Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α

Αθήνα,22/06/2020
Αριθ. Πρωτ.:1994273

Πληροφορίες: ΚΟΥΚΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382251
Fax: 2103616464
E-mail: koukoulou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..

Την **22/06/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5641201000

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2157215 η από 01/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2157216 το από 01/06/2020 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 :

Pavel Mucha (Πόβελ Μούχα) του Petr (Πέτρ) και της Alena (Αλένα), γεννηθείς στο Liberec, Τσεχική Δημοκρατία, το έτος 1969, κάτοικος Πράγας, οδός Smolenska, αριθμός 23, 101 00 Πράγα 10, κάτοχος του υπ' αριθμόν 44643033 Διαβατηρίου Τσεχικής Δημοκρατίας, εκδούσα αρχή UMC Praha 10, με ΑΦΜ 176032668 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**
Σπυρίδων Φωκάς του Παναγιώτη και της Νοτούλας, γεννηθείς στον Πειραιά το έτος 1954, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηούς, αριθμός 7, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΙ 664895/28.12.2010 (εκδούσα αρχή Τ.Α. Γλυφάδας), με ΑΦΜ 024372686 (Δ.Ο.Υ. Π Πειραιά), **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού** Συμβουλίου, **Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**
Κωνσταντίνος Φρυδάκης, του Χαραλάμπους και της Χαρίκλειας, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κεφαλληνίας, αριθμός 15, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΚ 659125/11.01.2013 (εκδούσα Αρχή Α.Τ. Αμαρουσίου) με ΑΦΜ 072576470 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**
Jan Karas (Γιαν Κάρας) του Otakar (Οτακάρ) και της Regina (Ρεγγίνα), γεννηθείς στο Plzen το έτος 1975, κάτοικος Διονύσου, Λεωφόρος Μαγνησίας, αριθμός 107, κάτοχος του υπ'αριθμόν 41261184 Διαβατηρίου Τσεχικής Δημοκρατίας, εκδούσα αρχή Μέύ Cernosice στις 25.03.2013, με ΑΦΜ 157392331, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**
Βάιος Καραντίνος του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αγίας Ειρήνης, αριθμός 11Α, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΚ 793683, εκδοθέντος την 08.11.2013 από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 059564985, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου**, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

Martin Skopek (Μάρτιν Σκόπεκ) του Jan (Γιαν) και της Helena (Έλενα), γεννηθείς στο Plzen της Τσεχίας, το έτος 1967, κάτοικος Τσεχικής Δημοκρατίας, οδός Vrbova, αριθμός 737, Jesenice, κάτοχος του υπ' αριθ. 41107285 Διαβατηρίου της Τσεχικής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 167870261 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), **Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτείται σε σώμα για ολόκληρη την τετραετή (4) θητεία του, αρχής γενομένης από σήμερα, 01.06.2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2024 ή μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που έπεται της παρέλευσης της προαναφερθείσας θητείας, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Καταστατικού της Εταιρείας

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνονται ότι, μετά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, σύμφωνα με το 1ο θέμα (ανωτέρω), απαιτείται η χορήγηση νέων δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τη χορήγηση των ακόλουθων δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφής στα άτομα που αναφέρονται κατωτέρω:

Α. Παρέχει πλήρη διαχειριστική και εκπροσωπευτική εξουσία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα), στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνο Φρυδάκη, στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας) και στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Βάιο Καραντίνο, όπως ο καθένας εξ αυτών, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία εξώδικα και δικαστικά και υπογράφει κάθε έγγραφο από ή/και προς την Εταιρεία, και αναθέτει σε αυτούς όλες τις αρμοδιότητές του (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου).

Β. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα), ο οποίος έχει την αρμοδιότητα για την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας και τις εργασίες αυτής, θα προβαίνει σε όλες τις πράξεις διαχείρισης και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο και τις αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενεργώντας μεμονωμένα και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, για κάθε πράξη με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ή/και ίσο με το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000€) Ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα), ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, θα έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική του ευχέρεια, να εξουσιοδοτεί περαιτέρω (μέσω απλής γραπτής εξουσιοδότησης) υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και τρίτα πρόσωπα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία για τη σύναψη συγκεκριμένων δικαιοπραξιών ή/και για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων συναλλαγών της Εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μέχρι ή/και ίσων με το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000€) Ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ, ανά δικαιοπραξία/συναλλαγή.

Γ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Φρυδάκης, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα για την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας και τις εργασίες αυτής, θα προβαίνει σε όλες τις πράξεις διαχείρισης και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο και τις αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενεργώντας μεμονωμένα και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, για κάθε πράξη με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ή και ίσο με το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000€) Ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ.

Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Φρυδάκης, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική του ευχέρεια, να εξουσιοδοτεί περαιτέρω (μέσω απλής γραπτής εξουσιοδότησης) υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και τρίτα πρόσωπα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία για τη σύναψη συγκεκριμένων δικαιοπραξιών ή/και για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων συναλλαγών της Εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μέχρι ή και ίσων με το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000€) Ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ ανά δικαιοπραξία/συναλλαγή.

Δ. Τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας) και κ. Βάιος Καραντίνος, θα προβαίνουν, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, σε όλες τις πράξεις διαχείρισης και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο και τις αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενεργώντας μεμονωμένα και με μόνη την υπογραφή

τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, για κάθε πράξη με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ή/και ίσο με το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000€) Ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ.
Ε. Περαιτέρω, τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ., κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας) και κ. Βάιος Καραντίνος, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, έχουν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική τους ευχέρεια, να εξουσιοδοτούν περαιτέρω (μέσω απλής γραπτής εξουσιοδότησης) υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και τρίτα πρόσωπα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία για τη σύναψη συγκεκριμένων δικαιοπραξιών ή/και για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων συναλλαγών της Εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μέχρι ή και ίσων με το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000€) Ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ ανά δικαιοπραξία/συναλλαγή.
ΣΤ. Επιπρόσθετα στα ανωτέρω και δίχως να περιορίζονται οι εξουσίες και τα δικαιώματα εκπροσώπησης που αναφέρονται στις παραγράφους Α, Β, Γ, Δ και Ε ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δικαιωμάτων υπογραφής της Εταιρείας, ειδικότερα όσον αφορά όλες τις πληρωμές που διεκπεραιώνονται από την Εταιρεία με οποιοδήποτε μέσο [με εξαίρεση τις πληρωμές που διενεργούνται μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (internet banking), οι οποίες ορίζονται παρακάτω στην παράγραφο Ζ], σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ανεξαρτήτως της αιτιολογίας πληρωμής, με δύο είδη υπογραφής, όπως αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω:
1. Για πληρωμές μέχρι (και συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) Ευρώ:
Χορηγεί σε κάθε έναν από τους κάτωθι δικαιούχους:
α) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνο Φρυδάκη του Χαραλάμπους, ή
β) στον κ. Ζήσιμο Παπαϊωάννου του Δημοσθένη, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος, αριθμός 36-38, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΑ 773087, εκδούσα αρχή Α.Τ. Τρίπολης, με ΑΦΜ 069603140 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου),
το δικαίωμα να υπογράφουν από κοινού, εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, με οποιονδήποτε από τους κάτωθι δικαιούχους:
α) τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Διανέλλου του Παναγιώτη, κάτοικο Κάντζας, Παλλήνη Αττικής, οδός Περικλέους, αριθμός 13, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 507265 δελτίου ταυτότητας (εκδούσα αρχή Α.Τ. Παλλήνης, Αττική), με ΑΦΜ 047111815 (Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), ή
β) την κα. Ελένη Σάλτα του Παναγιώτη, κάτοικο Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Αιγύπτου, αριθμός 107, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 632345/27.10.2018 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας, με ΑΦΜ 054217600 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας).
2. Για πληρωμές που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) Ευρώ:
Χορηγεί σε κάθε έναν από τους κάτωθι δικαιούχους:
α) στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα), ή
β) στον κ. Ζήσιμο Παπαϊωάννου,
το δικαίωμα να υπογράφουν από κοινού, εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, με οποιονδήποτε από τους κάτωθι δικαιούχους:
α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνο Φρυδάκη, ή
β) τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Διανέλλου.
Ζ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (Internet Banking)
Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε σχέση με την Ηλεκτρονική Τραπεζική (Internet Banking) ειδικότερα και επιπρόσθετα στα δικαιώματα που προβλέπονται στην παράγραφο ΣΤ παραπάνω, ομόφωνα συμφωνεί και αποφασίζει τον διορισμό:
α) του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα) του Petr (Πέτρ) και της Alena (Αλένα), γεννηθείς στο Liberec, Τσεχική Δημοκρατία, το έτος 1969, κάτοικος Πράγας, οδός Smolenska, αριθμός 23, 101 00 Πράγα 10, κάτοχος του υπ' αριθμόν 44643033 Διαβατηρίου Τσεχικής Δημοκρατίας, εκδούσα αρχή UMC Praha 10, με ΑΦΜ 176032668 (Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), και
β) του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνου Φρυδάκη, του Χαραλάμπους και της Χαρίκλειας, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής (οδός Κεφαλληνίας, αριθμός 15), κατόχου του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΚ 659125/11.01.2013, εκδούσα αρχή Α.Τ. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 072576470, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,
όπως ο κάθε ένας εξ αυτών, ενεργώντας είτε μεμονωμένα είτε από κοινού εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, εγκρίνει/νουν και υπογράφει/ουν τις συμβάσεις/συμφωνίες με οποιαδήποτε τράπεζα της

επιλογής του/τους για την εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των συμβάσεων αυτού του είδους ή/και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που δύναται να απαιτείται για την εκπλήρωση του προαναφερθέντος σκοπού, συντασσόμενα, όλα τα παραπάνω σύμφωνα με την κρίση και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των προαναφερθέντων προσώπων.

Οι παραπάνω αναφερόμενοι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της Εταιρείας, επιπροσθέτως και χωρίς να περιορίζονται οι ειδικές εξουσιοδοτήσεις που προβλέπονται παρακάτω στις παραγράφους ΙΙ, και ΙΙΙ θα έχουν δικαίωμα, ο καθένας εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, να χειρίζεται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις συναλλαγές μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, όντας αρμόδιος να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που σχετίζεται με αυτά τα θέματα, υπογράφοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο για το σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των κάτωθι:

α) να διαχειρίζεται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

β) να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί τους Χρήστες (όλων των επιπέδων έγκρισης),

γ) να λαμβάνει (ή να εξουσιοδοτεί άλλους Χρήστες να λαμβάνουν) τους κωδικούς συναλλαγής για την Ηλεκτρονική Τραπεζική, που θα παρέχονται από κάθε τράπεζα,

δ) να καθορίζει, σύμφωνα με την διακριτική του ευχέρεια, τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας μέσω των οποίων θα διενεργούνται όλες οι τραπεζικές συναλλαγές αυτού του είδους,

ε) να επικοινωνεί με κάθε τράπεζα για οποιοδήποτε θέμα που ενδέχεται να προκύψει σχετικά με τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου.

ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με την πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Τραπεζική (Internet Banking), ομόφωνα διορίζει ειδικότερα:

α) Τους κάτωθι Χρήστες που θα έχουν δικαίωμα, ο καθένας εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, να υποβάλλει εντολές πληρωμής μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking) ανεξαρτήτως του οικονομικού αντικειμένου αυτών των εντολών:

κ. Ιωάννη Βαράκλα του Μιχαήλ και της Αναστασίας, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Γαλατείας, αριθμός 12, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 807637/26.11.2013 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας, με ΑΦΜ 117185243, Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας,

κα. Ελένη Σάλτα του Παναγιώτη και της Παναγιούλας, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Αιγύπτου, αριθμός 107, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 632345/27.10.2018 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Γλυφάδας, με ΑΦΜ 054217600, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,

κα. Παναγιώτα Δεσινιώτη του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, κάτοικο Αθηνών, οδός Αγραίων, αριθμός 42, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 684580/02.03.2013 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Παγκρατίου, με ΑΦΜ 127772457, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών,

κ. Ιωάννη Γουναράκη του Παντελή και της Ειρήνης, κάτοικο Κυψέλης, οδός Τρυγόνος, αριθμός 3, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 064368/25.5.2011 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Κυψέλης, με ΑΦΜ 062525276, Δ.Ο.Υ, ΙΓ' Αθηνών,

κα. Νεκταρία Κουτσανδρέα του Παναγιώτη και της Ελένης, κάτοικο Πετρούπολης, οδός Ανδρούτσου, αριθμός 36, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΟ 098176/09.10.2019 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Πετρούπολης, με ΑΦΜ 077285212, Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου.

β) Τους κάτωθι Χρήστες που θα έχουν μόνο το δικαίωμα, ο καθένας εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, να παρακολουθεί τα δεδομένα των συναλλαγών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking) της Εταιρείας, ήτοι τους:

κ. Αριστοτέλη Γκανά του Αθανασίου και της Ελένης, κάτοικο Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Ωραίας Ελένης, αριθμός 21, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 204890/29.08.2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Μαρκοπούλου, με ΑΦΜ 118566467, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου,

κα. Παναγιούλα Οικονομοπούλου του Σαράντου και της Ελένης, κάτοικο Νέας Ιωνίας, οδός Βυζαντίου, αριθμός 113, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 237567/29.03.2006 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ιωνίας, με ΑΦΜ 032619847, Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου, Αθήνα.

ΙΙΙ. Περαιτέρω, σχετικά με την Ηλεκτρονική Τραπεζική (Internet Banking), το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι το δικαίωμα διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας σε όλες τις τράπεζες με τις οποίες η Εταιρεία συνεργάζεται, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης, έγκρισης, διαχείρισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης όλων των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που διενεργούνται από την Εταιρεία μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking), όπως επίσης το καθήκον επίλυσης κάθε ζητήματος που ενδέχεται να ανακύψει κατά τη διάρκεια ή σχετικά με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking), χορηγείται ως ακολούθως:

Α. Για πληρωμές μέχρι (και συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) Ευρώ:
Χορηγεί σε κάθε έναν από τους κάτωθι δικαιούχους:
α) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνο Φρυδάκη του Χαραλάμπους,
ή
β) στον κ. Ζήσιμο Παπαϊωάννου του Δημοσθένη, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος, αριθμός 36-38, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΑ 773087, εκδούσα αρχή Α.Τ. Τρίπολης, με ΑΦΜ 069603140 (Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου),
το δικαίωμα να υπογράφουν από κοινού, εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, με οποιονδήποτε από τους κάτωθι δικαιούχους:
α) τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Διανέλλου του Παναγιώτη, κάτοικο Κάντζας, Παλλήνη Αττικής, οδός Περικλέους, αριθμός 13, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 507265 δελτίου ταυτότητας (εκδούσα αρχή Α.Τ. Παλλήνης, Αττική), με ΑΦΜ 047111815 (Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), ή
β) την κα. Ελένη Σάλτα του Παναγιώτη, κάτοικο Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Αιγύπτου, αριθμός 107, κάτοχο του ΑΔΤ κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 632345/27.10.2018 δελτίου ταυτότητας (εκδούσα αρχή Α.Τ. Γλυφάδας), με ΑΦΜ 054217600 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας).
Β. Για πληρωμές που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) Ευρώ:
Χορηγεί σε κάθε έναν από τους κάτωθι δικαιούχους:
α) στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα), ή
β) στον κ. Ζήσιμο Παπαϊωάννου,
το δικαίωμα να υπογράφουν από κοινού, εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, με οποιονδήποτε από τους κάτωθι δικαιούχους:
α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνο Φρυδάκη, ή
β) τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Ιωάννη Διανέλλου.
Η. Επιπλέον των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τη χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα), στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνο Φρυδάκη, στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας) και στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Βάιο Καραντίνο, όπως, ο κάθε ένας εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής, διοικητικής και ανεξάρτητης αρχής και ενώπιον οποιασδήποτε άλλης αρχής εν γένει, και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, ενώπιον οργανισμών κοινής ωφελείας, των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, των ποινικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων κατά δραστών αξιόποινων πράξεων που τελέστηκαν σε βάρος της Εταιρείας, για την υποβολή δηλώσεων προς υποστήριξη της κατηγορίας (και της πολιτικής αγωγής) για τις εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες και υποθέσεις, για την υποβολή δηλώσεων προόδου για τη συνέχιση των εν εξελίξει ποινικών διαδικασιών και υποθέσεων (άρθρο 464 ΠΚ) στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, για την άσκηση ενδίκων μέσων ή εφέσεων κατά αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και κατά βουλευμάτων, και για την υπογραφή οποιουδήποτε ειδικού Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου της Εταιρείας τυχόν απαιτηθεί, κατά την κρίση του, με το οποίο να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω συγκεκριμένων εξουσιών σε εσωτερικούς δικηγόρους της Εταιρείας ή σε δικηγόρους-εξωτερικούς συνεργάτες που συνεργάζονται με την Εταιρεία, καθώς και σε Διευθυντές και στελέχη της Εταιρείας.
Θ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα), και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Κωνσταντίνο Φρυδάκη, όπως, ο καθένας εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα, εκδίδει και υπογράφει τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.
Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει και αποφασίζει ότι, ειδικά σε ό,τι αφορά ζητήματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις απόσπασης προσωπικού σε θυγατρικές, καταγγελία συμβάσεων εργασίας, καθώς και δηλώσεις/κοινοποιήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, κοινοποιήσεις σε οποιοδήποτε Ίδρυμα Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης και αιτήσεις για προσχώρηση σε ή παραίτηση από συμβόλαια Ομαδικής Ασφάλισης της Εταιρείας, η Εταιρεία

θα εκπροσωπείται εγκύρως και θα δεσμεύεται με την από κοινού υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνου Φρυδάκη και της κας. Παναγιώτας Γιώγα, του Γεωργίου, κατοίκου Ιλίου, οδός Λακωνίας, αριθμός 12, κατόχου του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΚ 565324, με ΑΦΜ 103793194, Δ.Ο.Υ. Ιλίου, ή με την από κοινού υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνου Φρυδάκη και του κ. Σπυρίδωνος Λιναρά, του Χαραλάμπους, κάτοικο Άνοιξης Αττικής, οδός Πανοράματος, αριθμός 12Γ, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αριθμόν ΑΟ 131730, με ΑΦΜ 039774008, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την ανάκληση από σήμερα, 1η Ιουνίου 2020, των εκχωρηθεισών εξουσιών εκπροσώπησης και χορηγηθέντων δικαιωμάτων υπογραφής που παρασχέθηκαν έως τώρα, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 5/30.09.2019 (θέμα 3) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) στις 11.10.2019 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 1920740.

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

Η ΔΙΕΥΘΎΝΤΡΙΑ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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