

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382207
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα, 06/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1182523

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**DIXONS SOUTH - EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**DIXONS SOUTH - EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**323901000**».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Την **05/06/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κ.Α.Κ. **1398959**, το από **16/05/2018** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «**DIXONS SOUTH - EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**DIXONS SOUTH - EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «**323901000**», από το οποίο προκύπτει ότι:

Α.) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έπειτα την από 02/05/2018 επιστολή παραίτησης του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ανδρέα Αθανασόπουλου, εξέλεξε σε αντικατάστασή του τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως την 29/10/2019, ως εξής:

1.) Clare Louise Pettitt του Dennis Pettitt και της Ann Pettitt, ιδιωτική υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στο Aldershot του Ηνωμένου Βασιλείου, την 24^η Απριλίου 1974, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Hartlands, Wey Road, Weybridge Surrey, KT13 8HN, κάτοχος του υπ'αριθ. 511370134 διαβατηρίου εκδοθέντος στη Μεγάλη Βρετανία την 07.11.2012, βρετανικής ιθαγενείας, **Πρόεδρος.**

2.) Ιωάννης Βασιλάκος του Δημητρίου και της Ελισάβετ, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Μάνδρα Αττικής, την 16.07.1974, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Θερμοπυλών αρ.17, κάτοχος του υπ'αριθ. ΑΒ 602945 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Μάνδρας Αττικής, την 10.03.2007, με Α.Φ.Μ. 076191928, Δ.Ο.Υ. Ελαυσίνας, ελληνικής ιθαγενείας, **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

3.) Ευάγγελος Παπαδάκης του Μιχαήλ και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 20.11.1974, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 51, κάτοχος του υπ' αριθμό Ρ533796 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής Αττικής, με ΑΦΜ 061090997 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ελληνικής ιθαγενείας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4.) Γεώργιος Πολεμίτης του Ευθυμίου και της Έλλης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Πάφο Κύπρου την 16.11.1960, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Διομήδους αριθμ. 10, κάτοχος του με αριθμό Ε -319872 διαβατηρίου, εκδοθέντος την 10.06.2008, από την Υπηρεσία Μεταναστεύσεως Λευκωσίας, με ΑΦΜ 030006795 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Κυπριακής ιθαγενείας, **Σύμβουλος.**

5.) Bruce Michael Richardson του Frank Eric και της Jean Winsome, Ορκωτός Λογιστής, ο οποίος γεννήθηκε στο Durban της Νότιας Αφρικής, την 10η Φεβρουάριου 1970, είναι κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, 3 Ashton Place, Maidenhead, SL64TA και κάτοχος του υπ' αριθμό 463519328 διαβατηρίου, εκδοθέντος στη Μεγάλη Βρετανία την 30.01.2009, βρετανικής ιθαγενείας, **Σύμβουλος.**

Β.) Εκπροσώπηση της Εταιρείας:

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, ομόφωνα, όπως η άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητας, που δεν απαγορεύεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό, καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Φυσικών και Νομικών Προσώπων, ενεργείται με την από κοινού υπογραφή δύο νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας που προέρχονται από τις κατωτέρω ομάδες, με την εξής σειρά, ήτοι:

Ομάδα Α:

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

- 1.) Clare Louise Pettitt, του Dennis Pettitt και της Ann Pettitt, ιδιωτική υπάλληλος, η οποία γεννήθηκε στο Aldershot του Ηνωμένου Βασιλείου, την 24η Απριλίου 1974, είναι κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Hartlands, Wey Road, Weybridge, Surrey, KT13 8HN, και κάτοχος του υπ' αριθμόν 511370134 διαβατηρίου εκδοθέντος στη Μεγάλη Βρετανία την 07.11.2012, με Α.Φ.Μ. 173310920 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, βρετανικής ιθαγενείας.
- 2.) Ιωάννης Βασιλάκος του Δημητρίου και της Ελισάβετ, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Μάνδρα Απικής, την 16.07.1974, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Θερμοπυλών αρ.17, κάτοχος του υπ' αριθμό AB 602945 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Μάνδρας Αττικής, την 10.03.2007, με Α.Φ.Μ.: 076191928, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, ελληνικής ιθαγενείας.
- 3.) Γεώργιος Πολεμίτης του Ευθυμίου και της Έλλης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Πάφο Κύπρου την 16.11.1960, κάτοικος Βριλησίων Απικής, οδός Διομήδους αριθμ. 10, κάτοχος του με αριθμό E -319872 διαβατηρίου, εκδοθέντος την 10.06.2008, από την Υπηρεσία Μεταναστεύσεως Λευκωσίας, με ΑΦΜ 030006795 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Κυπριακής ιθαγενείας.
- 4.) Bruce Michael Richardson του Frank Eric και της Jean Winsome, Ορκωτός Λογιστής, ο οποίος γεννήθηκε στο Durban της Νότιας Αφρικής, την 10^η Φεβρουάριου 1970, είναι κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, 3 Ashton Place, Maidenhead, SL64TA και κάτοχος του υπ' αριθμό 463519328 διαβατηρίου, εκδοθέντος στη Μεγάλη Βρετανία την 30.01.2009, βρετανικής ιθαγενείας,
- 5.) Ευάγγελος Παπαδάκης του Μιχαήλ και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 20.11.1974, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 51, κάτοχος του υπ' αριθμό P533796 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής Απικής, με ΑΦΜ 061090997 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ελληνικής ιθαγενείας.

