



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382439

E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 19/01/2023

Αριθ. Πρωτ.: 2878686

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 **ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**

Την **19/01/2023** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3419097** το από 16/01/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΟΤΑ ΨΙΛΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΛΦΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ 007278601000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία για το υπόλοιπο της θητείας του έως 01/7/2027, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΑΚΡΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ που κατοικεί στο Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 409, ΤΚ 14122 με ΑΔΤ: ΑΝ071996 και ΑΦΜ: 023893088 (ΔΟΥ: Ν.ΙΩΝΙΑΣ) ως Πρόεδρος

ΚΥΡΚΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ που κατοικεί στο Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΛΕΩΦ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 409, ΤΚ 14122 με ΑΔΤ: ΑΝ161443 και ΑΦΜ: 062216885 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΟΥΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στο ΚΟΡΩΠΙ, Δ/νση ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 192, ΤΚ 19400 με ΑΔΤ: ΑΚ 616296 και ΑΦΜ: 029136501 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

ΚΥΡΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του ΣΠΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ που κατοικεί στο Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Δ/νση ΛΕΩΦ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 409, ΤΚ 14122 με ΑΔΤ: ΑΗ 097038 και ΑΦΜ: 115742714 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΑΚΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 23, ΤΚ 12131 με ΑΔΤ: ΑΟ 104551 και ΑΦΜ: 153628928 (ΔΟΥ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ανακαλεί οριστικά το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεων που είχαν χορηγηθεί προς τον κύριο Γεώργιο Μούχαλη δυνάμει του από 01.07.2022 Πρακτικού, το οποίο καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 07.07.2022 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2907138, όπως συνάγεται από την με αριθ. πρωτ. 2660251 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ, ώστε ο κύριος Γεώργιος Μούχαλης να μην έχει εφεξής ουδεμία εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας, συνεχίζει όμως να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) Παροχή εκ νέου δικαιωμάτων εκπροσώπησης και εξουσίας δέσμευσης της Εταιρείας.

1.1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ. Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι Κωνσταντίνος-Πέτρος Κυρκίνης και Νικόλαος-Επαμεινώνδας Κυρκίνης εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, ενεργώντας από κοινού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατωτέρω, έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι της δικαστικής, φορολογικής, διαιτητικής και κάθε άλλης δημόσιας, δημοτικής,

διαμεσολαβητικής ή ανεξάρτητης αρχής, ασκώντας εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν περαιτέρω, με έγγραφη εντολή, ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και τις οικείες διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι εκπροσωπούν την Εταιρεία σε κάθε επίσημη αρχή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, κοινωφελή οργανισμό, σωματεία, ενώσεις, ιδρύματα και λοιπών νομικών προσώπων δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, σε κάθε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συνάπτουν οποιασδήποτε φύσεως συμβάσεις, εμπορικές, εργασίας κλπ., διαχειρίζονται το σύνολο της περιουσίας της Εταιρείας, υπογράφουν κάθε έγγραφο ή δήλωση, ανοίγουν ή κλείνουν τραπεζικούς λογαριασμούς, προβαίνουν σε έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και μεταβίβαση επιταγών, συναλλαγματικών, φορτωτικών και γραμματίων σε διαταγή και γενικά αξιογράφων, εντολών πληρωμής, εισπράττουν χρήματα της Εταιρείας από οποιαδήποτε αιτία, μερίσματα, μερισματoποδείξεις και τοκομερίδια κάθε είδους ή εξοφλεί απαιτήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας από οποιαδήποτε αιτία προερχόμενες, χρησιμοποιούν πιστώσεις, μισθώνουν θυρίδες ή λύουν τις μισθώσεις αυτές, παρέχουν γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα που θεωρούν κατάλληλα, διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους, παρέχοντας δικαστική πληρεξουσιότητα και εξουσιοδοτούν, με έγγραφη εντολή, ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

1.2 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ. Οποιοδήποτε εκ των παρακάτω προσώπων, μπορεί να υπογράψει ατομικά κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο, εντολή ελέγχου, βεβαίωση ή δήλωση με οποιοδήποτε περιεχόμενο κατά την κρίση τους που δεν συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για την Εταιρεία έναντι οποιασδήποτε αρχής, όπως ενδεικτικά, Αστυνομικής, φορολογικής Αρχής, και γενικά έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου και κάθε δικαστικής, διαιτητικής, διαμεσολαβητικής ή ανεξάρτητης αρχής, αναφορικά με ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και δραστηριότητα της Εταιρείας: Χρήστος Μπαλάσκας του Ξενοφώντα, Δημοσθένης Αγγελακόπουλος του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Ακρίβος του Θρασύβουλου και Χαρίλαος Τάκας του Βασιλείου.

Τα παραπάνω πρόσωπα μπορούν επίσης να εξουσιοδοτούν περαιτέρω, με σχετική έγγραφη εντολή, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατά την κρίση τους, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και τις οικείες διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

1.3 ΤΡΑΠΕΖΕΣ. Ειδικώς αναφορικά με τις σχέσεις της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, οι Χρήστος Μπαλάσκας του Ξενοφώντα, Δημοσθένης Αγγελακόπουλος του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος Ακρίβος του Θρασύβουλου και Χαρίλαος Τάκας του Βασιλείου, θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία για οποιοδήποτε θέμα, ενεργώντας ανα δύο, από κοινού, ενώ ο καθένας εξ αυτών μπορεί να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω, με έγγραφη εντολή, ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

2. ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. Σχετικά με τις καθημερινές τρέχουσες οικονομικές συναλλαγές και τις ανάγκες του Λογιστηρίου, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται επίσης με την υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των παρακάτω προσώπων ενεργώντας από κοινού κάτω από την εταιρική επωνυμία: (α) Κωνσταντίνος Ακρίβος του Θρασύβουλου, (β) Δημοσθένης Αγγελακόπουλος του Κωνσταντίνου, (γ) Βασιλική Ατσαβέ του Θέμη, έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, των Τραπεζών και οποιωνδήποτε πιστωτικών ιδρυμάτων, έναντι της φορολογικής και κάθε δημόσιας αρχής, για την ανάληψη και εκτέλεση κάθε οικονομικής υποχρέωσης ή συναλλαγής της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά, για έκδοση/ ακύρωση χρεωστικών ή/ και πιστωτικών εταιρικών καρτών και σύναψη/ τροποποίηση/ καταγγελία των αντίστοιχων συμβάσεων, υπογράφοντας σχετικά κάθε αναγκαίο παράρτημα/ προσάρτημα/ τροποποίηση των αντίστοιχων συμβάσεων, σύναψη/ τροποποίηση/ καταγγελία συμβάσεων για τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (web-banking) κάθε πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, υπογράφοντας σχετικά κάθε αναγκαίο έντυπο, παράρτημα/ προσάρτημα/ τροποποίηση των αντίστοιχων συμβάσεων, ανάληψη ή είσπραξη χρημάτων, έκδοση, οπισθογράφηση ή ανάκληση επιταγών και συναλλαγματικών, άνοιγμα ή κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού, υπεύθυνες δηλώσεις αναφορικά με χαρτονομίσματα προερχόμενα από καταθέσεις διανομένων, πληρωμές προμηθευτών και πελατών, καταβολές μισθωμάτων και εγγυήσεων εμπορικών μισθώσεων, διακανονισμούς οφειλών πελατών, συμβάσεις χρησιδανείων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, συμβάσεις έργου για τις ανάγκες λειτουργίες της επιχείρησης και των γραφείων της, μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ (καθαρή αξία) ανά διακριτή πράξη.

Επιπλέον, οποιαδήποτε δύο από τα παραπάνω υπό (α), (β) και (γ) πρόσωπα δύνανται να υπογράψουν για λογαριασμό της Εταιρείας, βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις έναντι δημοσίων αρχών ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή Τραπεζών αναφορικά με οικονομικά ζητήματα ή/ και ζητήματα που σχετίζονται με το λογιστήριο προς Εταιρείας με οποιοδήποτε περιεχόμενο κατά την κρίση τους.

Τα παραπάνω πρόσωπα δύνανται ακόμη να εξουσιοδοτούν περαιτέρω, με έγγραφη εντολή, οποιοδήποτε πρόσωπο επιλογής προς, εργαζόμενο προς Εταιρείας ή τρίτους, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων προς αρμοδιότητάς τους.

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Ο Δημοσθένης Αγγελακόπουλος του Κωνσταντίνου, δύνανται στο όνομα προς Εταιρείας από κοινού (i) είτε με τον Χαρίλαο Τάκα του Βασιλείου είτε (ii) με τον Χρήστο Μπαλάσκα του Ξενοφώντα είτε (iii) με τον Κωνσταντίνο Ακρίβο του Θρασύβουλου, α. να συνάπτει, τροποποιεί ή καταγγέλλει συμβάσεις έργου, χρηματοδοτικής μίσθωσης, συμβάσεις και προσφορές ή παραγγελίες αγορών, υλικών, υπηρεσιών, εξοπλισμού ή οχημάτων προς Εταιρείας και γενικά συμβάσεις προμηθειών, β. να συνάπτει, να τροποποιεί ή καταγγέλλει συμβάσεις μίσθωσης, υπομίσθωσης, μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ καθαρή αξία ανά διακριτή πράξη.

4. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται από τον Δημοσθένη Αγγελακόπουλο του Κωνσταντίνου και την Βασιλική Ατσαβέ του Θέμη ενεργώντας από κοινού και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, κάθε δημόσιας αρχής, των ασφαλιστικών οργανισμών και ταμείων, σχετικά με οποιαδήποτε εργατικά, εργασιακά, ασφαλιστικά και γενικώς θέματα που αφορούν στο προσωπικό προς Εταιρίας και σε παρεχόμενο εξοπλισμό του, δυνάμενοι να υπογράψουν ή/και να υποβάλλουν, ενδεικτικά, Καταστάσεις Προσωπικού, Έντυπα Μεταβολών Στοιχείων, Πίνακες ωραρίων, Αναγγελίες προσλήψεων ή αποχωρήσεων, Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (αρχικές, συμπληρωματικές ή/ και τροποποιητικές), καταγγελίες συμβάσεων, Βεβαιώσεις Εργασίας, καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο που απευθύνεται προς το Υπουργείο Εργασίας, ΕΦΚΑ, ΣΕΠΕ, ΕΡΓΑΝΗ, ΟΑΕΔ ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, δυνάμενοι να εξουσιοδοτούν περαιτέρω, με έγγραφη εντολή, οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εργαζόμενο προς Εταιρείας ή τρίτο, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων προς αρμοδιότητάς τους.

4.1 Επιπλέον, ο Δημοσθένης Αγγελακόπουλος του Κωνσταντίνου, και η Βασιλική Ατσαβέ του Θέμη ενεργώντας από κοινού, και υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία, δύνανται να συνάπτουν, τροποποιούν ή καταγγέλλουν συμβάσεις εργασίας με εργαζόμενους προς Εταιρείας με μικτές ετήσιες απολαβές μέχρι ποσού ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€80.000) ετησίως.

5. ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ.

Η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται ακόμη από τους Χρήστο Μπαλάσκα του Ξενοφώντα, Δημοσθένη Αγγελακόπουλο του Κωνσταντίνου και Χαρίλαο Τάκα, του Βασιλείου, ενεργώντας ανά δύο, κάτω από την εταιρική επωνυμία, έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου και έναντι κάθε αρχής, α. για κάθε ζήτημα που αφορά σχέσεις με πελάτες της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά, να συνάπτουν, τροποποιούν ή καταγγέλλουν συμβάσεις συνεργασίας, χρησιδάνεια, διακανονισμούς οφειλών, να υπογράφει οποιεσδήποτε βεβαιώσεις ή γνωστοποιήσεις προς πελάτες για ζητήματα που ανακύπτουν από εμπορικές συνεργασίες, εξώδικες διαμαρτυρίες κ.ά., β. για υποθέσεις προς Εταιρίας που αφορούν σε ζητήματα μάρκετινγκ, διαφήμισης, προώθησης πωλήσεων και για τη σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία συμφωνιών και συμβάσεων, προς ενδεικτικά, παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ, χορηγίας, διαφήμισης, συμβάσεων έργου κλπ. και για ενέργειες και συμφωνίες προς Εταιρείας στα πλαίσια προς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης προς, προς ενδεικτικά, συμβάσεις δωρεάς, μέχρι ποσού ογδόντα χιλιάδων ευρώ (€80.000) ανά διακριτή πράξη. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να εξουσιοδοτούν περαιτέρω, με έγγραφη εντολή, οποιοδήποτε πρόσωπο προς επιλογής προς (εργαζόμενο προς Εταιρείας ή τρίτο), για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων προς αρμοδιότητάς τους.

6. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Κατ' εξαίρεση, όταν πρόκειται να ληφθούν οι κάτωθι σημαντικές αποφάσεις, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από οποιαδήποτε δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας από κοινού με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του:

α) αγορά, πώληση ή μεταβίβαση άμεσων ή έμμεσων συμμετοχών ή παγίων σε οποιαδήποτε επιχείρηση, καθώς και η αγορά ή πώληση ακινήτου προς Εταιρίας,

β) οποιαδήποτε τροποποίηση ή διακοπή προς τομείς δραστηριοποίησης προς Εταιρίας, η δημιουργία νέων τομέων εμπορικής δραστηριότητας ή συναλλαγή που εξέρχεται των εμπορικών σκοπών προς Εταιρίας,

γ) σύσταση υποκαταστήματος ή διακοπή του, διορισμός Διευθυντή του και καθορισμός αρμοδιοτήτων του,

δ) οποιοσδήποτε συναλλαγές που αφορούν σε παράγωγα χρηματιστηριακά μέσα και προθεσμιακές συναλλαγές για τίτλους που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστηριακή αγορά,

ε) εξωδικαστικός συμβιβασμός σε περίπτωση που η Εταιρεία διατηρεί απαίτηση κατά τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή σε περίπτωση συμβιβασμού με οποιαδήποτε φορολογική, δημόσια ή ανεξάρτητη αρχή, συμμετοχή σε διαδικασία διεθνούς διαιτησίας, λήψη απόφασης για εκούσιο συμβιβασμό ή συνδιαλλαγή με πιστωτές σε περίπτωση πτώχευσης ή θέσης προς Εταιρείας σε αναγκαστική διαχείριση ή διαπραγμάτευση και συμφωνία με σωματείο εργαζομένων,

στ) σύναψη ή καταγγελία τραπεζικών δανειακών συμβάσεων, ομολογιακού δανείου ή η παροχή εγγύησης οποιουδήποτε ποσού,

ζ) εγγραφή υποθήκης, σύσταση ενεχύρου ή άλλου βάρους επί περιουσιακού στοιχείου προς Εταιρείας, μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσίας προς Εταιρείας ή περιουσιακού στοιχείου προς Εταιρείας, η αξία του οποίου υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000),

η) σύναψη, χορήγηση και τροποποίηση κάθε είδους συνταξιοδοτικού, ασφαλιστικού ή άλλου προγράμματος που αφορά σε παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους προς Εταιρείας, έκδοση πιστοποιητικών δικαιώματος απόκτησης μετοχών και έκδοση τίτλων των μετοχών προς Εταιρείας (σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζόμενους προς Εταιρείας),

θ) σύναψη συμβάσεων με συνδεδεμένα με την Εταιρία μέρη σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018, προς ισχύει, εφόσον απαιτείται εκ του νόμου

ι) διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση και

ια) ανάληψη οποιασδήποτε φύσεως υποχρέωσης προς Εταιρείας, η αξία προς οποίαν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000) καθαρής αξίας ανά διακριτή πράξη ή συνολικά κατ' έτος, εκτός αν πρόκειται για συναλλαγή με συνδεδεμένα με την Εταιρία μέρη.

7. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ. Τέλος, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εξουσία επικυρώσεως αντιγράφων των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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