

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Συνεδρίασης Δ.Σ. της 28^{ης} Απριλίου 2023

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 οκτώ του μηνός Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τρία (28-04-2023), ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 15.00, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής αναφερόμενου ως «**Δ.Σ.**» ή «**Σώμα**»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: **1. «Απόφαση κατ' άρθρο 82 Ν. 4548/2018 και κατ' άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας για συνέχιση ή μη διαχείρισης και εκπροσώπησης από τα εναπομείναντα μέλη κατόπιν παραιτήσεως ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και παροχή εξουσιοδοτήσεων» και 2. «.....».**

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

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη, Πρόεδρος του Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος,
2. Αριστείδης (Άρης) Ξενόφως του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Ευθύμιος Μπουλούτας του Θεόδωρου, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος,
4. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
6. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
7. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
8. Γεώργιος Τριανταφύλλου του Ελευθερίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
9. Γεώργιος Προυσανίδης του Ιωάννη, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
10. Οδυσσέας Χριστοφόρου του Σταματίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Επί του πρώτου θέματος: «Απόφαση κατ' άρθρο 82 Ν. 4548/2018 και κατ' άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας για συνέχιση ή μη διαχείρισης και εκπροσώπησης από τα

εναπομείναντα μέλη κατόπιν παραιτήσεως ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και παροχή εξουσιοδοτήσεων».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Μυλωνογιάννης, αφού ενημέρωσε το Σώμα για την υποβολή της παραίτησης από το Δ.Σ., τις Επιτροπές αυτού, καθώς και από την Επιτροπή Ελέγχου της κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους ΔΣ, στις 28.04.2023, επεσήμανε ότι, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 παρ. 2 Ν. 4548/2018, του άρθρου 13 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και των οικείων διατάξεων του ν. 4706/20, τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. δύνανται να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, ούτως ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα τις εργασίες της η Εταιρεία με πλήρες Δ.Σ., ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις περί πλήρωσης των κριτηρίων του αρ. 3 του ν. 4706/20 περί εξασφάλισης εκπροσώπησης τουλάχιστον 25% ανά φύλο, καθώς και του αρ. 5 του ν. 4706/20 περί του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μελών ΔΣ.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να συνεχίσει τη λειτουργία του με τα εναπομείναντα μέλη και χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας με ομόφωνη απόφασή του ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και εξέλεξε ως ακολούθως:

- α) τον κ. Γεώργιο Μυλωνογιάννη του Σταματίου-Τάκη, ως Μη Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
- β) τον κ. Αριστείδη (Άρη) Ξενοφο 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 [●] και με Α.Φ.Μ. [●] αρμοδιότητας ΔΟΥ [●], **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 [●] και με Α.Φ.Μ. [●] αρμοδιότητας ΔΟΥ [●], **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος,**

3. **Ευθύμιος ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ του Θεόδωρου**, γεννημένος στην Λαμία Φθιώτιδας, το έτος 1961, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 25, Τ.Κ. 145 64, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [•] και με Α.Φ.Μ. [•] αρμοδιότητας ΔΟΥ [•], **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 [•] και με Α.Φ.Μ. [•] αρμοδιότητας ΔΟΥ [•], **Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**,
5. **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 [•] και με Α.Φ.Μ. [•] αρμοδιότητας ΔΟΥ [•], **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 [•] και με Α.Φ.Μ. [•] αρμοδιότητας ΔΟΥ [•], **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος**,
7. **Παναγιώτης ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Όθωνος**, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1961, κάτοικος Κηφισιάς, οδός [•], αριθμός [•] Τ.Κ. [•], κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [•] και με Α.Φ.Μ. [•] αρμοδιότητας ΔΟΥ [•], **Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
8. **Γεώργιος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Ελευθερίου**, γεννημένος στον Χολαργό Αττικής, το έτος 1982, κάτοικος Βουλιαγμένης, οδός [•], αριθμός [•] Τ.Κ. [•], κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [•] και με Α.Φ.Μ. [•] αρμοδιότητας ΔΟΥ [•], **Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
9. **Γεώργιος ΠΡΟΥΞΑΝΙΔΗΣ του Ιωάννη**, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1961, κάτοικος Κηφισιάς, οδός [•], αριθμός [•] Τ.Κ. [•], κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [•] και με Α.Φ.Μ. [•] αρμοδιότητας ΔΟΥ [•], **Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
10. **Οδυσσεάς ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ**, του Σταματίου, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, το έτος 1969, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός [•], αριθμός [•], κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [•] και με Α.Φ.Μ. [•] αρμοδιότητας ΔΟΥ [•], **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Τα ως άνω μέλη του Δ.Σ. πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με το αρ. 3 του ν.4706/20 ως ισχύει και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, πληρούνται δε και οι προϋποθέσεις των αρ. 3 και 5 του ν. 4706/20 όπως ισχύει, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας αντίστοιχα, τα

δε ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια ανεξαρτησίας του αρ. 9 του ν.4706/20, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι η θητεία του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα της αρχικής εκλογής του (27/01/2021) 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.

Συναφώς επισημαίνεται, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα λάβει χώρα εντός του έτους 2023, θα ενημερωθεί για την παραίτηση της κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου και θα κληθεί να επιβεβαιώσει τον αριθμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

(1) Αναθέτει το σύνολο των εξουσιών της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παραγράφου (iii) κατωτέρω, καθώς και εκείνων στις οποίες επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον κ. **Ευθύμιο Μπουλούτα του Θεόδωρου**, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμ. [●], και με Α.Φ.Μ. [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ [●], (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 πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) Ευρώ, εκτός των περιπτώσεων ανάληψης δεσμεύσεων που σχετίζονται με την ανάληψη και εκτέλεση συμβάσεων κατασκευαστικών έργων, όπου το όριο είναι €2.000.000,00 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 πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) Ευρώ, εκτός των περιπτώσεων ανάληψης δεσμεύσεων που σχετίζονται με την ανάληψη και εκτέλεση συμβάσεων κατασκευαστικών έργων, όπου το όριο είναι €2.000.000,00 και εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παραγράφου (iii) κατωτέρω, καθώς και εκείνων στις οποίες επιβάλλεται από το Νόμο ή/και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, η Εταιρεία δύναται επίσης να δεσμεύεται και να εκπροσωπείται και από τους κ.κ. υπογράφοντες πάντοτε από κοινού, ήτοι:

(α) Δημοσθένη Ρέβελα του Ιωάννη, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, οδός [●], αρ. [●], κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμ. [●], και με ΑΦΜ [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ [●], και

(β) Αφροδίτη Αβραμέα του Σπυριδωνος, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Π. Πεντέλης, οδός [●], αρ. [●], κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμ. [●], και με ΑΦΜ [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ [●].

(iii) Σε κάθε περίπτωση, ως προς τις κάτωθι συναλλαγές της Εταιρείας, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ., ήτοι:

