



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103617217
E-mail: irinichanou@acci.gr

Αθήνα, 19/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1961142

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΪΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **MICROSOFT HELLAS S.A.**

Την **16/03/2020** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΑΪΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«MICROSOFT HELLAS S.A.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **860301000**:

Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2106672** η από 29/02/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2106673** το από 29/02/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Πρόεδρος του Δ.Σ., ο:

Benjamin Owen H. ORNDORFF, Δικηγόρος, Αμερικανός υπήκοος, γεννημένος στο Fort Benning, Georgia των Η.Π.Α. στις 07.09.1971, κάτοικος Ουάσιγκτον ΗΠΑ (9333 SE 47th Street, Mercer Island, WA 98040, Washington, USA), κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό 506025121, που εκδόθηκε στις 04/12/2014 από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, με ΑΦΜ 153879190, Δ.Ο.Υ.: Κατοίκων Εξωτερικού.

2. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ο:

Keith Ranger DOLLIVER, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Αμερικανός υπήκοος, γεννημένος στις Η.Π.Α. στις 12.01.1963, κάτοικος Bellevue (5580 179th Avenue SE) Ουάσιγκτον 98006-5930 των Η.Π.Α., κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό 527514410, που εκδόθηκε στις 26/01/2015 από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, με ΑΦΜ 121393760, Δ.Ο.Υ.: Κατοίκων Εξωτερικού.

3. Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο:

Θεοδόσιος ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, του Γεωργίου Μιχαλόπουλου και της Σοφίας Μιχαλοπούλου, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα στις 18.04.1978, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Λεβίδου αρ. 21, 14562), με ΑΤ ΑΒ645725, που εκδόθηκε στις 07/12/2006 από το ΑΤ Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 111231911, Δ.Ο.Υ.: Κηφισιάς,

4. Μέλος του Δ.Σ., η:

Leigh Anne KIVIAT, του Douglas R. Kuiken και της Allison Ruffo, Δικηγόρος, Αμερικανίδα υπήκοος, γεννημένη στο Ridgewood, New Jersey, των Η.Π.Α. στις 28.04.1976, κάτοικος Η.Π.Α. (6551 80th Ave. SE, Mercer Island, WA 98040), κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό 542634118 που εκδόθηκε στις 24/03/2016 από το Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α. με Α.Φ.Μ.: 163307249, Δ.Ο.Υ.: Κατοίκων Εξωτερικού.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, αρχομένη από σήμερα και παρατεινομένη αυτομάτως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Γ) Παροχή άδειας άσκησης μέρους των δικαιωμάτων του Δ.Σ. σε μέλη του ή/και σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και σε τρίτα πρόσωπα

Το Δ.Σ. ομοφώνως αποφάσισε την παροχή (με ισχύ από 1η Νοεμβρίου 2019) (κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας και υπό τις παρακάτω προτεινόμενες ειδικότερες διακρίσεις, προσδιορισμούς και προϋποθέσεις) άδειας άσκησης, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας ως προς τις αντιπροσωπευτικές εργασίες της (εργασίες εμπορικού αντιπροσώπου εισαγωγής-εξαγωγής) [με την εξαίρεση ωστόσο εκείνων που απαιτούν, εκ του νόμου, συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. και εκείνων που αφορούν την πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, την ανάληψη σημαντικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, την δημιουργία μακροπρόθεσμων οφειλών, τις πωλήσεις, αγορές, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων, την έκδοση μετοχών και εγγράφων παραστατικών οφειλής και την παροχή εγγυοδοσιών υπέρ τρίτων προσώπων, εκτός αν για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρέσεων δοθεί εγγράφως η σχετική άδεια του Δ.Σ.] στα κατωτέρω πρόσωπα, δυνάμενα όπως ενεργούν κεχωρισμένως έκαστος, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη άλλου προσώπου:

(α) στον **Πρόεδρο του Δ.Σ. Benjamin Owen H. ORNDORFF**, Δικηγόρο, Αμερικανό υπήκοο, γεννημένο στο Fort Benning, Georgia των Η.Π.Α. στις 07.09.1971, κάτοικο Ουάσιγκτον ΗΠΑ (9333 SE 47th Street, Mercer Island, WA 98040, Washington, USA), κάτοχο διαβατηρίου με αριθμό 506025121, που εκδόθηκε στις 04/12/2014 από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, με ΑΦΜ 153879190, Δ.Ο.Υ.: Κατοίκων Εξωτερικού.

