



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Δ/νση: Τσιμισκή 29

Τ.Κ.: 54624

Πληροφορίες: Ε. Παπαδημητρίου

Τηλέφωνο: 2310-370140

Fax: 2310-370147

e-mail: eparadimitriou@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 12/01/2017

Αριθ. Πρωτ.: 442 (σχετ. 751726)

Προς:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΔΑ ΘΕΣΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **058356404000** (αρ. Μ.Α.Ε.: 46777/062/Β/00/0211).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Την **12/01/2017** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) **887503**, το από 30/12/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΔΑ ΘΕΣΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **058356404000**, με το οποίο αποφασίστηκε η ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, ύστερα από την αντικατάσταση του αντιπροέδρου, κ. Γεωργίου Αντωνόπουλου, από την κ. Σοφία Δημογιάννη, και του συμβούλου - μέλους, κ. Νικολάου Ψύγκα, από τον κ. Παντελή Μάνη, καθώς επίσης και η εκπροσώπηση της εταιρίας, για το υπόλοιπο της πενταετούς θητείας του, έως 05/05/2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. ΒΕΝΕΤΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ** του Ανδρέα και της Ελένης, Πολιτικός Μηχανικός, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη την 04.06.1953, κάτοικος Χαριλάου Θεσσαλονίκης, οδός Παπαζαφειρίου αριθμός 2, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ 660788 και του ΑΦΜ 021067152 της ΔΟΥ Ζ' Θεσσαλονίκης, ως **Πρόεδρος**.
- 2. ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗ** του Δημητρίου και της Μαρίνας, Γεωλόγος, Ελληνίδα υπήκοος, γεννηθείσα στην Αθήνα την 03.02.1986, κάτοικος Λάρισας, οδός Βαρβάκη αριθμός 3, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Χ 908894 και του ΑΦΜ 129000000, ως **Αντιπρόεδρος**.

3. **ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ του Ελευθερίου και της Σουλτάνας**, Δικηγόρος, Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στο Τσόκονη Καστοριάς την 15.02.1955, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθμός 24, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 310200 και του ΑΦΜ 024533474 της Β' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, ως Σύμβουλος – Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. **ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΝΗΣ του Αναστασίου και της Σοφίας**, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στην Πτολεμαΐδα την 20.04.1965, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Σωκράτους αριθμός 3, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΙ 746295 και του ΑΦΜ 078312591 της Ι' ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, ως Σύμβουλος – Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. **LUIGI NASTASI του Nastasi Vito και της Noto Domenica**, Ιταλός υπήκοος, γεννηθείς την 18.03.1962 στην Partanna (Ιταλία), κάτοικος Μιλάνο, Ιταλία, οδός Piazza Quattro Novembre, 6, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 7315081 και του ΑΦΜ 160446582 της ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ, ως Σύμβουλος – Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. **HANNELORE ROCCHIO του Stefano Rocchio και της Maria Antonietta Pedace**, Ιταλίδα υπήκοος, γεννηθείσα την 01.10.1973 στο Λαντσιάνο (Ιταλία), κάτοικος Ρώμης, Ιταλία, οδός Annibal Caro no 12, κάτοχος του διαβατηρίου με αριθμό ΑΑ 1341235 και του ΑΦΜ 165587576 της ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ, ως Σύμβουλος – Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. **GABRIELE FRASCHINI του Franco Fraschini και της Olga Cattaruzza**, Ιταλός υπήκοος, γεννηθείς την 24.04.1959 στο Καζαλπουστερλενγκο (Casalpusterlengo), Ιταλία, κάτοικος Casalpusterlengo, Ιταλία, οδός Francesco Agello n. 47, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΤ 6990562 και του ΑΦΜ 165587588 της ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ, ως Σύμβουλος – Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας πρέπει να οριστεί ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τη θέση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να οριστεί η νομική σύμβουλος, κ. Γλυκερία Σιαγκούλη. Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο ορίζεται ως αναπληρωτής του Αντιπροέδρου κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ο εκάστοτε αρχαιότερος σύμβουλος.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εκπροσώπηση της εταιρίας ορίζεται παρακάτω, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ως άνω από 30/12/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ως εξής:

«ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σύμβαση των Μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βενέτιος Μπούρας ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ για την επί της αρχής έγκριση του σχεδίου της Σύμβασης Μετόχων, κατά την γενική συνέλευση των μετόχων ΔΕΠΑ Α.Ε. και ENI S.p.A. την 30.12.2016.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Διορισμός Γενικού Διευθυντή. Απόφαση.