1. Πράξεις και γενικότερα σύναψη δεσμευτική για την Εταιρεία υποχρέωση το οικονομικό αντικείμενο των οποίων ξεπερνά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ, εκτός των περιπτώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που σχετίζονται με την ανάληψη και εκτέλεση κατασκευαστικών έργων, όπου το όριο είναι €2.000.000,00.
2. Πρόταση υποψηφίων μελών ΔΣ των θυγατρικών εταιρειών της εταιρείας.
3. Έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρείας συνολικά, καθώς και των θυγατρικών της.
4. Η πρόσληψη, ή διακοπή εργασίας διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και όποιες αλλαγές οργανογράμματος σε επίπεδο Διεύθυνσης και άνω, ή υπηρεσίες υπαγόμενες στην Διοίκηση.
5. Η έγκριση μεικτών ετήσιων αμοιβών και μόνους πάνω από €100.000,00 από την Εταιρεία ή θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου. Ως προς το συγκεκριμένο θέμα αναμένεται από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και αποδοχών εισήγηση ενώπιον του ΔΣ για εφαρμογή ειδικής διαδικασίας η οποία θα απαλλάξει το ΔΣ από την συγκεκριμένη υποχρέωση.
6. Η χορήγηση εγγυήσεων που υπερβαίνουν τα €250.000,00 από την Εταιρεία προς τις θυγατρικές της ή προς τρίτους.
7. Η παροχή οποιασδήποτε εξασφάλισης επί των μετοχών των θυγατρικών της Εταιρείας.
8. Η συμμετοχή της Εταιρείας στις ΓΣ των θυγατρικών (ορισμός εκπροσώπων και ψήφιση των θεμάτων της εκάστοτε ημερήσιας διάταξης).
9. Πρόσληψη συμβούλων με αμοιβές άνω του ποσού των €250.000,00 πλέον νομίμου ΦΠΑ.
10. Έγκριση λίστας συνεργαζόμενων εξωτερικών δικηγόρων και δικηγορικού γραφείων και αναθέσεις με αντικείμενο άνω των €500.000,00 κατ' έτος.
11. Αποφάσεις που αφορούν έναρξη ή/και συμβιβασμό υποθέσεων διαιτησίας για ποσά άνω των €100.000,00.
12. Συμμετοχή της εταιρείας σε οποιοδήποτε έργο που η προϋπολογιζόμενη κερδοφορία του υπολείπεται του ορίου που θέτει το εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο και ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός.

(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) Δημοσθένη Ρέβελα του Ιωάννη, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, οδός [●], αρ. [●], κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμ. [●], και με ΑΦΜ [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ [●], και

(β) Αφροδίτη Αβραμέα του Σπυριδώνος, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Π. Πεντέλης, οδός [●], αρ. [●], κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμ. [●], και με ΑΦΜ [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ [●].

Ομάδα υπογραφών κατηγορίας Β:

α. Ανδρέας Παπαναγιωτόπουλος του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Χολαργού, οδός [●], αρ. [●], κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμ. [●], και με ΑΦΜ [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ [●].

β. Ευαγγελία Αλούπη του Θεοδώρου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός [●], αρ. [●], κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμ. [●], και με ΑΦΜ [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ [●].

γ. Ανδρέας Τσαγρής του Γεωργίου, οικονομολόγος, κάτοικος Χολαργού, οδός [●], αρ. [●], κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμ. [●], και με ΑΦΜ [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ [●].

δ. Παναγιώτα Μπέζα του Θεοφάνη, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός [●], αρ. [●], κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμ. [●], και με ΑΦΜ [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ [●].

(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 Ωφέλειας (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.

(3) (i) Για ανάληψη εκ μέρους της Εταιρείας κάθε υποχρέωσης της οποίας το οικονομικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει των ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) Ευρώ ανά συναλλαγή, εκπροσωπών και δεσμεύουν την Εταιρεία ενεργούντες 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 και 6) τη διαχείριση των εταιρικών συμβάσεων κινητής τηλεφωνίας και πομποδεκτών, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την κα Ειρήνη Μπουρνάζου του Δημητρίου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, κάτοχο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας υπ' αριθμ. [•], και με ΑΦΜ [•], αρμοδιότητας ΔΟΥ [•].

Ειδικά ορίζεται ότι για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας εμμίσθων, συμβάσεις έμμισθης εντολής και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή/και ορισμένου έργου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε από τον κ. Ευθύμιο Μπουλούτα, Διευθύνοντα Σύμβουλο, είτε από την κα Ειρήνη Δ. Μπουρνάζου, Διευθύντρια Τμήματος Προσωπικού, ενεργώντας έκαστος χωριστά.

4) 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.

Επί του δεύτερου θέματος: «.....».

.....

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται νόμιμα από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Γεώργιος Μυλωνογιάννης

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Αριστείδης (Άρης) Ξενοφός

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ευθύμιος Μπουλούτας

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Τούμπουρος
Αθηνά Χατζηπέτρου
Ιωάννα Δρέττα
Παναγιώτης Κυριακόπουλος
Γεώργιος Τριανταφύλλου
Γεώργιος Προυσανίδης
Οδυσσέας Χριστοφόρου

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο
Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Κηφισιά, αυθημερόν

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