

2. **Χριστόφορος – Εμμανουήλ Μπουτσικάκης** του Ιωάννη, Οικονομολόγος, κάτοικος [αδύνατο να διαβαστεί], Διευθύνων Σύμβουλος.
3. [αδύνατο να διαβαστεί] του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, κάτοικος [αδύνατο να διαβαστεί], Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. [αδύνατο να διαβαστεί] του Δημητρίου, Χημικός, κάτοικος [αδύνατο να διαβαστεί], Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. [αδύνατο να διαβαστεί] του Βασιλείου, Οικονομολόγος, κάτοικος [αδύνατο να διαβαστεί], Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. [αδύνατο να διαβαστεί] του Γεωργίου, Χημικός Μηχανικός, κάτοικος [αδύνατο να διαβαστεί], Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Η θητεία του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου λήγει στις 10.09.2025 και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 02.12.2028.
- Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται η κ. [αδύνατο να διαβαστεί].
- Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή.

Εξουσίες – Αρμοδιότητες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Χριστόφορου-Εμμανουήλ Μπουτσικάκη, κι ύστερα από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε «ομόφωνα»:

I. Την ανάκληση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν εκχωρηθεί εξουσίες – αρμοδιότητες και συγκεκριμένα των υπ' αριθ. 142/06.12.2019, θέμα 1^ο & 2^ο ΔΣ 145/13.02.2020, θέμα 15^ο, ΔΣ 157/14.07.2020, θέμα 10^ο, ΔΣ 163/15.10.2020, θέμα 7^ο, ΔΣ 165/10.11.2020, θέμα 7^ο, ΔΣ 201/22.12.2021, θέμα 3^ο, ΔΣ 217/12.07.2022, θέμα 3^ο & ΔΣ 295/20.09.2024, θέμα 1^ο.

II. Την εκχώρηση των κάτωθι εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, ως ακολούθως:

A. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. [αδύνατο να διαβαστεί], ώστε να:

- (1) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόσκληση προς τα μέλη του σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία και το καταστατικό της εταιρείας. Στην πρόσκληση θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
- (2) Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και διευθύνει τις εργασίες αυτού.
- (3) Επιμελείται μέσω της Γραμματείας του Δ.Σ. για την καταχώρηση στα πρακτικά των λαμβανομένων αποφάσεων και χορηγεί αντίγραφα στους αρμοδίους για υλοποίηση.

- (4) Ελέγχει την τήρηση των νόμιμων διατυπώσεων της δημοσιότητας για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων και του Καταστατικού και εισηγείται προς αυτή τις προτάσεις των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και αποφασισθεί από το Δ.Σ.
- (5) Παρακολουθεί τη λειτουργία του Δ.Σ., την τήρηση και υλοποίηση των αποφάσεων του καθώς και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και ενημερώνει προς τούτο το Δ.Σ.
- (6) Συμβάλλει στην προώθηση και προβολή της εταιρείας προς τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συμμετέχει σε εκθέσεις, Διεθνείς Οργανισμούς και συμβάλλει με τις ενέργειες του στην ανάπτυξη της εικόνας της εταιρείας.
- (7) Εποπτεύει το Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της εταιρείας.
- (8) Παρακολουθεί την υλοποίηση των στόχων του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρείας και ενημερώνει προς τούτο το Δ.Σ.

B. Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Χριστόφορο-Εμμανουήλ Μπουτσικάκη ώστε να:

- (1) Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα ενώπιον δικαστηρίων κάθε είδους και βαθμού, καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής ημεδαπής ή αλλοδαπής.
- (2) Ορίζει τους Δικηγόρους και χορηγεί γενικά και ειδικά πληρεξούσια στους Δικηγόρους της εταιρείας και σε εξωτερικούς Δικηγόρους προς εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών, υπογράφοντας ενώπιον Συμβολαιογράφου τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη.
- (3) Δίνει εντολές για άσκηση αγωγών και ενδίκων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων. Ασκήει ή αποκρούει αγωγές, και κάθε ένδικο μέσο ή βοήθημα κατά δικαστικών αποφάσεων και ενεργεί κάθε πράξη προστασίας των δικαιωμάτων και διεκδίκησης των αξιώσεων της εταιρείας.
- (4) Παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων και Διοικητικών Επιτροπών διά ή μετά των Δικηγόρων της Νομικής Υπηρεσίας της εταιρείας. Δικηγόροι εκτός εταιρείας θα ασχολούνται με θέματά της κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. περί αναθέσεως σε αυτούς υποθέσεων της εταιρείας.
- (5) Συμμετέχει σε εκθέσεις, Διεθνείς Οργανισμούς και συμβάλλει με τις ενέργειες του στην ανάπτυξη της εικόνας της εταιρείας.
- (6) Ασκήει τη διοίκηση, έχει τη διεύθυνση όλων των εταιρικών υποθέσεων και ελέγχει τη δράση και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του προσωπικού και των στελεχών της.
- (7) Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στο προσωπικό της εταιρείας, στα πλαίσια του Κανονισμού Προσωπικού (Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας), του οργανογράμματος και του εγκεκριμένου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας όπως κάθε φορά ισχύουν.
- (8) Εκδίδει τις περιγραφές των αρμοδιοτήτων των οργανωτικών μονάδων που δεν είναι στο πρώτο (Α') επίπεδο του οργανογράμματος και δεν αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της εταιρείας.

- (9) Εγκρίνει αιτήματα εργαζομένων προς λήψη οικονομικής ενίσχυσης μέχρι δύο (2) καθαρούς μηνιαίους μισθούς ετησίως (υπό μορφή δανείου), όπως προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας του Προσωπικού.
- (10) Εκδίδει τις αποφάσεις μετακίνησης του προσωπικού της Εταιρείας (και προσώπων μη εργαζομένων στην εταιρεία οι οποίοι μετακινούνται κατ' εντολή της εταιρείας) στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
- (11) Εκδίδει τις αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας του προσωπικού.
- (12) Εισηγείται στο Δ.Σ το οργανόγραμμα της εταιρείας και τις τροποποιήσεις του, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητας και παραγωγικότητας της εταιρείας.
- (13) Αποφασίζει για την τοποθέτηση - στελέχωση του οργανογράμματος μέχρι το επίπεδο και του Υποδιευθυντή. Για τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές της εταιρείας αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως το καταστατικό της εταιρείας ορίζει.
- (14) Στα πλαίσια των νόμων και της εφαρμοζόμενης γενικότερης πολιτικής, εισηγείται στο Δ.Σ., την πρόσληψη του αναγκαίου υπαλληλικού εργατοτεχνικού ή άλλου προσωπικού, καθώς και τη λύση δια καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, υπογράφοντας όμως τις σχετικές καταγγελίες.
- (15) Αποφασίζει την πρόσληψη των πρακτικώς ασκούμενων φοιτητών, σπουδαστών, μαθητών.
- (16) Αποφασίζει, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Διοικητικών Οικονομικών και Προμηθειών, την καταγγελία των πάσης φύσεως συμβάσεων (συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής) εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, υπογράφοντας τα έγγραφα των σχετικών καταγγελιών.
- (17) Αποδέχεται και εγκρίνει αιτήματα εργαζομένων για πρόωρη συνταξιοδότηση και καταγγέλλει τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού, εφόσον συναινεί στην αποχώρησή του ο εργαζόμενος.
- (18) Παρέχει τη συγκατάθεση της εταιρείας για την αποχώρηση εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει δεκαπενταετή υπηρεσία στην εταιρεία ή έχουν συμπληρώσει το προβλεπόμενο από τον ασφαλιστικό οργανισμό, όριο ηλικίας και σε περίπτωση μη καθοριζόμενου ορίου του 67ου έτους της ηλικίας τους.
- (19) Εγκρίνει τις δαπάνες, συνάπτει, τροποποιεί ή καταγγέλλει συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή συμβάσεις έργου με τρίτους, προς επίτευξη των σκοπών της εταιρείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
- (20) Εγκρίνει μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Δ.Σ. τα εγχειρίδια διοικητικών διαδικασιών και την τροποποίηση αυτών, μεριμνώντας για την εφαρμογή τους.
- (21) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που τίθενται προς συζήτηση και μεριμνά για την υλοποίηση τους.
- (22) Εισηγείται τα προγράμματα παραγωγής, ανάπτυξης, εμπορικής πολιτικής και προμηθειών της εταιρείας και εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ. να υλοποιεί τις αποφάσεις του.
- (23) Εισηγείται τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις εκθέσεις του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

- (24) Εποπτεύει τις θυγατρικές εταιρείες, καθώς και τις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία.
- (25) Φέρει προς συζήτηση τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των Γενικών Συνελεύσεων των θυγατρικών εταιρειών στο Δ.Σ., το οποίο και αποφασίζει σχετικά.

B.1. Παρέχεται, σύμφωνα με το Καταστατικό το δικαίωμα στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Χριστόφορο-Εμμανουήλ Μπουτσικάκη, όπως:

- (1) Αποφασίζει, εγκρίνει και υπογράφει τις κάθε φύσεως δαπάνες της εταιρείας μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €). Για ποσά άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) αποφασίζει το Δ.Σ.

Με γραπτή εντολή – εγκύκλιο δύναται να παρέχει πληρεξουσιότητα σε Διευθυντές των εργοστασίων της εταιρείας, ώστε να εγκρίνουν λειτουργικές δαπάνες για τις ανάγκες της Διεύθυνσής τους μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500 €) μηνιαίως.

- (2) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση των αρμόδιων Διευθύνσεων, για την υποβολή προσφορών προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα για ποσά άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €).

- (3) Αποφασίζει τη σύναψη και υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων της εταιρείας με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά και για τους όρους αυτών και συνομολογεί υποχρεώσεις και δικαιώματα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και προς επίτευξη των σκοπών της, μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €). Για ποσά άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) αποφασίζει το Δ.Σ.

- (4) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, με τον περιορισμό ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν θα υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €). Για ποσά άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000 €) αποφασίζει το Δ.Σ.

Ειδικότερα στις παραπάνω συμβάσεις θα τηρούνται οι εκ του νόμου και του Κανονισμού Προμηθειών ισχύουσες περί προμηθειών διαδικασίες.

- (5) Αποφασίζει, κατόπιν εισήγησης, της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης εφόσον απουσιάζει ή κωλύεται ο αρμόδιος Διευθυντής Οικονομικών, για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, εγκρίνει και ενεργεί καταθέσεις, αναλήψεις, μεταφορές χρημάτων, εμβάσματα, διαχειρίζεται τα διαθέσιμα κεφάλαια της εταιρείας και προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση τους μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000 €) και προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια για την περαίωση των διαδικασιών αυτών. Δύναται δε να δίνει εντολή και πληρεξουσιότητα και σε υπαλλήλους της εταιρείας για τη διενέργεια των παραπάνω, ορίζοντας και τα σχετικά όρια των εξουσιοδοτήσεων αυτών.

B.2. Παρέχεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Χριστόφορο-Εμμανουήλ Μπουτσικάκη, δικαίωμα πρώτης υπογραφής.

Β.3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χριστόφορος-Εμμανουήλ Μπουτσικάκης μπορεί να εξουσιοδοτεί με μερικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις τους υπαλλήλους της εταιρείας ή τους δικηγόρους αυτής, ώστε να υπογράφουν κάθε έγγραφο προς οποιαδήποτε Δημόσια, Δημοτική ή άλλη αρχή και γενικά να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε αρχής.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α.α.