(β) στο **Μέλος του Δ.Σ., Γενικό Διευθυντή και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεοδόσιο ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ**, του Γεωργίου Μιχαλόπουλου και της Σοφίας Μιχαλοπούλου, Έλληνα υπήκοο, γεννημένο στην Αθήνα στις 18.04.1978, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής (οδός Λεβίδου αρ. 21, 14562), με ΑΤ ΑΒ645725, που εκδόθηκε στις 07/12/2006 από το ΑΤ Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 111231911, Δ.Ο.Υ.: Κηφισιάς,

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οιοδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων, τις αρμοδιότητές τους θα ασκεί οποιοδήποτε από τα κατωτέρω πρόσωπα, δυνάμενα, ομοίως, όπως ενεργούν κεχωρισμένως έκαστος, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη άλλου προσώπου:

(i) **Βέρα ΑΘΟΥΣΑΚΗ** του Παύλου Αθουσάκη και της Ευγενίας Αθουσάκη, Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στην Αθήνα, στις 31.01.1981, κάτοικος Αθηνών (οδός Εθνικής Αντιστάσεως 52, ΤΚ 14576), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ078039 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 067041953, Δ.Ο.Υ.: Κηφισιάς

(ii) **Αθανάσιος ΠΟΛΙΤΗΣ**, του Χρήστου Πολίτη και της Μαρίας Πολίτη, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, στις 26.03.1973, κάτοικος Παλλήνης Αττικής (οδός Αθανασίου Διάκου 6, ΤΚ 15351), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ066143 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 094353733, Δ.Ο.Υ.: Παλλήνης.

Δ) Παροχή εξουσιοδότησης για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί ομοφώνως τον κα **Βέρα ΑΘΟΥΣΑΚΗ** και κ. **Αθανάσιο ΠΟΛΙΤΗ**, όπως ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας εκπροσωπούν αυτήν αναφορικά με κάθε πράξη και συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, έναντι των εξής αρχών, υπηρεσιών και νομικών προσώπων: ΕΝΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ), λοιπά ασφαλιστικά ταμεία κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης, ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και λοιπές υπηρεσίες, οργανισμούς κλπ. αρμόδιους για θέματα απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.) και πάσης φύσεως Φορολογικές Αρχές.

Ε) Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή δηλώσεων δέσμευσης κατασκευαστή (άλλως δηλώσεων συνεργασίας) σχετικά με προϊόντα Microsoft υπέρ συμμετεχόντων σε δημοσίους διαγωνισμούς

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί ομοφώνως τους κα **Βέρα ΑΘΟΥΣΑΚΗ** και κ. **Αθανάσιο ΠΟΛΙΤΗ**, όπως ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφουν δηλώσεις δέσμευσης κατασκευαστή (άλλως

δηλώσεις συνεργασίας), αναφορικά με τα προϊόντα Microsoft υπέρ συμμετεχόντων σε δημόσιους διαγωνισμούς, κατά τα οριζόμενα είτε στο άρθρο 78 του Ν. 4412/2016 είτε σε άλλες διατάξεις της νομοθεσίας για τους δημόσιους διαγωνισμούς καθώς και στους όρους της σχετικής διακήρυξης.

ΣΤ) Παροχή εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της εταιρίας, ως ιδρυτικού μέλους, ενώπιον του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία "Επιχειρηματικότητα Νέων"

Η Εταιρία συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος σε μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία **"Επιχειρηματικότητα Νέων"**, το οποίο έχει μορφωτικό, πολιτιστικό και επιστημονικό σκοπό, ειδικότερα δε το σωματείο αυτό αποσκοπεί στην εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία προάγουν την επιχειρηματική σκέψη των νέων ανθρώπων, σε συνεργασία με τις ελληνικές επιχειρήσεις και το ελληνικό, δημόσιο και ιδιωτικό, εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων.

