

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Συνεδρίασης Δ.Σ. της 27ης Ιανουαρίου 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 επτά του μήνα Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα (27-01-2021), ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00, συνήλθαν αυτόκλητα σε πρώτη συνεδρίαση τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (εφεξής αναφερόμενου ως «**Δ.Σ.**» ή «**Σώμα**»), το οποίο εξέλεξε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά τη σημερινή της συνεδρίαση (27/01/2021) για πενταετή θητεία, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής του, ήτοι 27/01/2021 και λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους 2026 και πάντως όχι πέραν των έξι (6) ετών, προκειμένου να **συγκροτηθούν σε σώμα και να αποφασίσουν περί της εκπροσώπησης της Εταιρείας και της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων.**

Κατά τη συνεδρίαση αυτήν παρόντες είναι όλοι (πέντε τον αριθμό) οι εκλεγέντες Σύμβουλοι, ήτοι:

1. Γεώργιος Μυλωνογιάννης του Σταματίου-Τάκη
2. Αριστείδης (Άρης) Ξενόφος του Ιωάννη
3. Δημήτριος Κονδύλης του Ναπολέοντος
4. Κωνσταντίνος Τούμπουρος του Πανταζή
5. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας - και μάλιστα πλήρους, λόγω της παρουσίας όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - και αφού όλοι οι Σύμβουλοι με προφορική δήλωσή τους αποδέχθηκαν ρητά την εκλογή τους, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

I. Συγκεκριμένα κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε παμφηφεί:

α) τον κ. Γεώργιο Μυλωνογιάννη του Σταματίου-Τάκη, ως Μη Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) τον κ. Αριστείδα (Άρη) Ξενόφο του Ιωάννη, ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος, θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε

περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του αποκλειστικά και μόνο στην ενάσκηση των καθηκόντων του για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας και στο Νόμο, και

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 Φιλοθέης Αττικής, οδός Ζαρίφη αριθμός 16, Τ.Κ. 15237 , κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΕ024387 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 Δροσιάς Αττικής οδός Αργυροκάστρου 26, Τ.Κ. 14572 , κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ 756177 και με Α.Φ.Μ. 029051702 αρμοδιότητας ΔΟΥ Κηφισιάς **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου-Εκτελεστικό Μέλος),**
3. **Δημήτριος ΚΟΝΔΥΛΗΣ του Ναπολέοντος**, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1953, κάτοικος Διονύσου Αττικής οδός Προμηθέως 1, Τ.Κ. 14576 κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΜ540366 και με Α.Φ.Μ. 009301600 αρμοδιότητας ΔΟΥ Κηφισιάς, **-Μη Εκτελεστικό Μέλος),**
4. **Κωνσταντίνος ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ του Πανταζή**, γεννημένος στην Αθήνα, το έτος 1978, κάτοικος Αθηνών, οδός Χάριτος αριθμός 11, Κολωνάκι Τ.Κ. 10675, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ543366 και με Α.Φ.Μ. 106686216 αρμοδιότητας ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, **Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος),**
5. **Αθηνά ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ του Κωνσταντίνου**, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Υμηττού 33, Τ.Κ. 15235, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με στοιχεία ΑΙ 015896 και με Α.Φ.Μ. 036509834 αρμοδιότητας ΔΟΥ Χολαργού, **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 του άρθρ. 4 του Ν. 3016/2002, του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρίας 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) 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) (i) 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. Αριστείδη (Άρη) Ξερόφο του Ιωάννη, 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 στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας, των οποίων το οικονομικό αντικείμενο δεν ξεπερνά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) Ευρώ.

(ii) Ως προς τις συναλλαγές της Εταιρείας, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων ξεπερνά το ως άνω όριο των πέντε (5.000.000) εκατομμυρίων ευρώ, απαιτείται προηγούμενη ειδική θετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Ειδικότερα, στις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας και υπό τις διακρίσεις, που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία τα εξής στελέχη της, ήτοι οι:

(3) Ως προς τις συναλλαγές της Εταιρείας, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων ξεπερνά το ως άνω όριο των πέντε (5.000.000) εκατομμυρίων ευρώ, απαιτείται προηγούμενη ειδική θετική απόφαση του Δ.Σ.

(4) 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. Γεώργιος Πουλόπουλος του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αλίμου, οδός Αγ. Νικολάου αρ. 17^Α, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΙ696769/2011 και με ΑΦΜ 053764032, αρμοδιότητας ΔΟΥ Γλυφάδας,

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

γ. Λουκάς Δημητρίου του Χαραλάμπου, χημικός μηχανικός, κάτοικος Παλλήνης, οδός Έντισον αρ. 9-B7, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΒ067218/2005 και με ΑΦΜ 043014655, αρμοδιότητας ΔΟΥ Παλλήνης,

δ. 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.

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,

(3)(i) Είτε δύο πρόσωπα της κατηγορίας υπογραφών Α ενεργούντες υποχρεωτικά ανά δύο υπό οποιονδήποτε συνδυασμό, είτε οποιοδήποτε εκ των προσώπων της κατηγορίας υπογραφών Α και οποιοδήποτε εκ των προσώπων της κατηγορίας υπογραφών Β, ενεργούντες υποχρεωτικά ανά δύο υπό οποιονδήποτε συνδυασμό, μπορούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, 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 σε χρέωση των λογαριασμών, που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες, 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, μέχρι δε του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ ανά συναλλαγή στις περιπτώσεις που οι επιταγές εκδίδονται ή οπισθογραφούνται σε διαταγή προμηθευτών, υπεργολάβων και άλλων πιστωτών της Εταιρείας. Τα ίδια ισχύουν και προκειμένου για εντολές της Εταιρείας προς τις Τράπεζες για πληρωμή προμηθευτών, υπεργολάβων και πιστωτών σε χρέωση των οικείων λογαριασμών της Εταιρείας στις εν λόγω Τράπεζες.

(3)(ii) 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 ενεργούντες από κοινού δύο πρόσωπα από την κατηγορία υπογραφών Α υπό οποιονδήποτε συνδυασμό κάτω από την εταιρική επωνυμία.

(3)(iii) 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

ANTYNΩH EITAIPEIA
EΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ
ΤΤΙΚΛΙΟΤΟΧΟΝ
ΑΡΧ. 145
ΑΡΧ. 818
ΑΡΧ. 001
ΑΡΧ. 210
ΑΡΧ. 818
ΑΡΧ. 001
ΑΡΧ. 210
ΑΡΧ. 818
ΑΡΧ. 001

όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του αρμοδίου υποκαταστήματος ΕΦΚΑ των αναλυτικών περιόδων 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 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 είτε από τον κ. Παπαχρήστου Αντώνιο του Γεωργίου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αριθ. 25, κάτοχο του υπ' αρ. δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΑ 015039/13.09.2004 του Α.Τ. Πεντέλης, με ΑΦΜ 032330401, ΔΟΥ Χολαργού, είτε από τον κ. Ευάγγελο Σιδέρη του Λαζάρου, λογιστή, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ερμού αρ. 25, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΟ540601/2020, με ΑΦΜ 034922703 αρμοδιότητας ΔΟΥ Νίκαιας, ενεργούντες ο καθένας χωριστά.

(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:

(4)(i) Ο Λουκάς Δημητρίου του Χαραλάμπους, με ΑΔΤ υπ' αριθμ. ΑΒ067218/2005 και ΑΦΜ 043014655, αρμοδιότητας ΔΟΥ Παλλήνης, 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. Λουκάς Δημητρίου εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του σε όλες ανεξαιρέτως τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής, με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο παρόν, που αφορούν τον Κλάδο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Εταιρείας, μεταξύ δε αυτών και όλως ενδεικτικώς, εκπροσωπώντας αυτή 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 ή Επαγγελματικής Αρχής (συμπεριλαμβανομένης και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας).

(4)(ii) Ο κ. Λουκάς Δημητρίου του Χαραλάμπους 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 εξουσιοδότησής 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.

(4)(iii) Για ανάληψη εκ μέρους της Εταιρείας κάθε υποχρέωσης σε σχέση με τον Κλάδο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Εταιρείας, της οποίας το οικονομικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει των ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία ο κ. Λουκάς Δημητρίου του Χαραλάμπους.

(4)(iv) Για ανάληψη εκ μέρους της Εταιρείας κάθε υποχρέωσης σε σχέση με τον Κλάδο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Εταιρείας, της οποίας το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει των ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ ανά συναλλαγή και μέχρι το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία του Λουκά Δημητρίου του Χαραλάμπους.

(4)(v) Για ανάληψη εκ μέρους της Εταιρείας κάθε υποχρέωσης σε σχέση με τον Κλάδο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Εταιρείας, της οποίας το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει των ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ και μέχρι το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με δύο υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία εκ των οποίων η μία προερχόμενη από τον Λουκά Δημητρίου του Χαραλάμπους και η άλλη είτε από τον Γεώργιο Πουλόπουλο του Ιωάννη, είτε από τον Θεόδωρο – Μαργαρίτη Σιετή του Αργυρίου, αμφότεροι εκ των προσώπων της κατηγορίας υπογραφών Α.

(4)(vi) Για ανάληψη εκ μέρους της Εταιρείας κάθε υποχρέωσης σε σχέση με τον Κλάδο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Εταιρείας, της οποίας το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Ευρώ και μέχρι το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τρεις υπογραφές κάτω από την εταιρική επωνυμία εκ των οποίων η μία προερχόμενη από τον Λουκά Δημητρίου του Χαραλάμπου, η δεύτερη προερχόμενη είτε από τον Γεώργιο Πουλόπουλο του Ιωάννη είτε από τον Θεόδωρο – Μαργαρίτη Σιετή του Αργυρίου, αμφότεροι εκ των προσώπων της κατηγορίας υπογραφών Α, και η τρίτη προερχόμενη από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Αριστείδη (Άρης) Ξερόφο του Ιωάννη, κατ' απόκλιση των αναφερομένων στην παράγραφο (2) της παρούσας.

(4)(vii) Για τα ζητήματα που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους (3)(i) και (3)(iii) της παρούσας ισχύουν τα αναφερόμενα στα σημεία αυτά και αναφορικά με τον Κλάδο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 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 παράλληλα και με την ειδική εξαίρεση που αναφέρεται στην παράγραφο (4)(ii) ανωτέρω, 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. Αριστείδης (Άρης) Ξενόφος του Ιωάννη, ο οποίος έχει τη γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας κατά την παράγραφο (1) ανωτέρω, δεσμεύει την Εταιρεία και σε κάθε άλλη περίπτωση των παραγράφων (2), (3) και (4) της παρούσας απόφασης.

Τέλος, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Αριστείδα (Άρη) Ξενόφο του Ιωάννη, 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

Γεώργιος Μυλωνογιάννης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αριστείδης (Άρης) Ξενόφος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Κονδύλης

Κωνσταντίνος Τούμπουρος

Αθηνά Χατζηπέτρου

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

