ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,20/04/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2616048

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 **PUBLIC RETAIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ** και το διακριτικό τίτλο **PUBLIC RETAIL Α.Ε.**.

Την 19/04/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2848972** το από **08/04/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία PUBLIC RETAIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ **,** το διακριτικό τίτλο PUBLIC RETAIL Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 6419801000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι:

- COELEWIJ PETRUS ANTONIUS JOHANNES του PETRUS, Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Fennell Jeremy James του Nicholas, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο:

- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 13, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΚ506029 και ΑΦΜ: 021508877 ως Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Το έτερο μέλος που παραιτήθηκε δεν θα αντικατασταθεί.

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

- **Ιωάννης Καραγιάννης του Δημητρίου**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1961 κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Απόλλωνος, αρ. 13, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 506029 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 021508877, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **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**
- **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**
- **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**
- **Ιωάννης Παντολέων του Οδυσσέα**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Αρχιμήδους, αριθ. 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**

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) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

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:

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 κ. Ρούμπεν Μπουρλά και η δεύτερη (2η) δύναται να είναι είτε του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Στράτη του Παντελή, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Δωρίδος αριθ. 3, κατόχου του με αριθμό Χ545701 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το ΤΑ Αργυρούπολης την 16/02/2004, με Α.Φ.Μ. 073654264 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού είτε του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Σίμου 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) εκ των παρακάτω υπογραφών και συγκεκριμένα του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Αντωνετσή, του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Σίμου ή/και του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Στράτη, 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), στα εξής δύο (2) πρόσωπα: συγκεκριμένα στον κον Ρούμπεν Μπουρλά και στο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 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.

2. Εκπροσώπηση και ορισμός Ειδικού Εκπροσώπου για πάσης φύσεως ζητήματα που αφορούν στην πρόσβαση της Εταιρείας στις υπηρεσίες Internet Banking των πιστωτικών ιδρυμάτων της ελληνικής επικράτειας.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετιζόμενο με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking εκάστου πιστωτικού ιδρύματος της ελληνικής επικράτειας, ορίζεται ως Ειδικός Εκπρόσωπος της Εταιρείας ο κ. Ρούμπεν Μπουρλάς, στον οποίο παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα, δια μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία, να χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking των πιστωτικών ιδρυμάτων της ελληνικής επικράτειας, δυνάμενος να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) να υπογράφει την αίτηση πρόσβασης της Εταιρείας στο Internet Banking των πιστωτικών ιδρυμάτων της ελληνικής επικράτειας και να αποδέχεται τους ειδικούς όρους συνεργασίας που περιέχονται στην αίτηση αυτή και β) να ορίζει το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α (ήτοι «τον Χρήστη» ή «τους Χρήστες») που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking των πιστωτικών ιδρυμάτων της ελληνικής επικράτειας και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, έτσι ώστε οι τελευταίοι ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, θα έχει/ουν τις εξής ειδικότερες εντολές και πληρεξουσιότητες: 1. θα παραλαμβάνει/ουν τους κωδικούς πρόσβασης στο Internet Banking και θα υπογράφει/ουν τη σχετική απόδειξη παραλαβής τους, 2. κατά την πρώτη είσοδό του/ς στο Internet Banking των πιστωτικών ιδρυμάτων της ελληνικής επικράτειας, θα αποδέχεται/αποδέχονται ηλεκτρονικά τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών των πιστωτικών ιδρυμάτων της ελληνικής επικράτειας, από τους οποίους θα διέπεται η πρόσβαση της Εταιρείας στο Internet Banking των πιστωτικών ιδρυμάτων της ελληνικής επικράτειας και η διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτού, συμπληρωματικά με τους όρους της αίτησης και 3. θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στην αίτηση του Internet Banking των πιστωτικών ιδρυμάτων της ελληνικής επικράτειας και στους αντίστοιχους ΓΟΣ. Επίσης, ο κος Ρούμπεν Μπουρλάς ως Ειδικός Εκπρόσωπος επιπλέον εξουσιοδοτείται: γ) να απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί το/τους Χρήστη/ες, δ) να προσδιορίζει, κατά την απόλυτη κρίση του, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα), ε) να προσδιορίζει, κατά την απόλυτη κρίση του, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές, και στ) να αναλαμβάνει ή/και να αναθέτει την επικοινωνία με τα πιστωτικά ιδρύματα της ελληνικής επικράτειας.

3. 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 από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία, από τις οποίες η μία (1η) θα είναι υποχρεωτικά του κ. Ρούμπεν Μπουρλά, και η δεύτερη (2η) δύναται να είναι είτε του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Αντωνετσή είτε του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Ματεμτζή του Αλεξάνδρου, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε την 23.9.1982, κάτοικοι Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ανδρονίκου αριθ. 23, κάτοχου του με αριθμό Φ087853 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 109442565 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Πειραιά.

(γ) Κατ' εξαίρεση, για μισθώσεις κατοικίας με ετήσια καταβολή μισθώματος μέχρι ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00€) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια δύο (2) εκ των παρακάτω υπογραφών από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία και συγκεκριμένα των του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Αντωνετσή και του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Ματεμτζή.

4. 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) εκ των παρακάτω υπογραφών από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία και συγκεκριμένα των κκ. 1. Ρούμπεν Μπουρλά, 2. του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Αντωνετσή, 3. του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Στράτη ή/και 4. του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Σίμου.

5. 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) εκ των παρακάτω υπογραφών από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία και συγκεκριμένα των κκ. 1. Ρούμπεν Μπουρλά, 2. του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Αντωνετσή, 3. του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Στράτη ή/και 4. του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννη Σίμου.

6. 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) εκ των παρακάτω υπογραφών) από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία και συγκεκριμένα 1. του κ. Ρούμπεν Μπουρλά, 2. του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνου Αντωνετσή, 3. του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνου Στράτη ή/και 4. του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας 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, 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.

7. 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 μόνης της υπογραφής τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία του κου Ρούμπεν Μπουρλά, 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, από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία και συγκεκριμένα 1. Του κου Ρούμπεν Μπουρλά και 2. του μη μέλους Διοικητικού Συμβουλίου κας 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.

(γ) 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 1. του μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου κας Αικατερίνης Μαντζώρου και 2. του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Αναστασιας-Παναγιώτας Κορολή του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Ενδυμίωνος αριθ. 13-17, κατόχου του με αριθμό ΑΕ 600724 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το ΤΑ Παλαιού Φαλήρου την 07/06/2007, με Α.Φ.Μ. 119368288 της Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.

(δ) Η Εταιρεία εκπροσωπείται, επίσης, νομίμως δια δύο (2) υπογραφών οποιωνδήποτε εκ των εξής τριών προσώπων από κοινού τιθέμενων κάτω από την εταιρική επωνυμία: 1. του κ. Ρούμπεν Μπουρλά, 2. του μη μέλους Διοικητικού Συμβουλίου κας Αικατερίνης Μαντζώρου ή/και 3. του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Αναστασίας Κορολή, 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.

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.

8. 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).

9. Επικύρωση Πρακτικών/Καταστατικού.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Ρούμπεν Μπουρλάς και η εκτελούσα χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης Νομική Σύμβουλος της Εταιρείας κ. 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, καθώς, επίσης, και αντίγραφα του Καταστατικού της Εταιρείας.

Τέλος, υπενθυμίζεται 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, οι οποίες, όμως, εφεξής θα λειτουργούν ανεπίσημα εσωτερικά και η συγκρότησή τους δεν θα υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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