Ομάδα Β :

- 1.) Γεώργιος Βοντζίδης του Κωνσταντίνου - Ευαγγέλου και της Αντιγόνης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 25.03.1970, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Νικομηδείας αριθμ. 43, κάτοχος του υπ' αριθμό Ξ - 115791 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το ΚΒ' Α.Τ.Α. Αθηνών, την 12.06.1985, με Α.Φ.Μ. 046801564, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, ελληνικής ιθαγενείας.
- 2.) Γεώργιος Κουμαρτζής του Εμμανουήλ και της Ελευθερίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Αγ. Νικόλαο Λασιθίου, την 17/11/1977, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Ιατρού Παπανικολάου αριθμ. 15, κάτοχος του υπ' αριθμό AB 965749 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Ιεράπετρας, την 28.12.2006, με Α.Φ.Μ. 121298271, Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών, ελληνικής ιθαγενείας.

Ομάδα Γ :

- 1.) Καραγιαννάκης Χρηστός του Ευάγγελου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 26/04/1978, κάτοικος Λυκόβρυσης Απικής, οδός Θησέως αρ. 27, κάτοχος του υπ' αριθμό AI 101434 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από Τ.Α. Πεύκης Αττικής, την 07.01.2010, με Α.Φ.Μ. 079925485, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ελληνικής ιθαγενείας.
- 2.) Κωνσταντίνος Σταματάκης του Γεωργίου και της Παναγιώτας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την 20/3/1966, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Χελμού αριθμ. 48 & Αρετής, κάτοχος του υπ' αριθμό Σ270607 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Μελισσίων την 30/6/1998, με Α.Φ.Μ. 036880672, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ελληνικής ιθαγενείας.
- 3.) Μιχαήλ Ζιγλής του Σαράντη και της Κυριακούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 16.12.1972, κάτοικος Άνω Γλυφάδας, οδός Δωδεκανήσου αριθμ. 64, κάτοχος του υπ' αριθμό AB 642179 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Αργυρούπολης, την 21/11/2006, με Α.Φ.Μ. 064952000 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ελληνικής ιθαγενείας.
- 4.) Λεωνίδας Αθανασίου του Κλέαρχου και της Αντωνίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 4/12/1972, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Λεβίδου αριθμ. 9, κάτοχος του υπ' αριθμό N 807667 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το 14801 Α.Τ.Τ. Θεσπρωτικού την 21/09/1987, με Α.Φ.Μ. 047170944 Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, ελληνικής ιθαγενείας.
- 5.) Δημήτριος Γαλανής του Χρήστου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 02/12/1974, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός 17^{ης} Νοεμβρίου αριθμ. 107-109, κάτοχος του υπ' αριθμό AM 149817 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Χολαργού την 09/02/2015, με Α.Φ.Μ. 056267660 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ελληνικής ιθαγενείας.
- 6.) Αντώνιος Τραϊφόρος του Νικολάου και της Αναστασίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, την 08/12/1985, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Καλαμπόκη αρ. 27, κατόχου του υπ' αριθμ. AM 510268 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Μελισσίων την 26.01.2016, με Α.Φ.Μ. 047904839, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγενείας.

I. Για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων, εντολών πληρωμών και λοιπών εγγράφων που εκδίδει η Εταιρεία με σκοπό την καταβολή χρηματικών ποσών σε τρίτους ή την είσπραξη ποσών από τρίτους, η Εταιρεία εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, δύο εκπροσώπων ως εξής:

α) για συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €), την Εταιρεία εκπροσωπούν, είτε με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα είτε χωρίς τη χρήση της εταιρικής σφραγίδας σε περίπτωση ηλεκτρονικής συναλλαγής, είτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β.

β) για συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό άνω των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000 €), την Εταιρεία εκπροσωπούν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α,

II. Αναφορικά με τη σύναψη εν γένει συμβάσεων συνεργασίας, την Εταιρεία δεσμεύουν δύο (2) εκπρόσωποι αυτής, ως εξής:

α) για συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό άνω των πέντε εκατομμυρίων ενός ευρώ (5.000.001 €) την Εταιρεία εκπροσωπούν με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α,

β) για συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό άνω των εκατό χιλιάδων ενός Ευρώ (100.001 €) και μέχρι το ποσό των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000,00), την Εταιρεία εκπροσωπούν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, είτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β,

γ) για συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό έως και εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000 €), την Εταιρεία εκπροσωπούν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, οποιοιδήποτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από τις ομάδες Α, Β και Γ.

III. Επί θεμάτων που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων και τροποποιήσεις ή λύσεις αυτών, ανεξαρτήτως του ύψους του συμφωνηθέντος μισθώματος και των λοιπών συμφωνηθέντων όρων, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή κάτω από την εταιρική σφραγίδα είτε δύο εκπροσώπων που προέρχονται από την ομάδα Α, είτε ενός εκπροσώπου από την ομάδα Α και ενός εκπροσώπου από την ομάδα Β.

IV. Επί θεμάτων που αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας (ενδεικτικά, επί προσλήψεων, καταγγελιών συμβάσεων εργασίας κ.λπ.), όσον αφορά τους Διευθυντές και τους Προϊσταμένους των τμημάτων της Εταιρείας, την Εταιρεία δεσμεύουν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, ή ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β. Όσον αφορά συμβάσεις και εν γένει πράξεις που αφορούν το λοιπό προσωπικό της Εταιρείας, όπως συμβάσεις εργασίας, γνωστοποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 156/1994, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, αναγγελίες πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ. (Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού), έντυπα θεώρησης ωραρίων, κάθε είδους ανακοίνωση και ειδοποίηση στους αρμόδιους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς επίσης και κάθε είδους δήλωση και έγγραφο που απαιτείται από τους αρμόδιους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, κάθε είδους έγγραφο που απαιτείται για την απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων, κάθε είδους αίτηση για την έγκριση υπερωριών απευθυνόμενη στις αρμόδιες Αρχές, καθώς και κάθε άλλη πράξη συνδεδεμένη με τις προαναφερθείσες ενέργειες, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, είτε δύο εκπροσώπων προερχομένων από την ομάδα Α, είτε ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Α και ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Β, είτε ενός εκπροσώπου από την ομάδα Α και ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Γ, είτε δύο εκπροσώπων προερχομένων από την ομάδα Β, είτε ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Β και ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Γ.

Ειδικότερα, έναντι κάθε δημόσιας και διοικητικής αρχής αρμόδιας για θέματα προσωπικού (όπως ενδεικτικά ενώπιον του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ κτλ.) υπεύθυνος για την Εταιρεία ορίζεται ο κ. Γεώργιος Κουμαρτζής.

V. Για τη μεταφορά χρημάτων από εταιρικό σε άλλο εταιρικό τραπεζικό, λογαριασμό της Εταιρείας "DIXONS SOUTH - EAST EUROPE AEBE" ή για τη μεταφορά χρημάτων από εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας "DIXONS SOUTH - EAST EUROPE AEBE" σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό του ομίλου DIXONS RETAIL PLC στον οποίο ανήκει η εταιρεία ή σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό κάθε άλλης εταιρείας του ομίλου αυτού, την Εταιρεία μπορούν να δεσμεύουν είτε δια της υπογραφής κάτω από την εταιρική σφραγίδα αυτής, επί όλων των εγγράφων των σχετικών με το εν λόγω θέμα, είτε χωρίς τη χρήση της εταιρικής σφραγίδας σε περίπτωση ηλεκτρονικής συναλλαγής: για μεταφορές που αφορούν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από κοινού είτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β.

