

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στην Κηφισιά σήμερα, 24 Απριλίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΥΤΟHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 250501000 (στο εξής, η «**Εταιρεία**»), έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις. Το παρόν πρακτικό καταρτίστηκε και υπεγράφη δια περιφοράς από όλα τα κάτωθι αναφερόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως εξής:

Εμμανουέλα Βασιλάκη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.
Μαρίνος Γιαννόπουλος, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Ευτύχιος Βασιλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
Γεώργιος Βασιλάκης, Εκτελεστικό Μέλος.
Κωνσταντίνος Δελήγιαννης, Εκτελεστικό Μέλος.
Αντωνία Δημητρακοπούλου, Εκτελεστικό Μέλος.
Γαρυφαλλιά Πελεκάνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Κωνσταντίνος Σφακάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Νικόλαος Γουλής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Πολυξένη Καζόλη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Πηνελόπη Ρίζου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Philippe Marinos Costeletos (Φίλιππος Κωστελέτος του Μαρίνου), Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ο τελευταίος από τους συμβούλους υπέγραψε το παρόν την 24 Απριλίου 2026 και ώρα 14:00, θεωρούμενες, κατά τα προαναφερθέντα, ως ώρα και ημέρα κατάρτισης του παρόντος πρακτικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα – Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Σε συνέχεια εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 22.04.2026, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. Κα **Εμμανουέλα Βασιλάκη** του Γεωργίου και της Εύας, κάτοικος Κηφισιάς (οδός Πεντέλης & Κορώνης 6) που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την 19/04/1946, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α02909501 που εκδόθηκε την 28/01/2026 από Τ.Δ.Ε.Ε. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 047592286, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος.**
2. Κος **Μαρίνος Γιαννόπουλος** του Σταματίου και της Καλομοίρας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (οδός Κολοκοτρώνη 32), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 07/08/1953, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ064139 που εκδόθηκε την 22/10/2008 από το Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής, με ΑΦΜ 020242890, **Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

3. Κος **Ευτύχιος Βασιλάκης** του Θεοδώρου και της Εμμανουέλας, κάτοικος Κηφισιάς (οδός Μαυρομιχάλη 64), που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την 17/01/1967, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 049866 που εκδόθηκε την 10/01/2017 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 029789026, **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
4. Κος **Γεώργιος Βασιλάκης** του Θεοδώρου και της Εμμανουέλας, κάτοικος Αθήνας (οδός Μιμόζας 18Β, Εκάλη) που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την 11/01/1972, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α02026203 που εκδόθηκε την 23/07/2025 από το ΤΔΕΕ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 036804491, **Εκτελεστικό Μέλος.**
5. Κος **Κωνσταντίνος Δελήγιαννης** του Ευαγγέλου και της Ελισάβετ, κάτοικος Αφιδνών (οδός Αγίας Τριάδος 43) που γεννήθηκε στην Αθήνα την 30/10/1966, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ097016 που εκδόθηκε την 20/08/2008 από το ΤΑ Κηφισιάς, με ΑΦΜ 039806569, **Εκτελεστικό Μέλος.**
6. Κα **Αντωνία Δημητρακοπούλου** του Ιωάννη και της Αγγελικής κάτοικος Παιανίας (Ανθηρού 37) που γεννήθηκε στην Αθήνα την 5/12/1967 κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α01662193 που εκδόθηκε την 22/4/2025 από ΤΔΕΕ Παιανίας, με ΑΦΜ 037511169, **Εκτελεστικό Μέλος.**
7. Κα Γαρυφαλλιά Πελεκάνου του Αγγέλου και της Αικατερίνης, κάτοικος Αλίμου (οδός Καρυάτιδων 41), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 23/05/1966, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 597594 που εκδόθηκε την 30/05/2016 από το ΤΑ Αλίμου, με ΑΦΜ 043137089, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
8. Κος **Κωνσταντίνος Σφακάκης** του Εμμανουήλ και της Στυλιανής, κάτοικος Χολαργού (οδός Σκοπέλου 7), που γεννήθηκε στα Πιτσίδα Ηρακλείου Κρήτης την 03/04/1948, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 083238 που εκδόθηκε την 09/10/2007 από το ΤΑ Χολαργού, με ΑΦΜ 015571874, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
9. Κος **Νικόλαος Γουλής** του Μιχαήλ και της Φωτεινή, κάτοικος Π. Ψυχικού (οδός Χρυσανθέμων 61), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 29/05/1976, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΒ277362 που εκδόθηκε την 27/04/2006 από το Τ.Α. Κυψέλης, με ΑΦΜ 105675820, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
10. Κα **Πολυξένη Καζόλη** του Νικολάου και της Φωτεινής, κάτοικος Αθήνας (οδός Πασχαλιάς 6), που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 05/07/1968, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό Α0580896 που εκδόθηκε την 29/03/2021 από το Α.Τ. ΨΥΧΙΚΟΥ, με ΑΦΜ 031907823, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
11. Κος Philippe Marinos Costeletos, **Φίλιππος Κωστελέτος** του Μαρίνου και της Μαριάννας, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου (οδός 37 Argyll Road, London) που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη την 20/06/1965, κάτοχος του διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου με αριθμό GBR559104382 που εκδόθηκε την 15/02/2019 και λήγει την 15/02/2029, με ΑΦΜ 050363490, **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
12. Κα **Πηνελόπη Ρίζου** του Κωνσταντίνου και της Αγγελικής κάτοικος Ελληνικού (Παπαφλέσσα 17) που γεννήθηκε στον Πειραιά την 10/12/1977 κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΚ536944 που εκδόθηκε την 20.05.2013 από Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, με ΑΦΜ 074518307, **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Β. Την Πρόεδρο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος αποκλειστικά ως προς τις αρμοδιότητες της ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά αναπληρωτής της Προέδρου ορίζεται ο Διευθύνων Σύμβουλος.

Γ. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι έως 30 Ιουνίου 2031 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.

