



Αθήνα, 4 Ιουνίου 2026

Αρ. Πρωτ. Δ.Σ.: 3021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 452^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

της 3^{ης} Ιουνίου 2026

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 4567401000

ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, Λ. Λιοσίων αρ. 301

Σήμερα την **3^η Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00**, στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., Λεωφ. Λιοσίων 301, συνεδρίασε το Δ.Σ. της Εταιρείας. Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κάτωθι:

Από το Διοικητικό Συμβούλιο :

- 1. Κωνσταντίνος Κεσεντές, Πρόεδρος Δ.Σ.**
- 2. Παναγιώτης Μπαλωμένος, Διευθύνων Σύμβουλος**
- 3. Νικόλαος Ζέρβας, Μέλος**
- 4. Μάρθα Καββαθά, Μέλος (Η κ. Καββαθά εκπροσωπήθηκε, δυνάμει της από 2.6.2026 εξουσιοδότησής της, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Κωνσταντίνο Κεσεντέ)**
- 5. Κωνσταντίνος Μάγκουρας, Μέλος**
- 6. Ηλίας Μπρατόπουλος, Μέλος**

Παρευρέθη κατά τη συζήτηση των θεμάτων χωρίς δικαίωμα ψήφου και προ της λήψεως των αποφάσεων ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Γεώργιος Κακουλάκης. Χρέη Γραμματέως άσκησε η κ. Ιωάννα Κούτρα.

Δεδομένου ότι παρίστανται αυτοπροσώπως πέντε (5) Μέλη και αντιπροσωπεύεται ένα (1) Μέλος, υπάρχει, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, νόμιμη απαρτία και το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

Θέμα 9^ο: Έγκριση του σχεδίου διακήρυξης και λοιπών συνοδευτικών τευχών ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης έργου με αντικείμενο τη διεξαγωγή εργασιών ανακαίνισης των Σταθμών Προαστιακού «Άνω Λιόσια», «Μεταμόρφωση», «Ηράκλειο», «Κηφισιά» και «Πεντέλη».

.....
 ΑΠΟΦΑΣΗ (452/Α9/3.6.2026): Το Δ.Σ. μετά από ψηφοφορία αποφασίζει ομόφωνα ότι:

1. Εγκρίνεται η Διακήρυξη, μετά των συνοδευτικών αυτής τευχών, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: Εργασίες Ανακαίνισης των Σταθμών Προαστιακού «Άνω Λιόσια», «Μεταμόρφωση», «Ηράκλειο», «Κηφισιά» και «Πεντέλη», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 353.037,14€ , πλέον Φ.Π.Α.
2. Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας όπως:
 - i. δημοσιεύσει τη Διακήρυξη του διαγωνισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία, που διέπει την Εταιρεία, πραγματοποιώντας τυχόν αλλαγές που μπορεί να απαιτηθούν και δεν αλλοιώνουν την ουσία αυτής, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο,
 - ii. καθορίσει τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και
 - iii. ενεργεί κάθε άλλη, σχετική με τα ανωτέρω, πράξη.

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών
 Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
 Αθήνα, 4 Ιουνίου 2026
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΣΕΝΤΕΣ