ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών
και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
TELEFAX : 210 38 38 981
e-mail : panagiotounis@gge.gr

Αθήνα, 16-06-2020

Αρ. Πρωτ. : 1983374

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.Γ.Α.»**

Ανακοινώνεται ότι την 16-06-2020, καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2153703 το από 14-05-2020 και ώρα 10:05 π.μ. (τοπική ώρα Ελλάδας) αντίγραφο πρακτικού αναφοράς (2) τηλεδιάσκεψης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.Γ.Α.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7057801000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

- **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.**

1. Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 6 του Καταστατικού, με την επιφύλαξη των παρακάτω καθοριζόμενων στην παρ. 2.Α. περιορισμών, και σε αντικατάσταση της σχετικής παρ. 1 του αρ. 2/18.1.2018 πρακτικού Δ.Σ. ως ίσχυε μέχρι σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανέθεσε την **γενική εκπροσώπηση** της εταιρείας εναλλακτικά :

- στον Αντιπρόεδρο Yona Yair Hamburger (Γιόνα Γιαίρ Χάμπουργκερ) του Ernst και της Margot, γεννημένο στο Ισραήλ το 1946, κάτοικο Ισραήλ (29 Derech Haganim st., Kfar Shmaryahu) κάτοχο του διαβατηρίου Νο 10933567 που εκδόθηκε από το Κράτος του Ισραήλ, με ελληνικό ΑΦΜ 147900703, ο οποίος δύναται να ενεργεί μόνος του θέτοντας την υπογραφή του κοντά στην εταιρική επωνυμία,
- στο Μέλος Gideon Hamburger (Γκίντεον Χαμπουργκερ) του Ernst και της Margot, γεννημένο στο Ισραήλ το 1944, κάτοικο Ισραήλ (64, Pinkas st., Τελ Αβίβ), κάτοχο του διαβατηρίου Νο 10943621 που εκδόθηκε από το Κράτος του Ισραήλ, με ελληνικό ΑΦΜ 147919611, ο οποίος δύναται να ενεργεί μόνος του θέτοντας την υπογραφή του κοντά στην εταιρική επωνυμία,

- στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σαΐας του Τζεράρντο-Ζεράρ και της Αλίς, γεννημένο στη Θεσσαλονίκη το 1969, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Μιλτιάδου αρ. 16), κάτοχο ΑΔΤ ΑΜ611985/2016 Τ.Α. Ν.Ερυθραίας, με ΑΦΜ 034061204, ο οποίος θα ενεργεί από κοινού με καθένα από τα παρακάτω οριζόμενα στελέχη της Εταιρείας, και σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικότερα καθοριζόμενα, ώστε να τίθενται δύο υπογραφές κοντά στην εταιρική επωνυμία. Τα διοριζόμενα με το παρόν για τον ανωτέρω λόγο Στελέχη της Εταιρείας είναι οι εξής :
  i) ο Σωτήριος Λέκκος, Οικονομικός Διευθυντής, του Ιωάννη και της Γαλήνης, γεννημένος στην Αθήνα το 1982, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (οδός Άτλαντος αρ. 16) κάτοχος ΑΔΤ Φ360056, ΑΦΜ 115309482.
  ii) η Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, του Δημητρίου και της Ιωάννας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1967, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μεσογείων αρ. 169-171 και Κέρκυρας), κάτοχος ΑΔΤ ΑΜ 578366 ΑΦΜ 045757237, και
  iii) η Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων, του Νικολάου και της Άννας, γεννημένη στην Αθήνα το 1970, κάτοικος Αθήνας, οδός Οιδίποδος αρ. 45, κάτοχος ΑΔΤ ΑΙ529150/2010 Τ.Α. Κολωνού, ΑΦΜ 039824305.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα και με το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομόφωνα καθέναν από τους προαναφερόμενους Γιόνα Γιαίρ Χαμπουργκερ (Yona Yair Hamburger) και Γκίντεον Χαμπουργκερ (Gideon Hamburger) να ενεργεί καθένας μόνος του, και τον Κάρλο Σαΐας να ενεργεί από κοινού με οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα αναλυτικά στελέχη της Εταιρείας κατά την κρίση του, ώστε να εκπροσωπούν την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, και συγκεκριμένα:

1.1. Ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών.
1.2. Ενώπιον φυσικών ή νομικών προσώπων.
1.3. Ενώπιον Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης.
1.4. Γενικά ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και της Ε.Ε., παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού.
1.5. Ενώπιον επίσης κάθε άλλης Κρατικής Αρχής.
1.6. Να εγείρουν αγωγές και υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις.
1.7. Να αποφασίζουν για την παράσταση της Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο (για την παράσταση).
1.8. Να επάγουν και αντεπάγουν όρκους, παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις, και ένδικα μέσα ως δικαιωμάτων.
1.9. Να προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, ασκούν αγωγές, καταργούν δίκες, συνομολογούν συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.
1.10. Να συνομολογούν διαιτησίες, για όλες τις παραπάνω πράξεις, και διορίζουν Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους.

2.Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα όρισε με το παρόν, σε αντικατάσταση και της σχετικής παρ. 2Α του αρ. 2/18.1.2018 πρακτικού Δ.Σ. ως ίσχυε μέχρι σήμερα, ότι οι κατά τα άνω οριζόμενοι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας, εκπροσωπούν όλοι νόμιμα την Εταιρεία ως εξής :

i) ο Αντιπρόεδρος Yona Yair Hamburger (Γιόνα Γιαίρ Χαμπουργκερ) και το Μέλος Gideon Hamburger (Γκίντεον Χαμπουργκερ), καθένας ενεργώντας μόνος του μέχρι του ποσού των 250.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, ή αλλιώς, όποτε απαιτείται για συναλλαγή άνω του ορίου αυτού, ενεργώντας από κοινού ανά δύο ή καθένας τους από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κάρλο Σαΐας, ώστε σε κάθε περίπτωση άνω των 250.000€ να τίθενται δύο υπογραφές εκ των άνω προσώπων κοντά στην εταιρική επωνυμία,

ii) ο Διευθύνων Σύμβουλος Κάρλο Σαΐας, πέραν της ως άνω στο (i) εξουσίας, θα ενεργεί από κοινού με οποιοδήποτε από τα ανωτέρω οριζόμενα στελέχη της Εταιρείας, τα κατονομαζόμενα στην παραπάνω παράγραφο 1, με τα πλήρη στοιχεία τους, ώστε να τίθενται δύο υπογραφές κοντά στην εταιρική επωνυμία στις παρακάτω οριζόμενες περιπτώσεις και εντός των παρακάτω προδιαγραφομένων ανά περίπτωση ορίων ποσού, και ενεργώντας κατά την κρίση του με οποιοδήποτε από τα πρόσωπα αυτά από κοινού θα:

2.1. Διαχειρίζονται οποιονδήποτε Τραπεζικό Λογαριασμό της εταιρείας και μεταφέρουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από οποιονδήποτε τέτοιον λογαριασμό σε οποιονδήποτε άλλο Τραπεζικό Λογαριασμό της Εταιρείας στην Ελλάδα, για απεριόριστο ποσό. Για το άνοιγμα οποιουδήποτε Τραπεζικού Λογαριασμού απαιτείται προηγούμενη ειδική απόφαση του Δ.Σ.
Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων.

2.2. Εισπράττουν ασφάλιστρα και εγείρουν αξιώσεις κατά των οφειλετών της εταιρείας, για απεριόριστο ποσό.
Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων.

2.3. Εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, και/ή εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές, εκδίδουν, οπισθογράφουν, εγγυώνται και αποδέχονται συναλλαγματικές και γραμμάτια, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών.
Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων, όλα τα προαναφερόμενα (εκτός από όσα αναφέρονται υπό 2.1 & 2.2) μέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ. Διευκρινίζεται ότι για την άνω περίπτωση, μπορούν να εκδίδονται συγκεντρωτικές εντολές πληρωμών προς οποιαδήποτε συνεργαζόμενη τράπεζα, αθροιζόμενων σε απεριόριστο ποσό, όταν αφορούν μαζικές πληρωμές προς περισσότερους από έναν δικαιούχους και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι κάθε εντολή πληρωμής - συναλλαγή όπως περιλαμβάνεται σε τέτοια συγκεντρωτική εντολή, για πληρωμή ανά δικαιούχο υπόκειται στο άνω τιθέμενο όριο των 30.000 Ευρώ

2.4. Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, ή εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, κάθε φορά που απαιτείται για την καταβολή αποζημιώσεων.
Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων, μέχρι του ποσού των 250.000 Ευρώ.

2.5. Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, ή εμβάζουν σε τραπεζικό λογαριασμό, κάθε φορά που απαιτείται για την καταβολή προμηθειών του δικτύου πρακτόρων.
Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων, μέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ ανά συνεργάτη – πράκτορα.

2.6. Εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, ή εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές κάθε φορά που απαιτείται για την καταβολή α) νόμιμα επιβαλλομένων φόρων και/ή άλλων οφειλομένων δημόσιων τελών και ασφαλιστικών εισφορών και β) οφειλόμενων κάθε φορά υπολοίπων ανά αντασφαλιστή.
Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων, μέχρι του ποσού των 250.000 Ευρώ.

2.7. Αγοράζουν, πουλάνε και βάζουν ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζουν και εκμισθώνουν ακίνητα, αγοράζουν απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα.
Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων, όλα τα προαναφερόμενα μέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ.

2.8. Παρέχουν πιστώσεις σε τρίτους και λαμβάνουν δάνεια από τρίτους για λογαριασμό της Εταιρείας, με επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 Ν. 4548/2018.
Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων, όλα αυτά μέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ. Ειδικά για την παροχή πιστώσεων προς τους Πράκτορες για την είσπραξη ασφαλίστρων δεν τίθεται κανένα όριο ποσού.

2.9. Εκδίδουν εντολές πληρωμής, εκχωρούν συναλλαγματικές, και ενεχυριάζουν αξιώσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν, εφόσον αυτό απαιτεί η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών.
Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων, όλα τα προαναφερόμενα μέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ, εξαιρουμένων των άνω αναφερόμενων υπό 2.1, 2.2, 2.4 & 2.6. Διευκρινίζεται ότι για πληρωμές : α) προμηθειών δικτύου πρακτόρων (άνω 2.5) και β) φόρων, τελών και ασφαλιστικών εισφορών (άνω 2.6), οι παρεχόμενες εντολές προς οποιαδήποτε συνεργαζόμενη τράπεζα για την πληρωμή συνολικά προς περισσότερους από έναν δικαιούχους δύναται να παρέχονται για απεριόριστο ποσό, εφόσον πάντα η ανά δικαιούχο εντολή πληρωμής - συναλλαγή είναι εντός των τιθέμενων ορίων των άνω περιπτώσεων 2.5 και 2.6 αντίστοιχα.

2.10. Συνάπτουν κάθε είδους συμφωνίες και συμβάσεις (εκτός Συμβάσεων με Πράκτορες και δανείων με ομολογίες), και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Ν. 4548/2018.
Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων, τα κατά τα άνω μέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ.

2.11. Συνάπτουν τις συμβάσεις με πράκτορες, για απεριόριστο ποσό.
Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή και Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων.

2.12. Διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων.
Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων.

2.13. Γενικά διοικούν και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και συνάπτουν συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρείας, σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.
Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργώντας εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, Ναταλία Γιαννιού, Διευθύντρια Πωλήσεων.

iii) Σε περίπτωση απουσίας του άνω Οικονομικού Διευθυντή, κι εφόσον σε οποιαδήποτε από τις άνω περιπτώσεις συναλλαγών δεν είναι δυνατή η συνυπογραφή σχετικής εντολής εκπλήρωσης από άλλον αρμόδιο Διευθυντή, ο Διευθύνων Σύμβουλος Κάρλο Σαΐας, μπορεί να εκπροσωπεί την Εταιρεία από κοινού με την Υποδιευθύντρια Τμήματος Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πληροφόρησης, Γιαννούλα Κωστούλα του Βασιλείου και της Αντωνίας, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία Φ 366449 Α.Τ. Αιγάλεω, ΑΦΜ 143216300, γεννημένη στην Αθήνα στις 08/05/1987, κάτοικο Αιγάλεω, οδός Λίτης αρ. 56.

