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

Αθήνα,30/11/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2842126

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 **30/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3342579** το από **29/11/2022** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **004127301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:
(i) την ανάκληση του συνόλου των εξουσιών εκπροσώπησης καθώς και κάθε εξουσιοδότησης 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. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

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. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Α. Συμμετοχή Της Εταιρείας Σε Διαγωνισμούς ή/και Δημοπρασίες

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 Μαρίας Στεργίου του Ευάγγελου και της Δάφνης, γεννηθείσας στη Λιθιά Αγίων Αναργύρων Καστοριάς στις 26.03.1972, κατοίκου Αθηνών, Λεωφόρος Αθηνών αρ. 106, 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 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. Τραπεζικές Μεταφορές - E-Banking – Εγγυητικές Επιστολές

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 οποιονδήποτε 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 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 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 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 Γεώργιου Λάμπρου, και σε περίπτωση κωλύματος ενός εξ αυτών με την από κοινού υπογραφή του ετέρου εξ αυτών και του Γεώργιου Τσινίδη.

Τέλος, με την επιφύλαξη των εξουσιών που ορίζονται αμέσως ανωτέρω υπό το παρόν Κεφάλαιο (Β) και χωρίς να θίγονται αυτές, ο 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 την 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, απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των: Γεώργιο Λάμπρου, Γεώργιου Τσινίδη ή 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 μόνη την υπογραφή ενός εκ των Γεώργιου Τσινίδη και Αθανασίου Τσαλπαρού,

(β) άνω του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (€ 20.000) και έως του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€100.000) με από κοινού τις υπογραφές των: Γεώργιου Τσινίδη και Αθανασίου Τσαλπαρού, και

(γ) άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€100.000) με την υπογραφή του Γεωργίου Λάμπρου.

Γ. Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού

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 Γεώργιο Λάμπρου ενεργώντας από κοινού.

Ο Γεράσιμος Καρμίρης εξουσιοδοτείται περαιτέρω όπως, ατομικά ενεργώντας, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(α) υπογράφει κάθε έγγραφο που έχει συνταχθεί ή σχετίζεται με θέματα εργασιακά, όπως αναγγελίες απασχόλησης, προσλήψεις και απολύσεις εργαζομένων, πάσης φύσης βεβαιώσεις εργαζομένων καθώς και αναγγελίες ατυχημάτων, εξώδικες δηλώσεις, αγωγές, προσφυγές, προτάσεις, υπομνήματα προς αστυνομικές Αρχές ή δικαστικές Αρχές σε σχέση με εργασιακά ζητήματα ή ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης,

(β) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας,

(γ) προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (προσλήψεις, αποχωρήσεις, καταγγελίες, λήξεις, προγράμματα προσωπικού, ωράρια εργασίας, τηλεργασία, ρεπό ειδικού σκοπού, ανεμβολίαστοι και πρόβλεψη για πιθανές ανάγκες εργασίας που προκύπτουν στο ΕΡΓΑΝΗ (π.χ. πιστοποιητικά κυκλοφορίας που σήμερα δεν υπάρχουν),

(δ) υπογράφει Επιχειρησιακές Συμβάσεις καθώς και να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε συνελεύσεις του σωματείου εργαζομένων,

(ε) εκπροσωπεί έναντι τρίτων, εξωδίκως, αλλά και ενώπιον όλων των Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών (ποινικών, πολιτικών, διοικητικών) και ενώπιον κάθε κρατικής αρχής, αλλά και σε κάθε διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών (ΟΜΕΔ κ.λπ.) σχετικά με κάθε υπόθεση που αφορά σε θέματα του προσωπικού της Εταιρείας και γενικότερα θέματα που άπτονται της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας.

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 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 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 η Ναταλία Συμεωνίδου του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, γεννηθείσα την 03.11.1980 στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Αθηνών 106, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ218723 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Χολαργού, Α.Φ.Μ. 032560372 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου ως ειδική νόμιμη εκπρόσωπος της Εταιρείας και αποκλειστικά υπεύθυνη 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.
Ορίζεται ο 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.

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,
- 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,

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 Χρήστου Νούλη και Γεώργιου Λάμπρου.

Ι. Αδειοδότηση δραστηριοτήτων της Εταιρείας
Ορίζονται οι Εμμανουήλ Γρηγοράκης του Ευθυμίου, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Αθηνών 106, κάτοχος υπ' αρ. ΑΕ 508980 ΑΔΤ του Τ.Α. Αγίου Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 072671435 της Δ.Ο.Υ. Ηλιουπόλεως, και Σωτήριος Γερασιμίδης του Σωκράτη και της Χρυσούλας, γεννηθείς την 05.07.1980, στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Αθηνών 106, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΝ 514347 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Κυψέλης, Α.Φ.Μ. 144367530. Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, 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.

ΙΑ. Δικαστική εκπροσώπηση της Εταιρείας
Στην Αικατερίνη Μανιαδάκη του Σωτηρίου και της Μαρίας, Δικηγόρο Αθηνών, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 30387, κάτοικο Αθηνών, Λεωφόρος Αθηνών αρ. 106, γεννηθείσα στο Μαρούσι Αττικής στις 05.09.1982, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΟ 552359/14.01.2021 του Τ.Α. Αμαρουσίου, και Α.Φ.Μ. 064280934, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, παρέχονται οι ακόλουθες εξουσίες:
- Να είναι γενική και ειδική δικαστική πληρεξούσια της Εταιρείας για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας, ήτοι να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων γενικώς των δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, μη εξαιρουμένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οποιασδήποτε άλλης δικαστικής, διοικητικής, οικονομικής, ανεξάρτητης και φορολογικής

αρχής, καθώς επίσης ενώπιον οποιασδήποτε Επιτροπής, καθώς επίσης να ενεργεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στο άρθρο 97 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
- Για την διεκπεραίωση ή υπεράσπιση των άνω υποθέσεων, και κάθε άλλων υποθέσεων της Εταιρείας, να εξουσιοδοτεί, παρέχοντας γενική ή/και ειδική πληρεξουσιότητα με ιδιωτικά ή συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, άλλους δικηγόρους.
- Να παρίσταται η ίδια αυτοπροσώπως (ή ειδικά εξουσιοδοτημένος από την ίδια δικηγόρος) και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Εισαγγελικών αρχών, αρμοδίων Διευθύνσεων Ασφαλείας και κάθε άλλων αρμοδίων αρχών, υποβάλλουσα κάθε είδους ένδικα μέσα, αιτήσεις και υπομνήματα, και να παρίσταται η ίδια αυτοπροσώπως (ή ειδικά εξουσιοδοτημένος από την ίδια δικηγόρος) ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για την υποστήριξη της κατηγορίας για αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος της Εταιρείας, διενεργώντας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις παρακάτω ενέργειες:
ο Να υποβάλλει η ίδια αυτοπροσώπως (ή ειδικά εξουσιοδοτημένος από την ίδια δικηγόρος) έγκληση ή μήνυση κατά οποιουδήποτε προσώπου για εγκλήματα τελούμενα σε βάρος της Εταιρείας.
ο Σε περιπτώσεις τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος, να υποβάλλει τις κατά τα άνω εγκλήσεις ή μηνύσεις ενώπιον της αρμόδιας Υποδιεύθυνσης/Τμήματος της αρμόδιας Διεύθυνσης Ασφάλειας ή ενώπιον κάθε άλλης αρμόδιας Αρχής, η ίδια αυτοπροσώπως (ή ειδικά εξουσιοδοτημένος από την ίδια δικηγόρος), προς άμεση προανακριτική διερεύνηση τους και μετ' αυτήν διαβίβαση στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, διατυπώνοντας, μεταξύ άλλων, (α) το αίτημα να απαγορευθεί η κίνηση κάθε ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού των εγκαλουμένων, ως και η εκποίηση κάθε ακινήτου περιουσιακού στοιχείου τους προς τον σκοπό να εξασφαλιστεί η απόδοσή τους στην Εταιρεία προς αποκατάσταση της ζημίας, όπως αυτή από τον έλεγχο θα προσδιοριστεί, (β) το αίτημα να αρθεί το απόρρητο εν γένει των τηλεπικοινωνιών και ειδικώς των επικοινωνιών μέσω διαδικτύου, προς αποκάλυψη της ταυτότητας των δραστών και των συνδέσμων τους, και (γ) κάθε άλλο σχετικό αίτημα για την αποτελεσματική διερεύνηση και εξιχνίαση των εν λόγω εγκλημάτων.
ο Να υπογράφει η ίδια αυτοπροσώπως (ή ειδικά εξουσιοδοτημένος από την ίδια δικηγόρος) την σχετική έκθεση εγχείρησης της έγκλησης ή μήνυσης, να δηλώνει η ίδια αυτοπροσώπως (ή ειδικά εξουσιοδοτημένος από την ίδια δικηγόρος) ότι η Εταιρεία παρίσταται για την υποστήριξη της κατηγορίας λόγω ηθικής βλάβης (συνισταμένη στη μείωση του κύρους, της φήμης και της αξιοπιστίας στις συναλλαγές της) εκ των κατ' αυτής εγκληματικών πράξεων των εγκαλουμένων, άλλως προς υποστήριξη της κατηγορίας, εναντίον καθενός εκ των εγκαλουμένων. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, να υποβάλλει η ίδια αυτοπροσώπως (ή ειδικά εξουσιοδοτημένος από την ίδια δικηγόρος) ξεχωριστό υπόμνημα με συνημμένα τα αποδεικτικά στοιχεία που θα συγκεντρωθούν, το οποίο θα εξειδικεύει τις κατ' ιδίαν αξιόποινες πράξεις, προς υποβοήθηση των αρχών και σαφή προσδιορισμό των κατηγοριών και γενικά να ενεργεί οτιδήποτε κρίνεται αναγκαίο για την επιτυχή διεκπεραίωση της ως άνω εντολής.

ΙΒ. Εκκαθάριση των άχρηστων εμπορευμάτων και παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
Στον Αθανάσιο Τσαλπαρό ή στον Γεώργιο Τσινίδη, από κοινού ή καθένας χωριστά, να προβαίνει σε πράξεις εκκαθάρισης των άχρηστων εμπορευμάτων και παγίων στοιχείων της Εταιρείας (δηλ. εμπορευμάτων και παγίων ιδιοκτησίας της Εταιρείας, που εμφαίνονται ως τέτοια στα αντίστοιχα βιβλία και μητρώα της και τα οποία έχουν οριακή ή μηδενική λειτουργική ή/και εμπορική αξία για την Εταιρεία και επομένως χρήζουν εκκαθάρισης, καταστροφής ή/και διαγραφής από τα αντίστοιχα βιβλία της Εταιρείας) και ειδικότερα:
• Να ορίζει επιτροπές για την εκκαθάριση των άχρηστων εμπορευμάτων και παγίων, όπως ορίζονται ανωτέρω, όποτε ανακύπτει τέτοια ανάγκη.

• Να αποφασίζει για την τελική καταστροφή των εν λόγω εμπορευμάτων και παγίων και για την πλήρη διαγραφή τους από τα βιβλία της Εταιρείας, όποτε ανακύπτει τέτοια ανάγκη.
• Να διενεργεί οποιαδήποτε νόμιμη πράξη στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των εκάστοτε αρμόδιων φορολογικών αρχών ή/και οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής σχετικά με τις παραπάνω πράξεις, συμπεριλαμβανομένης και χωρίς περιορισμούς της συμπλήρωσης, υποβολής κ.λπ. κάθε αναγκαίου εγγράφου, δήλωσης κ.λπ.
• Να χορηγεί σχετική εξουσιοδότηση σε οποιοδήποτε εργαζόμενο ή/και τρίτο πρόσωπο για να διενεργήσει οιαδήποτε από τις ανωτέρω αναφερόμενες πράξεις.
• Να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο εξαμηνιαία έκθεση με τις εκτελεσθείσες πράξεις εκκαθάρισης και καταστροφής άχρηστων εμπορευμάτων και παγίων της Εταιρείας.
• Να εξασφαλίζει ότι η εκτέλεση της παρούσας απόφασης καθώς και όλες οι σχετικές με αυτήν ενέργειες θα είναι πλήρως εναρμονισμένες με τη σχετική νομοθεσία, όπως ιδίως με τις σχετικές φορολογικές διατάξεις.
• Να επιστρέφει φορολογικά παραστατικά (ενδεικτικά τιμολόγια), εξωδίκως ή με οποιαδήποτε νόμιμο τρόπο, προς τρίτους, σε περίπτωση ανακριβειών ή μη αποδοχής εκ μέρους της Εταιρείας.

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

Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Νικόλαο Σταθόπουλο, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Παναγιώτη Γεωργιόπουλο, και στην Αικατερίνη Μανιαδάκη, Δικηγόρο (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 30387), η ειδική εντολή και εξουσιοδότηση να επικυρώνουν ο καθένας χωριστά, με την υπογραφή του, ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Εταιρείας καθώς και του καταστατικού της Εταιρείας.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη δημοσίευση της απόφασης αυτής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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