VI. Αναφορικά με την υπογραφή και σύναψη κάθε είδους συμβάσεων προμήθειας της Εταιρείας προϊόντων προς μεταπώληση στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας, την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Δημήτριος Γαλάνης θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Πολεμίτη.

VII. Για την σύναψη κάθε είδους σύμβασης αναφορικά με τις ενέργειες προώθησης και διαφήμισης των προϊόντων και υπηρεσιών που εμπορεύεται η Εταιρεία, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμβάσεις για τον προγραμματισμό και την αγορά χρόνου-χώρου στα διαφημιστικά μέσα και για την ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως διαφημιστικών υπηρεσιών, για την διαφημιστική προβολή μέσω διαφημιστικών αφισών, πινακίδων κλπ σε δημόσιους χώρους σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, για την παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων και μουσικής για τη μουσική κάλυψη των καταστημάτων της Εταιρείας, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς την χάραξη στρατηγικής επικοινωνίας και το σχεδιασμό Δημοσιών Σχέσεων της Εταιρείας (π.χ αποστολή δελτίων τύπου, ρεπορτάζ αγοράς, ανταπόκριση σε αιτήματα δημοσιογράφων, εντοπισμός αφορμών δημοσιότητας και συντονισμός συνεντεύξεων κ.α), για τον σχεδιασμό και έκδοση πάσης φύσεως εντύπων, αφισών και εν γένει απεικονίσεων, για τη δημιουργία και τοποθέτηση επικοινωνιακού και διαφημιστικού εν γένει υλικού, για την παροχή υπηρεσιών επιγραφοποιίας, την κατασκευή φακέλων και διαφημιστικών επιστολών και εντύπων, την επιτύπωση αυτών, την εμφακέλλωση τους, την εύρεση παραληπτών και την αποστολή σε αυτούς του προωθητικού υλικού, για κάθε τύπου διαφημιστικές και προωθητικές καμπάνιες, εκτύπωση, δημιουργία και διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων και εντύπων, διοργάνωση προωθητικών ενεργειών, διαγωνισμών, κληρώσεων κτλ., για την προβολή της δραστηριότητας της Εταιρείας και την καταχώριση των στοιχείων αυτής σε ηλεκτρονικούς ή/και έντυπους Οδηγούς, την παροχή υπηρεσιών στρατηγικής και εφαρμογής εταιρικών και προϊόντικών ταυτοτήτων, ονοματολογίας, branding, σχεδιασμό καταστημάτων, σημείων πώλησης, εκθεσιακών χώρων, περιπτέρων κτλ., την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Κωνσταντίνος Σταματάκης, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Πολεμίτη.

VIII. Επί θεμάτων που αφορούν τη σύναψη κάθε τύπου συμβάσεων που αφορούν την λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμβάσεις συνεργασίας, φιλοξενίας, αποστολής ενημερωτικών σημειωμάτων (newsletter), τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης δικτύου, ηλεκτρονικής προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας σε διαδικτυακούς τόπους κτλ., την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Χρήστος Καραγιαννάκης, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Πολεμίτη.

IX. Για τη σύναψη εν γένει κάθε σύμβασης αναφορικά με την πώληση προϊόντων προς κάθε είδους επιχειρήσεις κι επιτηδευματίες για ιδιόχρηση (Συμβάσεις B2B), την Εταιρεία θα δεσμεύει είτε ο κ. Χρήστος Καραγιαννάκης είτε ο κ. Αντώνιος Τραϊφόρος, θέτοντας έκαστος χωριστά την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Πολεμίτη. Αναφορικά με την εμπορική συνεργασία με κάθε είδους επιχειρήσεις κι επιτηδευματίες με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise), την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Χρήστος Καραγιαννάκης, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο είτε με τον κ. Γεώργιο Πολεμίτη.

X. Επί θεμάτων που αφορούν τη σύναψη κάθε τύπου συμβάσεων αναφορικά με την μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παλετοποίηση, αποθήκευση, διαχείριση, εξωτερικό έλεγχο, ταξινόμηση και διανομή των προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία από και προς τα καταστήματά της και τους πελάτες της, την μίσθωση και τακτική - έκτακτη συντήρηση περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων, εσω-επιχειρησιακών μέσων μεταφοράς, ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων συλλογής παραγγελιών και αποθηκευτικού εξοπλισμού εν γένει, καθώς την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση, επισκευή, εγκατάσταση κλιματιστικών και κάθε άλλων συσκευών και προϊόντων της Εταιρείας και εν γένει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και τεχνικών εργασιών επισκευής προϊόντων, όπως επίσης για την παροχή υπηρεσιών πλύσης και λίπανσης των φορτηγών της Εταιρείας, την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς επίσης και για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με την προώθηση εναλλακτικής διαχείρισης - ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συλλογής και επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών, την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Μιχαήλ Ζιγλής θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Πολεμίτη.

XI. Σε θέματα σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων για την συντήρηση, ανακαίνιση, επιδιόρθωση του πάγιου εξοπλισμού και όλων εν γένει των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών και κάθε άλλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, κτλ. η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον κ. Χρήστο Καραγιαννάκη, ο οποίος θα θέτει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Πολεμίτη.

XII. Σε θέματα σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων αναφορικά με τη χρήση, συντήρηση, εγκατάσταση Η/Υ, τηλεπικοινωνιακών μέσων, δικτύων, λογισμικού και όλων εν γένει των πληροφοριακών συστημάτων, την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Λεωνίδας Αθανασίου θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Πολεμίτη.

XIII. Τέλος για τη σύναψη οποιοσδήποτε άλλης σύμβασης πέραν των προαναφερθέντων υπό III έως XII, την Εταιρεία μπορούν να δεσμεύουν δια της από κοινού υπογραφής κάτω από την εταιρική σφραγίδα αυτής είτε δύο εκπρόσωποι από την Ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος από την ομάδα Β.

XIV. Για οιαδήποτε άλλη πράξη πέρα των προαναφερθέντων υπό I έως και V, την Εταιρεία εκπροσωπούν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, είτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β.

XV. Ειδικά αναφορικά με την νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας επί των θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου καθώς και την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:

A. Να μην ληφθεί καμία απόφαση για τα θέματα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κ. Ευάγγελου Παπαδάκη.

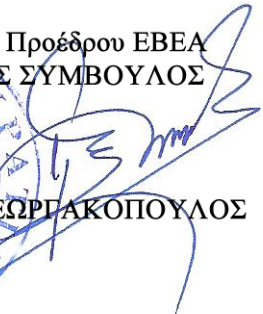
B. Η άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο Καταστατικό της Εταιρείας αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος και αρμοδιότητας που σχετίζεται με τις εν λόγω υπηρεσίες, που δεν απαγορεύεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό, καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Φυσικών και Νομικών Προσώπων αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου, ενεργείται με την υπογραφή του κ. Ευάγγελου Παπαδάκη, κάτω από την εταιρική σφραγίδα υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί για εσωτερικούς λόγους της εταιρείας η έγγραφη συναίνεση δύο εκ των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας που προέρχονται από την ομάδα Α ανωτέρω (ήτοι Clare Louise Pettitt, Ιωάννης Βασιλάκος, Γεώργιος Πολεμίτης, Bruce Michael Richardson).

Όλοι οι ανωτέρω εκπρόσωποι της Εταιρείας δύνανται να αναθέτουν σε τρίτους (μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου) τη διενέργεια μεμονωμένων και συγκεκριμένων πράξεων, από τις πράξεις εκείνες για τις οποίες είναι οι ίδιοι εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν. Ειδικά για τα θέματα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης δύνανται να εξουσιοδοτούνται πρόσωπα που έχουν την άδεια του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Αγορανομικός και υγειονομικός υπεύθυνος της Εταιρείας ορίζεται ο κ. Δημήτριος Γαλάνης, με εξαίρεση την τήρηση των αντίστοιχων νομοθεσιών από τα καταστήματα της εταιρείας, όπου υπεύθυνος για την τήρηση αυτών ορίζεται ο κ. Χρήστος Καραγιαννάκης. Τέλος δε, για την τήρηση της υγειονομικής νομοθεσίας στις αποθήκες της εταιρείας υπεύθυνος ορίζεται ο κ. Μιχαήλ Ζιγλής.

Η παρούσα νόμιμη εκπροσώπηση είναι η μόνη ισχύουσα και καταργεί κάθε άλλη προηγούμενη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.:8626/18 / 30/05/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>