Δεδομένου των ανωτέρω, το Δ.Σ αποφασίζει ομοφώνως και παρέχει την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα προς το Γενικό Διευθυντή και Δ/νοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. **Θεοδόσιο ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ**, όπως, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, εκπροσωπεί εν γένει την Εταιρία ενώπιον του σωματείου Επιχειρηματικότητα Νέων, συμμετέχει και ασκεί τα δικαιώματα της Εταιρίας προς το συμφέρον της Εταιρίας σε κάθε συνέλευση ή όργανο του ανωτέρω σωματείου και υπογράφει παν έντυπο που απαιτείται για τις δραστηριότητες του σωματείου. Σε περίπτωση δε απουσίας του ως άνω νομίμου εκπροσώπου της Εταιρίας, ορίζονται οι κα **Βέρα ΑΘΟΥΣΑΚΗ** και ο κ. **Αθανάσιος ΠΟΛΙΤΗΣ**, ενεργώντας έκαστος ξεχωρισμένως, ως αναπληρωτές του ανωτέρω νομίμου εκπροσώπου με τις ίδιες ως ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες.

Ζ) Ορισμός εκπροσώπων για την άσκηση καθηκόντων διοίκησης του Ελληνικού Κέντρου Καινοτομίας Microsoft, για λογαριασμό της Εταιρείας και ανάθεση αρμοδιοτήτων σε αυτούς

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εκλέγει ομοφώνως ως εκπροσώπους της Εταιρείας για σκοπούς εκπροσώπησης και διοίκησης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία "Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας Microsoft", και διακριτικό τίτλο **"ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ."** τα εξής πρόσωπα:

- (α) το Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. **Θεοδόσιο ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ**,
- (β) την κα **Βέρα ΑΘΟΥΣΑΚΗ** και
- (γ) τον κ. **Αθανάσιο ΠΟΛΙΤΗ**.

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται όπως, ενεργώντας ξεχωριστά ο κάθε ένας, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την ιδιότητα αυτής ως Διευθύνουσας Συμβالλομένης του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ., ασκούν άπαντα τα καθήκοντα διοίκησης και εκπροσώπησης του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ., ήτοι όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Συμβalλομένης, όπως αυτές προβλέπονται από το νόμο και την Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ., με την εξαίρεση εκείνων που αφορούν την πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ., την ανάληψη σημαντικών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, τη δημιουργία μακροπροθέσμων οφειλών, τις πωλήσεις, αγορές, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και την παροχή εγγυοδοσιών υπέρ τρίτων προσώπων, εκτός εάν για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρέσεων δοθεί εγγράφως η σχετική άδεια του Δ.Σ.

Η) Παροχή εξουσιοδότησης προς την κα Σταματία Χατζηπαύλου αναφορικά με θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως όπως εξουσιοδοτηθεί η κα **Σταματία Χατζηπαύλου**, του Κωνσταντίνου, κάτοικος Παλλήνης, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 100583 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 06.12.2014 από το Τ.Α. Παλλήνης, με ΑΦΜ: 070710746 της Δ.Ο.Υ: Ψυχικού, προκειμένου όπως ενεργούσα μόνη της, προβαίνει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στις κάτωθι ενέργειες:

1. Να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας, υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις εργασίας και τυχόν τροποποιήσεις αυτών, αλλά και την καταγγελία αυτών εάν απαιτείται.
2. Να χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, περιλαμβανομένης της αποστολής προς τους υπαλλήλους της Εταιρείας επιστολών, ενημερώσεων και πάσης φύσεως επικοινωνιών επί θεμάτων αρμοδιότητας του τμήματος προσωπικού της Εταιρείας, όπως ενδεικτικώς η έγκριση μπόνους, αδειών κλπ.
3. Να υπογράφει συμβάσεις με Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ), καθώς και συμβάσεις που αφορούν τον χειρισμό κάθε θέματος που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού.
4. Να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την γνωστοποίηση τόσο της πρόσληψης όσο και της καταγγελίας των εν λόγω συμβάσεων προς τις αρμόδιες διοικητικές και άλλες δημόσιες αρχές του στενού ή ευρύτερου

δημόσιου τομέα, κατά τις κείμενες διατάξεις.

5. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), λοιπών ασφαλιστικών ταμείων κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, της Επιθεώρησης Εργασίας, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καθώς και ενώπιον πάσης άλλης αρχής, δημόσιας, διοικητικής, αστυνομικής ή άλλης, σε σχέση με όλα τα θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν.

6. Να εντέλλεται την επίδοση καταγγελιών συμβάσεων εργασίας στους υπαλλήλους της Εταιρείας δια Δικαστικού Επιμελητή, να υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, να καθορίζει και να καταβάλλει την οφειλόμενη λόγω καταγγελίας αποζημίωση, καθώς και οποιαδήποτε άλλα οφειλόμενα ποσά στους εν λόγω υπαλλήλους, να εξουσιοδοτεί τρίτους να προβαίνουν στην εν λόγω καταβολή, να υπογράφει, υποβάλλει οποιαδήποτε αίτηση και άλλα έγγραφα προς οποιαδήποτε ελληνική κρατική ή άλλη αρχή ή φορέα, τράπεζα, καθώς και σε κάθε οργανισμό εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως τυχόν απαιτείται ή είναι σκόπιμο για την περάτωση της παραπάνω εντολής.

7. Να υπογράφει οποιοδήποτε άλλο είδος συμβάσεων (π.χ. σύμβαση συμβιβασμού, σύμβαση αποχώρησης κτλ) με τους υπαλλήλους προς τον σκοπό της προστασίας των συμφερόντων της Εταιρείας, έναντι πιθανών απαιτήσεων των υπαλλήλων κατά της Εταιρείας.

8. Γενικά να χειρίζεται κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση, πρόσληψη, καταγγελία και οργάνωση του ανθρωπίνου δυναμικού της Εταιρείας, καθώς και να ενεργεί και να πράττει κάθε τι που είναι απαραίτητο και που αποσκοπεί στην περάτωση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και εντολών, ακόμα και αν η εν λόγω πράξη δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν.

Ρητώς ορίζεται ότι:

A. Ειδικά εις ό,τι αφορά της συναλλαγές της Εταιρείας με τρίτα πρόσωπα και δημόσιες αρχές, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς του ΕΦΚΑ, απάντων των ασφαλιστικών φορέων, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ΟΑΕΔ, Επιθεώρησης Εργασίας, Ταμείου Ανεργίας, απάντων των δημοσίων αρχών, οι οποίες σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με θέματα απασχόλησης υπαλληλικού και εργατικού δυναμικού αρμοδιότητας της εντολοδόχου, η τελευταία δικαιούται όπως εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα, προκειμένου όπως εκτελέσουν τις ως άνω αρμοδιότητες.

B. Διευκρινίζεται ότι οι εντολές και εξουσιοδοτήσεις που εκχωρούνται δια του παρόντος ουδόλως επηρεάζουν ή περιορίζουν τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ. της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν εκ του νόμου ή/και των αποφάσεων του Δ.Σ. της Εταιρείας περί συγκροτήσεως αυτού σε σώμα και ανάθεσης αρμοδιοτήτων (περιλαμβανομένων ενδεικτικώς αποφάσεων που ελήφθησαν επί του 2ου και 3ου θέματος ανωτέρω περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων), οι οποίες ισχύουν παράλληλα με αυτές που παραχωρούνται δια του παρόντος, των δια των εν λόγω αποφάσεων εξουσιοδοτημένων προσώπων δικαιουμένων όπως προβαίνουν σε όλες τις ως άνω απαριθμούμενες ενέργειες, χωρίς να απαιτείται ουδεμία περαιτέρω ενέργεια προς επικύρωση ή νομιμοποίηση των ενεργειών αυτών.

Θ) Παροχή εξουσιοδότησης για τη μίσθωση και χρήση Τραπεζικής θυρίδας

Δεδομένου ότι παρίσταται ανάγκη εξακολούθησης της μίσθωσης από την Εταιρεία μίας Τραπεζικής θυρίδας της Τράπεζας CITIBANK (υποκ/ματος Αμαρουσίου Αττικής) προς φύλαξη εντός αυτής των αντιγράφων ασφαλείας των εταιρικών μαγνητικών μέσων εγγραφής στοιχείων, το Δ.Σ. ομοφώνως αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τα κάτωθι πρόσωπα, προκειμένου να προβούν/προβαίνουν στις εξής ενέργειες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(i) Το Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Θεοδόσιο ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ**, προκειμένου όπως: (α) συμβάλλεται με την ως άνω Τράπεζα και μισθώνει μία ή περισσότερες θυρίδες ή λύνει τις σχετικές συμβάσεις, υπογράφοντας κατά την κρίση του και προς το συμφέρον της Εταιρείας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο και σύμβαση και (β) ποιείται χρήσεως της προαναφερθείσας θυρίδας, καταθέτοντας σ' αυτή ή αναλαμβάνοντας από αυτή τα εταιρικά μαγνητικά μέσα εγγραφής στοιχείων και τυχόν άλλο περιεχόμενο

(ii) Την κα. **Βέρα ΑΘΟΥΣΑΚΗ** και τον κ. **Αθανάσιο ΠΟΛΙΤΗ**, προκειμένου να προβαίνουν, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά, στη χρήση της προαναφερθείσας θυρίδας, καταθέτοντας σ' αυτή ή αναλαμβάνοντας από αυτή τα εταιρικά μαγνητικά μέσα εγγραφής στοιχείων και τυχόν άλλο περιεχόμενο.

Ι) Παροχή εξουσιοδότησης για την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων των πρακτικών του Δ.Σ., των γενικών συνελεύσεων των μετόχων και του Καταστατικού της Εταιρείας

Το Δ.Σ. ομοφώνως εξουσιοδοτεί τους Δικηγόρους:

- κ. **Γεώργιο Μπάλλα** του Ανάργυρου και της Ευαγγελίας-Ισμήνης, γεννηθέντα στις 01/09/1949, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, Σόλωνος 10, 106 73 Αθήνα, με ΑΔΤ Χ634702/24.09.2004 και ΑΦΜ 011704788, Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας (Α.Μ. Δ.Σ.Α.: 6159),

- κα. **Αντιγόνη Παπανικολάου**, του Αλεξίου και της Αικατερίνης, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, την 01/01/1973, κάτοικο Αλίμου Αττικής, με ΑΤ ΑΝ060362, που εκδόθηκε στις 20/02/2017 από το ΑΤ Αλίμου και ΑΦΜ 066730750, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου (Α.Μ. Δ.Σ.Α.: 24614), και
- κα. **Γρηγορία Χ. Κατσούλη**, του Χαραλάμπους και της Φαίδρας, γεννηθείσα στις 28/06/1966, Δικηγόρο, κάτοικο Βριλησίων, 28ης Οκτωβρίου 27, 152 35 Βριλήσσια, Αττική, με ΑΔΤ ΑΒ 201163/02.03.2006 και ΑΦΜ 028894025, Δ.Ο.Υ.: Χαλανδρίου (Α.Μ. Δ.Σ.Α.: 18198)

όπως, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά ή από κοινού, εκδίδουν και υπογράφουν επικυρωμένα αντίγραφα ή/και αποσπάσματα Πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. της Εταιρείας, καθώς και αντίγραφα ή/και αποσπάσματα του Καταστατικού της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά τους ως Δικηγόροι, κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, υπογράφοντας άνωθεν της Δικηγορικής τους σφραγίδας, προς υποβολή ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους ή για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε άλλου νόμιμου σκοπού.

ΙΑ) Ανάκληση προηγούμενων αποφάσεων

Το Δ.Σ. ανακαλεί ομοφώνως (με ισχύ από σήμερα) τις προγενέστερες αντίστοιχες αποφάσεις και εξουσιοδοτήσεις που είχαν δοθεί με το με αριθμό και ημερομηνία 272/30.12.2016 και 274/01.01.2017 Πρακτικά του.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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