

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν**

**της με αριθμό 542<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» της 25<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2025**

Στην Αθήνα σήμερα 25 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην επί της οδού Φαβιέρου αριθ. 30 Αθήνα, έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», συνήλθε, κατόπιν νομίμου προσκλήσεως του Προέδρου κ. Τιμολέοντος Κατσιπού, στην πεντακοσιοστή τεσσαρακοστή δεύτερη (542<sup>η</sup>) Συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. Δ4δ/οικ.84110/18.11.2019 (Φ.Ε.Κ. 969/Υ.Ο.Δ.Δ./18.11.2019) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών & Υποδομών και Μεταφορών «Παύση μελών και ορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε."», σε συνδυασμό με την απόφαση επί του δευτέρου (2<sup>ου</sup>) θέματος της από 15.11.2024 Αυτόκλητης (Καθολικής) Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, το πρακτικό της από 17.11.2025 Αυτόκλητης (Καθολικής) Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και με το από 15-07-2024 πρακτικό αρχαιρεσιών του σωματίου εργαζομένων της εταιρείας.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ.:

1. Τιμολέων Κατσιπός του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος,
2. Αθανάσιος Γιάνναρης του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος,
3. Αθανάσιος Βρυώνης του Παναγιώτη, Οικονομολόγος, μέλος,
4. Μαρία-Έλενα Μάρκου του Βλασίου, Πολιτικός Μηχανικός, μέλος
5. Ευάγγελος Λάιος του Αποστόλου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μέλος,
6. Παναγιώτα Μπάκουλη του Νικολάου, Οικονομολόγος, μέλος,
7. Γρηγόριος Θεωνάς του Γεωργίου, υπάλληλος ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, μέλος.

Στο σημείο αυτό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρότεινε, χρέη γραμματέως της 542<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκτελέσει η υπάλληλος της εταιρείας κα Όλγα Καχραμάνη.

Τα μέλη του Δ.Σ. συμφώνησαν παμψηφεί στην πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Τιμολέοντος Κατσιπού.

Αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

.....  
 .....  
**Επί του (1<sup>ου</sup>) Πρώτου Θέματος της Ημερησίας Διάταξης ήτοι:**

**Λήψη απόφασης επί της εισήγησης για το θέμα:**

**Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και Καθορισμός Ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." – Πρόταση μελών προς Γενική Συνέλευση για εκλογή ανεξάρτητων μελών και ορισμό στην Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Αποδοχών.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο,

**αφού έλαβε υπ' όψιν του**

την από 17.11.2025 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου η οποία υπογράφεται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και την από 21-11-2025 έγγραφη εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
ομόφωνα**

- 1.1. Τον καθορισμό **των ιδιοτήτων των Μελών**, κατά τις διατάξεις του Ν. 4972/2022 ως εξής:
  - A) ως εκτελεστικό μέλος ο Αθανάσιος Γιάνναρης του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος,
  - B) ως μη εκτελεστικά μέλη οι: Τιμολέων Κατσιπός του Γεωργίου, Πρόεδρος του Δ.Σ., Αθανάσιος Βρυώνης του Παναγιώτη, μέλος, Μαρία – Έλενα Μάρκου του Βλασίου, μέλος, Ευάγγελος Λάιος του Αποστόλου, μέλος, Παναγιώτα Μπάκουλη του Νικολάου, μέλος και Γρηγόρης Θεωνάς του Γεωργίου, μέλος.
- 1.2. Την **συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα** ως ακολούθως:
  1. Τιμολέων Κατσιπός του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, μη εκτελεστικό μέλος Πρόεδρος Δ.Σ., ΑΦΜ: 106192228,
  2. Αθανάσιος Γιάνναρης του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, εκτελεστικό μέλος Διευθύνων Σύμβουλος, ΑΦΜ: 071545433,
  3. Αθανάσιος Βρυώνης του Παναγιώτη, Οικονομολόγος, μη εκτελεστικό μέλος, ΑΦΜ: 118555256,
  4. Μαρία – Έλενα Μάρκου του Βλασίου, Πολιτικός Μηχανικός, μη εκτελεστικό μέλος, ΑΦΜ: 302165395,
  5. Ευάγγελος Λάιος του Αποστόλου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μη εκτελεστικό μέλος, ΑΦΜ: 117307619,
  6. Παναγιώτα Μπάκουλη, του Νικολάου, Οικονομολόγος, μη εκτελεστικό μέλος, ΑΦΜ: 157416517,
  7. Γρηγόριος Θεωνάς του Γεωργίου, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος, ΑΦΜ: 074055394.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται για μεν τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του νόμου 5062/2023, για την ανάδειξη νέων, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του νόμου 5062/2023, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 40 του ν.5157/2024 (Α' 187) και ισχύει, για δε τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, ορίζεται για τέσσερα (4) έτη και μπορεί να παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας συνέρχεται η επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 6 του επικαιροποιημένου καταστατικού της εταιρείας.

- 1.3. **Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου** ορίζεται η υπάλληλος της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», Όλγα Καχραμάνη, ειδικότητας Δ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού.
- 1.4. Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 7 του Ν. 4972/2022 και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που προσκομίστηκαν, να προταθούν στην Γενική Συνέλευση για την εκλογή τους ως **ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη** οι κάτωθι:
  1. Μαρία – Έλενα Μάρκου του Βλασίου, Πολιτικός – Μηχανικός, μη εκτελεστικό μέλος
  2. Ευάγγελος Λάιος του Αποστόλου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μη εκτελεστικό μέλος

3. Παναγιώτα Μπάκουλη του Νικολάου, Οικονομολόγος, μη εκτελεστικό μέλος
- 1.5. Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 10 του Ν. 4972/2022 να προταθούν στην Γενική Συνέλευση για τον ορισμό τους στην **Επιτροπή Ελέγχου** οι κάτωθι:
  1. Παναγιώτα Μπάκουλη του Νικολάου, Οικονομολόγος, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
  2. Ευάγγελος Λάιος του Αποστόλου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
  3. Μαρία – Έλενα Μάρκου του Βλασίου, Πολιτικός – Μηχανικός, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
- 1.6. Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 12 του Ν. 4972/22, να προταθούν στην Γενική Συνέλευση για τον ορισμό τους στην **Επιτροπή Αποδοχών** οι κάτωθι:
  1. Ευάγγελος Λάιος του Αποστόλου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών
  2. Παναγιώτα Μπάκουλη του Νικολάου, Οικονομολόγος, ως μέλος της Επιτροπής Αποδοχών
  3. Αθανάσιος Βρυώνης του Παναγιώτη, Οικονομολόγος, ως μέλος της Επιτροπής Αποδοχών

.....

**Επί του (2<sup>ου</sup>) Δεύτερου Θέματος της Ημερησίας Διάταξης ήτοι:**

**Λήψη απόφασης επί της εισήγησης για το θέμα:**

**Καθορισμός Εκπροσώπησης της Εταιρείας, ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή δικαιώματος υπογραφής.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

**2.1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Τιμολέοντα Κατσιπό του Γεωργίου**, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων στο πλαίσιο της καταστατικής αρμοδιότητάς του ως μη εκτελεστικού μέλους, ανατίθενται ενδεικτικά:

**2.1.1.** Ο καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η διεύθυνση των εργασιών αυτού καθώς και η τήρηση των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και η υπογραφή αντιγράφων από το Βιβλίο των Πρακτικών.

**2.1.2.** Η επικύρωση των αντιγράφων και των αποσπασμάτων των Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, (άρθρο 19 παρ. 8 του καταστατικού της εταιρείας).

**2.1.3.** Η προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

**2.1.4.** Η ευθύνη του Γραφείου Υποστήριξης Διοικητικού Συμβουλίου.

**2.2. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Αθανάσιο Γιάνναρη του Γεωργίου**, στο πλαίσιο της καταστατικής αρμοδιότητάς του, ως εκτελεστικού μέλους ανατίθεται η εντολή και το δικαίωμα να εκπροσωπεί απεριόριστα την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα και να δεσμεύει αυτήν με μόνη την υπογραφή του, που θα θέτει κάτω από την εταιρική σφραγίδα σε κάθε πράξη, δικαιοπραξία και σύμβαση, που ανάγεται στον εταιρικό σκοπό και την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση αυτές που σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού απαιτούν συλλογική ενέργεια του, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ανατίθεται :

**2.2.1.** Η επιμέλεια της επικοινωνίας της εταιρείας έναντι, του εποπτεύοντος Υπουργείου και του μετόχου καθώς και λοιπών δημοσίων αρχών για ζητήματα διαμόρφωσης της στρατηγικής και της πολιτικής ανάπτυξης της εταιρείας.

**2.2.2.** Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων ανεξάρτητα βαθμού και δικαιοδοσίας, των Δημοσίων Αρχών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, των

Τραπεζών, των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και γενικά ενώπιον κάθε Δημοσίου ή Ιδιωτικού Οργανισμού.

- 2.2.3.** Να διορίζει και να ανακαλεί τους πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρίας, να συνάπτει συμβάσεις της εταιρίας με τρίτους, δεσμεύοντας την εταιρία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
- 2.2.4.** Να εκδίδει, αποδέχεται, μεταβιβάζει, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές καθώς και κάθε τίτλο ή αξιόγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής για λογαριασμό της εταιρίας υπογράφοντας πάντοτε υπό την εταιρική επωνυμία, να εισπράττει τις κάθε λογής και φύσης απαιτήσεις της εταιρίας παρά των τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και να προβαίνει σε αναλήψεις καταθέσεων της εταιρίας από Τράπεζες, διάφορα πιστωτικά ιδρύματα, να ανοίγει ή να διαχειρίζεται ανοιγμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, να αναλαμβάνει χρηματογράφα, χρήματα, μερισματαποδείξεις, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της εταιρίας ή τράπεζες.
- 2.2.5.** Να εντέλλεται την είσπραξη από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για λογαριασμό της εταιρείας διαφορές παρακρατηθείσας προσωρινής αποζημίωσης απαλλοτρίωσης έναντι της οριστικής και κάθε νόμιμη ενέργεια για την ανάκτηση εισπραχθείσας διαφορές παρακρατηθείσας προσωρινής αποζημίωσης απαλλοτρίωσης έναντι της οριστικής αυτής, από τους δικαιούχους αυτής.
- 2.2.6.** Να προβαίνει, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στη σύναψη δανείου με Τράπεζες της ημεδαπής ή αλλοδαπής, Πιστωτικούς Οργανισμούς του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα, τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- 2.2.7.** Να παρίσταται ενώπιον συμβολαιογράφων για την υπογραφή συμβολαίων πώλησης ή αγοράς, δωρεάς ή παραχώρησης κινητών ή ακινήτων, σύστασης οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, δηλώσεων του ν. 1221/1981, μισθώσεις ακινήτων, συμβολαίων, διανομής χρονομεριστικής μίσθωσης (leasing), με βάση σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε πράξη.
- 2.2.8.** Να εξουσιοδοτεί μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλο ή δικηγόρο της εταιρίας με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση του φέρουσα βεβαία χρονολογία, την διενέργεια για λογαριασμό του κάποιας ή κάποιων από τις ανωτέρω πράξεις.
- 2.2.9.** Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην επικοινωνία με τρίτους - φυσικά ή νομικά πρόσωπα - καθώς και να μεταβιβάζει με απόφασή του την αρμοδιότητα αυτή στους καθ' ύλην αρμόδιους Γενικούς Διευθυντές, πλην των περιπτώσεων που αυτό απαγορεύεται από το Νόμο.
- 2.2.10.** Να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης, μετά την κατακύρωση διαγωνισμού ανάθεσης έργου, μελέτης, προμήθειας ή υπηρεσίας.
- 2.2.11.** Να εγκρίνει κάθε μελέτη, η οποία εκπονείται από τη Διεύθυνση Μελετών της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.", κατά στάδια και στο σύνολό της.
- 2.2.12.** Να ασκεί τις αρμοδιότητες της Αναθέτουσας Αρχής του άρθρου 365 (Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής) του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.2.13.** Να ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής, όσον αφορά στη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου του άρθρου 172 (παραλαβή) του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.2.14.** Να ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής, όσον αφορά στη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μελέτης του άρθρου 189 (Έγκριση της μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης) του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.2.15.** Να ασκεί τις αρμοδιότητες της Αναθέτουσας Αρχής όσον αφορά τη συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 221 (Όργανα διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων) του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.2.16.** Να ασκεί τις αρμοδιότητες της Αναθέτουσας Αρχής όσον αφορά στην έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών του άρθρου 219 του ν. 4412/2016 (Α' 147), χωρίς παρατηρήσεις, σχετικά με Γενικές Υπηρεσίες που παρέχονται.
- 2.2.17.** Εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως με απόφασή του να δύναται να αναθέτει στους Γενικούς Διευθυντές είτε από κοινού είτε καθένας μόνος του, την αρμοδιότητα ορισμού των παραπάνω αναφερόμενων επιτροπών των άρθρων 172, 189 και 221 του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.2.18.** Να ασκεί τις αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής για τις συμβάσεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- 2.2.19.** Να ασκεί την αρμοδιότητα της Αναθέτουσας Αρχής να προσκαλεί τον οικονομικό φορέα, του οποίου η προσφορά εμφανίζει απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν σε διαγωνισμό να εξηγήσει την προσφορά του, σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν. 4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2.2.20.** Να ασκεί την αρμοδιότητα της Αναθέτουσας Αρχής με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών να καθορίζει την αμοιβή ανά συνεδρίαση του εκπροσώπου του ΤΕΕ και τον μέγιστο αριθμό συνεδριάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 188 του ν. 4782/2021 (Α' 36).
- 2.2.21.** Να εγκρίνει τα Σχέδια Διαχείρισης έργων Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
- 2.2.22.** Να υποβάλλει προτάσεις (Τεχνικά Δελτία Πράξης) στα Τομεακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) των Υπουργείων που απευθύνουν στην «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) έκαστου Υπουργείου.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.****Τιμολέων Κατσίπος****Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ****ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ****Αθανάσιος Γιάνναρης****ΤΑ ΜΕΛΗ****Αθανάσιος Βρυώνης  
Μαρία-Έλενα Μάρκου  
Ευάγγελος Λάιος  
Παναγιώτα Μπάκουλη  
Γρηγόριος Θεωνάς****Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Όλγα Καχραμάνη**

Ακριβές απόσπασμα εκ του Βιβλίου  
Πρακτικών 25.11.2025  
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  
Συμβουλίου

Τιμολέων Κατσίπος