Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 22/03/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2914896

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 «**Greenvolt Next Greece ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**Greenvolt Next Greece**».

Την **21/03/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3520878,** το από 07/03/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**Greenvolt Next Greece ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«Greenvolt Next Greece»** και αριθμό ΓΕΜΗ **169269501000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το 1ο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με πενταετή θητεία, ως εξής:

1. **ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ**, που κατοικεί στη Ν. ΜΑΚΡΗ, Δ/νση ΧΕΙΜΑΡΑΣ 5, ΤΚ 19005, με ΑΔΤ: ΑΒ512103 και ΑΦΜ: 030931721, ως **Πρόεδρος**
2. **FERREIRA DUARTE** του **JOSE ALBERTO RODRIGUEZ FERREIRA**, που κατοικεί στην ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, Δ/νση Rua Frei Manuel Cardoso, 11, 1700-206, με Αρ. Διαβατηρίου CA667905 και ΑΦΜ: 182405678 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
3. **ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ**, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΖΕΦΥΡΟΥ 21, ΤΚ 14563, με Αρ. Διαβατηρίου U0381496 και ΑΦΜ: 114606976, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
4. **ΛΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ** του **ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ**, που κατοικεί στο ΛΟΝΔΙΝΟ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, Δ/νση Randolph Crescent 3b, ΤΚ W9 1DP, με ΑΔΤ: ΑΕ019714 και ΑΦΜ: 055686358, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
5. **MANSO NETO JOAO MANUEL** του **MANUEL ANTONIO LEIRIA NETO**, που κατοικεί στην ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, Δ/νση Travessa Da Republica, αρ. 92, Lote A, 36O A 27, με Αρ. Διαβατηρίου CC260384 και ΑΦΜ: 182408804 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει τον λόγο και ενημερώνει τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι θα πρέπει να προβούν στην ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 και να ορίσουν δύο εκτελεστικούς διευθυντές της Εταιρείας, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τον κ. Ruben Campos Carvalho του Κάρλος, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Βαλτετσίου αρ. 4 ΤΚ 152 31, με Αρ. Διαβατηρίου: CA558201 και ΑΦΜ 182467841, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, και τον κ. Ιωάννη Γκίκα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Γέρακα Αττικής, επί της οδού Λεωνίδα 51Α ΤΚ 153 44, με ΑΔΤ-ΑΚ142748 και ΑΦΜ-120971394, (από κοινού "Εκτελεστικοί Διευθυντές") προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία και να εκτελούν και να υπογράφουν για λογαριασμό της ορισμένες ενέργειες και συναλλαγές υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αφού μελέτησε και εξέτασε διεξοδικά το θέμα έκρινε ότι είναι σκόπιμο και επωφελές για τη λειτουργία της Εταιρείας και την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών της συμφερόντων να προχωρήσει στην ανάθεση της εκπροσώπησης της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει ότι ο κ. Ruben Campos Carvalho, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, επί της οδού Βαλτετσίου αρ. 4 ΤΚ 152 31, με Αρ. Διαβατηρίου: CA558201 και ΑΦΜ 182467841, και ο κ. Ιωάννης Γκίκας, κάτοικος Γέρακα Αττικής, επί της οδού Λεωνίδα 51Α ΤΚ 153 44, με ΑΔΤ-ΑΚ142748 και ΑΦΜ-120971394 θα αναλάβουν όλες τις διοικητικές και αντιπροσωπευτικές εξουσίες και αρμοδιότητες και θα δεσμεύουν και θα εκπροσωπούν την Εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και την παρούσα απόφαση, αναφορικά με τα ακόλουθα θέματα και εντός των ορίων που ορίζονται σε αυτήν:

Γενικά. Θυγατρικές.

1. Να προβαίνει σε οποιασδήποτε πράξεις και να συνάπτει συμβάσεις που σχετίζονται με τις συνήθεις λειτουργίες και δραστηριότητες της Εταιρείας με οποιεσδήποτε αρχές, φορείς, συμπεριλαμβανομένων της δημόσιας διοίκησης, επαρχιακών και τοπικών συμβουλίων, δημόσιων φορέων ή εταιρειών δημοσίου συμφέροντος, μητρώων ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου φορέα,
2. Να διορίζει και να αποδέχεται θέσεις σε κάθε είδους εταιρείες που είναι θυγατρικές της Εταιρείας και, κατά περίπτωση, να κατέχει τέτοιες θέσεις, να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε Γενικές Συνελεύσεις ή/και άλλες συνελεύσεις οποιασδήποτε θυγατρικής, συμπεριλαμβανομένου του να ενεργεί ως πληρεξούσιος εκπρόσωπος του μοναδικού μετόχου ή εταίρου σε περίπτωση που πρόκειται για θυγατρική εταιρεία που ανήκει εξ ολοκλήρου στην Εταιρεία, αποφασίζοντας και εκφράζοντας ελεύθερα την ψήφο του για οποιοδήποτε θέμα θεωρεί κατάλληλο ή σκόπιμο, υπό την προϋπόθεση ότι το θέμα αυτό δεν αποτελεί αποκλειστικό θέμα

