

Απόφαση αριθ. 94/2025

Κως, 07 Οκτωβρίου 2025

**Απόσπασμα από το Πρακτικό 20/2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της
07.10.2025 (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 7^η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε, με τηλεδιάσκεψη, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας « **ΚΩ.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**», αυτοκλήτως.

Κατά την ψηφοφορία, ψήφισαν οι εξής:

1. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, με Α.Φ.Μ. 045715467 Δ.Ο.Υ. ΚΩ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. ΚΟΜΗΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΟΜΗΝΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΚΟΜΗΝΕΑ ΜΑΡΙΑΣ, με Α.Φ.Μ. 024431390 Δ.Ο.Υ. ΚΩ, Α' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ του ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και της ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, με Α.Φ.Μ. 068737954 Δ.Ο.Υ. ΚΩ, Β' Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ και της ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ με Α.Φ.Μ. 128488180 Δ.Ο.Υ Κω, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ και της ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ με Α.Φ.Μ. 120515757 Δ.Ο.Υ. ΚΩ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. ΛΑΠΑΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΛΑΠΑΤΑ ΒΛΑΣΣΙΟΥ και της ΚΡΑΣΣΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ, με Α.Φ.Μ. 029072027 Δ.Ο.Υ. ΚΩ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑΣ, με Α.Φ.Μ. 029072537 Δ.Ο.Υ. ΚΩ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ με Α.Φ.Μ. 030973785 Δ.Ο.Υ. ΚΩ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα άρθρα 90 & 92 του ν.4548/2018 όπως επίσης προβλέπεται από τα άρθρα 17 & 18 του εταιρικού καταστατικού της « **ΚΩ.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**», η παρούσα συνέλευση πραγματοποιείται εγκύρως με τηλεδιάσκεψη για τα όλα μέλη του ΔΣ. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 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 8 από τα 8 μέλη, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία.

ΘΕΜΑ: Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας. Εξουσιοδότηση του Προέδρου του ΔΣ για λήψη αποφάσεων σε δημόσιες συμβάσεις του Ν. 4412/2016 που αφορούν απευθείας αναθέσεις – Τροποποίηση / Επικαιροποίηση προηγούμενων εξουσιοδοτήσεων.

- ΣΧΕΤ. :** 1) Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει έως και σήμερα,
- 2) Η με αρ.πρωτ. 3255025/05-04-2025 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ περί ανασυγκρότησης ΔΣ και δικαιώματα εκπροσώπησης της εταιρείας,
- 3) Η με αρ.πρωτ. 3536259/17-01-2025 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ περί δικαιωμάτων εκπροσώπησης της εταιρείας,
- 4) Η με αρ.πρωτ. 3681293/30-07-2025 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ περί ανασυγκρότησης ΔΣ και δικαιώματα εκπροσώπησης της εταιρείας,
- 5) Η με αρ.πρωτ. 3694996/19-08-2025 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ περί ανασυγκρότησης ΔΣ και δικαιώματα εκπροσώπησης της εταιρείας,
- 6) Η απόφαση ΔΣ της 13-03-2024 για την συγκρότηση του σε σώμα,
- 7) Η με αρ. 34/02-05-2025 (ΑΔΑ: 9Γ6346Μ8ΙΝ-Υ77) απόφαση του ΔΣ.

Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας κ. Νικηταράς Θεοδόσης ανέφερε τα εξής:

«Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
Έχοντας υπόψιν:

- Τον Ν.4412/2016 που ρυθμίζει τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών απευθείας ανάθεσης.
 - ✓ στο άρθρο 32 (λόγοι προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση),
 - ✓ στα άρθρα 107 έως 110 (ειδικές διατάξεις για συμβάσεις κάτω των ορίων),
 - ✓ και στο άρθρο 118 (απευθείας αναθέσεις).
 - Οι αποφάσεις:
 - ✓ ανάληψης υποχρέωσης,
 - ✓ έγκρισης των μελετών και των τρόπων ανάθεσης αυτών,
 - ✓ των σχεδίων και των όρων των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των Συμβάσεων,
 - ✓ έγκρισης δικαιολογητικών συμμετοχής και οριστικής κατακύρωσης,
- αποτελούν αναγκαίες διοικητικές πράξεις για τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του φορέα και την έγκυρη σύναψη της εκάστοτε σύμβασης με οποιοδήποτε περιεχόμενο,
- τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης των Αναπτυξιακών Οργανισμών ΟΤΑ (άρθρα 2-5 Ν.4674/2020),

- Το άρθρο 16 του Καταστατικού της « **ΚΩ.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**» και το άρθρο 87 του Ν.4548/2018, σύμφωνα με τα οποία, το ΔΣ μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στον Πρόεδρο για λόγους:

- ✓ λειτουργικής ευελιξίας και ταχείας λήψης αποφάσεων,
- ✓ στην επιτάχυνση των απαιτούμενων διαδικασιών,
- ✓ στη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης του Διοικητικού Συμβουλίου και
- ✓ στη διασφάλιση της έγκαιρης υλοποίησης των δράσεων και προγραμμάτων της εταιρείας.

Ανάγκη για εξουσιοδότηση

- Η διαδικασία απευθείας ανάθεσης είναι συχνή και αφορά μικρής κλίμακας δαπάνες που απαιτούν άμεση και γρήγορη ανταπόκριση.
- Η υποχρέωση κάθε φορά σύγκλησης ΔΣ για αποφάσεις που αφορούν την διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης των άρθρων 32, 107 έως 110 και 118 του Ν.4412/2016, οδηγεί σε **διοικητική επιβάρυνση και καθυστερήσεις**. Συγχρόνως επιβραδύνει τις διαδικασίες και δυσχεραίνει την διαχείριση των έργων και υπηρεσιών της εταιρείας.
- Η εξουσιοδότηση του Προέδρου ΔΣ για την υπογραφή των αποφάσεων που αφορούν απευθείας αναθέσεις του Ν.4412/2016 όπως περιγράφονται παραπάνω, διασφαλίζει:
 - ο Ταχεία λήψη αποφάσεων και επιτάχυνση των διαδικασιών,
 - ο Ευελιξία στη λειτουργία της εταιρείας,
 - ο Αποτελεσματική διαχείριση μικρών συμβάσεων,
 - ο Αποφόρτιση του ΔΣ από διοικητικές διαδικασίες ρουτίνας και εξοικονόμηση χρόνου του ΔΣ για ουσιαστικότερη εποπτεία.

Όρια & Εγγυήσεις

Για λόγους νομιμότητας και διαφάνειας, η εξουσιοδότηση συνοδεύεται από:

1. **Καθορισμός ορίων:** Η εξουσιοδότηση ισχύει μόνο για αποφάσεις διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στα άρθρα 32, 107-110 και 118 του Ν.4412/2016.
2. **Υποχρέωση ενημέρωσης:** ο Πρόεδρος οφείλει να ενημερώνει το ΔΣ σε κάθε τακτική συνεδρίαση για τις αποφάσεις που έλαβε στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης.
3. **Τήρηση τυπικών διαδικασιών:** όλες οι αποφάσεις θα πρέπει να καταχωρίζονται στο Μητρώο Δεσμεύσεων και να δημοσιεύονται στο πρόγραμμα «ΚΗΜΔΗΣ» και «Διαύγεια», όπου απαιτείται.

4. **Έλεγχος από το ΔΣ:** το ΔΣ διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης ή τροποποίησης της εξουσιοδότησης οποτεδήποτε.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Την τροποποίηση/επικαιροποίηση των υφιστάμενων αναθέσεων αρμοδιοτήτων όπως αυτές περιγράφονται στις Ανακοινώσεις του Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 4107325 και 4107326, βάσει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 11.03.2024 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 13.03.2024 για τη συγκρότησή του σε σώμα. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη και η Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5255290, που αφορά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10.04.2024 σχετικά με την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή για την εκπροσώπηση της εταιρείας όπως και την τελευταία Ανακοίνωση με Κ.Α.Κ. 5466898 σύμφωνα με την από 02.05.2025 απόφαση του Δ.Σ.

Τροποποιεί την απόφαση του Δ.Σ. της 02.05.2025 μόνο ως προς τα εξής σημεία:

- Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να λαμβάνει κάθε είδους αποφάσεις όπου αυτές χρειάζονται, για την πλήρη ολοκλήρωση δημόσιων συμβάσεων που συνάπτονται με διαδικασία απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 32, 107-110 και 118 του Ν. 4412/2016,
- Την υποχρέωση ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτική βάση για τις σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης αυτής,
- Να τηρούνται τα όρια και οι διαδικασίες ενημέρωσης και καταγραφής που αναφέρονται ανωτέρω, ενώ κατά τα λοιπά αυτή παραμένει σε ισχύ.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της « ΚΩ.Α.Ν. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», αφού έλαβε υπόψη:

- Όλα τα σχετικά του θέματος,
- Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει έως και σήμερα,
- Τον Ν. 4548/2018 και ειδικότερα το άρθρο 87 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους»,
- Το καταστατικό της Εταιρείας και ειδικότερα το άρθρο 16,
- Τον Ν. 4674/2020 και ειδικότερα τα άρθρα 2 έως και 5,
- τις αποφάσεις Δ.Σ. της 13.03.2024 και 02.05.2025,
- τις τρέχουσες ανάγκες λειτουργίας της εταιρείας,

- Την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.,

Αποφασίζει **ΟΜΟΦΩΝΑ**, τα παρακάτω:

Την τροποποίηση / επικαιροποίηση των υφιστάμενων αναθέσεων αρμοδιοτήτων όπως αυτές περιγράφονται στις Ανακοινώσεις του Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 4107325 και 4107326, βάσει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 11.03.2024 για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 13.03.2024 για τη συγκρότησή του σε σώμα. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη και η Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5255290, που αφορά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10.04.2024 σχετικά με την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή για την εκπροσώπηση της εταιρείας όπως και την τελευταία Ανακοίνωση με Κ.Α.Κ. 5466898 σύμφωνα με την από 02.05.2025 απόφαση του Δ.Σ.

Τροποποιεί την απόφαση του Δ.Σ. της 02.05.2025 μόνο ως προς τα εξής σημεία:

- Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να λαμβάνει κάθε είδους αποφάσεις όπου αυτές χρειάζονται και 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,
- Την υποχρέωση ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτική βάση για τις σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης αυτής,
- Να τηρούνται τα όρια και οι διαδικασίες ενημέρωσης και καταγραφής που αναφέρονται ανωτέρω,

ενώ κατά τα λοιπά αυτή παραμένει σε ισχύ.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση και ομόφωνη απόφαση εξουσιοδοτεί τον **Πρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου **ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟ** του **ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ** και της **ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ**, γεννημένο την 02.12.1966 στο ΔΗΜΟ ΚΩ με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας **A00979506** εκδόσεως την 11/10/2024 από το Τ.Α. ΚΩ ΔΩΔ/ΣΟΥ με διεύθυνση κατοικίας ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 2, ΤΚ:85300 ΚΩΣ και 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:

- 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 υπογράφει οποιοσδήποτε απαιτούμενες αιτήσεις και δηλώσεις και να υπογράφει 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, ενώπιων 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 υπηρεσίας, 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, φορτηγών, λεωφορείων ή οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου και να προχωρούν 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 προχωρούν 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 και της ΚΟΥΡΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ γεννημένο την 05.01.1967 στο Δήμο Μυτιλήνης, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΡ664355 εκδόσεως την 22.03.2023 από το Τ.Α. Κω με διεύθυνση κατοικίας ΚΟΡΥΤΣΑΣ, αρ. 9Β, Τ.Κ. 85300 ΚΩΣ και 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 χρηματογράφα 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 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 συνομολογηθούν 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 ενεγγύους 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 πληρεξουσίους αυτού, με όλες ή μερικές από τις ανωτέρω εντολές και πληρεξουσιότητες.
- Να εκπροσωπεί της 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 εταιρείας ενώπιον πάσης Δημοσίας Αρχής και Υπηρεσίας και να επιλύει οποιαδήποτε υπόθεση της εταιρεία.
- Να λαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας συστημένη αλληλογραφία καθώς και όλα τα δικαστικά και εξωδικαστικά έγγραφα.
- Να διαπραγματεύεται με αντιπροσωπείες για την απόκτηση αυτοκινήτων, φορτηγών, 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 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 και της ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, γεννημένο την 02.12.1966 στο ΔΗΜΟ ΚΩ με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Α00979506 εκδόσεως την 11/10/2024 από το Τ.Α. ΚΩ ΔΩΔ/ΣΟΥ με διεύθυνση κατοικίας ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 2, ΤΚ:85300 ΚΩΣ και 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. 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 ελήφθη **ΟΜΟΦΩΝΑ** με 8 ψήφους επί 8 μελών.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
Κως, 7 Οκτωβρίου 2025

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου	Οι Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου	Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ του Αντωνίου	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΗΝΕΑΣ του Κωνσταντίνου	ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
	ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ του Ιωάννη	ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Τα Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου

Τα Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου

Τα Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου

ΛΑΠΑΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του
ΒΛΑΣΣΙΟΥ

ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