

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Καταχωριστέο στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Αθήνα, 07.04.2026

Αριθ. πρωτ. ΑΠ. Λ.Δ2/Τ3/5165

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α' 104) περί Αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.
2. Τις διατάξεις του ν. 4706/2020 (Α' 136) περί Εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις.
3. Τις διατάξεις του ν. 4972/2022 (Α' 181) περί εταιρικής διακυβέρνησης των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου /Ε.Ε.Σ.Υ.Π./Σύσταση Α.Α.Π.Α./Ίδρυση Κ.Μ.Π./Φορολογικές ρυθμίσεις κτλ.
4. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και άλλες διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α'147), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
7. Το Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες".
8. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) περί σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, όπως αυτό ισχύει.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 76928/09.07.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης και Επικρατείας (Β' 3075), περί Ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4199/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του ν. 4313/2014 (Α' 261) σε συνδυασμό με την με αριθμό Δ16γ/05/483/Γ/11.11.2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Υγείας – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί Διαπιστωτικής Πράξης Συγχώνευσης των εταιρειών «Δ.Ε.Π.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» με σύσταση νέας εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» και έγκρισης του καταστατικού της (Β' 2856/11.11.2013) και Γ.Ε.ΜΗ. 127989001000/22.11.2013 (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ. 8363/27.11.2013).
11. Το τροποποιημένο καταστατικό της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.", όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 20.09.2024 απόφαση της Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου και καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3388051ΑΠ/04.10.2024 απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ΑΔΑ: ΡΩΨΦ46ΝΛΣΞ-22Ξ).
12. Την υπ' αριθ. Δ4δ/οικ. 84110/18.11.2019 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών & Υποδομών και Μεταφορών (Φ.Ε.Κ. 969/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./18.11.2019) με θέμα «Παύση μελών και ορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε."».
13. Την απόφαση επί του δευτέρου (2<sup>ου</sup>) θέματος της από 15.11.2024 Αυτόκλητης (Καθολικής) Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ», περί παράτασης της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ. 4636176.

14. Την απόφαση της από 17.11.2025 Αυτόκλητης (Καθολικής) Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», περί παράτασης της θητείας του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου και εκλογή των λοιπών νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης (ΚΑΚ) Γ.Ε.ΜΗ. 5663060.
15. Την απόφαση επί του πρώτου (1<sup>ου</sup>) θέματος της με αριθμό 542<sup>ης</sup> Συνεδρίασης/25.11.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." (ΑΔΑ: ΡΕΛΙΟΞΧΔ-1ΜΞ), περί καθορισμένων ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών και της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." σε σώμα, Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης (ΚΑΚ) Γ.Ε.ΜΗ. 5663060.
16. Την απόφαση επί του δευτέρου (2<sup>ου</sup>) θέματος της με αριθμό 542<sup>ης</sup> Συνεδρίασης/25.11.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." (ΑΔΑ: ΡΕΛΙΟΞΧΔ-1ΜΞ), περί εκπροσώπησης της Εταιρείας, της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων και της παροχής δικαιώματος υπογραφής αντίστοιχα, Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης (ΚΑΚ) Γ.Ε.ΜΗ. 5663061.
17. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." επί του δέκατου έκτου (16<sup>ου</sup>) θέματος της με αριθμό 387<sup>ης</sup>/20.01.2023 Συνεδρίασης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση και το κωδικοποιημένο κείμενο του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Εσωτερικού Ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». (ΑΔΑ: ΨΓΒ00ΞΧΔ-Θ0Ε), όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 12/τ. ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ./03.02.2023 και ισχύει.
18. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." επί του τρίτου θέματος (3<sup>ου</sup>) θέματος της με αριθμό 523<sup>ης</sup>/10.07.2025 Συνεδρίασης με την οποία εγκρίθηκε η τοποθέτηση της κας Μαρίας Μιχοπούλου στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας & Διαχείρισης Πόρων της εταιρείας (ΑΔΑ: Ρ6Τ10ΞΧΔ-ΨΕΝ).
19. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." επί του δέκατου τρίτου (13<sup>ου</sup>) θέματος της με αριθμό 272<sup>ης</sup>/17.12.2020 Συνεδρίασης με την οποία εγκρίθηκε η τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων & Τμημάτων της εταιρείας (ΑΔΑ: Ε43ΜΟΞΧΔ-ΘΕΔ).
20. Το υπ' αριθμ. εσωτ. πρωτ. 57/30.03.2026 εσωτερικό σημείωμα έγκρισης δαπάνης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας (ΑΔΑΜ: 26REQ018753028).
21. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΓ. Λ.Δ1/4861/01.04.2024 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2026 (ΑΔΑ: Ρ69ΜΟΞΧΔ-04Τ & ΑΔΑΜ: 26REQ018753373).
22. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΓ. Λ.Δ2.Τ3/4887/01.04.2026 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 62ΕΛΟΞΧΔ-ΖΟΦ & ΑΔΑΜ: 26PROC018757579).
23. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΠ. Λ.Δ2.Τ3/4985/03.04.2026 απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." (ΑΔΑ: Ψ7Β8ΟΞΧΔ-0Η8), περί συγκρότησης επιτροπής αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης της προσφοράς που θα υποβληθεί από τον οικονομικό φορέα, βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΓ. Λ.Δ2/Τ3/4887/01.04.2026 Πρόσκλησης (ΑΔΑ: 62ΕΛΟΞΧΔ-ΖΟΦ & ΑΔΑΜ: 26PROC018757579).
24. Την από 03.04.2026 προσφορά της εταιρείας "Edenred Greece ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Α.Ε.Ε." (αριθμ. πρωτ. της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε." 5080/03.04.2024).
25. Το υπ' αριθμ. εσωτ. πρωτ. 30/06.04.2026 Πρακτικό Αποσφράγισης, Ελέγχου & Αξιολόγησης Προσφοράς της ορισθείσας Επιτροπής.

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την έγκριση του υπ' αριθμ. εσωτ. πρωτ. 30/06.04.2026 Πρακτικό Αποσφράγισης, Ελέγχου & Αξιολόγησης Προσφοράς, για την «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών διατακτικών σίτισης (παροχή τροφείων) μέσω επαναφορτιζόμενης ηλεκτρονικής κάρτας πληρωμής, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων βάσει των κοινωνικών ρυθμίσεων της ΕΣΣΕ 2026 -2028 για το έτος 2026 της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε."», εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης κατ' ανώτατο όριο ποσού προ Φ.Π.Α. 6.048,00 €.

2. Την απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης, στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ " με διακριτικό τίτλο "VOUCHER SERVICES S.A.", που εδρεύει στο Μοσχάτου Αττικής, επί της οδού Θεσσαλονίκης 117, Τ.Κ. 183 46, με Α.Φ.Μ. 094438998, Δ.Ο.Υ: ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2163601000, για την Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών διατακτικών σίτισης (παροχή τροφείων) μέσω επαναφορτιζόμενης ηλεκτρονικής κάρτας πληρωμής, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων βάσει των κοινωνικών ρυθμίσεων της ΕΣΣΕ 2026 - 2028 για το έτος 2026 της εταιρείας "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.", σύμφωνα με την οικονομική και τεχνική προσφορά της, ως εξής:

- Αξία υπηρεσίας TICKET RESTAURANT CARD 1,80%,
- Κόστος έκδοσης νέων καρτών / επανέκδοσης κάρτας δύο (2) ευρώ ανά κάρτα,
- Έξοδα αποστολής καρτών - υπηρεσίες ταχυμεταφορών (Courier) 5,00 €,

δαπάνης κατ' ανώτατο όριο ποσού προ Φ.Π.Α. 6.048,00 €, Φ.Π.Α. 24% ποσού 1.451,52 €, ήτοι συνολικού ποσού 7.499,52 € με Φ.Π.Α. 24%.

**Ο Διευθύνων Σύμβουλος**

**Αθανάσιος Γ. Γιάνναρης**  
**Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης**  
**ΓΕ.ΜΗ.: 5663061**

Εσωτ. Διανομή: 1. Γραφείο Υποστήριξης Διευθύνοντος Συμβούλου  
2. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Διαχείρισης Πόρων  
3. Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας