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

Αθήνα,22/12/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2860443

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 **ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** και το διακριτικό τίτλο **ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**.

Την **22/12/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3380005** το από **19/12/2022** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,** το διακριτικό τίτλο **ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **006878301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Επανακαθορισμός της εκπροσώπησης της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως επαναδιατυπωθούν οι εντολές και εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπησης της Εταιρείας ως εξής:
Εξουσίες και Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Για την δέσμευση, εκπροσώπηση και διοίκηση των καθημερινών υποθέσεων της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τις πιο κάτω εξουσίες και αρμοδιότητες στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο Αντώνιο Ξενιό του Νικολάου και της Αρετής Ξενιού, γεννηθέντα στο Χολαργό την 26-09-1978, κάτοικο Άνοιξης, οδός Κυκλαμίνων αρ. 43Β, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 065459 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 102918920, ελληνικής υπηκοότητας, να διευθύνει και να διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών, καθώς και ενώπιον τρίτων νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων αναφορικά με όλες τις εργασίες και συναλλαγές της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή του, να διεκπεραιώνει όλες τις ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για την συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα Νομοθεσία και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του, για όλες τις υποθέσεις της Εταιρείας με εξαίρεση μόνο τις απαριθμούμενες πιο κάτω, για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ακόλουθες ενέργειες:
(α) Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.
(β) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών (ενέχυρο ή/και προσημείωση υποθήκης) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
(γ) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιονδήποτε σκοπό.
(δ) Χορήγηση δανείων της Εταιρείας σε τρίτους για οποιοδήποτε ποσό.
(ε) Αγορά ή πώληση μετοχών άλλων Εταιρειών καθώς και αξιογράφων οποιασδήποτε μορφής και ποσού.

(στ) Αγορά πάγιων περιουσιακών στοιχείων από την Εταιρεία αξίας μεγαλύτερης από πενήντα χιλιάδες (50.000) Ευρώ κατά περίπτωση, καθώς και πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας μεγαλύτερη από 50.000 Ευρώ.
(ζ) Υπογραφή συμβάσεων με νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής στα οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος συμμετέχει είτε σαν Πρόεδρος είτε σαν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είτε σαν Τεχνικός Σύμβουλος είτε σαν Διαχειριστής εταίρος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός εάν το εν λόγω νομικό πρόσωπο είναι η μητρική εταιρεία «EDF RENEWABLES HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ή θυγατρική οντότητα αυτής.
(η) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας σε τρίτους επί παγίων περιουσιακών στοιχείων αυτής.
(θ) Πρόσληψη οποιουδήποτε ατόμου στην Εταιρεία του οποίου ο μισθός, η αποζημίωση ή άλλη αμοιβή υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ μηνιαίως.
(ι) Ανάληψη για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης οικονομικής υποχρέωσης για ποσό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ.
Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα και προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών καθώς και για τη διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας. Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα τηρούν τους εσωτερικούς κανονισμούς του Ομίλου Εταιρειών EDF Renouvelables, τον Κώδικα Δεοντολογίας αυτού (ή όποιον άλλο αντίστοιχο Κώδικα υιοθετηθεί σε αντικατάσταση του τελευταίου από τον Όμιλο Εταιρειών EDF Renouvelables) και θα συμμορφώνονται με τις διαδικασίες που αφορούν στην λογιστική παρακολούθηση της Εταιρείας και τον προϋπολογισμό.

<u>Καθορισμός εκπροσώπησης ενώπιον Τραπεζών</u>.
Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά αναφερόμενων, του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, ανάληψης χρημάτων, από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία να εκπροσωπείται και δεσμεύεται, κατ' εξαίρεση των εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται προηγουμένως, ως εξής:
1) Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, απαιτείται η υπογραφή ενός προσώπου από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες υπογραφών Α και Β΄.
2) Για τη δέσμευση της Εταιρείας για οποιαδήποτε συναλλαγή ποσού άνω των 50.000 Ευρώ με Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, απαιτείται α) η σύμπραξη ενός προσώπου από καθεμία από τις δύο κατηγορίες υπογραφών Α' και Β' είτε β) η σύμπραξη δύο προσώπων από την κατηγορία υπογραφών Α (2 υπογραφές : Υπογραφή Α +Β είτε Υπογραφή Α+Α).
Τα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες Α και Β είναι τα εξής :

Κατηγορία υπογραφών Α

(α) Pierre Arthur Lestrade (Πιερ Αρτίρ Λεστράντ) του Christian (Κριστιάν) και της Nadine (Ναντίν) Lestrade, γεννηθείς στην Γαλλία την 11-12-1983, κάτοικος Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 120, κάτοχος του υπ' αριθμόν 15CR88868 διαβατηρίου, με ΑΦΜ 142689154, γαλλικής υπηκοότητας.
(β) Αντώνιος Ξενιός

Κατηγορία υπογραφών Β

(α) Νικόλαος Κουκουράκης του Παναγιώτη και της Αντιγόνης Κουκουράκη, γεννηθείς στα Χανιά την 05-10-1980, κάτοικος Χανίων Κρήτης, οδός Παρθενίου Κελαϊδή αρ. 65, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 538952 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 135200584, ελληνικής υπηκοότητας.
(β) Μαρία Σκαραφίγκα του Κωνσταντίνου και της Αριάδνης Σκαραφίγκα, γεννηθείσα στην Αθήνα την 29-06-1978, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Γρανίτσα αρ. 28, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 236375 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 106046249, ελληνικής υπηκοότητας.
Κατά την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής ισχύουν οι ειδικότερες εξουσιοδοτήσεις και τα διαλαμβανόμενα στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 14-09-2022.

Εκπροσώπηση ενώπιον της ΡΑΕ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την δραστηριότητα της Εταιρείας και όπως υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα από την ανωτέρω Αρχή έγγραφα και γενικά όπως ενεργεί κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής.

Εκπροσώπηση ενώπιον του ΕΦΚΑ και της Δ.Ο.Υ:

Οι κ.κ Ευάγγελος Καλύμνιος του Δημητρίου και της Μαρίας Καλύμνιου, γεννηθείς στον Πειραιά την 23-05-1974, κάτοικος Πειραιά, οδός Σπύρου Λάμπρου αρ. 138, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΒ 509897 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 076114216, ελληνικής υπηκοότητας και Δέσποινα Γαλανού του Άγγελου και της Μαρίας Γαλανού, γεννηθείσα στο Μαρούσι την 30-11-1980, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Τερψιχόρης αρ. 10, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΖ 104828 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 106985289, ελληνικής υπηκοότητας, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και όπως υπογράφουν και υποβάλλουν ή παραλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρείας τα κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητα της Εταιρείας:

- Αίτηση έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας
- Αίτηση Απόδοσης Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΜΟΕ) και Αίτηση Απόδοσης Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ)
- Έναρξη και διακοπή απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα
- Αίτηση Μεταφοράς και διακοπής έδρας ή παραρτήματος
- Δήλωση Μεταβολών στοιχείων Εταιρείας και νομίμων εκπροσώπων αυτής
- Δήλωση Εργατικού Ατυχήματος
- Παραλαβή και παράδοση γνωστοποιήσεων

και γενικά, όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.
Περαιτέρω, οι κ.κ Ευάγγελος Καλύμνιος και Παναγιώτης Βάιλας του Γεωργίου και της Ελένης Βάιλα, γεννηθείς στο Μαρούσι την 27-04-1981, κάτοικος Κορυδαλλού, οδός Ρόδου αρ. 14, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 565712 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 130850021, ελληνικής υπηκοότητας εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) και όπως υπογράφουν και υποβάλλουν ή παραλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρείας τα κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητα της Εταιρείας:

- Αίτηση έκδοσης Φορολογικής Ενημερότητας
- Δήλωση Μεταβολών Εταιρείας
- Δήλωση Υποκαταστήματος (έναρξη, μεταβολή, διακοπή)
- Δήλωση Μεταβίβασης Μετοχών
- Παραλαβή Κλειδάριθμου TAXIS

• Έγχαρτη υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων
• Παραλαβή και παράδοση γνωστοποιήσεων
και γενικά, όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.
Περαιτέρω, η κ. Δέσποινα Γαλανού εξουσιοδοτείται όπως υποβάλλει και διαχειρίζεται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως δηλώσεις ή γνωστοποιήσεις προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και όπως διαχειρίζεται και κάθε ειδικότερο αίτημα των ως άνω δημοσίων υπηρεσιών, του ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) και του ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) για λογαριασμό της Εταιρείας. Επίσης εξουσιοδοτείται όπως υποβάλλει μέσω taxis τις Δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών για λογαριασμό της Εταιρείας και όπως προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εν λόγω υποβολής.
Επιπλέον, ο κ. Νικόλαος Κουκουράκης και η κ. Χριστίνα Βρεττού του Νικολάου και της Ειρήνης Βρεττού, γεννηθείσα στον Πειραιά την 25-07-1983, κάτοικος Μοσχάτου, οδός Γράμμου αρ. 93, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 010245 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 135074286, ελληνικής υπηκοότητας, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπές δηλώσεις σύμφωνα με το νόμο και όπως διαχειρίζονται για λογαριασμό της Εταιρείας, την διαδικτυακή εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων TAXISNET.

Εκπροσώπηση ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας:

Οι κ.κ Ευάγγελος Καλύμνιος και Ιωάννης Στρακαντούνας του Σπυρίδωνος Στρακαντούνα και της Μελετίας Παππά, γεννηθείς στην Αθήνα την 30-12-1995, κάτοικος Κυψέλης, οδός Ανάφης 24-32, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ 608507 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 161674945, ελληνικής υπηκοότητας, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) αναφορικά με τις παροχές ρεύματος, ύδατος στα γραφεία αλλά και όλες τις λοιπές εγκαταστάσεις της Εταιρείας και όπως υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με τη σύνδεση των προαναφερθέντων εγκαταστάσεων της Εταιρείας με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και ύδατος και γενικά όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.

Εκπροσώπηση ενώπιον των ΕΛΤΑ:

Οι κ.κ Ευάγγελος Καλύμνιος, Παναγιώτης Βάιλας, Ιωάννης Στρακαντούνας και Έλενα Σακελλάρη του Παναγιώτη και της Βασιλικής Σακελλάρη, γεννηθείσα στο Μαρούσι την 12-06-1986, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 46, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 633370 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 134787762, ελληνικής υπηκοότητας εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού και/ή κάθε ένας ξεχωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και όπως παραλαμβάνουν από οποιοδήποτε κατάστημα ή τυχόν και από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας συστημένες επιστολές και δέματα που απευθύνονται στην Εταιρεία και όπως υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορικά με την παραλαβή των απευθυνόμενων προς την Εταιρεία συστημένων επιστολών και δεμάτων και γενικά όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.

Εκπροσώπηση ενώπιον Εταιρειών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τους κ.κ. Κωνσταντίνο Παναγιωτόπουλο του Σωτηρίου και της Μαρίας Παναγιωτόπουλου, γεννηθέντα στην Αθήνα την 22-05-1972, κάτοικο Αναβύσσου, οδός Ομήρου & Βεργίνας - Μαύρο Λιθάρι, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 535009 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 039292204, ελληνικής υπηκοότητας, Μάριο Κλουβάτο του Μιχαήλ και της Αδαμαντίας Κλουβάτου, γεννηθέντα στο Μαρούσι την 22-09-1984, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός

Καλαμά αρ. 8, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 199330 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 132607526, ελληνικής υπηκοότητας και Λευτέρη Τριλίβα του Ιωάννη και της Άννας Τριλίβα, γεννηθέντα στον Χολαργό την 27-08-1982, κάτοικο Χαϊδαρίου, οδός Πόντου 22, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΚ522825 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 123700526, ελληνικής υπηκοότητας, όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον δημόσιων ή ιδιωτικών εταιρειών τηλεπικοινωνιών και δικτύων για τρέχουσες συναλλαγές που αφορούν τις τηλεφωνικές συνδέσεις και τις συνδέσεις διαδικτύου της εταιρείας (π.χ. αιτήσεις για νέες συνδέσεις, κατάργηση παλαιών, παροχή πληροφόρησης κ.λ.π.) και όπως υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα προς τούτο διαδικαστικά έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και γενικά όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.

Έκδοση Αντιγράφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι τα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και οι Δικηγόροι Αθηνών α) Σοφία Μπράβου του Κωνσταντίνου και της Λουίζας Μπράβου (ΑΜ/ΔΣΑ 26693), γεννηθείσα στην Αθήνα την 15-07-1977, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Φιγαλείας αρ. 27, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 540949 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 076085228, ελληνικής υπηκοότητας, β) Μαρία Αναγνωστοπούλου του Αθανασίου Αναγνωστόπουλου και της Δήμητρας Σκούφου (ΑΜ/ΔΣΑ 32798), γεννηθείσα στην Αθήνα την 31-10-1985, κάτοικος Ραφήνας Αττικής, οδός Στράτου Αντωνιάδου αρ.14, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 020732 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με ΑΦΜ 137620654, ελληνικής υπηκοότητας και γ) Βασιλική Αναγνωστοπούλου του Προδρόμου Αναγνωστόπουλου και της Αικατερίνης Τσόκα (ΑΜ/ΔΣΘ 12612), γεννηθείσα στην Θεσσαλονίκη την 26-04-1995, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Κονίτσης αρ. 12, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ140182 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ 156166298, ελληνικής υπηκοότητας θα εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, εν όλω ή αποσπασματικά, από κοινού ή μεμονωμένα.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα μέλη αυτού, καθώς και τις Δικηγόρους Αθηνών, Σοφία Μπράβου του Κωνσταντίνου (ΑΜ/ΔΣΑ 26693), Μαρία Αναγνωστοπούλου του Αθανασίου (ΑΜ/ΔΣΑ 32798) και Βασιλική Αναγνωστοπούλου του Προδρόμου (ΑΜ/ΔΣΘ 12612) όπως αναγγείλουν στις Τράπεζες, τις Δημόσιες Αρχές και Οργανισμούς και νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου τις ως άνω χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα υπογραφών και όπως παράσχουν ταυτόχρονα υποδείγματα υπογραφών των ως άνω εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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