ή ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα εταιρικά έγγραφα,

Εκπροσώπηση ενώπιον αρχών δημόσιας διοίκησης

3. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία, σε κάθε είδους θέματα και ζητήματα, ενώπιον κάθε Αρχής και Φορέα του Ελληνικού Κράτους, σε όλα τα επίπεδα και βαθμούς, χωρίς εξαίρεση (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελληνικό Κράτος, Περιφέρειες και Περιφερειακές Διοικήσεις, Δήμοι κλπ.), καθώς και ενώπιον κάθε είδους εταιρειών, σωματείων, συνεταιρισμών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, ινστιτούτων, θεματοφυλάκων, ιδρυμάτων, επιμελητηρίων και κάθε είδους φυσικών ή νομικών προσώπων ή οντοτήτων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, υποβάλλοντας έγγραφα και αιτήσεις κάθε είδους (π.χ. επιδοτήσεις).

4. Για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου, να προσκομίζει τα έγγραφα ή στοιχεία που τυχόν απαιτούνται, να παρακολουθεί τις υποθέσεις σε όλες τις διατυπώσεις και τις περιπτώσεις μέχρι την ολοκλήρωσή τους, να υποβάλλει τις πάσης φύσεως ένδικα μέσα που τυχόν ενδείκνυνται μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και την εκτέλεση ή συμμόρφωσή της.

Φόροι

5. Να δηλώνει και να καταβάλλει κάθε είδους φόρους, υπογράφοντας και υποβάλλοντας τις κατάλληλες δηλώσεις, αιτήσεις, ένδικα μέσα και οικονομικοδιοικητικές ενστάσεις που αφορούν φόρους, να αιτείται την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων εισοδημάτων.

Γενικές Συμβάσεις

6. Να εκτελεί συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και συμβάσεων προμηθειών, συμβάσεων υποσχετικών ή/και αγοράς και πώλησης οποιουδήποτε ακινήτου (με την επιφύλαξη της έκδοσης συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή άλλως, όπως απαιτείται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) ή αγαθών/περιουσιακών στοιχείων, ασφαλιστικών και μεταφορικών συμβάσεων, συμβάσεων μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης, κοινοπραξιών και εκπτώσεων, στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Δημοπρασίες και διαγωνισμοί

7. Να προβαίνει σε όλες τις πράξεις και να υπογράφει όλα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την υποβολή ή συμμετοχή της Εταιρείας σε κάθε είδους δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς, τον καθορισμό τιμών προσφοράς, την υποβολή προσφορών και τη θέσπιση οποιωνδήποτε άλλων όρων, την υποβολή των αιτημάτων και προσφυγών που κρίνει σκόπιμο, καθώς και τη λήψη απόφασης για την ανάκληση της αίτησης,

8. Να παρεμβαίνει, με τις ευρύτερες επιτρεπόμενες εξουσίες, στα αρχεία και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των δημοπρασιών ή/και κάθε άλλου δημόσιου διαγωνισμού, και να προβαίνει στις απαραίτητες πράξεις για την ανάθεση, επισημοποίηση, καταγγελία και εκχώρηση της αντίστοιχης σύμβασης, έχοντας τη δυνατότητα να δηλώνει προς τούτο την ικανότητα και τη φερεγγυότητα της Εταιρείας, καθώς και να ζητεί και να λαμβάνει την έγκρισή της, να αμφισβητεί άλλες αναθέσεις, να υποβάλλει αξιώσεις και επιφυλάξεις δικαιωμάτων,