Δ. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψιν τη νέα σύνθεσή του καθώς και τους σκοπούς, τις δραστηριότητες και τα εν γένει συμφέροντα της Εταιρείας, στο πλαίσιο ευχερέστερης και αποτελεσματικότερης επίτευξης αυτών, αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση της διοίκησης, διαχείρισης της περιουσίας, διεύθυνσης των υποθέσεων και εκπροσώπησης της Εταιρείας, καθώς και της άσκησης όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από αυτές που απαιτούν από το νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια (α) στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα Εμμανουέλα Βασιλάκη και (β) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Ευτύχιο Βασιλάκη, ενεργούντων είτε από κοινού είτε καθένας χωριστά επιφυλασσομένων των περιορισμών που τίθενται κατωτέρω.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση της Προέδρου κας Εμμανουέλας Βασιλάκη, ομόφωνα αποφασίζει όπως, για την καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας, εξουσιοδοτηθούν συγκεκριμένα πρόσωπα, Μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκειμένου να διενεργούν τις ακόλουθες πράξεις και παύσει οποιαδήποτε προηγούμενη εξουσιοδότηση είχε δοθεί με προηγούμενες αποφάσεις με την επιφύλαξη των ειδικών εξουσιοδοτήσεων που παρασχέθηκαν με την από 12.07.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες διατηρούνται σε πλήρη ισχύ, σύμφωνα με τη ρητή βούληση των μελών του και αφορούν την παροχή εξουσιοδοτήσεων (α) στο πλαίσιο του από 28.02.2023 προγράμματος ΚΟΔ, (β) στο πλαίσιο της από 21.09.2022 σύμβασης έκδοσης ομολογιακού δανείου και σύμβασης κάλυψης με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., (γ) για την υπογραφή και εκτέλεση οποιονδήποτε εγγράφων σχετικών με την τροποποίηση των συμβατικών εγγράφων της από 26 Ιουλίου 2018 τιτλοποίησης επιχειρηματικών απαιτήσεων από μακροχρόνιες μισθώσεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και (δ) την έγκριση συναλλαγών της εταιρείας στο πλαίσιο χρηματοδοτήσεων/δανειακών συμβάσεων και παροχή εξουσιοδοτήσεων, όπως έκαστη ειδική εξουσιοδότηση ορίζεται ειδικώς στην από 12.07.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ

A. Για τραπεζικές συναλλαγές

Απαιτείται και αρκεί η από κοινού υπογραφή των κ.κ. Εμμανουέλας Βασιλάκη και Ευτύχιου Βασιλάκη, για:

α. Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία μέχρι του ποσού των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€50.000.000) και για διάρκεια μέχρι πέντε (5) έτη για οποιονδήποτε εταιρικό σκοπό και παροχή εμπράγματων ασφαλειών προς εξασφάλιση απαιτήσεων από τα δάνεια αυτά επί κινητών ή ακινήτων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενεχύρων πάσης φύσεως, υποθηκών και προσημειώσεων υποθήκης και τη συναίνεση στην εξάλειψη των ανωτέρω.

β. Την εκτέλεση εντολών πληρωμής για μεταφορές χρηματικών ποσών, είτε μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων (e-banking), είτε μέσω εμβάσματος, είτε μέσω έκδοσης επιταγών, με χρέωση του λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην εκάστοτε Τράπεζα σε πίστωση λογαριασμού που τηρεί Τρίτος στην εκάστοτε Τράπεζα ή σε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με σκοπό την κάλυψη οιασδήποτε υποχρεώσεων της Εταιρείας προς αυτόν (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: μισθοδοσία, προμηθευτές, πιστωτές, ασφαλιστικά ταμεία, φορολογικές υποχρεώσεις, εν γένει πληρωμές ελληνικού δημοσίου κλπ.) μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€10.000.000).

γ. Την εντολή πληρωμής δανείων εκδόσεως της εταιρείας που αφορά στην πληρωμή δόσης, στην πληρωμή προεξόφλησης, στην πρόωρη μερική αποπληρωμή, πρόωρη ολική αποπληρωμή, ανεξαρτήτως ποσού.

δ. Την παροχή εγγυήσεων εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, υπέρ των θυγατρικών της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένης και της σύναψης συμβάσεων με τις Τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000).

ε. Το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί στην εκάστοτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

στ. Μεταφορές χρηματικών ποσών με χρέωση του λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην εκάστοτε Τράπεζα σε πίστωση λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία σε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ανεξαρτήτως ποσού.

ζ. Την σύναψη συμβάσεων επενδυτικών υπηρεσιών ή διενέργειας πράξεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων και συναλλαγών όπως ενδεικτικά προθεσμιακών πράξεων επί συναλλάγματος (forwards), προθεσμιακές χρηματοπιστωτικές συμβάσεις (futures), προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίου, συμβάσεις ανταλλαγής υποχρεώσεων με αντικείμενο επιτόκιο ή συνάλλαγμα (interest rate swaps, IRS) καθώς και συμβάσεις που αφορούν δικαιώματα προαίρεσης (options), με αντισυμβαλλόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς της ημεδαπής ή αλλοδαπής μέχρι του ποσού των πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€ 50.000.000).

Απαιτείται και αρκεί η από κοινού υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Εμμανουέλας Βασιλάκη, Ευτύχιου Βασιλάκη, Κωνσταντίνου Δεληγιαννη, Αντωνίας Δημητρακοπούλου για τη διενέργεια των παρακάτω ρητά αναφερομένων πράξεων:

α. Την εκτέλεση εντολών πληρωμής για μεταφορές χρηματικών ποσών, είτε μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών συστημάτων (e-banking), είτε μέσω εμβάσματος, είτε μέσω έκδοσης επιταγών με χρέωση του λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην εκάστοτε Τράπεζα σε πίστωση λογαριασμού που τηρεί Τρίτος στην εκάστοτε Τράπεζα ή σε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με σκοπό την κάλυψη οιασδήποτε υποχρεώσεων της Εταιρείας προς αυτόν (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

μισθοδοσία, προμηθευτές, πιστωτές, ασφαλιστικά ταμεία, φορολογικές υποχρεώσεις, εν γένει πληρωμές ελληνικού δημοσίου κλπ.) μέχρι του ποσού των τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000).

β. Την εντολή πληρωμής δανείων εκδόσεως της εταιρείας που αφορά στην πληρωμή δόσης, στην πληρωμή προεξόφλησης, στην πρόωρη μερική αποπληρωμή, πρόωρη ολική αποπληρωμή, ανεξαρτήτως ποσού.

γ. Την παροχή εγγυήσεων εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ των θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης και της σύναψης συμβάσεων με τις Τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000).

δ. Το άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί στην εκάστοτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

ε. Την σύναψη συμβάσεων επενδυτικών υπηρεσιών ή διενέργειας πράξεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων και συναλλαγών όπως ενδεικτικά προθεσμιακών πράξεων επί συναλλάγματος (forwards), προθεσμιακές χρηματοπιστωτικές συμβάσεις (futures), προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίου, συμβάσεις ανταλλαγής υποχρεώσεων με αντικείμενο επιτόκιο ή συνάλλαγμα (interest rate swaps, IRS) καθώς και συμβάσεις που αφορούν δικαιώματα προαίρεσεως (options), με αντισυμβαλλόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς της ημεδαπής ή αλλοδαπής μέχρι του ποσού των τριών εκατομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000).

Απαιτείται και αρκεί μονή υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Εμμανουέλας Βασιλάκη, Ευτύχιου Βασιλάκη, Κωνσταντίνου Δεληγιαννη, Αντωνίας Δημητρακοπούλου για:

α. Για μεταφορές χρηματικών ποσών με χρέωση του λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία στην εκάστοτε Τράπεζα σε πίστωση λογαριασμού που τηρεί η Εταιρεία σε άλλη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000).

β. Δεσμεύσεις χρηματικών ποσών υπό μορφή προθεσμιακών καταθέσεων σε λογαριασμούς σε ευρώ ή σε άλλο νόμισμα που τηρεί η εταιρεία σε οποιαδήποτε τράπεζα και στις οποίες αναφέρεται το ύψος και η διάρκεια των εν λόγω προθεσμιακών καταθέσεων, μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€10.000.000).

γ. Την υπογραφή εντολών έκδοσης τραπεζικών επιταγών σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000).

Απαιτείται και αρκεί μονή υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Εμμανουέλας Βασιλάκη, Ευτύχιου Βασιλάκη, Κωνσταντίνου Δεληγιαννη, Αντωνίας Δημητρακοπούλου, Κωνσταντίνου Σιαμπάνη, Αναστασίας Αμπελιώτη για:

Την οπισθογράφιση επιταγών προς κατάθεση επ'ονόματι της Εταιρείας στο λογαριασμό της σε όλες τις Τράπεζες με τις οποίες η Εταιρεία συναλλάσσεται ή θα συναλλάσσεται, υπό την προϋπόθεση ότι η υπογραφή των ανωτέρω προσώπων τίθεται κάτω από τη σφραγίδα που αναφέρει ότι η οπισθογράφιση γίνεται για κατάθεση στο λογαριασμό της Εταιρείας.

Β. Διαχειριστικές και Εκπροσωπευτικές Εξουσίες σε σχέση με τις Γενικές Συνελεύσεις θυγατρικών Εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Απαιτείται και αρκεί μονή υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Εμμανουέλας Βασιλάκη, Ευτύχιου Βασιλάκη ή η από κοινού υπογραφή των κ.κ. Κωνσταντίνου Δεληγιαννη και Αντωνίας Δημητρακοπούλου για:

Το δικαίωμα να διορίζουν τον εκπρόσωπο της Εταιρείας ενώπιον των Γενικών Συνελεύσεων των εν λόγω θυγατρικών, ενεργώντας δεσμευτικά για κάθε απόφαση που λαμβάνεται στο πλαίσιο τους, όπως μεταξύ άλλων, για την αύξηση ή/και τη μείωση του μετοχικού τους κεφαλαίου, την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την έγκριση της συνολικής διαχείρισης, την εναρμόνιση του καταστατικού τους, όταν αυτό απαιτείται, κλπ. και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον τόσο των εταιρικών οργάνων των εν λόγω εταιρειών, όσο και οποιασδήποτε Δημόσιας Αρχής ή Υπηρεσίας του τόπου της έδρας τους.

Γ. Για συναλλαγές με δημόσιους φορείς (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΑΑΔΕ, Πολεοδομία κλπ.)

Απαιτείται και αρκεί μονή υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Εμμανουέλας Βασιλάκη, Κωνσταντίνου Δεληγιαννη, Αντωνίας Δημητρακοπούλου, Ζαχαρία Βιτζηλαίου, Κωνσταντίνου Σιαμπάνη για:

α. Την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού και Παρόχου Υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Δικαστικές Αρχές, Φορολογικές και Αστυνομικές Αρχές, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου Βαθμού, Υπηρεσίες Δόμησης, Υπουργεία και Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, παρόχους υπηρεσιών ενέργειας, ύδρευσης και αποχέτευσης, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, διαδικτύου κ.λπ.).

β. Τη διαχείριση όλων των εκκρεμών αλλά και μελλοντικών υποθέσεων της Εταιρείας με κάθε μορφής Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης («ΟΤΑ») σε όλη την επικράτεια, την ολοκλήρωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εξόφληση των οφειλών της Εταιρείας στους εν λόγω ΟΤΑ ή τον διακανονισμό αυτών, την παραλαβή όλων των συνδεόμενων με τη δραστηριότητα της Εταιρείας εγγράφων και πιστοποιητικών και γενικά στην περαίωση των ως άνω ακόμη κι αν δεν αναγράφεται ρητά στο παρόν.

γ. Την υπογραφή αιτήσεων προς το Υπουργείο Τουρισμού και τις κατά τόπους περιφερειακές υπηρεσίες, και όλων των σχετικών εγγράφων για την έκδοση βεβαίωσης

συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ., για την ανανέωση αδειών, την έναρξη υποκαταστημάτων, την αλλαγή διευθύνσεων των υποκαταστημάτων, την ένταξη οχημάτων στο στόλο και απόσυρση από το στόλο ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων.

δ. Την αίτηση έκδοσης διοικητικής πράξης ενώπιων φορέων του δημοσίου (Πολεοδομία και λοιπές υπηρεσίες).

ε. Την υπογραφή και υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΦΜΑΠ κλπ. και παντός εγγράφου προς την Αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή άλλη Υπηρεσία ή Οργανισμό.

στ. Στους ως άνω παρέχεται περαιτέρω το δικαίωμα όπως, ο καθένας ενεργώντας χωριστά, διορίζει με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή του άλλους πληρεξουσίου υπαλλήλους της Εταιρείας ή και τρίτους, δικαιουμένων να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των αυτών Οργανισμών, για συγκεκριμένη διαχειριστική πράξη ή παράσταση που ρητά αναφέρεται στην εν λόγω εξουσιοδότηση.

Δ. Διαχείριση οχημάτων

Απαιτείται και αρκεί μονή υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Εμμανουέλας Βασιλάκη, Κωνσταντίνου Δεληγιαννη, Αντωνίας Δημητρακοπούλου, Ζαχαρία Βιτζηλαίου, Γρηγόριου Μαμάκου, Κωνσταντίνου Σιαμπάνη, Αναστασίας Αμπελιώτη για:

α. Την υπογραφή αιτήσεων και όλων των σχετικών εγγράφων για την έκδοση Σήματος Λειτουργίας των σταθμών, για την ανανέωση αδειών, τον ορισμό υπευθύνων των σταθμών, την ένταξη στο στόλο και απόσυρση από το στόλο ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων.

β. Την υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων ή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης καινούριου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με ή χωρίς παρακράτηση κυριότητας.

γ. Την υπογραφή δηλώσεων του Ν.1599/1986, ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου για την αγορά από την Εταιρεία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

δ. Ο,τιδήποτε έγγραφο απαιτείται περί οριστικής διαγραφής αυτοκινήτων της εταιρείας.

ε. Την υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για την εκχώρηση απάντων των αξιώσεων από την αποζημίωση ολικώς κλαπέντος αυτοκινήτου καθώς και την μεταβίβαση αυτού στην εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία, εφόσον αυτό βρεθεί.

στ. Την υπογραφή πιστοποιητικών ταξινόμησης ή εκτελωνισμού αυτοκινήτων ή οιοδήποτε άλλου εγγράφου σχετικού με την ταξινόμηση αυτοκινήτων στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τα κατά τόπους Τελωνεία καθώς και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων σε πιστοποιητικά εκτελωνισμού αυτοκινήτων καθώς και τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων σε άδειες κυκλοφορίας αυτοκινήτων.

ζ. Την υπογραφή αδειών κυκλοφορίας, πληρωμής εξόδων μεταβίβασης, φόρων, τελών κυκλοφορίας ή οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων, για την μεταβίβαση καινούριων ή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων για ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Επίσης την υπογραφή παντός σχετικού εντύπου καθώς και δηλώσεων επιφυλάξεως του Ν.Δ. 3629/1956.

η. Την υπογραφή εξουσιοδοτήσεων προς το Τελωνείο για την μετάβαση αυτοκινήτων μακροχρόνιων μισθώσεων στο εξωτερικό με συγκεκριμένο οδηγό και για ορισμένο χρονικό διάστημα.

θ. την υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων και συμβολαιογραφικών πράξεων καθώς και κάθε άλλο αναγκαίου εγγράφου περί άρσης παρακράτησης κυριότητας μεταβιβασθέντων αυτοκινήτων της Εταιρείας.

ι. Την παραγγελία κλειδιών αυτοκινήτων ιδιοκτησίας AUTOHELLAS ATEE, και την παραλαβή τους από τις εταιρείες αυτοκινήτων.

Απαιτείται και αρκεί μονή υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Εμμανουέλας Βασιλάκη, Κωνσταντίνου Δεληγιάννη, Αντωνίας Δημητρακοπούλου, Ευάγγελου Φυτάλη, Ζαχαρία Βιτζηλαίου, Γρηγόριου Μαμάκου, Κωνσταντίνου Σιαμπάνη, Αικατερίνης Καραμπίνα, Γεώργιου Βλάσση Ντρούδη, Θεόδωρου Αθανασίου, Κωνσταντίνου Ζυρνόγλου αναφορικά με:

α. Την παροχή εξουσιοδότησης προς τρίτους σχετικά με την παραλαβή πινακίδων που έχουν αφαιρεθεί από Αστυνομική Αρχή λόγω παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

β. Ο,τιδήποτε έγγραφο απαιτείται περί επανέκδοσης πινακίδων αυτοκινήτων της εταιρείας, λόγω απωλείας, κλοπής ή φθοράς της μίας ή και των δύο πινακίδων.

γ. Οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται περί επανέκδοσης αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων της Εταιρείας, λόγω ιδίως απώλειας, κλοπής ή φθοράς τους.

Ε. Σύναψη συμβάσεων

Ε1. Αεροδρόμια

Απαιτείται και αρκεί μονή υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Εμμανουέλας Βασιλάκη, Ευτύχιου Βασιλάκη ή η από κοινού υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Κωνσταντίνου Δεληγιαννη, Αντωνίας Δημητρακοπούλου και Αλέξιου Καραμαλή για:

α. Την υπογραφή και κατάθεση οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται σχετικά με την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς για μίσθωση χώρου.

β. Τη συνομολόγηση κάθε είδους συμβάσεων στο όνομα της Εταιρείας και κάθε άλλη ενέργεια για τη μίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας γραφείου ενοικιάσεως Ι.Χ. αυτοκινήτων στα αεροδρόμια της χώρας που λειτουργεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ή άλλη αρμόδια αρχή, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ, η εταιρεία Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια Ελλάδος Α Ανώνυμη Εταιρία και η εταιρία Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια Ελλάδος Β Ανώνυμη Εταιρεία, ή τυχόν άλλος παραχωρησιούχος ή ιδιωτικός φορέας και τη σύνταξη, βεβαιώσεων, εξουσιοδοτήσεων και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών εγγράφων απαιτούνται προς εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού.

E2. Συμφωνητικά συνεργασίας και μισθώσεων εκτός αεροδρομίων

Απαιτείται και αρκεί μονή υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Εμμανουέλας Βασιλάκη, Ευτύχιου Βασιλάκη ή η από κοινού υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Εμμανουέλας Βασιλάκη, Ευτύχιου Βασιλάκη, Κωνσταντίνου Δεληγιαννη, Αντωνίας Δημητρακοπούλου για:

Τη συνομολόγηση Συμβάσεων συνεργασίας στο όνομα της Εταιρείας με τρίτους (πελάτες, προμηθευτές-πιστωτές) και Συμφωνητικών Μίσθωσης εκτός Αεροδρομίων που συνάπτει η εταιρεία με νομικά ή φυσικά πρόσωπα με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000).

Απαιτείται και αρκεί η από κοινού υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Κωνσταντίνου Δεληγιαννη, Αντωνίας Δημητρακοπούλου, Αλέξιου Καραμαλή για:

Τη συνομολόγηση συμβάσεων στο όνομα της Εταιρείας με ξενοδοχεία, πρακτορεία ταξιδιών, Οργανισμούς, Τράπεζες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ.

ΣΤ. Λειτουργία μακροχρόνιων μισθώσεων

Απαιτείται και αρκεί η από κοινού υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Κωνσταντίνου Δεληγιαννη, Ευάγγελου Φυτάλη, Ζαχαρία Βιτζηλαίου, Αικατερίνης Καραμπίνα, Γρηγορίου Μαμάκου για:

α. Την υπογραφή δηλώσεων του Ν. 1599/1986, εξουσιοδοτήσεων και αιτήσεων προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την έκδοση άδειας ρυμούλκησης αυτοκινήτων της Εταιρείας με σύμβαση μακροενοικιάσεως.

β. Τη συνομολόγηση στο όνομα της Εταιρείας Συμβάσεων και Παραρτημάτων Μακροχρόνιων Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων.

γ. Τη συνομολόγηση στο όνομα της Εταιρείας συμβάσεων/επιστολών εκχώρησης/αναδοχής αυτοκινήτων καθώς και των σχετικών συμμεταβιβαζόμενων Συμβάσεων Μίσθωσης Οχημάτων που μπορεί να προκύψουν από την εκχώρηση/αναδοχή.

δ. Ο,τιδήποτε έγγραφο απαιτείται σχετικά με την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς σχετικά με μακροχρόνια μίσθωση αυτοκινήτων καθώς και για τη σύνταξη οικονομικών προσφορών, βεβαιώσεων, εξουσιοδοτήσεων και οποιωνδήποτε άλλων σχετικών εγγράφων απαιτούνται για τον ίδιο ως άνω λόγο.