Σχετικά: I. Η υπ' αρ. πρωτ. Εξερχομένων 106/15.12.2016 επιστολή της ENI S.p.A. και τα σχετικά επισυναπτόμενα έγγραφα προς τον Πρόεδρο της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε κ. Σπανούδη Γεώργιο και προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. κ. Θεόδωρο Κιτσάκο.

II. Η υπ' αριθμ. Πρωτ. Εξερχομένων 58709/23.12.2016 επιστολή της ΔΕΠΑ Α.Ε. προς την ENI S.p.A. απευθυνόμενη στον κ. Alberto Chiarini.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βενέτιος Μπούρας εισηγείται στα μέλη του ΔΣ την έγκριση του προτεινόμενου από την ENI S.p.A. κ. Λεωνίδα Μπακούρα ως Γενικού Διευθυντή της ΕΔΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της προφορικής εισήγησης του Προέδρου και έχοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό, ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την πρόταση της ENI S.p.A. και διορίζει τον προτεινόμενο από αυτήν κ. Λεωνίδα Μπακούρα ως Γενικό Διευθυντή της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΔΑ Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας) με ημερομηνία έναρξης ισχύος του διορισμού αυτού την 30η Δεκεμβρίου 2016.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάθεση καθηκόντων και καθορισμός αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του Γενικού Διευθυντή. Απόφαση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βενέτιος Μπούρας εισηγείται στα μέλη του ΔΣ τη λήψη απόφασης για τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του Γενικού Διευθυντή όπως αναφέρονται στο κείμενο του Παραρτήματος 5 της Σύμβασης Μετόχων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 5.7 και το 1ο Μέρος του Παραρτήματος 5 της Σύμβασης Μετόχων, ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ερμηνεία

1. Στην παρούσα Απόφαση με τον όρο "Γενικός Διευθυντής" νοείται το πρόσωπο το οποίο ορίζεται εκάστοτε ως Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας. Οι όροι και οι έννοιες που ορίζονται στο σχέδιο της Σύμβασης των Μετόχων θα έχουν την έννοια η οποία τους αποδίδεται σε αυτό.

Αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 κατωτέρω, ο Γενικός Διευθυντής:

(α) εξουσιοδοτείται να διευθύνει τις δραστηριότητες της ΕΔΑ και να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για αυτό το σκοπό, και

(β) δύναται να αναθέτει με έγγραφη απόφασή του οποιοδήποτε από τα καθήκοντά του σε οποιονδήποτε υπάλληλο ή Αποσπασμένο, του οποίου η θέση και η αρμοδιότητα συνάδουν με αυτή την ανάθεση.

3. Ειδικότερα, αλλά με την επιφύλαξη της γενικότητας της παραγράφου 2(α) ανωτέρω, της παραγράφου 4 και των όρων του σχεδίου της ως άνω Σύμβασης Μετόχων, ο Γενικός Διευθυντής δύναται στο όνομα και για λογαριασμό της ΕΔΑ:

(α) να συνάπτει συμβάσεις συμπεριλαμβανομένων:

(i) Συμβάσεων Κατασκευής,

(ii) συμβάσεων για την παροχή πρόσβασης των Χρηστών στο Δίκτυο Διανομής,

(iii) συμβάσεων σύνδεσης

(iv) συμβάσεων εργασίας ή παροχής υπηρεσιών,

(β) να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα (εκτός από τα ακίνητα που αποτελούν μέρος του Δικτύου Διανομής),

(γ) να παρίσταται σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία για λογαριασμό της Εταιρείας, να την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε δημόσιας ή δημοτικής Αρχής, ενώπιον κάθε Δικαστηρίου σε όλες τις διαδικασίες και σε όλους τους βαθμούς ενώπιον τραπεζών, οργανισμών και τρίτων, να διορίζει δικηγόρους, να ενάγει και να ενάγεται για λογαριασμό της Εταιρείας ως διάδικος σε αστικές δίκες,

(δ) να αιτείται τη διάθεση Αποσπασμένων σύμφωνα με το Άρθρο 10 και το Παράρτημα 3 του σχεδίου της Σύμβασης Μετόχων,

(ε) να υποβάλλει αιτήσεις για την λήψη επιχορηγήσεων από οποιαδήποτε πηγή,

(στ) να συνάπτει συμβάσεις Χρηματοδότησης μέσω Δανείου,

(ζ) να διορίζει οποιοδήποτε υπάλληλο ή Αποσπασμένο σε οποιαδήποτε διευθυντική θέση στην Εταιρεία,

(η) να ασκεί τα δικαιώματα και τις εξουσίες της Εταιρείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Ο Γενικός Διευθυντής, χωρίς Ειδική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή την προηγούμενη έγκριση της Γενικής Συνέλευσης (εφόσον αυτή απαιτείται δυνάμει του Καταστατικού):

(α) δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, και ειδικότερα στη σύναψη συμβάσεων, για την οποία - σύμφωνα με το Καταστατικό - απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με Αυξημένη Πλειοψηφία,

(β) δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια, για την οποία, σύμφωνα με το Καταστατικό απαιτείται η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση,

(γ) δεν θα υιοθετεί οποιονδήποτε Ετήσιο Προϋπολογισμό ή Επιχειρησιακό Σχέδιο παρά μόνο εκείνο που προσωρινά υιοθετείται σύμφωνα με το Παράρτημα 1, 3ο Μέρος, παράγραφο 7 του σχεδίου της Σύμβασης Μετόχων,

(δ) δεν θα εφαρμόζει οποιαδήποτε προτεινόμενη κατάσταση Τελών Σύνδεσης ή Διανομής, εκτός από αυτή που προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο,

(ε) δεν θα προβαίνει σε δαπάνες οι οποίες δεν είναι Εγκεκριμένες Δαπάνες,

(στ) δεν θα συνάπτει οποιαδήποτε Σύμβαση Κατασκευής για έργα τα οποία, βάσει των όρων της Σύμβασης Κατασκευής δεν θα έχουν περατωθεί έως τη λήξη της Συμβατικής Διάρκειας,

(ζ) δεν θα προσλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο κατά τρόπο που δεν συνάδει με τις βασικές αρχές που εκάστοτε καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με Αυξημένη Πλειοψηφία ή που είναι αντίθετη με την Ελληνική νομοθεσία,

(η) δεν θα κινεί οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ούτε θα προσφεύγει σε διαιτησία εναντίον οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου της Σύμβασης Μετόχων, και

(θ) δεν θα συνομολογεί δάνειο προς οποιοδήποτε πρόσωπο ούτε θα χορηγεί πίστωση προς οποιοδήποτε πρόσωπο πέρα από αυτά που δημιουργούν εμπορικά χρέη κατά την συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της.

Υποχρεώσεις του Γενικού Διευθυντή

5. Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) να διευθύνει τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατά τον πλέον κατάλληλο τρόπο, προκειμένου να διασφαλίζει ότι:

(i) το Δίκτυο Διανομής κατασκευάζεται και λειτουργεί κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, την κείμενη νομοθεσία και τους τεχνικούς κανονισμούς,

(ii) η Εταιρεία συμμορφώνεται με τους όρους της Αδείας, το Νόμο και με κάθε άλλη νόμιμη υποχρέωση και με τους όρους του σχεδίου της Σύμβασης Μετόχων,

(iii) επιτυγχάνεται ο σκοπός του Άρθρου 3.2 (α) του σχεδίου της Σύμβασης Μετόχων, και

(iv) εφαρμόζεται ο ισχύων Ετήσιος Προϋπολογισμός,

(β) να συντάσσει και να υποβάλλει προς έγκριση σχέδια του Ετήσιου Προϋπολογισμού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου σύμφωνα με το 3ο Μέρος του όρου 2 Παραρτήματος 1 του σχεδίου της Σύμβασης Μετόχων,

(γ) να συντάσσει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

(δ) να προβαίνει σε όλες τις γνωστοποιήσεις, να επικοινωνεί και να παρέχει πληροφορίες προς τη ΡΑΕ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οι οποίες ενδεχομένως προβλέπονται στην Άδεια και περαιτέρω να μεριμνά για τη σχέση της Εταιρείας με τη ΡΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Άδεια και στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής,

(ε) να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο τα Τέλη Σύνδεσης ή Διανομής τα οποία θα συνάδουν με τους περιορισμούς που παρατίθενται στο εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο,

(στ) να εκπονεί σχέδια και να υποβάλλει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξασφάλιση χρηματοδότησης (είτε με αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου είτε με δανεισμό) ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας,

(ζ) να διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμβάσεις με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 (ε) και (στ) ανωτέρω,

(η) να προσλαμβάνει, διορίζει και όπου αυτό είναι επιβεβλημένο, να απολύει υπαλλήλους σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας, οποτεδήποτε είναι απαραίτητο για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

(θ) να υποβάλλει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν λάβει χώρα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόταση της ημερήσιας διάταξης για την εν λόγω συνεδρίαση, και

(ι) να συντάξει για την Εταιρεία το οργανόγραμμα και την ιεραρχική δομή αναφοράς για τα στελέχη της

Ισχύς

6. Η παρούσα απόφαση παύει να ισχύει στην περίπτωση που η ENI παύσει να δικαιούται να προτείνει τον Γενικό Διευθυντή σύμφωνα με τη Σύμβαση Μετόχων."

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Απόφαση για την καθιέρωση βασικών αρχών σύναψης συμβάσεων και προμηθειών. Απόφαση.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται στα μέλη του ΔΣ τη λήψη απόφασης για την καθιέρωση βασικών αρχών σύναψης συμβάσεων και προμηθειών, όπως αναφέρονται στο κείμενο του Παραρτήματος 5 της Σύμβασης Μετόχων.

Το Δ.Σ. σύμφωνα με την Σύμβαση Μετόχων Παράρτημα 5, ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ερμηνεία

1. Στην παρούσα Απόφαση:

(α) οι όροι και οι έννοιες που ορίζονται στο σχέδιο της Σύμβασης Μετόχων θα έχουν το νόημα που τους αποδίδεται σε αυτήν,

(β) δύο ή περισσότερες συμβάσεις μεταξύ της ΕΔΑ και ενός τρίτου, των οποίων οι όροι συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπο, θα θεωρούνται ότι αποτελούν ενιαία σύμβαση.

Καθορισμός βασικών αρχών σύναψης συμβάσεων

2. Η Εταιρεία δεν θα συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει συμβάσεις παρά μόνο σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στην παράγραφο 3 εκτός και αν ληφθεί απόφαση με Αυξημένη Πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Οι αρχές για την ανάθεση, τροποποίηση και καταγγελία των συμβάσεων καθορίζονται ως ακολούθως:

(α) Η ανάθεση (και ουσιώδης τροποποίηση) οποιασδήποτε σύμβασης θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο που θα εξασφαλίζει για την Εταιρεία την καλύτερη δυνατή τιμή και λοιπούς όρους που ισχύουν στην αγορά,

(β) Η ανάθεση, η ουσιώδης τροποποίηση και η πρόωρη καταγγελία από την Εταιρεία σύμβασης αρχικής συνολικής αξίας μεγαλύτερης από ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (1.700.000 €) απαιτεί υποχρεωτικά την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση που λαμβάνεται με Αυξημένη Πλειοψηφία.

(γ) Η ανάθεση και η ουσιώδης τροποποίηση μιας σύμβασης με αρχική συνολική αξία άνω των επτακοσίων χιλιάδων Ευρώ (700.000 €), στην οποία ο αντισυμβαλλόμενος είναι Μέτοχος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού ενός Μετόχου, απαιτεί υποχρεωτικά την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση η οποία λαμβάνεται με Αυξημένη Πλειοψηφία.

