

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**

Συνεδρίασης Δ.Σ. της 30ης Ιουνίου 2022

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 τριάντα του μηνός Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι δύο (30-06-2022), ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων και των τριών (3) πρόσθετων μελών, που εξελέγησαν κατόπιν της από 30.06.2022 απόφασης της Έκτακτης 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 των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: **1. «Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα – Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας» 2. «.....» και 3. «.....».**

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
8. Παναγιώτης Κυριακόπουλος του Όθωνος
9. Γεώργιος Τριανταφύλλου του Ελευθερίου
10. Γεώργιος Προυσανίδης του Ιωάννη

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

**Επί του πρώτου θέματος: «Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα – Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας».**

Επί του θέματος αυτού, το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Μυλωνογιάννης, ο οποίος ανέφερε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της την ίδια μέρα, ήτοι την 30.06.2022 η οποία ελήφθη κατόπιν της από 17.06.2022 εισήγησης του Δ.Σ. της Εταιρείας προς την Ε.Γ.Σ. των Μετόχων και βασίστηκε στην από 16.06.2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε τη διεύρυνση του αριθμού των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας από επτά (7) σε δέκα (10), με την εκλογή τριών (3) πρόσθετων μελών, ήτοι του κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου του Όθωνος, του κ. Γεωργίου Τριανταφύλλου του Ελευθερίου και του κ. Γεωργίου Προυσανίδη του Ιωάννη, η θητεία των οποίων θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά την ίδια ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε ο επανακαθορισμός της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννας Δρέττα, από μη εκτελεστικό μέλος, σε ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του, για την ενίσχυση της διαφάνειας του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβοήθηση του έργου των Επιτροπών αυτού. Επισημαίνεται δε ότι καλύπτονται άπαντα τα κριτήρια ανεξαρτησίας όπως αυτά προσδιορίζονται στο αρ. 9 του ν.4706/20, στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας,.

Εν συνεχεία τα τρία (3) πρόσθετα μέλη με προφορική δήλωσή τους αποδέχθηκαν ρητά την εκλογή τους. Σημειώνεται ότι η εκλογή των ανωτέρω τριών (3) μελών, ήτοι του κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου του Όθωνος, του κ. Γεωργίου Τριανταφύλλου του Ελευθερίου και του κ. Γεωργίου Προυσανίδη του Ιωάννη αποφασίστηκε κατόπιν αιτήματος του μετόχου μειοψηφίας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ. Η εκλογή των ανωτέρω τριών (3) πρόσθετων μελών αποφασίστηκε κατόπιν και της από 17.06.2022 σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών, και αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας των μελών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει, και την εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, αλλά και των προϋποθέσεων του ν. 4706/2020 και ειδικότερα του άρθρου 5 αυτού, 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 και να ενισχυθεί το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς τις προσπάθειες που καταβάλλει για την επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας και του Ομίλου, προς όφελος του Ομίλου και των μετόχων της Εταιρείας.

**I.** Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, στην οποία συμμετείχαν και τα τρία (3) πρόσθετα μέλη, με ομόφωνη απόφασή του επανασυγκροτήθηκε αυθημερόν σε Σώμα σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας ως ακολούθως:

1. Εξέλεξε:

- α) τον κ. Γεώργιο Μυλωνογιάννη του Σταματίου-Τάκη, ως Μη Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
- β) τον κ. Αριστείδη (Άρη) Ξενοφό 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 [●], κάτοικος [●], κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●] και με ΑΦΜ [●], **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου -Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
2. **Αριστείδης (Άρης) ΞΕΝΟΦΟΣ του Ιωάννη**, γεννημένος στο Ληξούρι Κεφαλληνίας, το έτος [●], κάτοικος [●], κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●] και με ΑΦΜ [●], **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
3. **Ευθύμιος ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ του Θεοδώρου**, γεννημένος στη Λαμία Φθιώτιδος, το έτος [●], κάτοικος [●], κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●] και με ΑΦΜ [●], **Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας - Εκτελεστικό Μέλος,**
4. **Κωνσταντίνος ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ του Πανταζή**, γεννημένος στην Αθήνα το έτος [●], κάτοικος [●], κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●] και με ΑΦΜ [●], **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
5. **Αθηνά ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ του Κωνσταντίνου**, γεννημένη στην Αθήνα το έτος [●], κάτοικος [●], κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●] και με ΑΦΜ [●], **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
6. **Ιωάννα ΔΡΕΤΤΑ του Γρηγορίου**, γεννημένη στην Αθήνα το έτος [●], κάτοικος [●], κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●] και με ΑΦΜ [●], **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
7. **Ευγενία (Τζένη) ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ του Ιωάννη**, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος [●], κάτοικος [●], κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●] και με ΑΦΜ [●], **Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,**
8. **Παναγιώτης ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Όθωνος**, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, το έτος [●], κάτοικος [●], κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●] και με ΑΦΜ [●], **Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

9. **Γεώργιος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ του Ελευθερίου**, γεννημένος στο Χολαργό Αττικής, το έτος [●], κάτοικος [●], κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●] και με ΑΦΜ [●], **Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
10. **Γεώργιος ΠΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ του Ιωάννη**, γεννημένος στην Αθήνα Αττικής, το έτος [●], κάτοικος [●], κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία [●] και με ΑΦΜ [●], **Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Τα ως άνω μέλη του Δ.Σ. πληρούν τα κριτήρια της καταλληλότητας σύμφωνα με το αρ. 3 του ν.4706/20 ως ισχύει, εγκεκριμένη Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας, τις προϋποθέσεις των αρ. 3 και 5 του ν.4706/20 όπως ισχύει περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας αντίστοιχα ενώ δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των νεοεκλεγέντων μελών του Δ.Σ. ως προς τις όποιες σχετικές διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης συμπεριλαμβανομένου του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ Ιουνίου 2021) του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της εγκεκριμένης Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας.

