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,20/12/2022
Αριθ. Πρωτ.:2856592

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 A.E..**

Την **19/12/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PUBLIC RETAIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»**, τον διακριτικό τίτλο **«PUBLIC RETAIL A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006419801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3376042** η από 29/11/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3376043** το από 29/11/2022 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. **Ιωάννης Καραγιάννης** του Δημητρίου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1961 κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Απόλλωνος, αριθμ. 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, **Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
2. **Ρούμπεν Μπουρλάς** του Ηλία, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Πεντέλης, αριθμ. 26Α, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 552845 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 078811158, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
3. **Παναγιώτης Βρετός** του Σπυρίδωνος, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αττικής, αριθμ. 32Α, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ090589 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ. 118720567, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, **Εκτελεστικό Μέλος**.
4. **Ιωάννης Παντολέων** του Οδυσσέα, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Αρχιμήδους, αριθμ. 28, κάτοχος του με αριθμό Σ 637090 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 038591808, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, , **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
5. **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 αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία την 24/02/2014, με ΑΦΜ 078148215, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
6. **Patricia Hanna Walker** του Joseph, που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το έτος 1966, κάτοικος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, οδό Fort Sewall Terrace, Marblehead, MA 01945, αριθμ. 4, κάτοχος του με αριθμό 503155074 διαβατηρίου το οποίο εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την 02.04.2013, με ΑΦΜ 180655961,Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
7. **Olivier Theulle** του Gérard, που γεννήθηκε το έτος 1972, κάτοικος Γαλλίας, οδός rue du General Foy 75008 Paris France, αριθμ. 39, κάτοχος του με αριθμό 20CI766702 διαβατηρίου το οποίο εκδόθηκε στη Γαλλία, την 05.06.2020, με Α.Φ.Μ. 178733493, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/11/2027

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:

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 της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κου Ρούμπεν Μπουρλά και ενός εκ των κ.κ.: 1) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού, 2) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Νικολάου Βαρβαδούκα του Γεωργίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980, κατοίκου Πετρούπολης Αττικής, οδός Θράκης, αριθμ. 24, κατόχου του με αριθμό ΑΟ 039184 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Πετρούπολης την 25/05/2019, με Α.Φ.Μ. 113651962, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Στράτη του Παντελή, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Δωρίδος αριθμ. 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, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ή/και 4) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Αντωνετσή του Γεωργίου, που γεννήθηκε στο Τέξας των Η.Π.Α. το έτος 1973, κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Παλλήνης αριθμ. 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, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

(γ) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€200.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία, όπου η μία (1η) θα είναι υποχρεωτικά είτε του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κου Ρούμπεν Μπουρλά είτε του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού και η δεύτερη (2η) δύναται να είναι ενός εκ των κ.κ.: 1) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Νικολάου Βαρβαδούκα, 2) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Στράτη, 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Αντωνετσή, ή/και 4) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Λουκά Δεληγιαννάκη του Θεοδώρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κατοίκου Θρακομακεδόνων, οδός Δημητρίου Πολιορκητού, αριθμ. 48, κατόχου του με αριθμό ΑΟ 086281 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Αχαρνών την 21/08/2019, με Α.Φ.Μ. 055458510, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών.

(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 της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία, όπου η μία (1η) θα είναι υποχρεωτικά ενός εκ των κ.κ.: 1) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού, 2) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Αντωνετσή ή/και 3) 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 και η δεύτερη (2η) δύναται να είναι ενός εκ των κ.κ.: 1) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Νικολάου Βαρβαδούκα, 2) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Στράτη, ή/και 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Λουκά Δεληγιαννάκη.

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 ειδική εξουσιοδότηση, χωρίς τους οικονομικούς περιορισμούς που τίθενται στις παραγράφους 1(α) - 1(δ) για 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, ως εξής: η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία, όπου η μία (1η) θα είναι υποχρεωτικά είτε του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κου Ρούμπεν Μπουρλά, είτε του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού και η δεύτερη (2η) δύναται να είναι είτε του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Αντωνετσή είτε του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Ηλιάνας Αγγελάκη του Ιωάννη, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980, κατοίκου Χολαργού Αττικής, οδός Θάλειας, αριθμ.31, κατόχου του με αριθμό ΑΙ 023999 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Χολαργού την 02/09/2009, με Α.Φ.Μ. 070653121, Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

2. Ειδική 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 το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κος Ρούμπεν Μπουρλάς, στον οποίο παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα, δια μόνης της υπογραφής του τιθέμενης 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. Ειδική 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 πεντακοσίων χιλιάδων και ενός Ευρώ (500.001,00€) 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 του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000,00€) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία, όπου η μία (1η) θα είναι υποχρεωτικά του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κου Ρούμπεν Μπουρλά και η δεύτερη (2η) δύναται να είναι ενός εκ των κ.κ.: 1) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού 2) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Νικολάου Βαρβαδούκα, 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Αντωνετσή ή/και 4) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Αντωνίου Ματεμτζή του Αλεξάνδρου, που γεννήθηκε την 23.9.1982, κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Ανδρονίκου αριθμ. 23, κατόχου του με αριθμό Φ087853 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 109442565, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Πειραιά.

(γ) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ) και παροχής υπηρεσιών με ετήσια καταβολή μισθώματος και αμοιβής αντιστοίχως, μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (200.000,00€) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία, όπου η μία (1η) θα είναι υποχρεωτικά του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού και η δεύτερη (2η) δύναται να είναι ενός εκ των κ.κ.: 1) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Νικολάου Βαρβαδούκα, 2) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Αντωνετσή ή/και του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Αντωνίου Ματεμτζή.

(δ) 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 της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιωνδήποτε δύο εκ των κ.κ.: 1) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού, 2) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Αντωνετσή, 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Αντωνίου Ματεμτζή, ή/και του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαρίας-Στεφανίας Κατσιάπη.

4. Ειδική εκπροσώπηση για συναλλαγές οικονομικής φύσης χωρίς ορισμένο οικονομικό αντικείμενο και χωρίς οικονομικούς περιορισμούς.
(α) Επιφυλασσόμενης της περίπτωσης (β) κατωτέρω, 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 της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιωνδήποτε δύο εκ των κ.κ.: 1) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κου Ρούμπεν Μπουρλά, 2) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού, 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Νικολάου Βαρβαδούκα, 4) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Αντωνετσή, ή/και 5) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Στράτη.
(β) Κατ΄ εξαίρεση, για εμπορικές συμβάσεις απόδοσης προς την Εταιρεία ειδικών παροχών και απολογιστικών λόγω έκτακτων περιπτώσεων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, παροχές επίτευξης ελαχίστης αξίας αγορών, παροχές διαφημιστικής υποστήριξης προϊόντων, παροχές για ενέργειες marketing ή/και παροχές πληρωμής μετρητοίς, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία, από τις οποίες η μία (1η) θα είναι υποχρεωτικά είτε του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού, είτε του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Στράτη και η δεύτερη (2η) δύναται να είναι ενός εκ των κ.κ.: 1) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαρίας Κωστοπούλου του Γεωργίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας, αριθμ. 28, κατόχου του με αριθμό ΑΕ030923 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηλιούπολης, την 26/01/2007, με Α.Φ.Μ. 046343561, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, 2) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Γεωργίου Τζιάλλα του Βασιλείου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κατοίκου Ελληνικού Αττικής, οδός Αργοναυτών ,αριθμ. 49, κατόχου του με αριθμό ΑΜ 624942 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Ελληνικού, την 17/8/2016, με Α.Φ.Μ. 037308481, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης ή/και 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Χρήστου Γιαννακόπουλου του Γεωργίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981, κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Πύλου, αριθμ. 8, κατόχου του με αριθμό ΑΟ149366 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α Περιστερίου, την 30/01/2020, με Α.Φ.Μ. 105861500, Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου.

5. Ειδική 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 της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιωνδήποτε δύο εκ των κ.κ.:. 1) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κου Ρούμπεν Μπουρλά, 2) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού, 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Νικολάου Βαρβαδούκα, 4) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Αντωνετσή ή/και 5) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Στράτη.

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 της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιωνδήποτε δύο εκ των κ.κ.: 1) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κου Ρούμπεν Μπουρλά, 2) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού, 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Στράτη, 4) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαρίας-Στεφανίας Κατσιάπη, 5) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Αικατερίνης Μαντζώρου του Δημητρίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, κατοίκου Ραφήνας Αττικής, Γ. Ξενόπουλου, αριθμ. 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, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ή/και 6) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Κυριακής Παρλιάρη του Ιωάννη, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1986, κατοίκου Γέρακα Αττικής, οδός Αριστοτέλους αρ. 54, κατόχου του με αριθμό ΑΟ526131 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Α.Τ. Βριλησσίων την 01/10/2020 με ΑΦΜ 131846797, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, 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 ενός Ευρώ (240.001,00€) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια μόνης της υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία του κου Ρούμπεν Μπουρλά, κατόπιν γραπτής εισήγησης της ατύπως συσταθείσας 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 της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κου Ρούμπεν Μπουρλά και του μη μέλους Διοικητικού Συμβουλίου κας Αικατερίνης Μαντζώρου.
(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 της κοινής

υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία του μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου κας Αικατερίνης Μαντζώρου και 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 αριθμ. 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, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου.
(δ) Η Εταιρεία εκπροσωπείται, επίσης, νομίμως δια της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιωνδήποτε δύο εκ των κ.κ.: 1) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κου Ρούμπεν Μπουρλά, 2) του μη μέλους Διοικητικού Συμβουλίου κας Αικατερίνης Μαντζώρου ή/και 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Αναστασίας Κορολή, 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.

8. Υπεύθυνος Θεμάτων Ανταγωνισμού, Αγορανομικών Θεμάτων και Λειτουργίας Καταστημάτων.
Για το δίκτυο καταστημάτων που λειτουργεί η Εταιρεία με τα εμπορικά σήματα “Public” και “Media Markt”, το μη μέλος του Δ.Σ. κος Ματεμτζής Αντώνιος 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.

9. Επικύρωση Πρακτικών/Καταστατικού.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Ιωάννης Καραγιάννης, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κος Ρούμπεν Μπουρλάς και η εκτελούσα χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης Νομική Σύμβουλος της Εταιρείας κα 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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