(δ) Ουδεμία σύμβαση συνολικής αξίας που υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες Ευρώ (1.700.000 €), θα ανατίθεται, μετά από έγκριση από το Δ.Σ. με αυξημένη πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7), παρά μόνο σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

(i) θα καταρτίζεται ένας κατάλογος με τουλάχιστον τρεις (3) υποψήφιους που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και οι οποίοι θα καλούνται να υποβάλλουν προσφορά για την εν λόγω σύμβαση,

(ii) θα καθορίζεται μια ανταγωνιστική διαδικασία διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και θα καταρτίζεται μια πρόσκληση προεπιλογής, σύμφωνα με τις Πρακτικές Καλής Λειτουργίας, για την κατακύρωση της εν λόγω σύμβασης προκειμένου να κατακυρωθεί η σύμβαση με τους καλύτερους δυνατούς όρους, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά, τεχνικά και άλλα σχετικά αντικειμενικά κριτήρια τα οποία θα καθορισθούν στην πρόσκληση για υποβολή προσφοράς,

(iii) θα ζητούνται προσφορές από κάθε ένα από τους υποψηφίους που αναφέρονται στον κατάλογο, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία διαγωνισμού,

(iv) η σύμβαση θα κατακυρώνεται επί τη βάσει αυτών των προσφορών και με τους καλύτερους διαθέσιμους όρους, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά, τεχνικά και άλλα σχετικά αντικειμενικά κριτήρια, υπό τον όρο ότι εφόσον δεν παραληφθούν προσφορές ή εφόσον ευλόγως θεωρηθεί ότι καμία προσφορά δεν πληροί τα κριτήρια που ορίστηκαν στη διαδικασία του διαγωνισμού ή άλλως ότι δεν είναι κατάλληλες για αποδοχή, η πρόσκληση για υποβολή προσφοράς δύναται να εγκαταλειφθεί και η διαδικασία να επαναληφθεί σύμφωνα με αρχές του παρόντος,

(v) ο Γενικός Διευθυντής θα παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε χρονικά διαστήματα που δε θα υπερβαίνουν τους έξι (6) μήνες, περίληψη της διαδικασίας του διαγωνισμού, τις προσφορές που παρελήφθησαν και την προσφορά που επελέγη (σχετικά με όλους τους τρέχοντες και τους κατακυρωθέντες διαγωνισμούς).

Καθορισμός των αρχών που θα διέπουν την πρόσληψη του προσωπικού

4. Εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από το Διοικητικό Συμβούλιο με Αυξημένη Πλειοψηφία, η Εταιρεία δεν θα προσλαμβάνει ή απολύει οποιονδήποτε εργαζόμενο ή θα απαιτεί το Δανεισμό Αποσπασμένου, παρά μόνο σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στην παράγραφο 5.

5. Οι αρχές για την πρόσληψη και το Δανεισμό προσωπικού καθορίζονται ως ακολούθως:

(α) Ένας Αποσπασμένος θα διατίθεται με Δανεισμό στην Εταιρεία μόνο εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμο πρόσωπο με τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία για άμεση πρόσληψη από την Εταιρεία.

(β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσληψης από την Εταιρεία θα συνάδουν, κατά το δυνατό, με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις πρόσληψης σε αντίστοιχες βιομηχανίες και για θέσεις αντίστοιχης αρχαιότητας και ευθύνης στην Ελλάδα.

(γ) Με την επιφύλαξη της γενικής φύσης της παραγράφου (β), η πρόσληψη οποιουδήποτε προσώπου με όρους πιο ευνοϊκούς από αυτούς που παρατίθενται κατωτέρω, απαιτεί την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με Αυξημένη Πλειοψηφία:

(i) ετήσιο μισθό (περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε επιδομάτων) για πλήρη απασχόληση ή κατ' αναλογία για μερική απασχόληση: εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες (127.000,00 €) Ευρώ,

(ii) προθεσμία καταγγελίας από την Εταιρεία: Δώδεκα (12) μήνες,

(iii) οποιαδήποτε υποχρεωτική αποζημίωση (σε χρήμα ή είδος) η οποία οφείλεται αυτοδικαίως κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας,

(iv) ετήσια άδεια διακοπών για πλήρη απασχόληση (ή κατ' αναλογία για μερική απασχόληση): [4,4] εβδομάδες δηλ. [22] εργάσιμες ημέρες.

(δ) Με την επιφύλαξη της γενικής φύσης των παραγράφων 5 (β) και (γ) ανωτέρω, σε σχέση με ανώτερες διευθυντικές θέσεις (η οποία έννοια περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο αναφέρεται άμεσα σε οποιονδήποτε Σύμβουλο ή στον Γενικό Διευθυντή ή στον αναπληρωτή του):

(i) θέσεις προς πλήρωση θα διαφημίζονται εγκαίρως στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και το βιογραφικό σημείωμα κάθε υποψηφίου θα κοινοποιείται εγκαίρως στο Διοικητικό Συμβούλιο,

(ii) θα συντάσσεται κατάλογος με τουλάχιστον τρεις (3) προεπιλεγμένους, υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα,

(iii) ο διορισμός τους θα γίνεται μόνο μετά από συνέντευξη του Γενικού Διευθυντή ή τουλάχιστον δύο Συμβούλων με όλους τους προεπιλεγμένους υποψήφιους,

(iv) εφόσον προτείνεται να απολυθεί ένας ανώτερος διευθυντής, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ενημερώνεται τουλάχιστον δέκα τέσσερις (14) ημέρες πριν από την απόλυση αυτή, μαζί με τους λόγους για την προτεινόμενη απόλυση.

(ε) Θα καθορίζεται και θα εφαρμόζεται μια διαδικασία υποβολής παραπόνων και μια πειθαρχική διαδικασία για την Εταιρεία, σύμφωνα με τις Πρακτικές Καλής Λειτουργίας.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Εκπροσώπηση της Εταιρείας – Εξουσιοδοτήσεις και Εκπροσωπήσεις ενώπιον Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων από τον Γενικό Διευθυντή.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βενέτιος Μπούρας εισηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προτείνει την χορήγηση εξουσιοδοτήσεων και του δικαιώματος εκπροσώπησης για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, στον Γενικό Διευθυντή κ. Λεωνίδα Μπακούρα και στην Αντιπρόεδρο κ. Σοφία Δημογιάννη. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και μετά από διεξοδική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί τις εξουσίες και αρμοδιότητές του στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Λεωνίδα Μπακούρα, του Θωμά και της Αναστασίας, Έλληνα υπήκοο, γεννηθέντα στη Λάρισα την 22.12.1962, κάτοικο Λάρισας, οδός Ματθοπούλου αριθμός 4, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΑ 428077 και του ΑΦΜ 044474227 της Β' ΔΟΥ Λάρισας υπό τους κάτωθι ειδικότερους όρους:

I. Για ποσά μέχρι ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.700.000 €), την Εταιρεία δεσμεύει, δια μόνης υπογραφής, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα, ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας κ. Λεωνίδας Μπακούρας, του Θωμά και της Αναστασίας, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στη Λάρισα την 22.12.1962, κάτοικος Λάρισας, οδός Ματθοπούλου αριθμός 4, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό ΑΑ 428077 και του ΑΦΜ 044474227 της Β' ΔΟΥ Λάρισας.

II. Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας που αφορούν ποσά ανώτερα του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.700.000 €), με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων οποιουδήποτε ποσού από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης, που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, θέτοντας από κοινού την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, από τους:

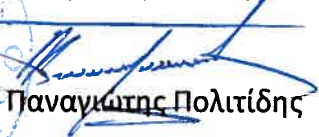
1. Τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΜΠΑΚΟΥΡΑ, του Θωμά και της Αναστασίας, Έλληνα υπήκοο, γεννηθέντα στη Λάρισα την 22.12.1962, κάτοικο Λάρισας, οδός Ματθοπούλου αριθμός 4, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΑ 428077 και του ΑΦΜ 044474227 της Β' ΔΟΥ Λάρισας.

2. Την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗ του Δημητρίου και της Μαρίας, Γεωλόγο, Ελληνίδα υπήκοο, γεννηθείσα στην Αθήνα την 03.02.1986, κάτοικο Λάρισας, οδός Βαρβάκη αριθμός 3, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό Χ 908894 και του ΑΦΜ 129000000 της Β' ΔΟΥ Λάρισας.


III. Ειδικότερα σε ότι αφορά την Τοποθέτηση των Διαθεσίμων, παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Λεωνίδα Μπακούρα και στην Αντιπρόεδρο κ. Σοφία Δημογιάννη, με σκοπό την από κοινού διαχείριση της Τοποθέτησης των Διαθεσίμων.»

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (α.π. 50 / 04.01.2017).

Με εντολή Προέδρου
Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής



Παναγιώτης Πολιτίδης



Κοινοποίηση:

ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Ταντάλου 32, 54629, Θεσ/νίκη