iv) Ο Διευθύνων Σύμβουλος Κάρλο Σαΐας, επιπροσθέτως των άνω στο (i) (ii) & (iii) εξουσιών του, στις παρακάτω οριζόμενες περιπτώσεις, εντός των παρακάτω προδιαγραφομένων ορίων ποσού ανά περίπτωση, θα ενεργεί από κοινού είτε με τον Υποδιευθυντή Λογιστηρίου Κυριάκο Δελλαπόρτα του Γερασίμου και της Ευαγγελίας γεννημένο στην Αθήνα το 1968, κάτοικο Πετρούπολης (οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 99), ΑΔΤ ΑΑ 086869 Α.Τ. Πετρούπολης, ΑΦΜ 035061773, είτε, σε περίπτωση απουσίας του, με την οριζόμενη για το λόγο αυτό ως αναπληρωτή του, Υποδιευθύντρια του Τμήματος Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πληροφόρησης, Γιαννούλα Κωστούλα του Βασιλείου και της Αντωνίας, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία Φ 366449 Α.Τ. Αιγάλεω, ΑΦΜ 143216300, γεννημένη στην Αθήνα στις 08/05/1987, κάτοικο Αιγάλεω, οδός Λίτης αρ. 56, ώστε με τη θέση δύο υπογραφών, κοντά στην εταιρική επωνυμία, να :

2.14. Εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, και/ή εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, κάθε φορά που απαιτείται για την καταβολή μισθών μέχρι του ποσού των 100.000 Ευρώ, και

2.15. Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, και για την εκπλήρωση κάθε πράξης, ενέργειας και διαδικασίας που απαιτείται κατά νόμο για πρόσληψη και απόλυση κατά τα άνω θα υπογράφουν τις αναγκαίες συμβάσεις, καθώς και κάθε απαιτούμενο συναφώς έντυπο, δήλωση, κατάσταση, ή άλλο έγγραφο, προς κάθε αρμόδια αρχή, όπως ενδεικτικά προς το Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Δ., Επιθεώρηση Εργασίας, ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, και οποιαδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.

2Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρίνισε επίσης ότι σε όποια από τις παραπάνω εξουσίες τίθεται όριο ποσού, νοείται ότι το όριο αυτό εξαντλείται με την πραγματοποίηση της απαιτούμενης ή γενόμενης κάθε φορά πράξης και της επίτευξης του σκοπού για τον οποίο έγινε αυτή.

2Γ. Για τις περιπτώσεις εκείνες που για οποιαδήποτε από τις προπεριγραφόμενες στην παράγραφο 2Α. υπό (ii), (iii) & (iv) συναλλαγές προβλέπεται όριο ποσού, απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον απαιτείται να διενεργηθεί τέτοια συναλλαγή ποσού πέραν του οριζόμενου αντίστοιχου ορίου.

3. Ειδικά αναφορικά με τη συνεργασία της Εταιρείας με τις Τράπεζες, και με τη νόμιμη εκπροσώπησή της ενώπιον οποιασδήποτε Τράπεζας, **είτε** σήμερα συνεργαζόμενης είτε και μελλοντικά, καθώς και ενώπιον κάθε αντίστοιχης Διεύθυνσης και Υποκαταστήματός τους, όπου τηρούνται λογαριασμοί της Εταιρείας, για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των τρεχουσών αναγκών και δραστηριοτήτων της ή και για την εξυπηρέτηση του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων της Εταιρείας εν γένει, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα καθόρισε με το παρόν σε αντικατάσταση και του σχετικού 3ου θέματος του αρ. 2/30.6.2016 πρακτικού Δ.Σ. ως ίσχυε μέχρι σήμερα, ότι από 15.5.2020 την Εταιρεία γενικά εκπροσωπούν νόμιμα όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους 1 και 2.Α., στο πλαίσιο των αντίστοιχων εξουσιών που χορηγούνται κατά τις άνω παραγράφους, ενώ ειδικότερα για τις παρακάτω περιπτώσεις η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα ως εξής:

3Α. Αναφορικά με την παροχή απαιτούμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών επενδύσεων, υπηρεσιών εκτέλεσης σχετικών με την αγοραπωλησία χρεογράφων, καθώς επίσης και των απαιτούμενων υπηρεσιών θεματοφύλακα του αντίστοιχου χαρτοφυλακίου επενδύσεων της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, εκπροσωπείται

από κοινού με δύο υπογραφές κοντά στην εταιρική επωνυμία και συγκεκριμένα του Διευθύνοντος Συμβούλου Κάρλο Σαΐας ενεργώντας από κοινού εναλλακτικά είτε με τον κο Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, με τον Υποδιευθυντή Λογιστηρίου κ. Κυριάκο Δελλαπόρτας, ως αναπληρωτή του. Για την εκπλήρωση της αντίστοιχης εξουσίας τους, τα πρόσωπα αυτά, ενεργώντας στα πλαίσια των ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων συνεργασίας με τις Τράπεζες, δύνανται να προβαίνουν κατά την κρίση τους στη διενέργεια απαιτούμενων εκτελεστικών πράξεων για τη διαχείριση των επενδύσεων της εταιρείας, σε εντολές για την αγορά ή/και πώληση χρεωγράφων, για τις αντίστοιχες χρεώσεις του λογαριασμού θεματοφυλακής, να επενδύουν τα κεφάλαια της Εταιρείας σε προθεσμιακές καταθέσεις οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, που κρίνουν επωφελείς και κατάλληλες, καθώς επίσης και να υπογράφουν και κάθε τυχόν απαιτούμενη πρόσθετη πράξη των υπαρχόντων συμβάσεων, ορίζοντας εφόσον το κρίνουν απαραίτητο και τα αναπληρωματικά αρμόδια πρόσωπα για την περίπτωση κωλύματος οποιουδήποτε εξ αυτών.

3Β. Για την πρόσβαση και χρήση οποιασδήποτε τραπεζικής θυρίδας της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κάρλο Σαΐας, και ο Οικονομικός Διευθυντής Σωτήριος Λέκκος, ενεργώντας είτε χωριστά ή και από κοινού, και υπογράφοντας κάθε αντίστοιχα απαιτούμενο έγγραφο προς την Τράπεζα, θέτοντας την υπογραφή τους κοντά στην εταιρική σφραγίδα ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας. Επιπλέον, και ειδικότερα, αποφασίστηκε η αντικατάσταση του άνω Σωτήριου Λέκκου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, για την πρόσβαση και χρήση της θυρίδας στην Τράπεζα Efg Eurobank, από τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου κον Κωνσταντίνο Γεωργιάδης του Γεωργίου-Αλεξάνδρου, ΑΦΜ 051143023, ΑΔΤ ΑΖ’ 514366/07 Τ.Α. Κολωνού, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε με την παρούσα να έχει πρόσβαση υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο έγγραφο προς την Τράπεζα θέτοντας την υπογραφή του κοντά στην εταιρική σφραγίδα, υποχρεούμενος επίσης να ενημερώνει με email τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κάθε φορά που προβαίνει στην αντίστοιχη ενέργεια.

Μετά από τα παραπάνω ειδικά οριζόμενα στις παρ. 3.Α και 3.Β., το Δ.Σ. ομόφωνα εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κον Κάρλο Σαΐας και τον Οικονομικό Διευθυντή κον Σωτήριο Λέκκο να ενεργούν από κοινού και να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, όποτε απαιτείται, κατά την απόλυτη κρίση τους, οποιαδήποτε σύμβαση συνεργασίας με τις τράπεζες, και κάθε απαιτούμενη πρόσθετη πράξη, όπως επίσης και κάθε άλλη δήλωση, αίτηση ή άλλο απαιτούμενο προς υποβολή έγγραφο, προκειμένου για την εκπλήρωση των εταιρικών σκοπών, και που αφορούν γενικά τη συνεργασία της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα.

4. Για κάθε εξουσία και αρμοδιότητα που δεν προβλέπεται από τα παραπάνω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