Διαδικασίες Φερεγγυότητας

9. Να προωθεί πάσης φύσεως διαδικασίες φερεγγυότητας (πτωχευτικές και προ-πτωχευτικές) κατά οποιουδήποτε μέρους και παρακολούθησή τους μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Να παρεμβαίνει σε κάθε είδους δικαστικές, διοικητικές ή εξώδικες ενέργειες, συνεδριάσεις και διαδικασίες και ενώπιον οποιουδήποτε οργάνου, δικαστηρίου, διαιτησίας ή δικαιοδοσίας, που σχετίζονται τόσο με διαδικασίες φερεγγυότητας οποιουδήποτε μέρους, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Να εγκρίνει και αμφισβητεί τις πιστώσεις και τη διαβάθμισή τους, να αποδέχεται ή απορρίπτει τις προτάσεις του οφειλέτη και τις εγγυήσεις που προσφέρονται ως εγγύηση για τις πιστώσεις. Να αποδέχεται ή να απορρίπτει τις συμφωνίες που προτείνει ο οφειλέτης. Να ασκεί τα καθήκοντά του με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά και για όλα τα παραπάνω, να ασκεί τις ενέργειες και τα δικαιώματα που του παρέχονται, καθώς και τις εξουσίες που παρέχει ο νόμος στους πιστωτές.

Εργασιακές σχέσεις

10. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και οποιασδήποτε άλλης αρχής εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, και να υπογράφει, για λογαριασμό της Εταιρείας, όλα τα έγγραφα, τις αιτήσεις, τις δηλώσεις και τις εκθέσεις, καθώς και να προβαίνει σε όλες τις πράξεις που είναι αναγκαίες ή σκόπιμες, σύμφωνα πάντα με το νόμο και την παρούσα πληρεξουσιότητα, σε θέματα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης,

11. Να διορίζει και να απολύει, σε ατομική βάση, τους υπαλλήλους της Εταιρείας, να υπογράφει τις κατάλληλες συμβάσεις, να καθορίζει τους οικονομικούς, εργασιακούς και οποιουσδήποτε άλλους όρους τους και να επιβάλλει, κατά περίπτωση, τα αναγκαία πειθαρχικά μέτρα.

12. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε είδους επιχειρησιακής ή εργατικής ένωσης, δηλαδή σε σχέση με τους εργαζομένους της, στη διαπραγμάτευση και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ανεξαρτήτως γεωγραφικής εμβέλειας, ενώπιον κάθε δικαστηρίου, ακόμη και σε κάθε εργατική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, αυτών της διαμεσολάβησης, της συνδιαλλαγής και της διαιτησίας, καθώς και, για το σκοπό αυτό, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των κατά περίπτωση αρμοδίων οργάνων,

13. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε διοικητικού ή δικαστικού οργάνου σε θέματα εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου ρητά του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, των τυχόν υπηρεσιών διαμεσολάβησης, διαιτησίας και συμβιβασμού ή άλλων παρόμοιων φορέων/οργανισμών, με τις ευρύτερες επιτρεπόμενες εξουσίες,

Αντιδικίες

14. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε οποιεσδήποτε δικαστικές ενέργειες, αγωγές, μηνύσεις, υποθέσεις και διαδικασίες κάθε είδους και φύσης, να εμφανίζεται ή να παρεμβαίνει, εκ μέρους της Εταιρείας, σε οποιοδήποτε κυβερνητικό ή διοικητικό αρχείο ή διαδικασία, καθώς και να υποβάλλει ένδικα μέσα, να τα επιδιώκει και να αποσύρεται από αυτά,

15. Για τους σκοπούς των όσων αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο: να ασκεί κάθε είδους δικαιώματα και να προβαίνει σε κάθε είδους ενέργειες και εξαιρέσεις, χωρίς κανέναν περιορισμό, να προβαίνει σε πράξεις συμβιβασμού, με ή χωρίς συμφωνία, να παρίσταται ενώπιον οποιουδήποτε οργάνου ή υπηρεσίας διαμεσολάβησης, διαιτησίας και συμβιβασμού ή οργανισμού με παρόμοιες λειτουργίες, να αίρει ισχυρισμούς, να επικυρώνει, να αποσύρει και να παραιτείται από ενέργειες, να συμβιβάζεται, να αιτείται εκτιμήσεις δαπανών, να διατυπώνει ενστάσεις αρμοδιότητας, να διατυπώνει αμφιβολίες, να υποβάλλει αιτήματα, έγγραφα και υπομνήματα, να επικυρώνει τα τελευταία και σε όσες αγωγές και διαδικασίες είναι αναγκαίο ή πρόσφορο αυτό το αίτημα, να διατυπώνει αξιώσεις και απαντήσεις, να αίρει ισχυρισμούς, να προτείνει εξαιρέσεις και αποδεικτικά στοιχεία, να συναινεί σε ευνοϊκές αποφάσεις και, κατά των δυσμενών, να καταθέτει και να ασκεί τα κατάλληλα ένδικα μέσα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της αναίρεσης, της αναθεώρησης και της ακυρότητας. Εν γένει, να εκτελεί ό,τι είναι αναγκαίο ή σκόπιμο για τα συμφέροντα της Εταιρείας για την πορεία των εν λόγω ενεργειών και να αναθέτει και να ανακαλεί πληρεξουσιότητες σε δικηγόρους, χορηγώντας τους σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και κάθε άλλη ισχύουσα νομοθεσία και κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια εξουσίες προκειμένου, για λογαριασμό της Εταιρείας, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν κάθε αίτηση, αξίωση, ειδοποίηση, δήλωση και κάθε άλλο δικαστικό και εξώδικο έγγραφο, να εκκινούν και να αποσύρονται από δικαστικές διαδικασίες, να συμβιβάζονται, να παραιτούνται και να αποδέχονται κάθε απαίτηση και, γενικά, να προβαίνουν σε κάθε δικαστική και εξώδικη ενέργεια που κρίνουν κατάλληλη ή αναγκαία.

16. Να υπογράφει εντάλματα, αιτήσεις, αιτήματα ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα και να λαμβάνει αντίγραφα αυτών, να παραλαμβάνει εντάλματα και οποιαδήποτε δικαστικά και εξώδικα έγγραφα για λογαριασμό της Εταιρείας,

Διαιτησίες

17. Να υποβάλλει υποθέσεις στη διαδικασία της διαιτησίας βάσει νόμου ή αμοιβαιότητας, να διαπραγματεύεται και να υπογράφει συμφωνίες διαιτησίας που καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις τους, να διορίζει διαιτητές, να προτείνει και να εξετάζει αποδεικτικά στοιχεία, να διατυπώνει ισχυρισμούς και να ακολουθεί τη διαδικασία διαιτησίας με όλες τις διατυπώσεις της, να λαμβάνει κοινοποιήσεις διαιτητικών αποφάσεων ή αποφάσεων, και να τις τηρεί, να συμμορφώνεται με αυτές ή να τις αμφισβητεί, μεταξύ άλλων με την υποβολή των σχετικών ενδίκων μέσων.

Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία

18. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να παρίσταται σε διαδικασίες, να λαμβάνει κοινοποιήσεις, να καταθέτει αντιρρήσεις και προσφυγές και να υπογράφει τα εντάλματα και τα έγγραφα που ενδέχεται να είναι απαραίτητα, να καταθέτει αιτήσεις σχετικά με εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες και άλλα δικαιώματα που ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας ενώπιον του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ή ενώπιον άλλων δημόσιων μητρώων, καθώς και ενώπιον των φορέων που είναι αρμόδιοι για την καταχώριση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας ή παρόμοιων δικαιωμάτων, να διαχειρίζεται τη χορήγησή τους, να τα αποδέχεται και να προβαίνει σε κάθε πράξη που είναι αναγκαία για τη διατήρησή τους σε ισχύ, για τους σκοπούς αυτούς επιτρέπεται η ανάθεση εξουσιών σε δικηγόρους,

Μισθώσεις

19. Να συνάπτει μισθώσεις ή υπομισθώσεις κάθε είδους κινητής ή ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων που εγγράφονται στο Υποθηκοφυλακείο ή/και στο Κτηματολόγιο, ανεξάρτητα από τη διάρκεια και τους όρους των συμβάσεων. Να αποκτά και να μεταβιβάζει τα δικαιώματα που απορρέουν από τις εν λόγω μισθώσεις ή υπομισθώσεις και να παραιτείται από αυτά, να καταγγέλλει, να τροποποιεί και να ανακαλεί τις προαναφερθείσες συμβάσεις. Να συμμετέχει και να έχει δικαίωμα ψήφου στις συνελεύσεις των συνιδιοκτητών. Να στερεί την κατοχή και να κάνει έξωση σε ενοικιαστές, παραχωρησιούχους και άτομα που έχουν θεμελιώσει κατοχή μέσω χρησικτησίας, να προβαίνει σε μεταβιβάσεις κάθε είδους και να καταβάλλει και να λαμβάνει οποιαδήποτε ποσά σε σχέση με τις εν λόγω συμβάσεις.

20. Να οργανώνει και να υπογράφει κάθε είδους πράξεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, μίσθωσης ή μίσθωσης σε σχέση με κάθε είδους κινητή ή ακίνητη περιουσία.

Παροχή υπηρεσιών

21. Να διαπραγματεύεται, να συνάπτει, να τροποποιεί και να καταγγέλλει συμβάσεις με τρίτους για την παροχή από την Εταιρεία εκείνων των υπηρεσιών που εντάσσονται στον εταιρικό της σκοπό.

22. Να διαπραγματεύεται, να συνάπτει, να τροποποιεί και να καταγγέλλει συμβάσεις με τρίτους για την παροχή προς την Εταιρεία οποιωνδήποτε υπηρεσιών τυχόν χρειαστεί (π.χ. ελεγκτικές, συμβουλευτικές, νομικές ή οικονομικές συμβουλές, έρευνα αγοράς κ.λπ.)

Διατυπώσεις

23. Να διαπραγματεύεται, να υπογράφει και να εκτελεί κάθε είδους συμβολαιογραφικές ή ιδιωτικές πράξεις ή έγγραφα, καθώς και τροποποιεί και διορθώνει τα έγγραφα αυτά, να απαιτεί από τους συμβολαιογράφους να επισημοποιούν κάθε είδους κοινοποιήσεις και πράξεις.

24. Να υπογράφει, να προσυπογράφει, να χορηγεί και, κατά περίπτωση, να διαπραγματεύεται κάθε είδους συμβολαιογραφικά ή ιδιωτικά έγγραφα σύμφωνα με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν η παρέμβαση των εν λόγω οργάνων απαιτείται νομικά.

25. Να αιτείται πιστοποιητικά και διαπιστευτήρια χρηστών από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για να αποκτήσει την ιδιότητα του κατόχου των συστημάτων επικοινωνίας και παροχής στοιχείων που αφορούν φορολογικές δηλώσεις μέσω ηλεκτρονικών, μηχανογραφικών και τηλεματικών τεχνικών και μέσων. Να προβαίνει σε όλες τις πράξεις και διατυπώσεις που απαιτούνται για την απόκτηση από τους αρμόδιους φορείς όλων των βεβαιώσεων, πιστοποιήσεων και τίτλων που απαιτούνται για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών, μηχανογραφικών και τηλεματικών τεχνικών και μέσων.

26. Γενικά, να αιτείται πιστοποιητικά ηλεκτρονικής υπογραφής, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, από οποιονδήποτε πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε εγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών, και, εν γένει, κάθε τι κατάλληλο ή αναγκαίο για την απόκτηση ηλεκτρονικής υπογραφής, προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή αναγνωρισμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, για τις σχέσεις που διατηρεί η Εταιρεία με τη Δημόσια Διοίκηση ή κατά τη σύναψη συμβάσεων αγαθών και υπηρεσιών που είναι κατάλληλες ή αφορούν τη συνήθη επιχειρηματική ή εμπορική της δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και τον Ν. 4727/2020,
27. Να χρησιμοποιεί, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, το πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής σε όλες τις τηλεματικές σχέσεις που εφαρμόζονται από την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εκείνων με φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, όταν αυτό επιτρέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς,
28. Να κινεί, να επιδιώκει σε όλα τα στάδια και να ολοκληρώνει κάθε ενέργεια ή διαδικασία που απορρέει, σχετίζεται ή μπορεί να είναι χρήσιμη για την Εταιρεία. Να αιτείται ή να παρέχει στοιχεία ή να υποβάλλει δηλώσεις, έντυπα ή έγγραφα, είτε για καταχώριση σε δημόσια μητρώα είτε όχι.
29. Να αιτείται και να υποβάλλει εγγραφές και διαγραφές, τροποποιήσεις και πιστοποιήσεις σε όλα τα μητρώα και αρχεία, είτε διοικητικά, είτε εμπορικά, είτε υποθηκοφυλακείο, είτε σχετικά με τη βιομηχανική ιδιοκτησία και άλλα κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών και εργατικών.
30. Να διεξάγει αναζητήσεις και έρευνες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία ή/και τη φερεγγυότητα, επικοινωνώντας με όσους φορείς, μητρώα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα είναι απαραίτητο ή σκόπιμο, προκειμένου να ζητήσει όσα στοιχεία ή πληροφορίες είναι απαραίτητα.
31. Στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται, να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε οποιαδήποτε νομική πράξη ή επιχειρηματική δραστηριότητα ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημόσιου ή ιδιωτικού, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας διοίκησης, επαρχιακών και τοπικών συμβουλίων, δημόσιων φορέων ή εταιρειών δημοσίου συμφέροντος, μητρώων ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου φορέα,
32. Να εκδίδει ακριβή αντίγραφα των εταιρικών αποφάσεων, καθώς και να παρίσταται και να ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και οποιουδήποτε δημόσιου μητρώου, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως μητρώα ακινήτων ή εμπορικά μητρώα, προκειμένου να καταχωρήσει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, έγγραφα που ενδέχεται να είναι απαραίτητα σε σχέση με την άσκηση των εξουσιών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο,

<u>Αλληλογραφία</u>

33. Να υπογράφει την αλληλογραφία της Εταιρείας, καθώς και αιτήματα, αιτήσεις, υποβολές, πιστοποιήσεις και κάθε άλλο έγγραφο σε σχέση με τη διαχείριση και διοίκηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, να λαμβάνει και να έχει πρόσβαση στην αλληλογραφία που λαμβάνει η Εταιρεία, ακόμη και όταν είναι επικυρωμένη,

<u>Οικονομικές δραστηριότητες</u>

34. Να εκτελεί τις ακόλουθες εμπορικές πράξεις:
α. Οπισθογράφηση επιταγών και άλλων ποσών προς κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και διαχείριση κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας,
β. Οπισθογράφηση επιταγών και άλλων ποσών για την κατάθεση και διαχείριση κεφαλαίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών που ελέγχονται ή ανήκουν στον ίδιο όμιλο με την Εταιρεία,
γ. Πραγματοποίηση πληρωμών, απόδοση και απαίτηση λογαριασμών, αμφισβήτηση και έγκρισή τους, πραγματοποίηση οποιωνδήποτε καταθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και ακύρωση και ανάληψη αυτών. Να εισπράττει τα ποσά που οφείλονται στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, δημόσιους φορείς (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών) ή/και εταιρείες κάθε είδους, εξετάζοντας το ποσό και την προέλευσή τους και, κατά περίπτωση, κάνοντας χρήση των σχετικών ενστάσεων σχετικά με την οντότητα που έλαβε την πληρωμή και, προς τούτο, εκδίδοντας τις αντίστοιχες αποδείξεις ή παραστατικά. Ειδικότερα, να διεκδικεί και να εισπράττει τα ποσά στα οποία η Εταιρεία είναι πιστωτής για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων πιστώσεων, καταθέσεων από τις εφορίες ή άλλους κρατικούς ή δημόσιου συμφέροντος φορείς, υπογράφοντας τις αποδείξεις και εκδίδοντας τις επιστολές πληρωμής αυτών,
δ. Έκδοση εντολών για τη μεταβίβαση μετοχών και ομολόγων μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας ή σε λογαριασμούς εταιρειών που ανήκουν ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από την Εταιρεία,
ε. Πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής σχετικής με ομόλογα ή χρηματοπιστωτικά μέσα (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων παραγώγων για την αντιστάθμιση των κινδύνων επιτοκίου, ξένου συναλλάγματος, τιμών μετοχών και λειτουργικών κινδύνων), συμπεριλαμβανομένων των αγορών, των αιτήσεων, των αναλογιών και του δανεισμού τίτλων, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται αυστηρά με ένα έργο, περιουσιακό στοιχείο, επιχείρηση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή επένδυσης της Εταιρείας,
στ. Οπισθογράφηση τραπεζικών επιταγών, συναλλαγματικών και καταστάσεων τιμολογίων για τιμολόγηση ή προεξόφληση σε πίστωση του λογαριασμού της Εταιρείας,
ζ. Παραλαβή κεφαλαίων στα οποία η Εταιρεία είναι πιστωτής, υπογραφή εισπράξεων και εκταμιεύσεων,
η. Αποδοχή και κατάρτιση συναλλαγματικών και γραμματίων και έκδοση επιταγών και υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων για τις αιτήσεις έκδοσης ή ακύρωσης τραπεζικών εγγυήσεων, δηλώσεων εισαγωγής και εξαγωγής, θεωρήσεων και εντολών σε συνεργασία με τελωνεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, δημόσιους οργανισμούς και άλλους δημόσιους φορείς,
θ. Να εισπράττει τόκους, μερίσματα και εξοφλήσεις, να μισθώνει, να ανοίγει και να ακυρώνει θυρίδες και, γενικά, να διενεργεί αυτές τις συναλλαγές και κάθε άλλη συναλλαγή που επιτρέπεται από το νόμο και την τραπεζική πρακτική με ταμιευτήρια, τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών και άλλων επίσημων αναγνωρισμένων τραπεζών, και παρόμοια ιδρύματα,

ι. Να εγκρίνει την πληρωμή εξόδων και τραπεζικές μεταφορές,
ια. Να υπογράφει αιτήσεις για πράξεις εγγραφής σε οποιοδήποτε μητρώο, υπό τους όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και η υποβολή δηλώσεων προς τη φορολογική διοίκηση και η υπογραφή αιτήσεων εγγραφής και ακύρωσης διαδικασιών.
35. Να υπογράφει τις ακόλουθες εμπορικές πράξεις:
α. Συμβάσεις διευθέτησης, τοποθέτησης, διατήρησης και εγγύησης για προγράμματα εμπορικών τίτλων, εκτέλεση συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, δανείων, πιστοδοτικών συμβάσεων, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), ενέγγυων πιστώσεων και καταθέσεων, υπεραναλήψεων τρεχούμενων λογαριασμών ή λογαριασμών ταμιευτηρίου, καθώς και υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τις συμβάσεις αυτές (αιτήσεις χρήσης, αιτήσεις εξαγοράς, κοινοποιήσεις, ενημερωτικές ανακοινώσεις, επαναδιαπραγμάτευση συμβολαίων, εξαιρουμένων τυχόν πρόσθετων εγγυήσεων και αυξήσεων του ποσού και της διάρκειας),
36. Να εκτελεί τις ακόλουθες εμπορικές πράξεις:
α. Να αναγνωρίζει, να αποδέχεται, να πληρώνει (σε μετρητά ή με υποκατάσταση), να διεκδικεί και να εισπράττει κάθε είδους υποχρεώσεις, πιστώσεις, δικαιώματα και ποσά, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, να χορηγεί και να υπογράφει επιστολές πληρωμής, αποδείξεις, υπόλοιπα, διακανονισμούς, σε σχέση με οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, των περιφερειών, των περιφερειακών διοικήσεων, των δήμων και των εφοριών,
β. Να υποβάλει απαιτήσεις για την καταβολή στους οφειλέτες της Εταιρείας στις εμπορικές συναλλαγές τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων, των προμηθειών και των λοιπών εξόδων,
γ. Να αποδέχεται τις αναγνωρίσεις οφειλών που, τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά έγγραφα, γίνονται υπέρ της Εταιρείας,
δ. Να συνομολογεί κάθε είδους ασφαλίσεις, να αναλαμβάνει την ανάληψη των συμβολαίων, να καταβάλλει τα ασφάλιστρα και, σε περίπτωση αποζημίωσης, να διεκδικεί και να λαμβάνει την αντίστοιχη αποζημίωση με πίστωση στους λογαριασμούς της εταιρείας,
ε. Να υποβάλλει αιτήσεις για την έκδοση, τροποποίηση και ακύρωση πιστωτικών καρτών,
στ. Να εκδίδει τραπεζικές επιταγές,
37. Να εκτελεί τις ακόλουθες εμπορικές πράξεις:
α. Να υπογράφει πρωτόκολλα σχετικά με τους γενικούς τραπεζικούς όρους (επίπεδα τιμών και υπηρεσιών) που ισχύουν για τις εταιρείες που ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από την Εταιρεία,
β. Να υπογράφει έγγραφα που αφορούν αιτήσεις για το άνοιγμα λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
γ. Να υπογράφει συμφωνίες συνδρομής για την πρόσβαση σε τραπεζικές ιστοσελίδες, απόκτηση διαπιστευτηρίων χρήστη και, ως εκ τούτου, διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου σύμφωνα με το παρόν πληρεξούσιο,
δ. Να υπογράφει πρωτόκολλα με τράπεζες για την εκχώρηση όρων σε υπαλλήλους και συνεργάτες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν βάρη ή υποχρεώσεις που εμποδίζουν την Εταιρεία,
ε. Να υπογράφει αιτήσεις για πιστοποιητικά που επιβεβαιώνουν την εγγραφή μελών και δηλώσεις καταθέσεων σε λογαριασμούς αξιών,
στ. Να αιτείται βιβλιάρια επιταγών (ή κάρτες εγγύησης επιταγών),
ζ. Να χορηγεί πρόσβαση σε συμβουλευτική τραπεζική,
η. Να υπογράφει αιτήσεις καταχώρισης και ανανέωσης εμπορικών σημάτων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο,
θ. Να ακυρώνει και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, να αντλεί ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,
<u>Άλλες δευτερεύουσες δραστηριότητες</u>
38. Να εκτελεί οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης, διατήρησης και διάθεσης, πρόσθετης ή παρεπόμενης των εξουσιών που χορηγούνται με το παρόν πληρεξούσιο, το οποίο ερμηνεύεται με την ευρύτερη δυνατή έννοια.
39. Υποκατάσταση Εκτελεστικών Διευθυντών. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν, δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους των παρόντων πληρεξουσίων υπέρ τρίτου ή τρίτων, ακόμη και αν οι εκτελεστικοί σύμβουλοι εξακολουθούν να συνδέονται με τον εντολέα μετά τη χορήγηση του πληρεξουσίου υπέρ των εν λόγω τρίτων, ούτε επιτρέπεται η μεταβίβαση πληρεξουσίων που αποσυνδέει τους εκτελεστικούς συμβούλους από τη σχέση τους με τον εντολέα.
40. Τρόπος και όρια της άσκησης των εξουσιών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μπορεί να ασκεί τις ανωτέρω εξουσίες ατομικά, αν και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:
α. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να συνάπτει με μόνη την υπογραφή του συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 6 της παρούσας απόφασης μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ ανά συναλλαγή.
β. Ο Διευθύνων Σύμβουλος από κοινού με τον Ιωάννη Γκίκα μπορούν να συνάπτουν υπογράφοντας από κοινού συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παράγραφο 6 της παρούσας απόφασης μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ ανά συναλλαγή.
γ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ασκεί ατομικά με μόνη την υπογραφή του όλες τις άλλες εξουσίες που περιέχονται στη παρούσα απόφαση με όριο ανά συναλλαγή έως 100.000 ευρώ. Για τη δυνατότητα αύξησης του χρέους της Εταιρείας που αναφέρεται στην παράγραφο 35, ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν μπορεί να αυξήσει το συνολικό χρέος της Εταιρείας πάνω από το 10% του χρέους που αναφέρεται στον προϋπολογισμό της Εταιρείας.
δ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος από κοινού με τον Ιωάννη Γκίκα μπορούν να ασκούν υπογράφοντας από κοινού όλες τις άλλες εξουσίες που περιέχονται στην παρούσα απόφαση με όριο ανά συναλλαγή έως 200.000 ευρώ. Για την επιλογή αύξησης του χρέους της Εταιρείας που αναφέρεται στην παράγραφο 35, ο Διευθύνων Σύμβουλος από κοινού με τον Ιωάννη Γκίκα δεν μπορεί να αυξήσει το συνολικό χρέος της Εταιρείας πάνω από το 10% του χρέους που ορίζεται στον προϋπολογισμό της Εταιρείας.

Για διευκρινιστικούς σκοπούς:

i. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους β. και δ. του σημείου 40 ανωτέρω, στις οποίες οι Εκτελεστικοί Διευθυντές ενεργούν πάντοτε από κοινού, ο Διευθύνων Σύμβουλος ενεργεί ατομικά,

ii. Εάν οι Εκτελεστικοί Σύμβουλοι ενεργώντας από κοινού και εντός των αρμοδιοτήτων τους δεν μπορούν να καταλήξουν σε απόφαση για ένα θέμα, το θέμα αυτό θα υποβάλλεται από αυτούς στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα συγκαλείται και θα αποφασίζει επί του θέματος,

iii. Για την άσκηση οποιασδήποτε πράξης της οποίας το ποσό υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους για τους αντίστοιχους Εκτελεστικούς Διευθυντές απαιτείται η ρητή και προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ειδική απόφαση,

iv. Για την άσκηση οποιασδήποτε πράξης που αφορά τα θέματα, για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό, απαιτείται ρητή και προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας δυνάμει ειδικής απόφασης αυτού που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

Ιωάννης Γκίκας και Ruben Carvalho εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών της Εταιρείας και να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την κατάθεσή τους στις αρμόδιες αρχές.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