών, δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό,
- να ζητούν από τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή και υπέρ τρίτων εγγυητικών επιστολών προς οιοσδήποτε τρίτους συνομολογούντες και τις σχετικές προς τις εγγυητικές αυτές επιστολές συμβάσεις μεταξύ Εταιρείας και Τραπεζών,
- να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς,
- να εκδίδουν επιταγές ή να πραγματοποιούν μεταφορές ή /και μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς, σε χρέωση των λογαριασμών, που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες, καθώς και των δανειακών λογαριασμών, δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, ανεξαρτήτως μεν ποσού, στις περιπτώσεις που οι επιταγές αυτές είναι πληρωτέες σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, του ΕΦΚΑ και όλων των άλλων Ταμείων Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, των Δήμων, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.)

- να οπισθογραφούν επιταγές επίσης ανεξαρτήτως ποσού προοριζόμενες να κατατεθούν σε λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες,
- να μεταφέρουν ποσά μεταξύ εταιρικών λογαριασμών στην ίδια Τράπεζα είτε σε άλλη Τράπεζα ανεξαρτήτως ποσού.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
& ΠΑΡΟΧΗ
ΤΗΛ: 210 818.50
ΑΦΜ: 09403491
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.

(3) (i) Για ανάληψη εκ μέρους της Εταιρείας κάθε υποχρέωσης της οποίας το οικονομικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει των ποσών των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία ενεργώντας υποχρεωτικά από κοινού δύο πρόσωπα υπό οποιοδήποτε συνδυασμό-, είτε δύο πρόσωπα εκ της κατηγορίας Α,- είτε οποιοδήποτε εκ των προσώπων της κατηγορίας υπογραφών Α και οποιοδήποτε εκ των προσώπων της κατηγορίας υπογραφών Β, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.

(ii) Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας που έχουν ως αντικείμενο: 1) την υπογραφή των εντολών προς διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού προς οποιαδήποτε αρμόδια τράπεζα, 2) την 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) την 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) την κατάθεση αναγγελιών πρόσληψης, απόλυσης ή αποχώρησης κ.ο.κ. των μισθωτών της Εταιρείας καθώς και υπογραφή, 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) τη 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, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την κα Ειρήνη Μπουρνάζου του Δημητρίου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, κάτοχο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας Σ 698283/1998/Α.Τ. Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ 035333015, Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

(4) Ειδικά ως προς τον Κλάδο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Εταιρείας στο οποίο περιλαμβάνεται και το σύνολο των δραστηριοτήτων της απορροφηθείσας εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ορίζονται τα εξής:

(i) Αθανάσιος Κουρεμένος του Δημητρίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Μιχαήλ Μελά αρ. 9, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΟ187502/2020 και με ΑΦΜ 054164245, αρμοδιότητας ΔΟΥ Ψυχικού ορίζεται ως Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Εταιρείας και αναλαμβάνει πλήρη δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις και ευθύνες ως υπεύθυνος της Εταιρείας



για τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του οικείου Κλάδου της Εταιρείας. Επιπλέον, μεταξύ των αρμοδιοτήτων αυτών, του ανατίθεται και η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και η άσκηση κάθε αρμοδιότητας για την νόμιμη και εύρυθμη λειτουργία των ως άνω τομέων ευθύνης σε σχέση με τον Κλάδο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έναντι της Διοίκησης της Εταιρείας των εργαζομένων των πάσης φύσεως αρμοδίων αρχών και των τρίτων.

Περαιτέρω ο κ. Αθανάσιος Κουρεμένος εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του σε όλες ανεξαιρέτως τις σχέσεις αυτής που αφορούν τον Κλάδο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Εταιρείας με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο παρόν, μεταξύ δε αυτών και όλως ενδεικτικώς εκπροσωπώντας αυτήν δικαστικώς και εξωδικώς ενώπιον όλων των Δικαστηρίων αστικών, διοικητικών και ποινικών, ελληνικών και αλλοδαπών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ως και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας Αστυνομικής Εισαγγελικής Εκκλησιαστικής Δημοτικής Κοινοτικής, Επαγγελματικής, Ανεξάρτητης Αρχής και Φορέα, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ (συμπεριλαμβανομένης και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας).

Για την άρση κάθε αμφιβολίας επισημαίνεται ότι σε σχέση με τις συναλλαγές του Κλάδου ΑΠΕ ισχύουν τα όσα ορίζονται ανωτέρω στις παραγράφους 1,2 και 3.

(ii) Ο κ. Αθανάσιος Κουρεμένος διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης, αποκλειστικά και μόνον σε σχέση με τις δραστηριότητες, τις λειτουργίες και ανάγκες του οικείου Κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Εταιρείας και του Ομίλου Εταιρειών του Κλάδου ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων και των εξουσιοδοτήσεων για την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις συνεδριάσεις των Καταστατικών οργάνων των εταιρειών του Κλάδου ΑΠΕ της Εταιρείας.

5) Το Δ.Σ., για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα, διατηρουμένου του δικαιώματος αυτού, να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Δ.Σ. ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Δ.Σ., 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 Δ.Σ. Διευκρινίζεται ότι ο κ. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεόδωρου, ο οποίος έχει τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά την παράγραφο (1) ανωτέρω, δεσμεύει την Εταιρεία και σε κάθε άλλη περίπτωση των παραγράφων (2) και (3) της παρούσας απόφασης.

Τέλος, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ευθύμιο Μπουλούτα του Θεόδωρου να επικυρώνει τα εκδιδόμενα από την Εταιρεία αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων των οργάνων της, του δικαιώματος αυτού ανήκοντος, φυσικά, απευθείας από το Καταστατικό της Εταιρείας, και στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Μυλωνογιάννη του Σταματίου-Τάκη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Γεώργιος Μυλωνογιάννης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Αριστειδης (Άρης) Ξερόφορος

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ευθύμιος Μπουλούτας

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Τούμπουρος
Αθηνά Χατζηπέτρου
Ιωάννα Δρέττα
Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο
Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.
Κηφισιά, αυθημερόν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
& ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΜΟΥ 25 • ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 145 64
ΤΗΛ.: 210 818.5000 • FAX: 210 818.5001
ΑΦΜ: 094004914 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