Επίσης στο πρόσωπο των ορισθέντων από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών κ.κ. α) Αθήνας Χατζηπέτρου, β) Κωνσταντίνου Τούμπουρου, γ) Ευγενίας Λειβαδάρου και δ) Ιωάννας Δρέττα, διαπιστώθηκε εκ νέου από το Δ.Σ. ότι πληρούνται όλα τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία δηλ. στο αρ. 9§1 και 2 του ν. 4706/20ως ισχύει, κριτήρια ανεξαρτησίας.

Σημειώνεται ότι η θητεία του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, αρχίζει από την ημέρα της αρχικής εκλογής του (27/01/2021), των δε τριών (3) πρόσθετων μελών από την ημέρα εκλογής τους, ήτοι την 30.06.2022 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 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, 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 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 ανά ζεύγη, ήτοι:

(α) Παναγιώτη Γκοβάτσο του Αριστείδη, Μηχανολόγο Μηχανικό, κάτοικο [●], κάτοχο του ΑΔΤ [●] και με ΑΦΜ [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ [●],

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

(γ) Αφροδίτη Αβραμέα του Σπυρίδωνος, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο [●], κάτοχο του [●] 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) ευρώ, εκτός των περιπτώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που σχετίζονται με την ανάληψη και εκτέλεση κατασκευαστικών έργων, όπου το όριο είναι €2,000,000.
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 Εταιρεία και όποιες αλλαγές οργανογράμματος σε επίπεδο Διεύθυνσης και άνω, ή υπηρεσίες υπαγόμενες στην Διοίκηση.
5. Η έγκριση μεικτών ετήσιων αμοιβών και μπόνους πάνω από €100,000 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 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 πλέον νομίμου ΦΠΑ.
10. Έγκριση λίστας συνεργαζόμενων εξωτερικών δικηγόρων και δικηγορικού γραφείων και αναθέσεις με αντικείμενο άνω των €500,000 κατ' έτος.
11. Αποφάσεις που αφορούν έναρξη ή/και συμβιβασμό υποθέσεων διαιτησίας για ποσά άνω των €100,000.
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. Δημοσθένης Ρέβελας του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος [•], κάτοχος του ΑΔΤ [•] και με ΑΦΜ [•] αρμοδιότητας ΔΟΥ [•],
- β. Αφροδίτη Αβραμέα του Σπυρίδωνος, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος [•], κάτοχος του ΑΔΤ [•] και με ΑΦΜ [•], αρμοδιότητας ΔΟΥ [•],
- γ. Παναγιώτης Γκοβάτσος του Αριστείδη, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος [•], κάτοχος του ΑΔΤ [•] και με ΑΦΜ [•], αρμοδιότητας ΔΟΥ [•],

Ομάδα υπογραφών κατηγορίας Β:

- α. Παναγιώτα Μπέζα του Θεοφάνη, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος [•], κάτοχος του ΑΔΤ [•] και με ΑΦΜ [•] αρμοδιότητας ΔΟΥ [•],
- β. Ανδρέας Τσαγρής του Γεωργίου, οικονομολόγος, κάτοικος [•], κάτοχος του ΑΔΤ [•] και με ΑΦΜ [•] αρμοδιότητας ΔΟΥ [•],
- γ. Ευαγγελία Αλούπη του Θεοδώρου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος [•], κάτοχος του ΑΔΤ [•] 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 μέν 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) Ευρώ ανά συναλλαγή, εκπροσωπούν 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, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από την κα Ειρήνη Μπουρνάζου του Δημητρίου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού, αρ. 25, κάτοχο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας [●], με Α.Φ.Μ [●], Δ.Ο.Υ. [●]

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

**(i)** Ο κ. Παναγιώτης Γκοβάτσος του Αριστείδη, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος [●], κάτοχος του ΑΔΤ [●] και με ΑΦΜ [●], αρμοδιότητας ΔΟΥ [●], 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. Παναγιώτης Γκοβάτσος 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 εξωδίκως 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. Παναγιώτης Γκοβάτσος 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.

Τέλος, σημειώνεται ότι ως προς τη σύσταση – σύνθεση και λειτουργία των Επιτροπών του Δ.Σ. ισχύουν και επιβεβαιώνονται οι κάτωθι αποφάσεις του Δ.Σ.:

1. Η από 28.01.2021 απόφαση Δ.Σ. σύστασης της Επιτροπής Ελέγχου και η από 11.02.2022 περί αντικατάστασης μέλους της Ε.Ε.
2. Η από 27.04.2021 απόφαση Δ.Σ. περί σύστασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών
3. Η από 30.11.2021 απόφαση Δ.Σ. περί σύστασης της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης , η σύνθεση των οποίων παραμένει ως έχει.

**Επί του δευτέρου θέματος:** «.....».

.....

**Επί του τρίτου 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

Ευγενία (Τζένη) Λειβαδάρου

Παναγιώτης Κυριακόπουλος

Γεώργιος Τριανταφύλλου

Γεώργιος Προυσανίδης

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο

Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Κηφισιά, αυθημερόν

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ**