

Απόφαση αριθ. 23/2026

Κως, 30 Απριλίου 2026

Απόσπασμα από το Πρακτικό 05/2026 του Διοικητικού Συμβουλίου της 30.04.2026 (δια περιφοράς) της εταιρείας «ΚΩ.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 158073420000, Α.Φ.Μ. : 801501617 και με έδρα τον Δήμο Κω



**ΚΩ.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

Στην Κω, σήμερα την 30η Απριλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθε δια περιφοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΚΩ.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», μετά από πρόσκληση του Προέδρου της.

Κατά την δια περιφοράς ψηφοφορία, ψήφισαν οι εξής:

1. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ του Νικηταρά Αντωνίου και της Νικηταρά Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 045715467 Δ.Ο.Υ. ΚΩ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. ΚΟΜΗΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κομηνέα Κωνσταντίνου και της Κομηνέα Μαρίας, με Α.Φ.Μ. 024431390 Δ.Ο.Υ. ΚΩ, Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ του Κορωναίου Ιωάννη και της Κορωναίου Μαρίας, με Α.Φ.Μ. 068737954 Δ.Ο.Υ. ΚΩ, Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κώστογλου Στυλιανού και της Κώστογλου Μαρίας, με Α.Φ.Μ. 120515757 Δ.Ο.Υ. ΚΩ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. ΛΑΠΑΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Λαπατά Βλάσσιου και της Κρασσά Αντωνίου Ειρήνης, με Α.Φ.Μ. 029072027 Δ.Ο.Υ. ΚΩ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χασαπλαδάκη Γεωργίου και της Χασαπλαδάκη Άννας, με Α.Φ.Μ. 029072537 Δ.Ο.Υ. ΚΩ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρυσουλάκη Νικολάου και της Χρυσουλάκη Σμαράγδας, με Α.Φ.Μ. 030973785 Δ.Ο.Υ. ΚΩ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα άρθρα 90 έως και 94 του ν.4548/2018 όπως επίσης προβλέπεται από τα άρθρα 17 έως και 20 του εταιρικού καταστατικού του ΚΩΑΝ ΑΕ, η παρούσα συνέλευση πραγματοποιείται εγκύρως δια περιφοράς για τα όλα μέλη του ΔΣ. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του εταιρικού καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι μισοί (1/2) συν ένας από τους συμβούλους. Στην παρούσα συνεδρίαση ψήφισαν 7 από τα 7 μέλη, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία.

ΘΕΜΑ 2ο: Παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση δαπανών, δέσμευση πίστωσης και έκδοση αποφάσεων που επέχουν θέση εταιρικής ανάληψης υποχρέωσης, έως του ποσού των 3.000,00 € ανά μεμονωμένη απόφαση. - Τροποποίηση/επικαιροποίηση των προηγούμενων εξουσιοδοτήσεων.

ΣΧΕΤ. :

- 1) Ο ν. 4548/2018 και ιδίως το άρθρο 87 περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων
- 2) Ο ν. 4674/2020 περί Αναπτυξιακών Οργανισμών Ο.Τ.Α.
- 3) Το ισχύον καταστατικό και ο Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών του ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.
- 4) Η από 29/01/2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης και εξουσιοδοτήσεων, όπως καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 5953875

Λαμβάνεται υπόψη η εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Νικηταρά Θεοδόση, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Από την πρακτική λειτουργία της εταιρείας έχει προκύψει ότι υφίστανται επαναλαμβανόμενες, τακτικές, λειτουργικές, θεσμικές, συνδρομητικές, επαγγελματικές, διοικητικές, τεχνικές και επείγουσες δαπάνες μικρού ύψους, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε. και για τις οποίες η διαρκής προσφυγή στο Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε επιμέρους έγκριση δημιουργεί δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση και καθυστερήσεις.

Για λόγους διοικητικής ευελιξίας, λειτουργικής συνέχειας, ταχύτητας, εσωτερικού ελέγχου και αποφυγής δυσανάλογης επιβάρυνσης του Διοικητικού Συμβουλίου με μικρές επαναλαμβανόμενες δαπάνες, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί και να επικαιροποιηθεί το υφιστάμενο πλαίσιο εξουσιοδοτήσεων, ώστε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, να δύναται να εγκρίνει ο ίδιος, με ειδική αιτιολογημένη απόφασή του, δαπάνες έως του ποσού των 3.000,00 € ανά μεμονωμένη απόφαση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., κρατήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, εφόσον αυτές είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της εταιρείας, προβλέπονται ή δύναται να καλυφθούν από τον εταιρικό προϋπολογισμό ή από τον προϋπολογισμό συγκεκριμένου έργου/προγραμματικής σύμβασης και δεν εμπίπτουν σε κατηγορία δαπανών που απαιτεί συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εξουσιοδότηση αυτή δεν αναιρεί την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για σημαντικές, πολυετείς, στρατηγικές ή υψηλότερου ύψους οικονομικές δεσμεύσεις.

Αντίθετα, αφορά αποκλειστικά μικρές, λειτουργικές, τακτικές ή επείγουσες δαπάνες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας και μπορούν να εγκρίνονται με απόφαση Προέδρου, η οποία θα επέχει θέση εταιρικής ανάληψης υποχρέωσης και θα καταχωρίζεται στο τηρούμενο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής/ΑΑΥ του ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.

Η παρούσα εξουσιοδότηση ασκείται στο πλαίσιο του εταιρικού καθεστώτος που διέπει τον ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε. ως ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού και Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. Όπου η δαπάνη αποτελεί δημόσια σύμβαση, τηρούνται οι διατάξεις του ν. 4412/2016. Η εξουσιοδότηση αυτή δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για τεχνητή κατάτμηση ενιαίας δαπάνης ή αντικειμένου με σκοπό την υπαγωγή στο ανωτέρω όριο.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

1) Την τροποποίηση και επικαιροποίηση των υφιστάμενων εξουσιοδοτήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το μέρος που αφορά ιδίως:

α) την έγκριση δαπανών,

β) τη δέσμευση πίστωσης,

γ) την έκδοση αποφάσεων που επέχουν θέση εταιρικής ανάληψης υποχρέωσης,

δ) την υπογραφή κάθε συναφούς διοικητικού ή συμβατικού εγγράφου έως την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας,

ε) και τη διενέργεια κάθε απαιτούμενης ενέργειας δημοσιότητας ή ανάρτησης, όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία ή από τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας.

2) Την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμο εκπρόσωπο της ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε., ώστε να δύναται, με ειδική αιτιολογημένη απόφασή του, να εγκρίνει δαπάνες έως του ποσού των **3.000,00 € ανά μεμονωμένη απόφαση**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., κρατήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, για την κάλυψη λειτουργικών, τακτικών, θεσμικών, επαγγελματικών, διοικητικών, τεχνικών, συνδρομητικών, ψηφιακών, μεταφορικών, επείγουσών ή λοιπών αναγκαίων δαπανών της εταιρείας,

3) Την έγκριση ότι κάθε απόφαση Προέδρου που θα εκδίδεται κατ' εφαρμογή της παρούσας εξουσιοδότησης θα δύναται να περιλαμβάνει:

α) την έγκριση της δαπάνης,

β) τη δέσμευση της αντίστοιχης πίστωσης στον οικείο εταιρικό προϋπολογισμό ή στον προϋπολογισμό έργου/προγραμματικής σύμβασης,

γ) την αναφορά στον σχετικό εταιρικό κωδικό δαπάνης, όπου υφίσταται,

δ) την πηγή κάλυψης της δαπάνης,

ε) την τεκμηρίωση του λειτουργικού, θεσμικού, τεχνικού ή επείγοντος χαρακτήρα της,

- στ) τη ρητή διατύπωση ότι η απόφαση επέχει θέση εταιρικής ανάληψης υποχρέωσης,
- ζ) την καταχώρισή της στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής/ΑΑΥ του ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.,
- η) και, όπου απαιτείται, την έγκριση χρήσης εταιρικής χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, τραπεζικής μεταφοράς ή άλλου νόμιμου μέσου πληρωμής.
- 4)** Τη ρητή πρόβλεψη ότι η εξουσιοδότηση αυτή δεν καλύπτει:
- α) πολυετείς δεσμεύσεις, εκτός εάν το συνολικό ποσό της συγκεκριμένης απόφασης δεν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο,
- β) δαπάνες άνω των 3.000,00 € ανά μεμονωμένη απόφαση,
- γ) συμβάσεις μίσθωσης έργου, συμβάσεις εργασίας ή συνεργασίες που έχουν αυτοτελή διαδικασία επιλογής,
- δ) δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν τα όρια απευθείας ανάθεσης ή απαιτούν τήρηση διαδικασιών του ν. 4412/2016,
- ε) δαπάνες που αφορούν δάνεια, εγγυήσεις, σημαντικές επενδύσεις, αγορά παγίων μεγάλης αξίας ή ουσιώδεις μεταβολές του προϋπολογισμού,
- στ) συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη ή περιπτώσεις πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων,
- ζ) και κάθε θέμα που, από τον νόμο, το καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό ή προηγούμενη ειδική απόφαση, απαιτεί συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5)** Τη ρητή απαγόρευση τεχνητής κατάτμησης ενιαίας δαπάνης ή ενιαίου αντικειμένου με σκοπό την υπαγωγή του στο ανωτέρω όριο των 3.000,00 €. Σε περίπτωση ομοειδών, επαναλαμβανόμενων ή περιοδικών δαπανών, ο Πρόεδρος δύναται να εγκρίνει ετήσιο ανώτατο όριο δαπάνης/plafond, εφόσον το συνολικό εγκρινόμενο ποσό δεν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο ή, εάν το υπερβαίνει, το θέμα εισάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- 6)** Τη ρητή πρόβλεψη ότι, όπου η επιμέρους δαπάνη δεν συνιστά δημόσια σύμβαση, η απόφαση Προέδρου θα το αναφέρει αιτιολογημένα. Όπου η δαπάνη αποτελεί δημόσια σύμβαση, τηρούνται οι διατάξεις του ν. 4412/2016.
- 7)** Την υποχρέωση του Προέδρου να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική βάση για τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εφαρμογή της παρούσας εξουσιοδότησης, με συνοπτικό πίνακα που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τον αριθμό απόφασης, τον αριθμό ΑΑΥ/καταχώρισης, την ημερομηνία, το αντικείμενο, το ποσό, τον δικαιούχο, τον εταιρικό κωδικό δαπάνης και την πηγή χρηματοδότησης.
- 8)** Την εξουσιοδότηση του Προέδρου να αναθέτει στον Γενικό Διευθυντή ή σε αρμόδια στελέχη της εταιρείας την εκτέλεση των αναγκαίων διοικητικών, λογιστικών, τραπεζικών και οργανωτικών ενεργειών για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών, χωρίς να

αναιρείται η ευθύνη του Προέδρου για την έκδοση και υπογραφή της απόφασης έγκρισης δαπάνης και εταιρικής ανάληψης υποχρέωσης.

9) Τη ρητή διαπίστωση ότι η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί ειδική εταιρική εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τροποποιεί/συμπληρώνει τις προηγούμενες εξουσιοδοτήσεις κατά το μέρος που αφορά την έγκριση δαπανών μικρού ύψους, τη δέσμευση πίστωσης και την έκδοση αποφάσεων που επέχουν θέση εταιρικής ανάληψης υποχρέωσης.

Παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΚΩΑΝ Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», αφού έλαβε υπόψη:

- Τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και ιδίως το άρθρο 87 περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Τις διατάξεις του Ν.4674/2020 περί Αναπτυξιακών Οργανισμών ΟΤΑ,
- Το ισχύον καταστατικό του ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε. και ιδίως τις διατάξεις περί εταιρικού σκοπού, αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,
- Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης και εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,
- Την από 29/01/2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης και εξουσιοδοτήσεων, όπως καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 5953875.
- Την ανάγκη διοικητικής ευελιξίας, λειτουργικής συνέχειας, ταχύτητας, εσωτερικού ελέγχου και αποφυγής δυσανάλογης επιβάρυνσης του Διοικητικού Συμβουλίου με μικρές επαναλαμβανόμενες ή επείγουσες δαπάνες.
- Το γεγονός ότι η προτεινόμενη εξουσιοδότηση αφορά αποκλειστικά δαπάνες μικρού ύψους, λειτουργικού, τακτικού, θεσμικού, επαγγελματικού, διοικητικού, τεχνικού, συνδρομητικού, ψηφιακού, μεταφορικού ή επείγοντος χαρακτήρα.
- Το γεγονός ότι η εξουσιοδότηση δεν αναιρεί την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για σημαντικές, πολυετείς, στρατηγικές ή υψηλότερου ύψους οικονομικές δεσμεύσεις.
- Την ανάγκη καθορισμού σαφών όρων, περιορισμών, δικλείδων ελέγχου και υποχρέωσης ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.,

Αποφασίζει **ΟΜΟΦΩΝΑ**, τα παρακάτω:

- 1) Την τροποποίηση/επικαιροποίηση των υφιστάμενων αναθέσεων αρμοδιοτήτων όπως αυτές περιγράφονται στις Ανακοινώσεις του Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 5662502 βάσει της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότησή του όπως και τις παρακάτω ανακοινώσεις:
- 4107325 με την από 11/03/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
 - 4107326 με την από 13/03/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση.
 - 5255290 με την από 10/04/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή για την εκπροσώπηση της εταιρείας.
 - 5449967 με την από 08/08/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - 5466898 με την από 02/05/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την παραίτηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - 5596789 με την από 07/10/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την παροχή των δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,
 - 5953875 με την από 29/01/2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας
- 2) **Εγκρίνει την τροποποίηση και επικαιροποίηση των υφιστάμενων εξουσιοδοτήσεων** του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα της 29/01/2026 όπως καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 5953875, κατά το μέρος που αφορά ιδίως:
- α) την έγκριση δαπανών,
 - β) τη δέσμευση πίστωσης,
 - γ) την έκδοση αποφάσεων που επέχουν θέση εταιρικής ανάληψης υποχρέωσης,
 - δ) την έκδοση και υπογραφή κάθε συναφούς διοικητικού ή συμβατικού εγγράφου έως την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας,
 - ε) τη διενέργεια κάθε απαιτούμενης ενέργειας δημοσιότητας ή ανάρτησης, όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία ή από τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας.
- 3) **Παρέχει ειδική εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και νόμιμο εκπρόσωπο του ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.**, ώστε να δύναται, με ειδική αιτιολογημένη απόφασή του, να εγκρίνει δαπάνες έως του ποσού των **τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ανά μεμονωμένη απόφαση**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., κρατήσεων

και λοιπών επιβαρύνσεων, για την κάλυψη λειτουργικών, τακτικών, θεσμικών, επαγγελματικών, διοικητικών, τεχνικών, συνδρομητικών, ψηφιακών, μεταφορικών, επείγουσών ή λοιπών αναγκαίων δαπανών της εταιρείας.

- 4) Ορίζει** ότι κάθε απόφαση Προέδρου που θα εκδίδεται κατ' εφαρμογή της παρούσας εξουσιοδότησης δύναται και πρέπει, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνει:
- α) την έγκριση της δαπάνης,
 - β) τη δέσμευση της αντίστοιχης πίστωσης στον οικείο εταιρικό προϋπολογισμό ή στον προϋπολογισμό έργου/προγραμματικής σύμβασης,
 - γ) την αναφορά στον σχετικό εταιρικό κωδικό δαπάνης, όπου υφίσταται,
 - δ) την πηγή κάλυψης της δαπάνης,
 - ε) την τεκμηρίωση του λειτουργικού, θεσμικού, τεχνικού, διοικητικού ή επείγοντος χαρακτήρα της,
 - στ) τη ρητή διατύπωση ότι η απόφαση επέχει θέση εταιρικής ανάληψης υποχρέωσης,
 - ζ) την καταχώρισή της στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής/ΑΑΥ του ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.,
 - η) όπου απαιτείται, την έγκριση χρήσης εταιρικής χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, τραπεζικής μεταφοράς ή άλλου νόμιμου μέσου πληρωμής.
- 5) Ορίζει ρητά** ότι η παρούσα εξουσιοδότηση δεν καλύπτει:
- α) πολυετείς δεσμεύσεις, εκτός εάν το συνολικό ποσό της συγκεκριμένης απόφασης δεν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο,
 - β) δαπάνες άνω των 3.000,00 € ανά μεμονωμένη απόφαση,
 - γ) συμβάσεις μίσθωσης έργου, συμβάσεις εργασίας ή συνεργασίες που έχουν αυτοτελή διαδικασία επιλογής,
 - δ) δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν τα όρια απευθείας ανάθεσης ή απαιτούν τήρηση διαδικασιών του ν. 4412/2016,
 - ε) δαπάνες που αφορούν δάνεια, εγγυήσεις, σημαντικές επενδύσεις, αγορά παγίων μεγάλης αξίας ή ουσιώδεις μεταβολές του προϋπολογισμού,
 - στ) συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη ή περιπτώσεις πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων,
 - ζ) κάθε θέμα που, από τον νόμο, το καταστατικό, τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών ή προηγούμενη ειδική απόφαση, απαιτεί συλλογική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6) Απαγορεύει ρητά** την τεχνητή κατάτμηση ενιαίας δαπάνης ή ενιαίου αντικειμένου με σκοπό την υπαγωγή του στο όριο των 3.000,00 €. Σε περίπτωση ομοειδών, επαναλαμβανόμενων ή περιοδικών δαπανών, ο Πρόεδρος δύναται να εγκρίνει ετήσιο

ανώτατο όριο δαπάνης/plafond, εφόσον το συνολικό εγκρινόμενο ποσό δεν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο. Εάν το συνολικό ποσό υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, το θέμα εισάγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

- 7) **Ορίζει ότι**, όπου η επιμέρους δαπάνη δεν συνιστά δημόσια σύμβαση, η απόφαση Προέδρου θα το αναφέρει αιτιολογημένα. Όπου η δαπάνη αποτελεί δημόσια σύμβαση, τηρούνται οι εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016.
- 8) **Ορίζει ότι**, ο Πρόεδρος υποχρεούται να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική βάση για τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εφαρμογή της παρούσας εξουσιοδότησης, με συνοπτικό πίνακα που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τον αριθμό απόφασης, τον αριθμό ΑΑΥ/καταχώρισης, την ημερομηνία, το αντικείμενο, το ποσό, τον δικαιούχο, τον εταιρικό κωδικό δαπάνης και την πηγή χρηματοδότησης.
- 9) **Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο** να αναθέτει στον Γενικό Διευθυντή ή σε αρμόδια στελέχη της εταιρείας την εκτέλεση των αναγκαίων διοικητικών, λογιστικών, τραπεζικών και οργανωτικών ενεργειών για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών, χωρίς να αναιρείται η ευθύνη του Προέδρου για την έκδοση και υπογραφή της απόφασης έγκρισης δαπάνης και εταιρικής ανάληψης υποχρέωσης.
- 10) **Διαπιστώνει ρητά** ότι, η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελεί ειδική εταιρική εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τροποποιεί/συμπληρώνει τις προηγούμενες εξουσιοδοτήσεις κατά το μέρος που αφορά την έγκριση δαπανών μικρού ύψους, τη δέσμευση πίστωσης και την έκδοση αποφάσεων που επέχουν θέση εταιρικής ανάληψης υποχρέωσης.
- 11) **Ορίζει** ότι, κατά τα λοιπά οι υφιστάμενες εξουσιοδοτήσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν σε ισχύ.

Κατά συνέπεια, τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας καθορίζονται ως εξής:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση και ομόφωνη απόφαση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου **ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟ του ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 045715467 Δ.Ο.Υ. ΚΩ** να εκπροσωπεί και να δεσμεύει μεμονωμένα την Εταιρεία. Επίσης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εκπροσωπεί και δεσμεύει **μεμονωμένα** την εταιρεία ώστε:

- Με ειδική αιτιολογημένη απόφασή του, να προβαίνει για λογαριασμό της εταιρείας, έως του ποσού των **τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ανά μεμονωμένη απόφαση**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., κρατήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, στις ακόλουθες πράξεις:

- α) στην έγκριση δαπανών,
- β) στη δέσμευση της αντίστοιχης πίστωσης στον οικείο εταιρικό προϋπολογισμό ή στον προϋπολογισμό συγκεκριμένου έργου ή προγραμματικής σύμβασης,
- γ) στην ανάληψη εταιρικής υποχρέωσης και στην έκδοση και υπογραφή αποφάσεων που επέχουν θέση εταιρικής ανάληψης υποχρέωσης,
- δ) στην υπογραφή κάθε συναφούς διοικητικού, λογιστικού ή συμβατικού εγγράφου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας,
- ε) στη διενέργεια κάθε αναγκαίας ενέργειας δημοσιότητας, ανάρτησης, καταχώρισης ή κοινοποίησης, όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία ή από τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας.

Η ανωτέρω εξουσιοδότηση αφορά αποκλειστικά λειτουργικές, τακτικές, θεσμικές, επαγγελματικές, διοικητικές, τεχνικές, συνδρομητικές, ψηφιακές, μεταφορικές, επείγουσες ή λοιπές αναγκαίες δαπάνες της εταιρείας, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία της και καλύπτονται από εγκεκριμένο εταιρικό προϋπολογισμό ή από προϋπολογισμό συγκεκριμένου έργου ή προγραμματικής σύμβασης.

Κάθε απόφαση του Προέδρου που εκδίδεται κατ' εφαρμογή της παρούσας εξουσιοδότησης θα περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον:

- α) το αντικείμενο και την αιτιολογία της δαπάνης,
- β) το ποσό της δαπάνης και τον δικαιούχο,
- γ) τον σχετικό εταιρικό κωδικό δαπάνης, όπου υφίσταται,
- δ) την πηγή χρηματοδότησης ή κάλυψης της δαπάνης,
- ε) τη δέσμευση της αντίστοιχης πίστωσης,
- στ) τη ρητή διατύπωση ότι η απόφαση επέχει θέση εταιρικής ανάληψης υποχρέωσης,
- ζ) τη δήλωση ότι δεν υφίσταται τεχνητή κατάτμηση ενιαίας δαπάνης ή ενιαίου αντικειμένου με σκοπό την υπαγωγή στο ανωτέρω όριο,
- η) αναφορά εάν η δαπάνη εμπίπτει ή όχι στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016,
- θ) CPV, όπου απαιτείται,
- ι) τον τρόπο πληρωμής,
- ια) την καταχώρισή της στο τηρούμενο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής/ΑΑΥ της εταιρείας.

Απαγορεύεται ρητά η τεχνητή κατάτμηση ενιαίας δαπάνης ή ενιαίου αντικειμένου με σκοπό την υπαγωγή της στο όριο των 3.000,00 €. Σε περίπτωση ομοειδών, επαναλαμβανόμενων ή περιοδικών δαπανών, ο Πρόεδρος δύναται να εγκρίνει ετήσιο ανώτατο όριο δαπάνης/plafond μόνο εφόσον το συνολικό εγκρινόμενο ποσό δεν υπερβαίνει το ως άνω

όριο. Εάν το συνολικό ποσό υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, το θέμα εισάγεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Όπου η επιμέρους δαπάνη αποτελεί δημόσια σύμβαση, τηρούνται οι εκάστοτε εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016. Όπου η δαπάνη δεν συνιστά δημόσια σύμβαση, αυτό αναφέρεται αιτιολογημένα στην απόφαση του Προέδρου.

• Μετά τη λήψη της απόφασης πίστωσης δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο, να προβαίνει στη διενέργεια όλων των απαιτούμενων διοικητικών και συμβατικών ενεργειών μέχρι και την υπογραφή Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες πράξεις και ενέργειες, και ιδίως:

✓ Να εγκρίνει και να υπογράψει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και κάθε τυχόν τροποποίησή της.

✓ Να εγκρίνει τα σχετικά πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού.

✓ Να εγκρίνει τον προσωρινό και τον οριστικό πίνακα κατάταξης.

✓ Να εγκρίνει τον τελικό επιλεγέντα συνεργάτη.

✓ Να εγκρίνει το τελικό σχέδιο της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου.

✓ Να υπογράψει τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για λογαριασμό του ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.

✓ Να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια δημοσιότητας (ανάρτηση στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και όπου αλλού απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία).

• Να λαμβάνει κάθε είδους αποφάσεις όποτε και όπου αυτές χρειάζονται και να δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του, για την σωστή και νομικά κατοχυρωμένη ολοκλήρωση δημόσιων συμβάσεων που συνάπτονται με τις διαδικασίες ανάθεσης που περιγράφονται στα άρθρα 32, 107-110 και 118 του Ν. 4412/2016 και την υποχρέωση ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτική βάση για τις σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης αυτής.

• Να συνάπτει συμβάσεις δανειακές με τράπεζες, να εισπράττει χρήματα από τις τράπεζες, δημόσιο και οργανισμούς, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια, επιταγές καθώς και κάθε άλλο τίτλο εις διαταγή.

• Να αναλαμβάνει οποιοδήποτε ποσό από τραπεζικούς λογαριασμούς, να υπογράψει οποιοσδήποτε απαιτούμενες αιτήσεις και δηλώσεις και να υπογράψει στο όνομα της εταιρείας οποιοσδήποτε δηλώσεις.

• Να πραγματοποιεί πληρωμές και εμβάσματα από οποιονδήποτε λογαριασμό της εταιρείας προς οποιονδήποτε λογαριασμό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

• Να εκδίδει επιταγές από χρήματα που βρίσκονται σε λογαριασμούς της εταιρείας και να οπισθογράφει και εισπράττει επιταγές στο όνομα της εταιρείας.

- Να υπογράφει οποιοσδήποτε εξοφλητικές αποδείξεις και οποιαδήποτε γενικά απαιτούμενα έγγραφα.
- Να αιτείται στο όνομα της εταιρείας, σε κάθε τράπεζα, την έκδοση “web/internet – banking” και του αντίστοιχου μυστικού κωδικού πρόσβασης, καθώς επίσης και την έκδοση κωδικού πρόσβασης και παραλαβής σχετικού υλικού, ώστε να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τράπεζας και να υπογράφει τις σχετικές αιτήσεις και συμβάσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.
- Να δηλώνει υπεύθυνα τη διεύθυνση της εταιρείας, ώστε να αποσταλεί ο μυστικός κωδικός πρόσβασης, από κάθε τραπεζικό ίδρυμα και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή οργανισμό.
- Να υπογράφει, εκτελεί και ενεργεί κάθε σύμβαση τραπεζική ή μη, δυνάμενη να συνομολογηθεί κατά νόμο με αντιπρόσωπο.
- Να υπογράφει για όλα τα παραπάνω οποιοδήποτε έγγραφο, κάθε δήλωση και κάθε απόδειξη που είναι αναγκαία για τις εν γένει εντολές και πληρεξουσιότητες και γενικά να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται για την εκτέλεση των παραπάνω εντολών ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν.
- Να αιτείται, υπογράφει και παραλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας, στοιχεία μητρώου, στοιχεία δικαιούχων και γενικά να ενεργεί ενώπιον όλων των τραπεζών, ιδρυμάτων της χώρας καθετί απαραίτητο για την διεκπεραίωση των ως άνω εντολών.
- Του ανατίθεται η εκπροσώπηση της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώπιον δημοσίων, δημοτικών και λοιπών αρχών ή διεθνών οργανισμών κάθε φύσης, ή νομικών προσώπων γενικά, ενώπιον όλων των δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας.
- Να διορίζει και παύει δικηγόρους, εξουσιοδοτεί δικηγόρους για να δηλώνουν παράσταση ή να ενεργούν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια τους ανατίθεται από αυτόν.
- Να παρίσταται και να εκπροσωπεί ενώπιον όλων των αρμοδίων δημοσίων και ιδιωτικών Αρχών, Τραπεζών και Δ.Ο.Υ. και ενώπιον παντός φυσικού και νομικού προσώπου, όπως ενδεικτικά : Ο.Τ.Ε. , Δ.Ε.Η., Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., Ε.Φ.Κ.Α. (Ι.Κ.Α.), Εταιρείες Ύδρευσης, Υποθηκοφυλάκειο, Κτηματολόγιο, Δήμο, Νομαρχία, Περιφέρεια, Πολεοδομία, Τράπεζες, Ταχυδρομείο, Courier, Γ.Ε.ΜΗ., κάθε ταμείου ασφάλισης και Δήμου, Περιφέρειας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Ελλάδα.
- Να υποβάλει δηλώσεις και αιτήσεις, όπως ενδεικτικώς αναφέρεται η Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (άρθρο 8 παρ. 4) και να ζητεί και λαμβάνει πιστοποιητικά και βεβαιώσεις από κάθε υπηρεσία, οργανισμό, τράπεζα κ.α.

- Να λαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας συστημένη αλληλογραφία καθώς και όλα τα δικαστικά και εξωδικαστικά έγγραφα.
- Να διαπραγματεύεται με αντιπροσωπείες για την απόκτηση αυτοκινήτων, φορητών, λεωφορείων ή οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου και να προχωρεί στην απόκτηση αυτών. Να υπογράφει τα σχετικά δικαιολογητικά για την απόκτηση των παραπάνω και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, υπογράφοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο για την έκδοση της σχετικής αδείας κυκλοφορίας και γενικότερα για την ολοκλήρωση της αγοράς.
- Να διαπραγματεύεται με οποιονδήποτε για την απόκτηση παγίων, μηχανολογικού εξοπλισμού και γενικότερα κάθε περιουσιακού στοιχείου και να προχωρεί στην απόκτηση αυτών. Να υπογράφει τα σχετικά συμβόλαια, δικαιολογητικά και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, υπογράφοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο για την ολοκλήρωση της αγοράς.
- Να ενεργεί για την υπογραφή αντιγράφων και πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων.
- Να ενεργεί κάθε άλλη πράξη που δεν κατονομάζεται, αναγκαία όμως για την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας.

Τονίζεται ότι οι παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές των δικαιωμάτων, της εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας μεμονωμένα από τον Πρόεδρο της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της εταιρείας μεμονωμένα μπορεί να αναθέτει μερικές ή όλες από τις παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητές του σε τρίτο πρόσωπο της επιλογής του.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Γενικό Διευθυντή **ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ** του **ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** με **Α.Φ.Μ. 046236313 Δ.Ο.Υ. ΚΩ** να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία για τα παρακάτω:

- Να υπογράφει οποιαδήποτε απόδειξη είσπραξης.
- Να αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα και χρηματόγραφα και να υπογράφει κάθε σχετική εξοφλητική απόδειξη.
- Να πραγματοποιεί πληρωμές και εξοφλήσεις για λογαριασμό της εταιρείας μέσω του τραπεζικού λογαριασμού, είτε με φυσική παρουσία στο τραπεζικό κατάστημα είτε με χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής.
- Να εκδίδει επιταγές από χρήματα που βρίσκονται σε λογαριασμούς της εταιρείας και να οπισθογράφει και εισπράττει επιταγές στο όνομα της εταιρείας.
- Να αιτείται στο όνομα της εταιρείας, σε κάθε τράπεζα, την έκδοση “web / internet – banking” και του αντίστοιχου μυστικού κωδικού πρόσβασης, καθώς επίσης και την έκδοση

κωδικού πρόσβασης και παραλαβής σχετικού υλικού, ώστε να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τράπεζας και να υπογράψει τις σχετικές αιτήσεις και συμβάσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.

- Να δηλώνει υπεύθυνα τη διεύθυνση της εταιρείας, ώστε να αποσταλεί ο μυστικός κωδικός πρόσβασης, από κάθε τραπεζικό ίδρυμα και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή οργανισμό.
- Να υπογράφει, εκτελεί και ενεργεί κάθε σύμβαση τραπεζική ή μη, δυνάμενη να συνομολογηθεί κατά νόμο με αντιπρόσωπο.
- Να αιτείται, υπογράφει και παραλαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας, στοιχεία μητρώου, στοιχεία δικαιούχων και γενικά να ενεργεί ενώπιον όλων των τραπεζών, ιδρυμάτων της χώρας καθετί απαραίτητο για την διεκπεραίωση των ως άνω εντολών.
- Να προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια είς διαταγή. Να παραλαμβάνει, προεξοφλεί και οπισθογράφει φορτωτικά έγγραφα. Να ανοίγει ενεργούς πιστώσεις, να τροποποιεί όρους υφισταμένων πιστώσεων, όπως και να προβαίνει σε αύξηση του ποσοστού αυτών. Να εισπράττει φορτωτικές μετ' ενέγγυου προκαταβολής.
- Να ενεργεί για κάθε πράξη που σχετίζεται με ιδιωτικές συναλλαγές βάσει εκδοθεισών ή εκδοθησομένων παραστατικών επ' ονόματι της εταιρείας και μέχρι περαιώσεως των ιδιωτικών συναλλαγών.
- Να συναινεί στην διαβίβαση προς επεξεργασία, κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, των προσωπικών δεδομένων της εταιρείας.
- Επίσης να προβαίνει σε κάθε υπεύθυνη δήλωση προβλεπόμενη από τους Νόμους 11/1973, 1337/1983, 1577/1985, 1599/1986, 2238/1994, 2242/1994, 2308/1995, 2459/1997 ή και οποιαδήποτε απαιτούμενη δήλωση και να ενεργεί και να υπογράφει κάθε άλλη πράξη, έστω και μη ειδικά κατονομαζόμενη στο παρόν, αλλά αναγκαία για την ολοκλήρωση των εντολών του παρόντος και να διορίζει και άλλους πληρεξουσίου αυτού, με όλες ή μερικές από τις ανωτέρω εντολές και πληρεξουσιότητες.
- Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. και να ζητεί και παραλαμβάνει από αυτές κάθε είδους πιστοποιητικά, όπως επίσης και σε οποιαδήποτε αρχή Δημόσια, Δημοτική, Οργανισμούς κλπ.
- Να παρίσταται και να αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον πάσης Δημοσίας Αρχής και Υπηρεσίας και να επιλύει οποιαδήποτε υπόθεση της εταιρείας.
- Να λαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας συστημένη αλληλογραφία καθώς και όλα τα δικαστικά και εξωδικαστικά έγγραφα.
- Να διαπραγματεύεται με αντιπροσωπεύει για την απόκτηση αυτοκινήτων, φορητών, λεωφορείων ή οποιοδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου και να προχωρεί στην απόκτηση

αυτών. Να υπογράφει τα σχετικά δικαιολογητικά για την απόκτηση των παραπάνω και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, υπογράφοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο για την έκδοση της σχετικής αδείας κυκλοφορίας και γενικότερα για την ολοκλήρωση της αγοράς.

- Να διαπραγματεύεται με οποιονδήποτε για την απόκτηση παγίων, μηχανολογικού εξοπλισμού και γενικότερα κάθε περιουσιακού στοιχείου και να προχωρεί στην απόκτηση αυτών. Να υπογράφει τα σχετικά συμβόλαια, δικαιολογητικά και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, υπογράφοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο για την ολοκλήρωση της αγοράς.
- Να ενεργεί κάθε άλλη πράξη που δεν κατονομάζεται, αναγκαία όμως για την ομαλή λειτουργία της Εταιρείας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 και το τρίτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 33 του εταιρικού καταστατικού, αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή τους ή από πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αποφασίζεται ομοφώνως, αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων να εκδίδονται, επίσης, από τον Γενικό Διευθυντή.

Οι παραπάνω εντολές δεν αναιρούν την ανάθεση της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας και δέσμευσής αυτής από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟ του ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 045715467 Δ.Ο.Υ. ΚΩ όπως αποτυπώνεται στην Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4107325 και 4107326 και σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 13.03.2024.

2. Η παρούσα ειδική εξουσιοδότηση καταλαμβάνει την έγκριση δαπάνης, τη δέσμευση πίστωσης και την έκδοση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης μόνο εντός του ποσού των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) ανά μεμονωμένη απόφαση και υπό τους όρους που αναφέρονται ανωτέρω. Για κάθε περίπτωση που υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, η σχετική αρμοδιότητα παραμένει αποκλειστικά στο Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Την υποχρέωση ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτική βάση για τις σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης αυτής.

4. Να τηρούνται τα όρια και οι διαδικασίες ενημέρωσης και καταγραφής που αναφέρονται ανωτέρω,

Η απόφαση αυτή θα καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν.4548/2018 και θα δημοσιευθεί όπου απαιτείται.

Η απόφαση αυτή έλαβε **ΟΜΟΦΩΝΑ με επτά (7) ψήφους ΥΠΕΡ**, επί 7 μελών.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

Κως, 30η Απριλίου 2026

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ του
Αντωνίου

Οι Αντιπρόεδροι του
Διοικητικού Συμβουλίου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΗΝΕΑΣ
του Κωνσταντίνου

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
του Ιωάννη

Τα Μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Τα Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου

ΛΑΠΑΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του
ΒΛΑΣΣΙΟΥ

Τα Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου

ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τα Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου

ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