Ζ. Συμμετοχή σε διαγωνισμούς μισθώσεων οχημάτων:

Απαιτείται και αρκεί μονή υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Εμμανουέλας Βασιλάκη, Ευτύχιου Βασιλάκη, ή η από κοινού υπογραφή δύο εκ των κ.κ. (α) Κωνσταντίνου Δελήγιαννη, Ευάγγελου Φυτάλη, Αντωνίας Δημητρακοπούλου, Ζαχαρία Βιτζηλαίου για διαγωνισμούς μακροχρόνιων μισθώσεων και (β) Εμμανουέλας Βασιλάκη, Αντωνίας Δημητρακοπούλου, Αλέξιου Καραμαλή για διαγωνισμούς βραχυχρόνιων μισθώσεων:

Την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτείται σχετικά με την συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς για μίσθωση αυτοκινήτων καθώς και για τη σύνταξη προσφορών, βεβαιώσεων, εξουσιοδοτήσεων και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων απαιτούνται για τον ίδιο ως άνω λόγο.

Η. Λοιπές πράξεις

Απαιτείται και αρκεί μονή υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Εμμανουέλας Βασιλάκη, Κωνσταντίνου Δελήγιαννη, Αντωνίας Δημητρακοπούλου, Κωνσταντίνου Σιαμπάνη, Αναστασίας Αμπελιώτη αναφορικά με:

α. Βεβαιώσεις αμοιβών και παρακρατούμενων φόρων ελεύθερων επαγγελματιών όπως π.χ. εργολάβων, πολιτικών μηχανικών κ.λ.π. δικαιούχων προμηθειών αμοιβών τρίτων (καθαριστριών κ.λ.π.) ενδεικτικά αναφερομένων.

β. Την υπογραφή καταγγελιών συμβάσεων μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας μισθώσεως Οχημάτων και εξοπλισμού που έχει καταρτίσει η Εταιρεία καθώς και των σχετικών εγγράφων για την ανάκληση συμβάσεων μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας μίσθωσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.

γ. Την παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας με ειδικό συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ειδική έγγραφη εξουσιοδότησή του, φέρουσα βεβαία χρονολογία σε

υπαλλήλους της Εταιρείας ή δικηγόρους για την σύνταξη, υπογραφή και παραγγελία προς επίδοση των εξωδίκων ή δια της δικαστικής οδού (με την άσκηση αγωγών) καταγγελιών των ως άνω συμβάσεων μίσθωσης και την δικαστική εκπροσώπηση της Εταιρείας σε δίκες που θα ανοιχθούν μετά τις ως άνω καταγγελίες, ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.

δ. Τον διορισμό και την ανάκληση των πληρεξουσίων δικηγόρων της Εταιρείας ως προς την διενέργεια των παραπάνω πράξεων, δεσμεύοντας την Εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

ε. Την υπογραφή εξοφλητικών αποδείξεων πληρωμής αποζημίωσης κλάδου αυτοκινήτων των ασφαλιστικών εταιρειών.

Θ. Υπεξουσιοδοτήσεις

Απαιτείται και αρκεί μονή υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Εμμανουέλας Βασιλάκη, Ευτύχιου Βασιλάκη, Κωνσταντίνου Δεληγιάννη, Αντωνίας Δημητρακοπούλου αναφορικά με:

Όλα τα ανωτέρω εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα κ.κ. Εμμανουέλα Βασιλάκη, Ευτύχιος Βασιλάκης, Αντωνία Δημητρακοπούλου, Κωνσταντίνος Δεληγιάννης μπορούν με έγγραφη εξουσιοδότηση να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται ανωτέρω υπό Α-Η ή μέρους τούτων υπό τις διακρίσεις και ποσοτικούς περιορισμούς που αμέσως ανωτέρω διαλαμβάνονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας για συγκεκριμένες συναλλαγές ή παράσταση που ρητά αναφέρεται στην εν λόγω εξουσιοδότηση.

Ανάθεση καθηκόντων υπευθύνων Διευθυντών Υποκαταστημάτων

Κατόπιν των παραπάνω και με την εισήγηση της Προέδρου κας Εμμανουέλας Βασιλάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα :

Ορίζονται υπεύθυνοι Διευθυντές Υποκαταστημάτων οι κάτωθι:

ΟΜΑΔΑ Α.

1. Γεώργιος Βλάσσης Ντρούδης για τα υποκαταστήματα της Αττικής
2. Θεόδωρος Αθανασίου για τα υποκαταστήματα της Κρήτης
3. Κωνσταντίνος Ζυρνόγλου για τα υποκαταστήματα της Θεσσαλονίκης και Καβάλας
4. Αλέξανδρος Ταχιάτης για τα υποκαταστήματα της Ρόδου και Καρπάθου
5. Κωνσταντίνος Γκόγκας για τα υποκαταστήματα της Κέρκυρας και Άκτιου Πρεβέζης

ΟΜΑΔΑ Β.

1. Ελένη Κοτσώνη για τα υποκαταστήματα της Πάτρας και του Αράξου
2. Νεκτάριος Χρήστος Αποστολίδης για τα υποκαταστήματα της Σάμου
3. Θεόδωρος Λιόντος για τα υποκαταστήματα στο Άκτιο Πρεβέζης
4. Κωνσταντία Ιωαννίδου για τα υποκαταστήματα της Αλεξανδρούπολης

5. Ελένη Φωτεινάκη για τα υποκαταστήματα της Καλαμάτας
6. Γεώργιος Παπαευαγγέλου για τα υποκαταστήματα της Λάρισας
7. Παναγιώτης Ανδριάνης για τα υποκαταστήματα της Μυτιλήνης
8. Νικόλαος Ραγκούσης για τα υποκαταστήματα της Πάρου
9. Μπετόγλου Κωνσταντίνος για τα υποκαταστήματα του Βόλου
10. Δημήτριος Βερτζάγιας για τα υποκαταστήματα της Ζακύνθου
11. Κυριακή Παρασκευή Σάκουλα για τα υποκαταστήματα της Χίου
12. Αγγελική Αυδίκου για τα υποκαταστήματα των Ιωαννίνων
13. Susan Langton για τα υποκαταστήματα της Κεφαλλονιάς
14. Κωνσταντίνος Κουβαράς για τα υποκαταστήματα της Νάξου
15. Νικόλαος Κουβαράς για τα υποκαταστήματα της Σαντορίνης

α) Οι Υπεύθυνοι Διευθυντές της Ομάδας Α και Β έχουν την γενική ευθύνη της διεύθυνσης των υποκαταστημάτων της περιοχής των, είναι υπεύθυνοι έναντι της Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, της Αγορανομίας, των Αστυνομικών Αρχών, (Τροχαία, Τουριστική Αστυνομία κ.λ.π.) του ΕΟΤ κ.λ.π. και γενικά προς κάθε Αρχή. Οι αναφορές ανωτέρω έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και γενικά τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν την ευθύνη και αρμοδιότητα συμμόρφωσης της Εταιρείας προς όλες τις επιταγές της νομοθεσίας και είναι υπεύθυνα για κάθε παράβαση που γίνεται στα πλαίσια του σκοπού της εταιρείας και στο υποκατάστημα που προΐστανται.

β) Στον κύκλο των καθηκόντων των Διευθυντών της Ομάδας Α και της Ομάδας Β αναφέρεται ιδιαίτερα η πρόσληψη του προσωπικού, ο έλεγχος και η κρίση για την απόδοση καθενός, ο καθορισμός ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων, ο καθορισμός των αποδοχών του προσωπικού, ο καθορισμός χρόνου που κάθε υπάλληλος θα πάρει την τακτική του άδεια και γενικά ο καθορισμός της εργασίας του προσωπικού, υπογράφουν δε κάθε σχετικό έγγραφο που απευθύνεται σε οποιαδήποτε Αρχή.

γ) Οι Διευθυντές της Ομάδας Α και της Ομάδας Β είναι υπεύθυνοι για την καλή εμφάνιση και λειτουργία του υποκαταστημάτων, σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό, τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των εγκυκλίων της Διοικήσεως, προφορικών εντολών της Διοικήσεως αλλά και γενικά βάσει των συναλλακτικών ηθών που διεθνώς ισχύουν.

δ) Οι Διευθυντές της Ομάδας Α και της Ομάδας Β προβαίνουν στην κατάθεση μετρητών στους λογαριασμούς όψεως που τηρεί η Εταιρεία στην ALPHA BANK, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και σε οποιαδήποτε άλλη συνεργαζόμενη Τράπεζα, στην παραλαβή συστημένων εντύπων και επιστολών από το ταχυδρομείο

ε) Στα καθήκοντα των Διευθυντών της Ομάδας Α ορίζεται η υπογραφή οποιουδήποτε σχετικού με την καταγγελία συμβάσεως εργασίας εγγράφου καθώς και η επιβολή πειθαρχικών ποινών.

ΟΜΑΔΑ Γ.

1. Περάκη Αικατερίνη του Γεωργίου και της Μαργαρέτ-Μαρρία-Ελισαβέτα, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθ. Α00621136

και με Α.Φ.Μ. 038136246 για το Υποκατάστημα της Χερσονήσου Κρήτης, για το διάστημα από 01.04 έως 30.11 εκάστου ημερολογιακού έτους,

2. Κόϊκας Κοϊκόπουλος Ιωάννης του Σπυρίδωνος και της Κυριακής, κάτοικος Ρεθύμνου, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθ. Α01802679 και με Α.Φ.Μ. 166586670 για το Υποκατάστημα του Ρεθύμνου, για το διάστημα από 01.04 έως 30.11 εκάστου ημερολογιακού έτους,

3. Σκυφάκος Ευάγγελος του Γεωργίου και της Δέσποινας, κάτοικος Λασηθίου, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθ. ΑΜ468151 και με Α.Φ.Μ. 166341027 για το Υποκατάστημα του Αγίου Νικολάου,

4. Λυτού Μαρία του Ηλία και της Ειρήνης, κάτοικος Καρπάθου, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθ. Τ292614 και με Α.Φ.Μ. 112257230 για το Υποκατάστημα της Καρπάθου, για το διάστημα από 01.12 έως 31.03 εκάστου ημερολογιακού έτους,

5. Μπούζας Ελευθέριος του Κωνσταντίνου και της Σπυριδούλας, κάτοικος Τρικάλων, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθ. ΑΡ374531 και με Α.Φ.Μ. 132814700 για το Υποκατάστημα της Μυκόνου,

6. Ντατσούλης Άγγελος του Αναστασίου και της Ειρήνης, κάτοικος Κηφισιάς, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθ. ΑΝ129591 και με Α.Φ.Μ. 152848301 για το Υποκατάστημα της Μήλου, για το διάστημα από 01.04 έως 30.11 εκάστου ημερολογιακού έτους,

7. Σκυφάκος Ευάγγελος του Γεωργίου και της Δέσποινας, κάτοικος Αγίου Νικολάου Κρήτης κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθ. ΑΜ468151 και με Α.Φ.Μ. 166341027 για το Υποκατάστημα του Αγίου Νικολάου,

8. Γιαννούκας Κώστας-Νικόλαος του Μιχαήλ και της Στέλλας, κάτοικος Κω, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμ. Α00018068, για το Υποκατάστημα της Κω,

9. Κουφάλης Σταμάτης του Βασιλείου και της Ρεβέκκας, κάτοικος Κάτω Τούμπας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΟ668691, για το Υποκατάστημα της Σκιάθου,

στ) Οι Υπεύθυνοι υποκαταστημάτων Ομάδας Γ κατέχουν θέση εποπτείας με καθήκοντα διαχείρισης των υποθέσεων των υποκαταστημάτων της Εταιρείας.

ζ) Στον κύκλο των καθηκόντων των ως άνω υπεύθυνων υποκαταστημάτων της Ομάδας Γ αναφέρονται ιδιαίτερα οι προσλήψεις προσωπικού, ο έλεγχος και η κρίση για την απόδοση καθενός υπαλλήλου, ο καθορισμός ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων, ο καθορισμός χρόνου που κάθε υπάλληλος θα πάρει την τακτική του άδεια και γενικά ο καθορισμός της εργασίας του προσωπικού των υποκαταστημάτων.

η) Οι ως άνω υπεύθυνοι υποκαταστημάτων Ομάδας Γ είναι υπεύθυνοι για την καλή εμφάνιση και λειτουργία του υποκαταστημάτων, σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό, τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των εγκυκλίων της Διοικήσεως, προφορικών εντολών της Διοικήσεως αλλά και γενικά βάσει των συναλλακτικών ηθών που διεθνώς ισχύουν.

θ) Οι ως άνω υπεύθυνοι υποκαταστημάτων Ομάδας Γ δύνανται να ασκούν τις αρμοδιότητες υπό (στ) έως (η) ανωτέρω ενεργώντας ατομικά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Για Εργασιακά Θέματα

Απαιτείται και αρκεί η από κοινού υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Εμμανουέλας Βασιλάκη, Ευτύχιου Βασιλάκη, Κωνσταντίνου Δεληγιαννη, Αντωνίας Δημητρακοπούλου, Δέσποινας Ψιστάκη αναφορικά με:

Κάθε είδους ενέργεια και υπογραφή εγγράφου που αφορά πράξεις πρόσληψης και καθορισμό αμοιβών ανωτέρων στελεχών/διευθύνοντων υπαλλήλων, για πράξεις απόλυσης των κάθε φύσεως εργαζομένων της εταιρείας, για σύναψη συμφωνητικών συναινετικής λύσης συμβάσεων εργασίας για οποιοδήποτε λόγο, εξώδικο ή μέσω δικαστικής διαμεσολάβησης, συμβιβασμό εργατικής διαφοράς καθώς και για την επιβολή πειθαρχικών ποινών.

Απαιτείται και αρκεί η από κοινού υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Εμμανουέλας Βασιλάκη, Ευτύχιου Βασιλάκη, Κωνσταντίνου Δεληγιαννη, Αντωνίας Δημητρακοπούλου, Δέσποινας Ψιστάκη, Σταματίας Κονταξάκη αναφορικά με:

Κάθε είδους ενέργεια και υπογραφή εγγράφου για πράξεις πρόσληψης κάθε φύσεως εργαζομένων της εταιρείας εκτός των ανωτέρων στελεχών/διευθύνοντων υπαλλήλων, υπό οποιαδήποτε σχέση ή μορφή δηλαδή και ενδεικτικά εργαζομένους με σχέση εξηρημένης ή μη εξηρημένης εργασίας, υπαλλήλους, εργάτες, για τον καθορισμό των αμοιβών κάθε φύσεως εργαζομένων εκτός των ανωτέρων στελεχών/διευθύνοντων υπαλλήλων, για την εφαρμογή συστημάτων μειωμένης απασχόλησης (ενδεικτικά, μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία) καθώς και για την υπογραφή των συμβάσεων εργασίας όλων των εργαζομένων.

Ο κ. Κωνσταντίνος Δεληγιαννης, η κα Δέσποινα Ψιστάκη και η κα Σταματία Κονταξάκη ορίζονται ως υπεύθυνοι για τα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας έναντι της Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, της Αγορανομίας, των Αστυνομικών Αρχών, (Τροχαία, Τουριστική Αστυνομία κ.λ.π.) του ΕΟΤ κ.λ.π. και γενικά προς κάθε Αρχή, διότι η αρίθμηση έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και γενικά για κάθε παράβαση που γίνεται στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού.

Η κα Δέσποινα Ψιστάκη, κα Σταματία Κονταξάκη ενεργώντας η καθεμία ξεχωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία για τις διοικητικές ενέργειες, όπως ενδεικτικά υποβολή πίνακα εργαζομένων στο ΕΡΓΑΝΗ, αναγγελίες πρόσληψης, απόλυσης και αλλαγών ωραρίου προς τις αρμόδιες αρχές, υπογραφή βεβαιώσεων που χορηγούνται για όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας είτε προς χρήση στο Ι.Κ.Α. (βεβαιώσεις ασθένειας, παροχών κ.λ.π.), είτε προς τον Ο.Α.Ε.Δ.(εργοδοτικές βεβαιώσεις), είτε προς την Εφορία και προς ασφαλιστικά ταμεία κυρίας ή επικουρικής ασφαλίσεως, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας για λογαριασμό της εταιρείας, βεβαιώσεων αποδοχών γενικά εφόσον τα βεβαιούμενα στοιχεία προκύπτουν από τις καταστάσεις ή τα αρχεία μισθοδοσίας, βεβαιώσεων που πιστοποιούν την εργασιακή σχέση για να χρησιμοποιηθούν για κάθε νόμιμη χρήση, για εργασιακά και λοιπά θέματα προσωπικού της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού και Παρόχου Υπηρεσιών που σχετίζεται με τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού της και την κοινωνική ασφάλιση αυτού (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, εργατικών

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

οργανώσεων, επιθεωρήσεων εργασίας, αστυνομικών ή φορολογικών αρχών), καταθέτοντας και παραλαμβάνοντας στο πλαίσιο αυτό κάθε έγγραφο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και εν γένει για όλες τις διατυπώσεις που απαιτεί η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία για την απασχόληση προσωπικού από την έναρξη έως την λήξη ή λύση της εργασιακής σχέσης, όπως αυτές θα έχουν εγκριθεί κατά τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας.

Απαιτείται και αρκεί η από κοινού υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Εμμανουέλας Βασιλάκη, Κωνσταντίνου Δελήγιαννη, Δέσποινας Ψιστάκη, Σταματίας Κονταξάκη αναφορικά με:

Τη σύναψη και υπογραφή συμφωνητικών δανείων προς το προσωπικό ύψους ποσού μεγαλύτερου των δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000) έως του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000).

Απαιτείται και αρκεί η από κοινού υπογραφή δύο εκ των κ.κ. Κωνσταντίνου Δελήγιαννη, Δέσποινας Ψιστάκη, Σταματίας Κονταξάκη αναφορικά με:

Τη σύναψη και υπογραφή συμφωνητικών δανείων προς το προσωπικό ύψους ποσού έως δύο χιλιάδων ευρώ (€2.000).

A/A	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ	ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ	ΔΟΥ	ΑΦΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΟΛΗ	ΑΔΤ
1	ΒΑΣΙΛΑΚΗ	ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΕΥΑ	ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ	047592286	ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΚΟΡΩΝΗΣ 6	ΚΗΦΙΣΙΑ	A02909501
2	ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ	ΕΥΓΥΧΙΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ	ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ	029789026	ΜΑΥΡΟΜΙΚΑΛΗΣ 64	ΚΗΦΙΣΙΑ	AN 049886
3	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΕΛΙΣΑΒΕΤ	ΚΗΦΙΣΙΑΣ	039806569	ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 43	ΑΦΙΔΝΕΣ	A02274434
4	ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ	ΑΝΤΩΝΙΑ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΚΟΡΩΠΙΟΥ	037511169	ΑΝΘΗΡΟΥ 37	ΠΑΙΑΝΙΑ	A01662193
5	ΣΙΑΜΠΛΩΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΦΩΤΙΟΣ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ	040093962	ΑΝΔΡΟΣΘΕΝΟΥΣ 53	ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ	A03208050
6	ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	ΛΕΩΝΙΔΑΣ	ΠΟΥΛΜΝΙΑ-ΚΟΡΙΝΑ	Ν. ΣΥΜΥΡΝΗΣ	043013068	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 6	ΝΕΑ ΣΥΜΥΡΝΗ	A01833988
7	ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ	ΑΛΕΞΙΟΣ	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΜΑΡΙΝΑ	ΨΥΧΙΚΟΥ	106383548	ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 36 Γ	ΦΙΛΩΦΗ	ΑΕ 548916
8	ΜΑΜΑΚΟΣ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΕΙΡΗΝΗ	ΧΟΛΑΡΓΟΥ	076113139	ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 32	ΧΑΛΑΝΑΡΙ	AM 022213
9	ΒΙΤΖΗΛΙΩΣ	ΣΑΧΑΡΙΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	130657349	ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 35	ΠΕΥΚΗ	Χ 401366
10	ΨΙΣΤΑΚΗ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΣΤΥΛΙΑΝΗ	ΚΗΦΙΣΙΑΣ	029974060	ΑΛΚΑΙΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	ΚΗΦΙΣΙΑ	AN 036842
11	ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ	ΣΤΑΜΑΤΙΑ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΝΑ	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	038540009	ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 38	ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ	ΑΑ 094052
12	ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΓΑΘΗ	ΚΗΦΙΣΙΑΣ	106311492	ΠΡΟΥΣΣΗΣ 11	ΔΙΟΝΥΣΟΣ	AN 515372
13	ΒΑΣΣΗΣ ΝΤΡΟΥΔΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΥΛΑ	ΚΟΡΙΝΘΟΥ	051223336	ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 43	ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	AI 134784
14	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΚΩΝ ΝΟΣ	ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	039456829	ΧΑΝΑΚΟΣ 63	ΗΡΑΚΛΕΙΟ	A443493
15	ΖΥΡΝΟΥΛΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΠΗΝΕΛΟΠΗ	ΚΑΒΑΛΑΣ	129252054	ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1Α	ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ	AH 383196
16	ΤΑΧΙΑΤΗΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΡΟΔΟΥ	052679036	ΠΑΣΤΙΔΑ	ΡΟΔΟΣ	A01399540
17	ΓΚΟΓΚΑΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΕΛΕΝΗ	ΚΕΡΚΥΡΑΣ	037642538	ΠΟΥΛΑΔΕΣ	ΓΟΥΒΙΑ	A01099922
18	ΚΟΤΣΩΝΗ	ΕΛΕΝΗ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΑΣΠΑΣΙΑ	Γ' ΠΑΤΡΩΝ	102184410	ΓΕΡΜΑΝΟΥ 63	ΠΑΤΡΑ	A01014337
19	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ	ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΡ	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΜΑΡΙΑ	ΣΑΜΟΥ	075800894	ΗΡΑΙΟΝ	ΣΑΜΟΥ	A00002435
20	ΙΟΝΤΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΘΕΟΦΙΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΑ	ΠΡΕΒΕΖΑΣ	148418193	ΠΙΝΔΟΥ 22	ΠΡΕΒΕΖΑ	A00164028
21	ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ	ΑΣΤΕΡΙΟΣ	ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	Η' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	103388035	ΕΥΡΙΠΙΔΗ 17	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ	A00362543
22	ΦΟΤΕΙΝΑΚΗ	ΕΛΕΝΗ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΠΗΝΕΛΟΠΗ	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	076818822	ΣΥΝ.ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 20	ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ	A00448790
23	ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΟΡΕΣΤΗΣ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΛΑΡΙΣΑΣ	054085950	ΠΕΡΡΑΙΩΝ 8-10	ΛΑΡΙΣΑ	AI 845829
24	ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΕΙΡΗΝΗ	ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ	111067553	ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 20, ΤΕΡΜΑ ΥΑΚΙΝΘΟΥ	ΜΥΤΙΛΗΝΗ	A01439326
25	ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ	ΠΑΡΟΥ	053021758	ΠΑΡΟΚΙΑ ΠΑΡΟΥ	ΑΜΠΕΛΑ	AK 458270
26	ΜΠΕΤΟΓΛΟΥ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΥΡΙΑΚΗ	ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	147122046	Γ ΣΕΦΕΡΗ 11	ΠΕΥΚΗ	Χ 578882
27	ΒΕΡΤΖΑΓΙΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΤΩΝΙΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΥ	036614671	ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΩΗ 26	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	AN 875652
28	ΣΑΚΟΥΛΑ	ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΦΙΩΡΗ	ΧΙΟΥ	113442316	ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΥΝΕΛΗ-ΓΡΟΥ	ΧΙΟΣ	AP 153520
29	ΑΥΔΙΚΟΥ	ΑΓΓΕΛΙΚΗ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	105331179	ΒΟΥΝΟΠΑΓΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ	ΙΩΑΝΝΙΝΑ	A00609626
30	LANGDON	SUSAN	STAN	MADLINE	ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	118281609	ΛΑΚΗΘΡΑ	ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ	123379119
31	ΚΟΥΒΑΡΑΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΤΥΛΙΑΝΗ	ΝΑΞΟΥ	130663922	ΟΔΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΟΥ	ΝΑΞΟΣ	AI 918640
32	ΚΟΥΒΑΡΑΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΤΥΛΙΑΝΗ	ΝΑΞΟΥ	130650256	ΜΕΣΑΡΙΑ	ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ	A01028049
33	ΠΕΡΑΚΗ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΑΡΓΡΕΤ-ΜΑΡΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤΑ	ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	038136246	ΠΣΚΟΠΙΑΝΟ Τ/Σ 2283	ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ	A00621136
34	ΚΟΙΚΑΣ - ΚΟΙΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	ΚΥΡΙΑΚΗ	ΠΕΙΡΑΙΑ Ε'	166586670	ΓΕΡΑΝΙ	ΡΕΘΥΜΝΟ	A01802679
35	ΣΥΦΑΚΟΣ	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	166341027	ΧΕΙΜΑΡΑΣ 6	ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	AM468151
36	ΛΥΤΟΥ	ΜΑΡΙΑ	ΗΛΙΑΣ	ΕΙΡΗΝΗ	ΡΟΔΟΥ	112257230	Τ.Θ. 27	ΚΑΡΠΑΘΟΣ	A03195053
37	ΜΠΟΥΖΑΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΥΛΑ	ΤΡΙΚΑΛΩΝ	132814700	ΒΥΡΩΝΟΣ 27	ΤΡΙΚΑΛΑ	AP374531
38	ΝΤΑΤΣΩΛΗΣ	ΑΓΓΕΛΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΕΙΡΗΝΗ	ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ	152848301	ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 32	ΚΗΦΙΣΙΑ	AN 129591
39	ΠΑΝΝΟΥΚΑΣ	ΚΩΣΤΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΣΤΕΛΛΑ	ΚΩ	143301451	ΚΕΦΑΛΟΣ	ΚΩΣ	A00018068
40	ΚΟΥΦΑΛΗΣ	ΣΤΑΜΑΤΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΡΕΒΕΚΚΑ	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	159605871	ΑΝΩ ΤΣΟΥΜΑΓΙΑΣ 42	ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ	A0668691

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
Κηφισιά, 24/04/2026**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**

**ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.**