Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ:Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,22/07/2022
Αριθ. Πρωτ.:2669909

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 **«WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε..**

Την **21/07/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4127301000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2980775** η από 18/07/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2980776** το από 18/07/2022 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. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στο LONDON, Δ/νση PORTMAN SQUARE 40, W1H 6DA με ΑΔΤ: ΑΚ 063992 και ΑΦΜ: 031336980 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος.**
2. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΝΤΖΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, Δ/νση ΜΑΝΗΣ 0, ΤΚ 15351 με ΑΔΤ: ΑΜ602044 και ΑΦΜ: 042155595 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. RATAJAC VLADISLAV του **MILOJE** που κατοικεί στη SLIEMA, MALTA, Δ/νση TIGNE POINT APT 46 BUILDING Q2, ΤΡΟ 0001 με αριθμό διαβατηρίου: 015410755 και ΑΦΜ: 178157450 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
4. BATISTIC ZELJIKO του **NADA** που κατοικεί στο ΜΙΛΑΝΟ, Δ/νση Via Giovanni Gherardini 2, 20145 με αριθμό διαβατηρίου: 123797902 και ΑΦΜ: 180672785 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/07/2027.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:
(i) την ανάκληση του συνόλου των εξουσιών εκπροσώπησης που έχουν δοθεί από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο έως την ημερομηνία της παρούσας απόφασης καθώς και κάθε εξουσιοδότηση ή/και πληρεξουσίου που δόθηκαν δυνάμει της προηγούμενης εκπροσώπησης, με ισχύ της ανάκλησης αυτής από την ημερομηνία της παρούσας και
(ii) την εκ νέου παροχή εξουσιών και δικαιωμάτων εκπροσώπησης της Εταιρείας ως εξής, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο νόμο και στο καταστατικό της Εταιρείας:
1. Γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας - Εξουσίες και Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου
Παρέχεται γενική εξουσία εκπροσώπησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Γεωργιόπουλο, ο οποίος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ατομικά και απεριόριστα με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία σε κάθε είδους συναλλαγές της Εταιρείας και σε κάθε είδους σύμβαση με οποιονδήποτε τρίτο στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, ανεξαρτήτως ποσού καθώς και θα έχει την εξουσία εκπροσώπησης να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο για την σύναψη ή την εκτέλεση ή την καταγγελία οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής.
Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος Παναγιώτης Γεωργιόπουλος θα εκπροσωπεί εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία, έναντι όλων των Δημοσίων, Διοικητικών, Φορολογικών, Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών,

Τελωνειακών, Ασφαλιστικών, Αστυνομικών, Δικαστικών ή άλλων Αρχών, συμπεριλαμβανομένων των Δημοσίων Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, Οργανισμών, Τραπεζών καθώς και σε κάθε τρίτο πρόσωπο κ.λπ. και δύναται να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο κριθεί απαραίτητο στο πλαίσιο του ως άνω σκοπού.
Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα δύναται να αναθέτει περαιτέρω εγγράφως σε οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας ή/και τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δικηγόρο, μέρος ή το σύνολο των εξουσιών που του χορηγούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης προσδιορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση της ανάθεσης, καθώς και να παρίσταται ενώπιον συμβολαιογράφου και να παρέχει σχετική συμβολαιογραφική ή μη πληρεξουσιότητα όπου και όποτε ήθελε απαιτηθεί και δη ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τον διορισμό δικηγόρων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να διορίζουν περαιτέρω και άλλους πληρεξουσίους, ή/και για τον διορισμό τρίτων φυσικών προσώπων ή/και ως αντικλήτων της Εταιρείας και γενικά για την άσκηση όλων των δικαιωμάτων που παρέχει ο Νόμος αναφορικά με δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις.

2. Ειδική εκπροσώπηση της Εταιρείας
Τα ακόλουθα πρόσωπα διορίζονται ως ειδικοί νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας για τους ακόλουθους ειδικούς τομείς ευθύνης:

Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ή/και ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
1. Για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε κάθε είδους (δημόσιους ή ιδιωτικούς, ημεδαπούς ή/και διεθνείς) διαγωνισμούς (μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς) που προκηρύσσουν τρίτοι και σχετίζονται με τη παροχή εκ μέρους της Εταιρείας των υπηρεσιών της καθώς και προϊόντων ή/και αγαθών σύμφωνα με τον εταιρικό της σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Information and communication technologies – ICT), καθώς και για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε πάσης φύσεως προγράμματα που υλοποιούνται ή/και χρηματοδοτούνται από Ελληνικούς ή Ευρωπαϊκούς φορείς, προκειμένου για την υπογραφή των σχετικών δημοσίων ή διοικητικών συμβάσεων ή άλλων κατά περίπτωση ιδιωτικών συμφωνητικών ή άλλων κατά περίπτωση κειμένων που αφορούν στην Εταιρεία όπως ενδεικτικώς: ένορκες βεβαιώσεις και συμβολαιογραφικά έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις κάθε είδους, συστατικές επιστολές καθώς και λοιπές πράξεις και λοιπά ιδιωτικά συμφωνητικά που αφορούν τη συμμετοχή της Εταιρείας στους άνω διαγωνισμούς, αυτοτελώς ή κατόπιν σύστασης ενώσεων προσώπων, συμπράξεων και κοινοπραξιών με άλλα νομικά πρόσωπα και εταιρείες, έγγραφα για τον καθορισμό συμμετοχής στο σχήμα, έντυπα διορισμού αντικλήτων, επιλογή τυχόν υπεργολάβων και οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια, η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται νόμιμα με την υπογραφή είτε της Διευθύντριας B2B Μαρίας Στεργίου του Ευάγγελου και της Δάφνης, γεννηθείσας στη Λιθιά Αγίων Αναργύρων Καστοριάς στις 26.03.1972, κατοίκου Κάντζας Παλλήνης, προέκταση οδού Μάνης, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΙ 115533/24.12.2009 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 103049688, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, είτε του Διευθυντή Δημόσιου Τομέα Αλέξανδρου Μπρέγιαννη του Γεωργίου και της Ειρήνης, γεννηθέντος την 15/05/1975 στην Αθήνα, κατοίκου Αθηνών, Λεωφόρος Αθηνών αρ. 106, κατόχου του υπ 'αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΟ 552467 του Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 070747893 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.
2. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την επιφύλαξη ότι δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό εκ της επίσημης διακήρυξης του διαγωνισμού ή της δημοπρασίας για τη σύνταξη ειδικού Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ή/και υπό την επιφύλαξη της υπέρβασης του αντικειμένου του Διαγωνισμού σε αξία συναλλαγής ή έργου άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (> €100.000) ευρώ, οπότε απαιτείται πάντοτε η λήψη απόφασης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εξαιρουμένων των ιδιωτικών διαγωνισμών για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους οποίους η Εταιρεία μπορεί να συμμετάσχει, ανεξαρτήτως ποσού, με τον τρόπο που ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο 1 και χωρίς να απαιτείται η λήψη απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - E-BANKING – ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Όσον αφορά τις μεταφορές χρημάτων μέσω τραπεζών, η εκπροσώπηση της Εταιρείας ορίζεται ως εξής:
- Για την εκτέλεση τραπεζικών εμβασμάτων υπέρ τρίτων και εν γένει πληρωμών μέσω των Τραπεζών ηλεκτρονικώς (e-banking) ή με οποιαδήποτε άλλον τρόπο, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα αναλαμβάνει υποχρεώσεις και θα αποκτά δικαιώματα ενώπιον των Τραπεζών και των Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων:
(α) για εμβάσματα/ πληρωμές έως του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€100.000) με από κοινού τις υπογραφές δύο εκ των κκ.: του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή Γεωργίου Λάμπρου του Ανδρέα και της Βασιλικής, γεννηθέντος την 29/02/1988 στην Αθήνα, κατοίκου Αθηνών, Λεωφόρος Αθηνών 106, κατόχου του υπ' αριθ. Χ 501848 Α.Δ.Τ. του ΑΤ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Α.Φ.Μ. 106421460 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, του Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Γεώργιου Τσινίδη του Ιωάννη και της Μαρίας, γεννηθέντος την 14.2.1962 στη Νίκαια Αττικής, κατοίκου Αθηνών, Λεωφόρος Αθηνών 106, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΖ 007713 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Πειραιώς, Α.Φ.Μ. 033124283, Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πειραιώς, του

Διευθυντή Λογιστηρίου Αθανάσιου Τσαλπαρού του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, γεννηθέντος την 01.12.1963 στην Αθήνα Αττικής, κατοίκου Αθηνών, Λεωφόρος Αθηνών 106, κατόχου του υπ' αριθ. ΑΑ 000196 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Κερατσινίου, Α.Φ.Μ. 051133030, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιώς.
(β) για εμβάσματα/ πληρωμές άνω των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000) με την από κοινού υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου Παναγιώτη Γεωργιόπουλου, και του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή Γεώργιο Λάμπρου, και σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου με την από κοινού υπογραφή του κ. Παναγιώτη Γεωργιόπουλου και του Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Γεώργιου Τσινίδη.
Τέλος, με την επιφύλαξη των εξουσιών που ορίζονται αμέσως ανωτέρω υπό το παρόν Κεφάλαιο (Γ) και χωρίς να θίγονται αυτές, ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής Γεώργιος Λάμπρου δύναται να προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη καθώς και να υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο/αίτηση Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, ενδεικτικά αναφορικά με αιτήσεις πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-Banking), με την αποδοχή ειδικών όρων συνεργασίας, για τον ορισμό Χρηστών με δικαίωμα πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-banking) της Εταιρείας, με αιτήσεις για την ανάκληση Χρηστών με δικαιώματα πρόσβασης, για τη παραλαβή απόρρητων κωδικών πρόσβασης, ενεργοποίησης και απενεργοποίησης αυτών, για την αποδοχή ηλεκτρονικά Γενικούς Όρους Συναλλαγών των Τραπεζών («ΓΟΣ»), για τον έλεγχο κινήσεων και υπολοίπων λογαριασμών και γενικά να πράττει κάθε τι που σχετίζεται με τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής Τραπεζικής, καθώς και να παρέχει ειδική εξουσιοδότηση σε εργαζομένους τις Εταιρείας σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες e-banking.
- Ειδικότερα, για την εντολή μεταφοράς κεφαλαίων οποιουδήποτε ύψους και / ή την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση προς το σκοπό της μεταφοράς αυτών των κεφαλαίων πάσης φύσεως αξιογράφων, μεταξύ υφισταμένων λογαριασμών της Εταιρείας καθώς και μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας και των θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων εταιρειών του ομίλου αυτής, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτούνται από κοινού δύο υπογραφές εκ των: Γενικό Οικονομικό Διευθυντή Γεωργίου Λάμπρου, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Γεώργιου Τσινίδη ή Διευθυντή Λογιστηρίου Αθανάσιου Τσαλπαρού.
- Για τη σύναψη συμβάσεων έκδοσης εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και για τη χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, η Εταιρεία εκπροσωπείται ως εξής:
(α) έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€ 20.000) με από κοινού τις υπογραφές των: Διευθυντή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Γεώργιου Τσινίδη και Διευθυντή Λογιστηρίου Αθανασίου Τσαλπαρού.
(β) άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων ενός ευρώ (€20.001) με την υπογραφή του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή Γεωργίου Λάμπρου.

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αναφορικά με τις εγκρίσεις καταστάσεων μισθοδοσίας (συμπεριλαμβανομένης της πράξης εκτέλεσης πληρωμών μέσω τραπεζικών πληρωμών) ή/και την απονομή σε εργαζόμενους της Εταιρείας εταιρικών αμοιβών και προνομίων και παροχών ανεξαρτήτως ποσού, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους Γεράσιμο Καρμίρη του Χαράλαμπου και της Αντωνίας, γεννηθέντα την 26.09.1968 στον Πειραιά Αττικής, κάτοικο Αθηνών, Λεωφόρος Αθηνών 106, κάτοχο του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΕ 015396 του Τ.Α. Νέας Μάκρης, Α.Φ.Μ. 036594305, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Γενικό Οικονομικό Διευθυντή Γεώργιο Λάμπρου ενεργώντας από κοινού.

Δ. Εγκατάσταση και λειτουργία Δικτυακής Υποδομής, θέματα αδειοδότησης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων λειτουργίας του Δικτύου και πυρασφάλειας της Δικτυακής Υποδομής και των Κτιριακών εγκαταστάσεων της Εταιρείας
Ορίζεται ο Υπεύθυνος Εγκατάστασης και Λειτουργίας Κεραιών Γεώργιος Στεφούδης του Στέφανου και της Δήμητρας, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδος στις 18.01.1962, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΒ 019080 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Τ.Α. Αγίων Αναργύρων, με Α.Φ.Μ. 033026820, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, κάτοικος Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 106, στη θέση του Υπευθύνου Εγκατάστασης και Λειτουργίας Κεραιών, ως ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την Εταιρεία, έναντι τρίτων εξωδίκως και δικαστικώς ενώπιον όλων των Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών (ποινικών, πολιτικών, διοικητικών), όλων των εισαγγελικών Αρχών, των δικαστικών επιτροπών, των ανακριτικών υπαλλήλων, κ.λπ. και ενώπιον κάθε κρατικής Αρχής όπως, ενδεικτικά της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, των εκάστοτε αρμόδιων Πολεοδομικών Αρχών, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, των Δασαρχείων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), των Νομαρχιών και Περιφερειών ή όπως τυχόν μετονομαστούν αυτές, των Αρχαιολογικών Υπηρεσιών κ.λπ., σχετικά με κάθε υπόθεση που αφορά α) στην έκδοση οιασδήποτε απαραίτητης άδειας για τους Σταθμούς Βάσης Ραδιοεπικοινωνίας της Εταιρείας, β) στην έκδοση κάθε είδους αδειών, γ) στην εγκατάσταση ή συντήρηση κάθε είδους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών υποδομών, δ) σε ζητήματα τήρησης και εφαρμογής των επιταγών της περιβαλλοντικής και της

δασικής νομοθεσίας συνυφασμένων με τη λειτουργία του Δικτύου (όπως ενδεικτικά η εφαρμογή εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, πρόληψη και ελαχιστοποίηση κάθε είδους ρύπανσης, η διαχείριση υλικών και παραγόμενων ουσιών, η αποκατάσταση χώρων κ.λπ.) και ε) σε θέματα πυρασφάλειας της Δικτυακής Υποδομής και των κτιριακών εγκαταστάσεων της Εταιρείας, ε) στην υπογραφή ή/και υποβολή αιτήσεων για άδειες ή/και τροποποιήσεις ή/και εγκρίσεις σταθμών βάσης ενώπιον της ΕΕΤΤ ή του ΥΔΟΜ ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής. Η παρούσα ειδική εκπροσώπηση περιλαμβάνει το δικαίωμα υπογραφής, όλως ενδεικτικά, κάθε είδους αιτήσεων, δηλώσεων και συμβάσεων σύμφωνα με τις επιταγές των αρμόδιων δημόσιων αρχών, Δικαστηρίων και οποιωνδήποτε άλλων δικαστικών ή/και ανακριτικών επιτροπών.

Ε. Θέματα υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού της Εταιρείας.
Ορίζεται ο Υπεύθυνος Υγιεινής και Ασφάλειας Δημήτριος Πάσχος του Αναστάσιου και της Εύας, γεννηθείς την 17.12.1952 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Αθηνών 106 , κάτοχος του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΒ 219687 του Τ.Α. Νέας Σμύρνης, Α.Φ.Μ. 023498052, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, ως ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Νόμου αλλά και έναντι τρίτων, εξωδίκως αλλά και ενώπιον όλων των Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών (ποινικών, πολιτικών, διοικητικών) και ενώπιον κάθε κρατικής αρχής αλλά και όπου αλλού τυχόν απαιτηθεί σχετικά με κάθε υπόθεση που αφορά σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των απασχολούμενων στην Εταιρεία με οποιαδήποτε μορφή σχέση εργασίας (λ.χ. σύμβασης εργασίας, έργου).

ΣΤ. Θέματα διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς και κάθε είδους προωθητικών ενεργειών των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας.
Ορίζεται ο Διευθυντής Επικοινωνίας Μάρκετινγκ και Προϊόντων Λιανικής Χριστόφορος Μποζατζίδης του Γεωργίου και της Αγγελικής, γεννηθείς την 27.07.1981 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Αθηνών 106, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.Δ.Τ. ΑΚ 534469 του Τ.Α. Γέρακα, Α.Φ.Μ. 070467232 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης ως ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του Νόμου και έναντι τρίτων, εξωδίκως αλλά και ενώπιον όλων των Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών (ποινικών, πολιτικών, διοικητικών) και ενώπιον κάθε κρατικής ή μη, αρχής (όπως ενδεικτικά το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας) σχετικά με κάθε υπόθεση που αφορά σε ζητήματα έντυπης, τηλεοπτικής, ραδιοφωνικής και διαδικτυακής διαφήμισης των προϊόντων και των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Ζ. Θέματα Συστημάτων Διασφάλισης του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
Ορίζεται ο Διευθυντής Ασφάλειας Πληροφοριών Πέτρος Κρόγκος του Απόστολου και της Αναστασίας, γεννηθείς την 29.6.1962 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Αθηνών 106, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 532753 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Πετραλώνων, Α.Φ.Μ. 032565484, Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ Αθηνών, ως ειδικός νόμιμος εκπρόσωπος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την Εταιρεία, έναντι του Νόμου και έναντι τρίτων, εξωδίκως αλλά και ενώπιον όλων των Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών (ποινικών, πολιτικών, διοικητικών) και ενώπιον κάθε κρατικής αρχής σχετικά με κάθε υπόθεση που αφορά σε ζητήματα των Συστημάτων Διασφάλισης του Απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Η. Εμπορικά ζητήματα & ζητήματα αγοράς ή/και πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και τήρησης αγορανομικών διατάξεων.
Ορίζονται οι:
- Χρήστος Νούλης του Άρη και της Ειρήνης-Άννας, γεννηθείς την 18.3.1971 στο Πάντιγκτον Ηνωμένου Βασιλείου, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Αθηνών 106, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΙ 659904 του Τ.Α. Παπάγου, Α.Φ.Μ. 050961974, Δ.Ο.Υ. ΙΖ Αθηνών, Γενικός Διευθυντής Λιανικών Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελάτων,
- Μιχαήλ Αναγνωστάκος του Ευάγγελου και της Μαρίας, γεννηθείς την 15.6.1976 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Αθηνών 106, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΚ 213611 του Τ.Α. Ραφήνας, Α.Φ.Μ. 076593653, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Γενικός Διευθυντής Καταναλωτικού Μάρκετινγκ.
έκαστος ενεργώντας ατομικά, ως ειδικοί νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας και αποκλειστικά υπεύθυνοι έναντι του Νόμου ή τρίτων, εξωδίκως αλλά και ενώπιον όλων των Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών (αστικών, ποινικών, διοικητικών) και ενώπιον κάθε κρατικής αρχής, σχετικά με θέματα που αφορούν το μάρκετινγκ, την εμπορική πολιτική, τις πωλήσεις και τους συνεργάτες της Εταιρείας (κανάλια εμπορικών συνεργατών ή/και λοιπές συνεργασίες) και πάντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων ενός εκάστου, ήτοι:
Ο πρώτος (Χ. Νούλης) όσον αφορά στις λιανικές πωλήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών της Εταιρείας,
ο δεύτερος (Μ. Αναγνωστάκος) όσον αφορά στις υπηρεσίες καταναλωτικών προϊόντων & υπηρεσιών κινητής & σταθερής τηλεφωνίας και internet.

Θ. Σύναψη Εμπορικών Συμβάσεων

Ειδικά για την σύναψη συμβάσεων με δίκτυα λιανικών πωλήσεων (ενδεικτικά με δικαιοδόχους/ franchisees των Καταστημάτων) η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή των Γενικός Διευθυντής Καταναλωτικού Μάρκετινγκ Χρήστου Νούλη και Γενικού Οικονομικού Διευθυντή Γεώργιου Λάμπρου.

Ι. Αδειοδότηση δραστηριοτήτων της Εταιρείας

Ορίζονται οι Αθανάσιος Τσακιράκης, Διευθυντής Δικτύου Οπτικών Ινών, Εταιρικών Πελατών, Υπηρεσιών και Δικτύου Μετάδοσης του Νικολάου και της Κρυσταλλίας, γεννηθείς την 12.3.1968 στον Πειραιά, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Αθηνών 106, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΝ 016166 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Καμινίων, με Α.Φ.Μ. 051195185, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιώς και Δημήτριος Βουραζέρης, Προϊστάμενος ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου οπτικών ινών, του Αυγουστή και της Χρυσούλας, γεννηθείς την 3.11.1981 στον Χολαργό Αττικής, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Αθηνών 106, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 178170 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Ζωγράφου, Α.Φ.Μ. 106650883. Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, έκαστος ενεργώντας ατομικά, ως ειδικοί νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας και αποκλειστικά υπεύθυνοι να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, υπογράφουν και υποβάλλουν κάθε αναγκαίο έγγραφο ενώπιον των αρμόδιων αρχών και φορέων προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης των δραστηριοτήτων του δικτύου οπτικών ινών και των σταθερών εγκαταστάσεων της Εταιρείας. Ενδεικτικά εξουσιοδοτούνται όπως (α) υπογράφουν και υποβάλλουν αιτήσεις αδειοδότησης ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αδειοδοτούσας αρχής, φορέα ή οργανισμού (όπως λ.χ. ενώπιον των Δήμων, Περιφερειών, αρχαιολογικών φορέων και αρχών, της ΕΔΑ Αττικής κλπ), (β) καταθέτουν, παραδίδουν και παραλαμβάνουν έγγραφα από οποιαδήποτε αδειοδοτούσα αρχή, (γ) υπογράφουν και υποβάλλουν αιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, (δ) υπογράφουν και υποβάλουν αιτήσεις σύνδεσης στο σύστημα ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ, και γενικά να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία πράξη για την περαίωση των ανωτέρω διδόμενων εντολών, ακόμα και εάν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν . Περαιτέρω, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται ενεργώντας ατομικά να αναθέτουν εγγράφως σε τρίτα πρόσωπα τις ανωτέρω χορηγηθείσες σε αυτά εξουσίες, ήτοι την κατάθεση και παραλαβή εγγράφων ενώπιον κάθε αρμόδιας αδειοδοτούσας αρχής.

3. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 και 16 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας, αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, ή τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Γεωργιόπουλο, ενεργώντας ατομικά, ως πρόσωπο που έχει τη δυνατότητα να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών ΓΣ και ΔΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό. Επιπλέον εξουσιοδοτείται να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα του Καταστατικού και των βιβλίων της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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