



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 2103382251

E-mail: vourtsanis@acci.gr



Αθήνα 24/09/2021

Αριθ. Πρωτ.:2440230

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«EDF RENEWABLES SERVICES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**.

Την **23/09/2021** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«EDF RENEWABLES SERVICES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»**, και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9312201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2627066** η από 09/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2627067** το από 09/09/2021 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) **Αντώνιος Ξενιός του Νικολάου** και της Αρετής, κάτοικος Άνοιξης Αττικής, οδός Κυκλαμίνων αριθμός 43B, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ 065459 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος την 18/09/2008 από το Τ.Α. Αγίου Στεφάνου, με ΑΦΜ 102918920 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Πρόεδρος**,

2) **Γεώργιος Καλογιαννάκης του Άγγελου** και της Βασιλικής, κάτοικος Καισαριανής Αττικής, οδός Παιδεστού αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 616818 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, εκδοθέντος την 25/02/2011 από το Τ.Α. Καισαριανής, με Α.Φ.Μ. 106109197 Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, **Διευθύνων Σύμβουλος**,

3) **Nicolas, Pierre de Labouchere (Νικολά Πιέρ ντε Λαμπουσέρ)** του Edouard (Εντουάρ) και της Marina (Μαρίνα), κάτοικος Γαλλίας, Λεωφόρος Paul Doumer (Πωλ Ντουμέ) αρ. 20, 34480, Rouzolle (Πουζόλ), κάτοχος του με αριθμό 14CK91122 διαβατηρίου, εκδοθέντος την 28/05/2014 από την Υπονομαρχία Beziers (Μπεζιέ), με ΑΦΜ 176011280 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος**,

4) **Bruno, Marcel, Roger (Μπρούνο, Μαρσέ, Ροζέ) Grepinet (Γκρεπινέ) του Serge (Σέρζ)** και της Anne Marie (Αν Μαρί), κάτοικος Quebec – Canada (Κεμπέκ – Καναδά), οδός Marie Anne Est (Μαρί Άν Ε) αρ. 1471 , H2J2C7, Montreal (Μόντρεαλ), κάτοχος του με αριθμό 14CT74513 γαλλικού διαβατηρίου, εκδοθέντος την 14/08/2014 από την Νομαρχία Hauts de Seine - Nanterre (Ο ντε Σεν - Ναντέρ), με Α.Φ.Μ. 171015787 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος**

5) **Νικόλαος Κουκουράκης του Παναγιώτη** και της Αντιγόνης, κάτοικος Χανίων Κρήτης, οδός Παρθενίου Κελαϊδή αριθμός 65, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 538952 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος την 15/06/2012 από το Β.Τ.Α. Περιστερίου, με ΑΦΜ 135200584, Δ.Ο.Υ. Χανίων, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνα με το καταστατικό πενταετής και λήγει την 09/09/2026. Κατ' εξαίρεση, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, χωρίς πάντως να μπορεί να ξεπεράσει συνολικά την εξαετία.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Καθορισμός της εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Για την δέσμευση, εκπροσώπηση και διοίκηση των καθημερινών υποθέσεων της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τις πιο κάτω εξουσίες και αρμοδιότητες στον Διευθύνοντα Σύμβουλο: να διευθύνει και να διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, δικαστικών και άλλων αρχών, καθώς και ενώπιον τρίτων νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων αναφορικά με όλες τις εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή του, να υπογράφει Οικονομικές Προσφορές της Εταιρείας για την παροχή εφάπαξ υπηρεσιών ανεξαρτήτως ποσού, να διεκπεραιώνει όλες τις ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα Νομοθεσία και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας με εξαίρεση μόνο τις απαριθμούμενες πιο κάτω, για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ακόλουθες ενέργειες:

- (α) Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.
- (β) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών (ενέχυρο ή/και προσημείωση υποθήκης) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
- (γ) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιονδήποτε σκοπό.
- (δ) Χορήγηση δανείων της Εταιρείας σε τρίτους για οποιοδήποτε ποσό.
- (ε) Αγορά ή πώληση μετοχών άλλων Εταιρειών καθώς και αξιογράφων οποιασδήποτε μορφής και ποσού.
- (στ) Αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων από την Εταιρεία αξίας μεγαλύτερης από πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ κατά περίπτωση, καθώς και πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας μεγαλύτερη από 50.000 Ευρώ.
- (ζ) Αγορά εμπορευμάτων και ανταλλακτικών αξίας μεγαλύτερης από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) Ευρώ κατά περίπτωση.
- (η) Υπογραφή συμβάσεων με νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής στα οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος συμμετέχει είτε σαν Πρόεδρος είτε σαν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε σαν Τεχνικός Σύμβουλος είτε σαν Διαχειριστής εταίρος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός εάν το εν λόγω νομικό πρόσωπο είναι η μητρική εταιρεία EDF RENEWABLES HELLAS MONOΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ή θυγατρική οντότητα αυτής.
- (θ) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας σε τρίτους επί παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής.
- (ι) Πρόσληψη οποιουδήποτε ατόμου στην Εταιρεία του οποίου ο μισθός, η αποζημίωση ή άλλη αμοιβή υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ μηνιαίως.
- (κ) Ανάλληψη για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης οικονομικής υποχρέωσης (συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από οικονομικές προσφορές) για ποσό άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ.

Συντρεχόντως με τις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κ. Γεώργιο Κτενίδη του Λαζάρου και της Άννας, κάτοικο Αιγάλεω Αττικής, οδός Κώστα Βάρναλη αρ. 72, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 660580 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την 15-02-2011 από το Α.Τ. Αιγάλεω, με ΑΦΜ 123093433 Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, διενεργεί πράξεις και υπογράφει κάθε είδους έγγραφο (συμπεριλαμβανομένων των συμφωνητικών και εντολών αγοράς) που αφορούν σε προμήθεια ανταλλακτικών και εξοπλισμού καθώς και λοιπά συμφωνητικά παροχής υπηρεσιών εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο κος Γεώργιος Κτενίδης αναλαμβάνουν την υποχρέωση όπως λαμβάνουν οποιαδήποτε μέτρα και προβαίνουν σε οποιοδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνουν αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών καθώς και για τη διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας. Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο κος Γεώργιος Κτενίδης θα τηρούν τους εσωτερικούς κανονισμούς του Ομίλου Εταιρειών EDF Renouvelables, τον Κώδικα Δεοντολογίας αυτού (ή όποιον άλλο αντίστοιχο Κώδικα υιοθετηθεί σε αντικατάσταση του τελευταίου από τον Όμιλο Εταιρειών EDF Renouvelables) και θα συμμορφώνονται με τις διαδικασίες που αφορούν στην λογιστική παρακολούθηση της Εταιρείας και τον προϋπολογισμό.

Εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα υπογραφής. Καθορισμός εκπροσώπησης ενώπιον Τραπεζών.

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά αναφερόμενων, του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, ανάληψης χρημάτων, από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται, κατ' εξαίρεση των εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται με το δεύτερο θέμα του παρόντος πρακτικού, ως εξής:

1) Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, απαιτείται η υπογραφή ή έγκριση ενός προσώπου από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες υπογραφών Α και Β.

2) Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή ποσού άνω των 50.000 Ευρώ με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, απαιτείται α) η σύμπραξη (υπογραφή ή έγκριση) ενός προσώπου από καθεμία από τις δύο κατηγορίες υπογραφών Α' και Β' είτε β) η σύμπραξη (υπογραφή ή έγκριση) δύο προσώπων από την κατηγορία υπογραφών Α (2 υπογραφές : Υπογραφή Α +Β είτε Υπογραφή Α+Α).

Τα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες Α και Β είναι τα εξής :

Κατηγορία υπογραφών Α

(α) Γεώργιος Καλογιαννάκης

(β) Pierre Arthur Lestrade (Πιερ Αρτίρ Λεστράντ) του Christian (Κριστιάν) και της Nadine (Ναντίν), κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 120, κάτοχος του υπ' αριθμόν 15CR88868 διαβατηρίου, εκδοθέντος την 21-09-2015 στην Αθήνα από Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα, με ΑΦΜ 142689154 Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

Κατηγορία υπογραφών Β

(α) Νικόλαος Κουκουράκης

(β) Αντώνιος Ξενιός

Διευκρινίζεται ότι εξακολουθεί να ισχύει και επικαιροποιείται σήμερα η ειδικότερη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης της Εταιρείας κατά την διενέργεια συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής που είχε δοθεί κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 17-05-2021, όπως περιγράφεται στο σχετικό πρακτικό.

Εξουσιοδοτήσεις και Δικαιώματα Υπογραφής. Καθορισμός εκπροσώπησης ενώπιον ΕΦΚΑ, Δ.Ο.Υ., ΔΕΚΟ και ΕΛΤΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει τις ακόλουθες εντολές και εξουσιοδοτήσεις για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας:

Εκπροσώπηση Ενώπιον του ΕΦΚΑ και της Δ.Ο.Υ:

Οι κ.κ Ευάγγελος Καλύμνιος του Δημητρίου και της Μαρίας, κάτοικος Πειραιά, οδός Σπύρου Λάμπρου αρ. 138, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 509897 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδοθέντος την 17-08-2006 από το Τ.Α. Νίκαιας, με ΑΦΜ 076114216, Δ.Ο.Υ. Νίκαιας και Δέσποινα Γαλανού του Άγγελου και της Μαρίας, κάτοικος Πειραιά, οδός Γυθείου αρ. 157, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 104828 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 30-10-2007 από το Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με ΑΦΜ 106985289, Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και όπως υπογράφουν και υποβάλλουν ή παραλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρείας τα κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητα της Εταιρείας:

- Αίτηση έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας
- Αίτηση Απόδοσης Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΜΟΕ) και Αίτηση Απόδοσης Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ)
- Έναρξη και διακοπή απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα
- Αίτηση Μεταφοράς και διακοπής έδρας ή παραρτήματος
- Δήλωση Μεταβολών στοιχείων Εταιρείας και νομίμων εκπροσώπων αυτής
- Δήλωση Εργατικού Ατυχήματος
- Παραλαβή και παράδοση γνωστοποιήσεων

και γενικά, όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.

Περαιτέρω, οι κ.κ Καλύμνιος Ευάγγελος, Παναγιώτης Βάιλας του Γεωργίου και της Ελένης, κάτοικος Κορυδαλλού, οδός Ρόδου αρ. 14, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 565712 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 17-3-2008 από το Τ.Α. Κορυδαλλού, με ΑΦΜ 130850021 Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού και Χρήστος Νικολαΐδης του Κωνσταντίνου και της Ζαχάρως, κάτοικος Νέας Σμύρνης, οδός Αρκαδιουπόλεως αρ. 24, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΙ 109513 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 11-12-2009 από το Τ.Α. Νέας Σμύρνης, με ΑΦΜ 115634094 Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) και όπως υπογράφουν και υποβάλλουν ή παραλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρείας τα κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητα της Εταιρείας:

- Αίτηση έκδοσης Φορολογικής Ενημερότητας
- Δήλωση Μεταβολών Εταιρείας
- Δήλωση Υποκαταστήματος (έναρξη, μεταβολή, διακοπή)
- Δήλωση Μεταβίβασης Μετοχών
- Παραλαβή Κλειδαρίθμου TAXIS
- Έγχαρτη υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων
- Παραλαβή και παράδοση γνωστοποιήσεων

και γενικά, όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.

Περαιτέρω, η κ. Δέσποινα Γαλανού εξουσιοδοτείται όπως υποβάλλει και διαχειρίζεται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως δηλώσεις ή γνωστοποιήσεις προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και όπως διαχειρίζεται και κάθε ειδικότερο αίτημα των ως άνω δημοσίων υπηρεσιών, του ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) και του ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) για λογαριασμό της Εταιρείας. Επίσης εξουσιοδοτείται όπως υποβάλλει μέσω taxis τις Δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών για λογαριασμό της Εταιρείας και όπως προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εν λόγω υποβολής.

Επιπλέον, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαος Κουκουράκης και η κ. Χριστίνα Βρεττού του Νικολάου και της Ειρήνης, κάτοικος Μοσχάτου, οδός Γράμμου αρ. 93, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 010245 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος την 09-02-2011 από το Τ.Α. Πειραιώς, με ΑΦΜ 135074286, Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπές δηλώσεις σύμφωνα με το νόμο και όπως διαχειρίζονται για λογαριασμό της Εταιρείας, την διαδικτυακή εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων TAXISNET.

Εκπροσώπηση ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας:

Οι κ.κ Ευάγγελος Καλύμνιος και Δημήτριος Κανάκης του Νικολάου και της Βαρβάρας Σταθοπούλου, κάτοικος Νέου Ηρακλείου, οδός Δρυάδων αρ. 29Β, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 543781 δελτίου αστυνομικής

ταυτότητας που εκδόθηκε την 08-08-2007 από το Τ.Α. Ομόνοιας, με ΑΦΜ 148294087, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) αναφορικά με τις παροχές ρεύματος, ύδατος στα γραφεία αλλά και όλες τις λοιπές εγκαταστάσεις της Εταιρείας και όπως υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με τη σύνδεση των προαναφερθέντων εγκαταστάσεων της Εταιρείας με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος και γενικά όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.

Εκπροσώπηση ενώπιον των ΕΛΤΑ:

Οι κ.κ Ευάγγελος Καλύμνιος, Παναγιώτης Βάιλας, Χρήστος Νικολαΐδης, Δημήτριος Κανάκης, Ιωάννης Στρακαντώνας του Σπυρίδωνος και της Μελετίας Παππά, κάτοικος Κυψέλης, οδός Ανάφης 24-32, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 608507 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 05-06-2009 από το Τ.Α. Κυψέλης με ΑΦΜ 161674945, Δ.Ο.Υ Π' Αθηνών και Έλενα Σακελλάρη του Παναγιώτη και της Βασιλικής, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 46, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 633370 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 10-10-2012 από το Τ.Α. Ελευσίνας Αττικής, με ΑΦΜ 134787762, Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού και/ή κάθε ένας ξεχωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και όπως παραλαμβάνουν από οποιοδήποτε κατάστημα ή τυχόν και από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας συστημένες επιστολές και δέματα που απευθύνονται στην Εταιρεία και όπως υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με την παραλαβή των απευθυνόμενων προς την Εταιρεία συστημένων επιστολών και δεμάτων και γενικά όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.

Εξουσιοδοτήσεις και Δικαιώματα Υπογραφής. Καθορισμός εκπροσώπησης ενώπιον Εταιρειών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τους κ.κ. Κωνσταντίνο Παναγιωτόπουλο του Σωτηρίου και της Μαρίας, κάτοικο Αναβύσσου Αττικής, οδός Ομήρου & Βεργίνας - Μαύρο Λιθάρι, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 535009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος την 12-12-2007 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 039292204, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Μάριο Κλουβάτο του Μιχαήλ και της Αδαμαντίας, κάτοικο Άνω Αχαρνών Αττικής, οδός Μαραθωνομάχων αρ. 13, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 199330 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος την 03-07-2015 από το Τ.Α. Αχαρνών, με Α.Φ.Μ. 132607526, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών και Ελευθέριο Τριλίβα του Ιωάννη και της Άννας, κάτοικο Χαϊδαρίου, οδός Πόντου 22, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ522825 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος την 16-06-2012 από το Τ.Α. Χαϊδαρίου, με ΑΦΜ 123700526, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον δημόσιων ή ιδιωτικών εταιρειών τηλεπικοινωνιών και δικτύων για τρέχουσες συναλλαγές που αφορούν τις τηλεφωνικές συνδέσεις και τις συνδέσεις διαδικτύου της εταιρείας (π.χ. αιτήσεις για νέες συνδέσεις, κατάργηση παλαιών, παροχή πληροφόρησης κ.λ.π.) και όπως υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα προς τούτο διαδικαστικά έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και γενικά όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.

Έκδοση Αντιγράφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι Δικηγόροι Αθηνών α) Σοφία Μπράβου του Κωνσταντίνου και της Λουίζας (ΑΜ/ΔΣΑ 26693), κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Φιγαλείας αρ. 27, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 540949 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος την 27-02-2009 από το Τ.Α. Γαλατσίου, με ΑΦΜ 076085228 Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, β) Μαρία Αναγνωστοπούλου του Αθανασίου και της Δήμητρας Σκούφου (ΑΜ/ΔΣΑ 32798), κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Στράτου Αντωνιάδου αρ.14, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 020732 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος την 26-11-2008 από το Τ.Α. Ραφήνας, με ΑΦΜ 137620654 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και γ) Βασιλική Αναγνωστοπούλου του Προδρόμου και της Αικατερίνης Τσόκα (ΑΜ/ΔΣΘ 12612), κάτοικος Αμαρουσίου Αθηνών, οδός Κονίτσης αρ. 12, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ140182 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε την 30-07-2007 από το Τ.Α. Νεάπολης, με Α.Φ.Μ 156166298 Δ.Ο.Υ Ε' Θεσσαλονίκης θα εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας,

συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, εν όλω ή αποσπασματικά, από κοινού ή μεμονωμένα.

Περαιτέρω, το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τα μέλη αυτού καθώς και τις Δικηγόρους Αθηνών, Σοφία Μπράβου του Κωνσταντίνου (ΑΜ/ΔΣΑ 26693), Μαρία Αναγνωστοπούλου του Αθανασίου (ΑΜ/ΔΣΑ 32798) και Βασιλική Αναγνωστοπούλου του Προδρόμου (ΑΜ/ΔΣΘ 12612) όπως αναγγείλουν στις Τράπεζες, τις Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου τις ως άνω χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα υπογραφών και όπως παράσχουν ταυτόχρονα υποδείγματα υπογραφών των ως άνω εξουσιοδοτημένων προσώπων.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)).»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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