Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,04/12/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2541024

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 **RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ** και το διακριτικό τίτλο **RETAIL WORLD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**.

Την 02/12/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2733946** το από **01/10/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία RETAIL WORLD (ΡΙΤΕΪΛ ΓΟΥΟΡΛΝΤ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ **,** το διακριτικό τίτλο RETAIL WORLD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 6419801000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

- **Patricia Hanna Walker** του Joseph, ιδιωτικής υπαλλήλου, που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το έτος 1966, κατοίκου Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, οδός Fort Sewall Terrace, Marblehead, MA 01945, αριθ. 4, κατόχου του με αριθμό 503155074 διαβατηρίου το οποίο εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την 02.04.2013, με ΑΦΜ 180655961 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού
- **Jeremy James Fennell** του Nicholas, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το έτος 1975, κατοίκου Ηνωμένου Βασιλείου οδός Kitsbury Road αρ. 39, Berkhamsted, Herts, HP4 3EA, κατόχου του με αριθμό 124204738 διαβατηρίου, το οποίο εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο την 11.12.2020, με Α.Φ.Μ. 180164582 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού
- **Σοφοκλής Γιαννακού** του Ιωάννη, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κατοίκου Κηφισιάς, οδός Δημοσθένους αριθμ. 6, κατόχου του με αριθμό 1107370 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία την 24/02/2014, με ΑΦΜ 078148215, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **Petrus Antonius Johannes (Piet) Coelewij του Petrus**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Κουάλα Μπελέτ το έτος 1960, κάτοικος Berkshire Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας, οδός Chimes court Cross road, Ascot SL5 9RX, κάτοχος του με αριθμό NW7RJ9HC4 ολλανδικού διαβατηρίου εκδοθέντος την 31.03.2017, με Α.Φ.Μ. 176828462, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος του Δ.Σ**
- **Ρούμπεν Μπουρλάς του Ηλία**, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Παπαφλέσσα, αρ. 48Α, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 552845 δελτίο αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 078811158 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος**
- **Σοφοκλής Γιαννακού του Ιωάννη,** ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Δημοσθένους αριθμ. 6, κάτοχος του με αριθμό 1107370 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία την 24/02/2014, με ΑΦΜ 078148215, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **Patricia Hanna Walker του Joseph,** ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το έτος 1966, κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, οδός Fort Sewall Terrace, Marblehead, MA 01945, αριθ. 4,

κάτοχος του με αριθμό 503155074 διαβατηρίου το οποίο εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την 02.04.2013, με ΑΦΜ 180655961 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**

- **Jeremy James Fennell του Nicholas,** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το έτος 1975, κάτοικος Ηνωμένου Βασισλείου οδός Kitsbury Road αρ. 39, Berkhamsted, Herts, HP4 3EA, κάτοχος του με αριθμό 124204738 διαβατηρίου, το οποίο εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, την 11.12.2020, με Α.Φ.Μ. 180164582 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **Ιωάννης Παντολέων του Οδυσσέα,** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Αρχιμήδους, αρ. 28, κάτοχος του με αριθμό Σ 637090 δελτίου ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 038591808 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης**, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **Arif Yenal Gokyildirim του Muharrem,** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Εσκισεχίρ της Τουρκίας, το έτος 1968, κάτοικος Κωνσταντινούπολης, Τουρκία, Acarkent, 33, Sokak C-331, Beykoz, κάτοχος του με αριθμό U29647428 τουρκικό διαβατήριο που εκδόθηκε από τις Τουρκικές Αρχές, με ΑΦΜ 174299122, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **Χρήστος Βάρσος του Ανδρέα,** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Βασιλείου Βουλγαροκτόνου αριθ. 5, κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 547315 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ: 076432114, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 28/11/2022 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή ειδική συμφωνία, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα παρακάτω πρόσωπα και τους παρέχει το δικαίωμα, όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή (εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων για την άσκηση των οποίων σύμφωνα είτε με τον Νόμο ή/και με το Καταστατικό της Εταιρείας ή/και με άλλη ειδική συμφωνία απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και/ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και αφορούν στην διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας), υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους και διακρίσεις:

Α. Θέματα για τα οποία απαιτείται συλλογική απόφαση ή παροχή ειδικής εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Διάθεση στοιχείων ενεργητικού συνολικού ποσού άνω του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000) έως και τρία εκατομμύρια ευρώ (€3.000.000). Όταν το ποσό της ως άνω διάθεσης υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ (€3.000.000), απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Χρηματοδότηση, αναχρηματοδότηση και ανακεφαλαιοποίηση ποσού άνω του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000) έως και επτά εκατομμύρια Ευρώ (€7.000.000). Όταν το ποσό της ως άνω χρηματοδότησης, αναχρηματοδότησης και ανακεφαλαιοποίησης υπερβαίνει το ποσό των επτά εκατομμυρίων Ευρώ (€7.000.000), απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Οποιαδήποτε συναλλαγή με τρίτους άνω του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€1.500.000) με εξαίρεση τις συναλλαγές που αφορούν (α) χρηματοδότηση, (β) αγορά αγαθών από τρίτους για μεταπώληση, (γ) συναλλαγές σχετικά με το άνοιγμα νέων καταστημάτων, ή (δ) εξαγορές συμμετοχών, αγορά περιουσιακών στοιχείων και σύσταση κοινοπραξιών.

4. Η σύναψη οποιασδήποτε συναλλαγής/συμφωνίας ή η τροποποίηση των όρων υφιστάμενης συναλλαγής/συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε μετόχου αξίας μέχρι ποσού πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€50.000) ανά συναλλαγή/συμφωνία, με εξαίρεση τις συμφωνίες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης που παρέχονται από τους μετόχους στην Εταιρεία. Όταν η αξία των ως άνω συναλλαγών υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€50.000), απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Οποιαδήποτε καταβολή στους μετόχους της Εταιρείας αξίας μέχρι ποσού πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€50.000) ανά καταβολή, με εξαίρεση τις καταβολές στο πλαίσιο εγκεκριμένων συμφωνιών μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε μετόχου και τις καταβολές που απαιτούν απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τον νόμο. Όταν η αξία των ως άνω καταβολών υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€50.000), απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

6. Αξιώσεις της Εταιρείας έναντι οποιουδήποτε μετόχου ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης με αυτόν εταιρείας, αξίας μέχρι ποσού πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€50.000) ανά αξίωση. Όταν η αξία των ως άνω αξιώσεων υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€50.000), απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Β. Υπό την επιφύλαξη των συναλλαγών και των προβλεπόμενων ορίων της ως άνω παραγράφου Α, η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται ως ακολούθως:

1. Εκπροσώπηση για συναλλαγές οικονομικής φύσης και με ορισμένο οικονομικό αντικείμενο, εκτός από πάσης φύσεως συμβάσεις μη ορισμένης διάρκειας, ήτοι μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κ.τ.λ.) και παροχής υπηρεσιών με καταβολή μισθώματος και αμοιβής αντιστοίχως.

(α) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο άνω των πέντε εκατομμυρίων ενός Ευρώ (€5.000.0001,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, απαιτείται συλλογική απόφαση ή παροχή ειδικής εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€5.000.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία, από τις οποίες η μία (1η) θα είναι υποχρεωτικά είτε του κου Ρούμπεν Μπουρλά είτε του κου Χρήστου Βάρσου και η δεύτερη (2η) δύναται να είναι είτε του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Σίμο του Νικολάου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980, κατοίκου Χολαργού Αττικής, οδός Κλειούς αριθ. 13, κατόχου του με αριθμό Φ009303 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το ΑΤ Χολαργού την 11.10.2000, με ΑΦΜ 107964894, Δ.Ο.Υ. Χολαργού είτε του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Αντωνετσή του Γεωργίου που γεννήθηκε στο Τέξας των Η.Π.Α. το έτος 1973, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Παλλήνης αριθ. 5, κατόχου του με αριθμό ΑΗ 523845 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς την 16.03.2009 με Α.Φ.Μ. 047982215 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία.

(δ) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€50.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών και συγκεκριμένα του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Αντωνετσή του Γεωργίου και του μη μέλους του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σίμο του Νικολάου, από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παραπάνω ενεργώντας όπως παραπάνω προβλέπεται και με τους παραπάνω οικονομικούς περιορισμούς, μπορούν να προβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων κ.λ.π.) σε πληρωμές της Εταιρείας προς τρίτους υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο έγγραφο, να συνάπτουν οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση (εκτός από πάσης φύσεως συμβάσεις μη ορισμένης διάρκειας, ήτοι μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ.) και παροχής υπηρεσιών με καταβολή μισθώματος και αμοιβής αντιστοίχως, καθώς επίσης και να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών σχετικά με οποιαδήποτε εκ των εργασιών, υποθέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας, όπως π.χ. άνοιγμα/τήρηση/διαχείριση νέων λογαριασμών, λήψη αντιγράφων κίνησης λογαριασμών της Εταιρείας, εντολές πληρωμών, είσπραξη χρημάτων ή άφεση χρεών ή αναγνώριση οφειλών της Εταιρείας είτε σε ευρώ είτε σε ξένο νόμισμα ή/και συνάλλαγμα κ.λ.π., άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, έκδοση/αποδοχή/οπισθογράφηση κάθε αξιόγραφου, δηλαδή συναλλαγματικών, επιταγών, φορτωτικών.

Η παραπάνω αρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

(ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, επίσης, και παρέχει εξουσιοδότηση, χωρίς τους οικονομικούς περιορισμούς που τίθενται στις παραγράφους 1(α) - 1(δ), σε δύο από τα εξής τρία πρόσωπα: στους κ.κ. [1] Ρούμπεν Μπουρλά, [2] Χρήστο Βάρσο ή/και [3] στο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο Αντωνετσή, ενεργώντας από κοινού, να εμβάζουν ή να δίνουν εντολές μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, να εκδίδουν ή/και να οπισθογραφούν επιταγές για μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ή/και για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

(στ) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00€), η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία, από τις οποίες η μία (1η) θα είναι υποχρεωτικά εκ των κ.κ. [1] Ρούμπεν Μπουρλά, [2] Χρήστου Βάρσου [3] του μη μέλους του Δ.Σ. Ιωάννη Σίμο του Νικολάου ή/και [4] του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Αντωνετσή, και η δεύτερη (2η) δύναται να είναι οποιουδήποτε εκ των κατωτέρω προσώπων:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΔΤ	ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
VANDENBRINK OLAFPAULNOEL	177641306/ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΚΡΗΤΗΣ 33, ΚΗΦΙΣΙΑ, 14563	ΝΧΒ5FHB21	31/12/1974
ΓΕΡΑΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	045644716/Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΒΙΖΥΗΝΟΥ 4, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, 17121	ΑΕ 074899	9/6/1969
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	105861500/ Β ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Β ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ)	ΠΥΛΟΥ 8, ΙΛΙΟΝ, 13121	ΑΟ 149366	15/6/1981
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	104734745/Β-ΓΛΑΡΙΣΑΣ (Β,Γ ΛΑΡΙΣΑΣ,ΦΑΡΣΑΛΩΝ)	ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 20, ΛΑΡΙΣΑ, 41447	Χ 913259	26/11/1974
ΔΡΟΣΟΣ ΛΟΥΚΑΣ	145816478/ Δ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ,ΣΤ ΠΕΙΡΑΙΑ)	ΦΩΤΙΟΥΚΟΡΥΤΣΑΣ 205, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18546	ΑΑ 115357	20/7/1988
ΔΡΟΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	125371501/ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ,ΝΙΚΑΙΑΣ)	ΜΑΡΜΑΡΑ 15, ΝΙΚΑΙΑ, 18454	ΑΙ 104777	8/12/1983
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	065808208/ Α, Β ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α,Β ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,ΑΙΓΙΝΙΟΥ)	17 ΝΟΕΜΒΡΗ 6, ΕΥΟΣΜΟΣ, 56224	ΑΕ 843399	25/8/1973
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	037025548/ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	ΑΤΤΑΛΟΥ 30, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 14576	ΑΒ 224192	19/3/1966
ΖΕΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	128998075/Α ΛΑΡΙΣΑΣ (Α ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ)	ΣΗΜΗΡΙΩΤΗ 6, ΑΘΗΝΑ, 14122	Τ 399326	12/12/1983
ΚΑΡΑΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	120676356/Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ)	Μ.ΑΣΙΑΣ 10, ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 56625	Σ 767513	22/6/1983
ΚΟΚΛΑΣ ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	026979572/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,ΔΑΦΝΗΣ)	ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 43 20, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 15235	ΑΖ 637371	30/9/1973
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	116239798/Γ ΠΑΤΡΩΝ (Γ,Β ΠΑΤΡΩΝ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ)	ΔΙΟΝΥΣΟΥ 11, ΠΕΤΡΩΤΟ ΠΑΤΡΑΣ, 26500	ΑΖ 207261	6/3/1977
ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ	047082538/ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 37, ΔΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14572	ΑΚ 968287	20/2/1977
ΛΕΒΙΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	130201198/ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)	ΓΑΡΥΤΤΟΥ 36, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15343	ΑΖ 065151	13/4/1984
ΛΙΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	147763998/ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)	ΜΙΛΗΤΟΥ 175, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 16451	ΑΚ 780903	21/1/1989
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	106125683/ΠΑΛΛΗΝΗΣ	Γ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ 36, ΡΑΦΗΝΑ, 19009	ΑΒ 285176	19/10/1976
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	072874539/ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)	ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΟΤΑΡΑ 9, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 16345	ΑΖ 509021	18/11/1972

ΜΑΤΕΜΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	109442565/Δ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ,ΣΤ ΠΕΙΡΑΙΑ)	ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 23, ΜΑΡΟΥΣΙ, 15121	Φ 087853	23/9/1982
ΜΟΥΧΤΣΕΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	066507606/ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 56224	ΑΖ 681426	9/6/1976
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	46343561/ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ	ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 28,ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,16434	ΑΕ 030923	26/1/2007
ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	069601760/ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΣ, ΤΡΟΠΑΙΩΝ, ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΥΣ)	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 9, ΑΛΙΜΟΣ, 17456	ΑΝ 139907	12/3/1976
ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	138353324/ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΦΙΛΙΑΤΩΝ)	ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 1 & Γ.ΜΑΥΡΟΥ 18, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 55134	Χ 862540	2/3/1988
ΝΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	119231954/ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ 6, ΚΗΦΙΣΙΑ, 14564	Χ 086272	9/9/1985
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	127566895/ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 12-14, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15341	ΑΜ 521630	28/2/1984
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	104988573/ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ)	ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ 22, ΚΗΦΙΣΙΑ, 14564	ΑΕ 119819	11/1/1982
ΠΑΡΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	103648789/ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΣΟΛΩΝΟΣ 33, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15232	ΑΜ 576446	26/2/1973
ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	057557206/ΡΟΔΟΥ	ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24, ΡΟΔΟΣ, 85106	ΑΒ 177310	25/3/1973
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ	139479871/ ΙΔ ΑΘΗΝΩΝ	ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ 22, ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, 11144	ΑΚ236474	14/1/1989
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	077229263/ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)	ΑΣΠΑΣΙΑΣ 7, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 16343	ΑΜ 549786	22/1/1971
ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	111570400/ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 83, ΑΧΑΡΝΑΙ, 13672	ΑΒ 608949	7/2/1982
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	147760580/ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ)	ΑΙΓΑΙΟΥ 27, ΑΛΙΜΟΣ, 17456	Χ 686883	12/8/1989

2. Εκπροσώπηση για πάσης φύσεως συμβάσεις μη ορισμένης διάρκειας, ήτοι μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ.) και παροχής υπηρεσιών με καταβολή μισθώματος και αμοιβής αντιστοίχως.

(α) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ) και παροχής υπηρεσιών με ετήσια καταβολή μισθώματος και αμοιβής αντιστοίχως, άνω του ποσού των διακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (240.000,00€) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, απαιτείται συλλογική απόφαση ή παροχή ειδικής εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ) και παροχής υπηρεσιών με ετήσια καταβολή μισθώματος και αμοιβής αντιστοίχως, μέχρι ποσού διακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (240.000,00€) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών και συγκεκριμένα των κ.κ. [1] Χρήστου Βάρσου και [2] Ρούμπεν Μπουρλά, από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία.

(γ) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ) και παροχής υπηρεσιών με ετήσια καταβολή μισθώματος και αμοιβής αντιστοίχως, μέχρι ποσού εκατό είκοσι χιλιάδων Ευρώ (120.000,00€) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών και συγκεκριμένα των κ.κ. [1] Ρούμπεν Μπουρλά, [2] Χρήστου Βάρσου ή/και [3] του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Αντωνετσή, από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία.

3. Εκπροσώπηση για συναλλαγές οικονομικής φύσης χωρίς ορισμένο οικονομικό αντικείμενο και χωρίς οικονομικούς περιορισμούς.

Για οποιαδήποτε συναλλαγή οικονομικής φύσεως της Εταιρείας χωρίς ορισμένο οικονομικό αντικείμενο και χωρίς οικονομικούς περιορισμούς, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμβάσεις προμηθειών για την αγορά αγαθών προς μεταπώληση, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία, από τις οποίες η μία (1η) θα είναι υποχρεωτικά εκ των κ.κ. [1] Ρούμπεν Μπουρλά, ή/και [2] Χρήστου Βάρσου και η δεύτερη (2η) δύναται να είναι είτε του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Σίμο του Νικολάου είτε του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Αντωνετσή.

4. Εκπροσώπηση για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη.

Για οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή της Εταιρείας χωρίς οικονομικό αντικείμενο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμβάσεις εμπιστευτικότητας (NDA) ή συμβάσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (DPA), η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών και συγκεκριμένα των κκ [1] Ρούμπεν Μπουρλά, [2] Χρήστου Βάρσου, [3] του μη μέλους του Δ.Σ. Ιωάννη Σίμο του Νικολάου ή/και [4] του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Αντωνετσή, από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία.

5. Ειδική Εκπροσώπηση για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη ενώπιον του Δημοσίου και Αρχών.

Επιφυλασσόμενης της εφαρμογής ειδικότερων εξουσιοδοτήσεων κατωτέρω, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών και συγκεκριμένα των κ.κ. [1] Ρούμπεν Μπουρλά, [2] Χρήστου Βάρσου, [3] του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Αντωνετσή, ή/και [4] του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Μαρίας-Στεφανίας Κατσιάπη του Δημητρίου, δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 31153), που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, κατοίκου Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Αγίου Σύλλα αριθ. 12, κατόχου του με αριθμό ΑΝ 166832 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Α.Τ. Πεντέλης την 13-10-2017 με ΑΦΜ 112117800, Δ.Ο.Υ. Χολαργού (Χολαργού – Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου), από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία, είτε αυτοπροσώπως είτε διορίζοντας με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή τους άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα, για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη, ενώπιον του Δημοσίου, οποιουδήποτε νομικού πρόσωπο δημοσίου δικαίου καθώς και ενώπιον κάθε άλλης δημόσια ή διοικητικής Αρχής (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Φορολογικής, Αστυνομικής, Δικαστικής, Εισαγγελικής, Συμβολαιογραφικής κτλ.), Υπηρεσίας, Οργανισμού (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), ΙΚΑ και ΟΑΕΔ, ούτως ώστε, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικά, να παραλαμβάνουν επιταγές και λοιπά χρεόγραφα που εκδίδονται εις διαταγήν της Εταιρείας από τους όλους τους ανωτέρω φορείς και από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα δημοσίου δικαίου, να προβαίνουν σε όλες τις οφειλόμενες εκ μέρους της Εταιρείας πληρωμές προς τους ανωτέρω φορείς, καθώς, επίσης και να υποβάλουν και να υπογράφουν οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο και δήλωση προς τους ανωτέρω φορείς.

6. Ειδική Εκπροσώπηση για συμβάσεις εργασίας και εν γένει για θέματα προσωπικού.

(α) Για πάσης φύσεως συμβάσεις εργασίας με ετήσια καταβολή μισθού πλέον άλλων παροχών, άνω του ποσού των διακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (240.000,00€) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών και συγκεκριμένα των κ.κ. [1] Χρήστου Βάρσου και [2] Ρούμπεν Μπουρλά, από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία, κατόπιν γραπτής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

(β) Για πάσης φύσεως συμβάσεις εργασίας με ετήσια καταβολή μισθού πλέον άλλων παροχών, μέχρι ποσού διακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (240.000,00€) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών και συγκεκριμένα των κ.κ. [1] Χρήστου Βάρσου και [2] Ρούμπεν Μπουρλά, από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία.

(γ) Για πάσης φύσεως συμβάσεις εργασίας με ετήσια καταβολή μισθού πλέον άλλων παροχών, μέχρι ποσού εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων Ευρώ (162.000,00€) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία, από τις οποίες η μία (1η) θα είναι υποχρεωτικά εκ των κ.κ. [1] Ρούμπεν Μπουρλά, και η δεύτερη (2η) δύναται να είναι είτε του μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αικατερίνης Μαντζώρου του Δημητρίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κατοίκου Ραφήνας Αττικής, Γ. Ξενόπουλου, αριθ. 3β, κατόχου του με αριθμό ΑΒ285176 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ραφήνας την 05/06/2006, με Α.Φ.Μ. 106125683 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης είτε του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ναταλίας Σωτηρίου του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1989, κατοίκου Αθηνών Αττικής, οδός Ευανθίας Καϊρη αριθ. 15, κατόχου του με αριθμό ΑΚ 236474 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το ΤΑ Πατησίων την 30/01/2012, με Α.Φ.Μ. 139479871 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ.

(δ) Για πάσης φύσεως συμβάσεις εργασίας με ετήσια καταβολή μισθού πλέον άλλων παροχών, μέχρι του ποσού των είκοσι ενός χιλιάδων Ευρώ (21.000,00€) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία και συγκεκριμένα του μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

κ. Αικατερίνης Μαντζώρου του Δημητρίου και του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ναταλίας Σωτηρίου του Κωνσταντίνου.

(ε) Η Εταιρεία εκπροσωπείται, επίσης, νομίμως δια δύο (2) υπογραφών οποιωνδήποτε εκ των εξής τεσσάρων προσώπων από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία κ.κ. [1] Ρούμπεν Μπουρλά, [2] το μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου κα Αικατερίνη Μαντζώρου του Δημητρίου ή/και [3] του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κα Ναταλίας Σωτηρίου του Κωνσταντίνου, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού που δικάζει εργατική διαφορά της Εταιρείας με υπάλληλό της, καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της Εταιρείας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία, κτλ.), υπογράφοντας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έντυπα αναγγελίας προσλήψεων - οικειοθελών αποχωρήσεων - απολύσεων, δηλώσεις μεταβολής προς το ΙΚΑ, αιτήσεις για λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας, καταστάσεις προς τις Επιθεωρήσεις Εργασίας.

(στ) Ειδικότερα δε για θέματα που σχετίζονται με το προσωπικό της Εταιρείας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υπογραφή εντύπων αναγγελίας, δηλώσεων μεταβολής προς το ΙΚΑ, καταστάσεων προς τις Επιθεωρήσεις Εργασίας κλπ., εξαιρουμένων των εντύπων αναγγελίας προσλήψεων – οικειοθελών αποχωρήσεων - απολύσεων) που απασχολείται αποκλειστικά στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται επί της οδού Θηβαΐδος 22 στη Νέα Κηφισιά Αττικής, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του αποφασίζει όπως η Εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως δια δύο (2) υπογραφών από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία, από τις οποίες η μία (1η) θα είναι υποχρεωτικά των κ.κ. [1] Ρούμπεν Μπουρλά, [2] του μη μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Αικατερίνης Μαντζώρου του Δημητρίου ή/και [3] του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ναταλίας Σωτηρίου του Κωνσταντίνου και η δεύτερη (2η) οποιουδήποτε εκ των κατωτέρω προσώπων:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΔΤ	ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
VANDENBRINK OLAFPAULNOEL	177641306/ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΚΡΗΤΗΣ 33, ΚΗΦΙΣΙΑ, 14563	NXB5FHB21	31/12/1974
ΑΝΤΩΝΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	047982215/ΚΗΦΙΣΙΑΣ	ΠΑΛΛΗΝΗΣ 5, Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ, 14564	ΑΗ 523845	02/12/1973
ΒΑΡΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	76432114/ΚΗΦΙΣΙΑΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 5,ΚΗΦΙΣΙΑ,14563	ΑΟ 547315	07/02/1972
ΓΕΡΑΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	045644716/Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	ΒΙΖΥΗΝΟΥ 4, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, 17121	ΑΕ 074899	9/6/1969
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	105861500/ Β ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Β ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ)	ΠΥΛΟΥ 8, ΙΛΙΟΝ, 13121	ΑΟ 149366	15/6/1981
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	104734745/Β-ΓΛΑΡΙΣΑΣ (Β,Γ ΛΑΡΙΣΑΣ,ΦΑΡΣΑΛΩΝ)	ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 20, ΛΑΡΙΣΑ, 41447	Χ 913259	26/11/1974
ΔΡΟΣΟΣ ΛΟΥΚΑΣ	145816478/ Δ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ,ΣΤ ΠΕΙΡΑΙΑ)	ΦΩΤΙΟΥΚΟΡΥΤΣΑΣ 205, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18546	ΑΑ 115357	20/7/1988
ΔΡΟΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	125371501/ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ,ΝΙΚΑΙΑΣ)	ΜΑΡΜΑΡΑ 15, ΝΙΚΑΙΑ, 18454	ΑΙ 104777	8/12/1983
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	065808208/ Α, Β ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Α,Β ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,ΑΙΓΙΝΙΟΥ)	17 ΝΟΕΜΒΡΗ 6, ΕΥΟΣΜΟΣ, 56224	ΑΕ 843399	25/8/1973
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ	037025548/ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	ΑΤΤΑΛΟΥ 30, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 14576	ΑΒ 224192	19/3/1966
ΖΕΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	128998075/Α ΛΑΡΙΣΑΣ (Α ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ)	ΣΗΜΗΡΙΩΤΗ 6, ΑΘΗΝΑ, 14122	Τ 399326	12/12/1983

ΚΑΡΑΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	120676356/Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ)	Μ.ΑΣΙΑΣ 10, ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 56625	Σ 767513	22/6/1983
ΚΟΚΛΑΣ ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	026979572/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,ΔΑΦΝΗΣ)	ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 43 20, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 15235	ΑΖ 637371	30/9/1973
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	116239798/Γ ΠΑΤΡΩΝ (Γ,Β ΠΑΤΡΩΝ, ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ)	ΔΙΟΝΥΣΟΥ 11, ΠΕΤΡΩΤΟ ΠΑΤΡΑΣ, 26500	ΑΖ 207261	6/3/1977
ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ	047082538/ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ	ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 37, ΔΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14572	ΑΚ 968287	20/2/1977
ΛΕΒΙΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	130201198/ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)	ΓΑΡΥΤΤΟΥ 36, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15343	ΑΖ 065151	13/4/1984
ΛΙΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	147763998/ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)	ΜΙΛΗΤΟΥ 175, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 16451	ΑΚ 780903	21/1/1989
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	072874539/ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)	ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΟΤΑΡΑ 9, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 16345	ΑΖ 509021	18/11/1972
ΜΑΤΕΜΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	109442565/Δ ΠΕΙΡΑΙΑ (Δ,ΣΤ ΠΕΙΡΑΙΑ)	ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 23, ΜΑΡΟΥΣΙ, 15121	Φ 087853	23/9/1982
ΜΟΥΧΤΣΕΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	066507606/ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 25, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 56224	ΑΖ 681426	9/6/1976
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	46343561/ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ	ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 28,ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,16434	ΑΕ 030923	26/1/2007
ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	069601760/ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΣ, ΤΡΟΠΑΙΩΝ, ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΥΣ)	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 9, ΑΛΙΜΟΣ, 17456	ΑΝ 139907	12/3/1976

ΝΤΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	138353324/ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΦΙΛΙΑΤΩΝ)	ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 1 & Γ.ΜΑΥΡΟΥ 18, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 55134	Χ 862540	2/3/1988
ΝΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	119231954/ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ)	ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ 6, ΚΗΦΙΣΙΑ, 14564	Χ 086272	9/9/1985
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	127566895/ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 12-14, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15341	ΑΜ 521630	28/2/1984
ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	104988573/ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ)	ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ 22, ΚΗΦΙΣΙΑ, 14564	ΑΕ 119819	11/1/1982
ΠΑΡΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	103648789/ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	ΣΟΛΩΝΟΣ 33, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15232	ΑΜ 576446	26/2/1973
ΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	107964894/ΧΟΛΑΡΓΟΥ(ΧΟΛΑΡΓΟΥ,ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)	ΚΛΕΙΟΥΣ 13, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 15561	Φ008303	5/7/1980
ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	057557206/ΡΟΔΟΥ	ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24, ΡΟΔΟΣ, 85106	ΑΒ 177310	25/3/1973
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	077229263/ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)	ΑΣΠΑΣΙΑΣ 7, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 16343	ΑΜ 549786	22/1/1971
ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	111570400/ΑΧΑΡΝΩΝ	ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ 83, ΑΧΑΡΝΑΙ, 13672	ΑΒ 608949	7/2/1982
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	147760580/ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ)	ΑΙΓΑΙΟΥ 27, ΑΛΙΜΟΣ, 17456	Χ 686883	12/8/1989

6. Υπεύθυνος Θεμάτων Ανταγωνισμού, Αγορανομικών Θεμάτων και Λειτουργίας Καταστημάτων.

Για το δίκτυο καταστημάτων που λειτουργεί η Εταιρεία με το εμπορικό σήμα “Media Markt”, το μη μέλος του Δ.Σ. κος Ντίκος Χρήστος του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε την 9/9/1985, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Φιλοσόφων αριθμ. 6, ΤΚ 14564, κάτοχος του με αριθμό Χ086272 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 119231954, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς ορίζεται ως υπεύθυνος για την τήρηση από την Εταιρεία των υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων, καθώς και για την τήρηση των περί ανταγωνισμού και περί λειτουργίας καταστημάτων διατάξεων (συμπεριλαμβανομένης και της πολεοδομικής ή/και περιβαλλοντικής νομοθεσίας) και εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αστυνομικής, Δικαστικής, Εισαγγελικής Αρχής για θέματα που αφορούν την τήρηση των παραπάνω διατάξεων.

Για το δίκτυο καταστημάτων που λειτουργεί η Εταιρεία με το εμπορικό σήμα “Public”, το μη μέλος του Δ.Σ. κος Ματεμτζής Αντώνιος του Αλεξάνδρου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε την 23.9.1982, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ανδρονίκου αρ. 23, ΤΚ 15121, κάτοχος του με αριθμό Φ087853 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 109442565 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Πειραιά, ορίζεται ως υπεύθυνος για την τήρηση από την Εταιρεία των υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων, καθώς και για την τήρηση των περί ανταγωνισμού και περί λειτουργίας καταστημάτων διατάξεων (συμπεριλαμβανομένης και της πολεοδομικής ή/και περιβαλλοντικής νομοθεσίας) και εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αστυνομικής, Δικαστικής, Εισαγγελικής Αρχής για θέματα που αφορούν την τήρηση των παραπάνω διατάξεων.

7. Υπεύθυνος αναφορικά με τη δευτερεύουσα δραστηριότητα της Εταιρείας στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Για τη δευτερεύουσα δραστηριότητα της Εταιρείας στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση και την εγγραφή της Εταιρείας στο Μητρώο Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (άρθρο 19 του ν. 4583/2018) στην κατηγορία των «Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που ακούν ως Δευτερεύουσα Δραστηριότητα την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση», το μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μπιτσακάκης του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ποταμού αρ. 37Α, ΤΚ 14564, κάτοχος του με αριθμό Χ 747842 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 146485007 της Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ Θεσσαλονίκης ορίζεται ως υπεύθυνος για τη διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων (άρθρο 19 παρ. 5 του ν. 4583/2018).

8. Επικύρωση Πρακτικών.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κος Ρούμπεν Μπουρλάς και η εκτελούσα χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης Νομική Σύμβουλος της Εταιρείας Μαρία - Στεφανία Κατσιάπη, Δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 31153), δικαιούνται, υπογράφοντας καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο κος Πρόεδρος υπενθυμίζει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι παρότι η Εταιρεία δεν είναι εισηγμένη και έτσι δεν εφαρμόζονται επ' αυτής οι νομοθετικές διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης, έχει κριθεί ότι είναι προς το συμφέρον αυτής όπως ακολουθήσει την βέλτιστη πρακτική της σύστασης επιτροπών, στο πλαίσιο της επαρκούς και χρηστής οργάνωσης, λειτουργίας, διοίκησης και ελέγχου της Εταιρείας με μακροπρόθεσμο στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας της και τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και σε συνέχεια της παραίτησης των κκ Χέρριτ (Χερτ) φαν ντε Βιίρντχοφ [Gerrit (Gert) van de Weerdhof] του Πήτ [Piet] και Φώτιου Γιαλούρη του Τριανταφύλλου, ο κος Πρόεδρος προτείνει την Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία ταυτόσημη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. οι οποίες θα συνέρχονται, θα συνεδριάζουν και θα αποφασίζουν σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της καθεμίας.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί κάνει δεκτή την παραπάνω εισήγηση και εγκρίνει την Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου με την ακόλουθη σύνθεση:

1. Σοφοκλής Γιαννακού του Ιωάννη, Πρόεδρος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μέλος.

2. Jeremy James Fennell του Nicholas, Μέλος της Επιτροπής και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., και

3. Ιωάννης Παντολέων του Οδυσσέα, Μέλος της Επιτροπής, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί παρέχει το δικαίωμα πρόσκλησης και παράστασης ως παρατηρητών στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

«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