ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,05/04/2023
Αριθ. Πρωτ.:2929901

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 **«DIXONS SOUTH - EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«DIXONS SOUTH - EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.»**.

Την **05/04/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3542607** το από **30/03/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DIXONS SOUTH - EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«DIXONS SOUTH - EAST EUROPE Α.Ε.Β.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **000323901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε με την από 21/03/2023 επιστολή από τη θέση του Προέδρου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο **κος Erik Gunset Sonsterud**.
Β) Εκλέχθηκε ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος, ο **κος Bruce Marsh**.
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι λήγει την 29/12/2024, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Bruce Marsh του Bruce Marsh και της Carole Anne Marsh, ο οποίος γεννήθηκε στο Άστον – αντερ – Λαιν του Ηνωμένου Βασιλείου στις 25 Ιανουαρίου 1968, κάτοικο Κομητείας (The Shires), Chapel Croft, Chipperfield, Hertfordshire WD4 9DR, του Ηνωμένου Βασιλείου, κάτοχο του υπ΄αριθμόν 520141134 διαβατηρίου εκδοθέντος στο Ηνωμένο Βασίλειο την 20.12.2013, με Α.Φ.Μ. 182964231, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, βρετανικής ιθαγένειας, **Πρόεδρος**.
2. Ιωάννης Βασιλάκος του Δημητρίου και της Ελισάβετ, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Μάνδρα Αττικής, την 16.07.1974, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Θερμοπυλών αρ.17, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 602945 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Μάνδρας Αττικής, την 10.03.2007, με ΑΦΜ: 076191928, ΔΟΥ Ελευσίνας, ελληνικής ιθαγενείας, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
3. Παναγιώτης Μάρρας του Σταύρου και της Καλομοίρας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής, την 10/6/1982, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή αρ. 24Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 646659 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής, την 7-10-2004, με ΑΦΜ: 067308209, ΔΟΥ Λαμίας, ελληνικής ιθαγενείας, **Διευθύνων Σύμβουλος, αρμόδιος επί θεμάτων παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου**.
4. Γεώργιος Πολεμίτης του Ευθυμίου και της Έλλης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Πάφο Κύπρου την 16.11.1960, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Κουντουριώτη, αριθμ. 18, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ00417026 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκδοθέντος την 05.09.2018 από το Τ.Α.Μ.Π. με ΑΦΜ 030006795 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Κυπριακής ιθαγενείας, **Σύμβουλος**.
5. Shalini Karen Bernadine Semon του Sunil Wickramasinghe και της Bernadette Wickramasinghe, η οποία γεννήθηκε στο Κολόμπο της Σρι Λάνκα στις 8 Απριλίου 1984, κάτοικο Λονδίνου, Queen Anne Terrace, 28 Jewel

Square, E1W 3BE, κάτοχος του υπ΄αριθμόν 556686122 διαβατηριου εκδοθέντος στο Ηνωμένο Βασίλειο την 17.01.2019, με Α.Φ.Μ. 179829612, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, βρετανικής ιθαγένειας, **Σύμβουλος**.

Δ) <u>Εκπροσώπηση της Εταιρείας</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, ομόφωνα, όπως η άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητος, που δεν απαγορεύεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό, καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Φυσικών και Νομικών Προσώπων τόσο για τις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο ενεργείται με την από κοινού υπογραφή δύο νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας που προέρχονται από τις κατωτέρω ομάδες, με την εξής σειρά, ήτοι:

Ομάδα Α:

1. Bruce Marsh του Bruce Marsh και της Carole Anne Marsh, ο οποίος γεννήθηκε στο Άστον – αντερ – Λαιν του Ηνωμένου Βασιλείου στις 25 Ιανουαρίου 1968, κάτοικος Κομητείας (The Shires), Chapel Croft, Chipperfield, Hertfordshire WD4 9DR, του Ηνωμένου Βασιλείου, κάτοχος του υπ΄αριθμόν 520141134 διαβατηρίου εκδοθέντος στο Ηνωμένο Βασίλειο την 20.12.2013, με Α.Φ.Μ. 182964231, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, βρετανικής ιθαγένειας.
2. Ιωάννης Βασιλάκος του Δημητρίου και της Ελισάβετ, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Μάνδρα Αττικής, την 16.07.1974, κάτοικος Ελευσίνας, οδός Θερμοπυλών αρ.17, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 602945 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Μάνδρας Αττικής, την 10.03.2007, με ΑΦΜ: 076191928, ΔΟΥ Ελευσίνας, ελληνικής ιθαγενείας.
3. Γεώργιος Πολεμίτης του Ευθυμίου και της Έλλης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Πάφο Κύπρου την 16.11.1960, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Κουντουριώτη, αριθμ. 18, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ00417026 διαβατηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκδοθέντος την 05.09.2018 από το Τ.Α.Μ.Π. με ΑΦΜ 030006795 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Κυπριακής ιθαγενείας.
4. Shalini Karen Bernadine Semon, του Sunil Wickramasinghe και της Bernadette Wickramasinghe, η οποία γεννήθηκε στο Κολόμπο της Σρι Λάνκα στις 8 Απριλίου 1984, κάτοικο Λονδίνου, Queen Anne Terrace, 28 Jewel Square, E1W 3BE, κάτοχος του υπ΄αριθμόν 556686122 διαβατηριου εκδοθέντος στο Ηνωμένο Βασίλειο την 17.01.2019, με Α.Φ.Μ. 179829612, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, βρετανικής ιθαγένειας.
5. Γεώργιος Ρούσσος του Ιωάννη και της Χρυσούλας ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Κύμη Ευβοίας, την 25/08/1982, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Αγωνιστών, αρ. 1, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ623917 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α Γαλατσίου, την 19.08.2009, με ΑΦΜ.108743825, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ελληνικής ιθαγενείας.

Ομάδα Β:

1. Ασπασία Μελετοπούλου του Γεωργίου και της Κωστούλας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας την 28.02.1968, κάτοικος Πικερμίου Αττικής, οδός Αρχελάου ΤΘ 1347, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 547887 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος την 24.02.2016 από το Τ.Α. Πατησίων με ΑΦΜ 037567210 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ελληνικής ιθαγένειας.
2. Αναστασία Παπαδουκάκη του Στυλιανού και της Αμαλίας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 06.09.1980, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Μιμόζας αριθμ. 15, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 011227 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Χαλανδρίου, την 24.04.2014, με ΑΦΜ 101486451 ΔΟΥ Αιγάλεω, ελληνικής ιθαγένειας.
3. Γεώργιος Κουμαρτζής του Εμμανουήλ και της Ελευθερίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Αγ. Νικόλαο Λασιθίου, την 17/11/1977, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Κισσάβου αρ. 6α, ΤΚ 15235, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 965749 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α Ιεράπετρας, την 28.12.2006, με ΑΦΜ 121298271, ΔΟΥ1134 Χαλανδρίου, ελληνικής ιθαγένειας.

Ομάδα Γ:

1. Χρήστος Καραγιαννάκης του Ευάγγελου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 26/04/1978, κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Θησέως αρ. 27, κάτοχος του υπ΄ αριθμόν ΑΙ 101434 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από Τ.Α. Πεύκης Αττικής, την 07.01.2010, με ΑΦΜ 079925485, ΔΟΥ Αμαρουσίου, ελληνικής ιθαγένειας.
2. Κωνσταντίνος Σταματάκης του Γεωργίου και της Παναγιώτας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης την 20/3/1966, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Χελμού αριθμ. 48 & Αρετής, κάτοχος του

υπ' αριθμόν Σ270607 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Α.Τ. Μελισσίων την 30/6/1998, με ΑΦΜ 036880672, ΔΟΥ Χαλανδρίου, ελληνικής ιθαγένειας.
3. Ιωάννης Παπίδης του Γεώργιου και της Παγώνας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Ελευσίνα Αττικής, την 10.06.1968, κάτοικος Αγ. Παρασκευής Αττικής, οδός Κέας, αριθμ. 15, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΝ 059651 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Καλυβίων Αττικής, την 13.03.2017, με ΑΦΜ 055179011 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ελληνικής ιθαγένειας.
4. Παναγιώτης Μάρρας του Σταύρου και της Καλομοίρας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής, την 10/6/1982, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή αρ. 24Α, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 646659 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής, την 7-10-2004, με ΑΦΜ: 067308209, ΔΟΥ Λαμίας, ελληνικής ιθαγενείας.
5. Αικατερίνη Γεωργουλάκη του Μιχαήλ και της Ελένης, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης, την 23/02/1971, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Ρόδων αρ. 8, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΟ 895256 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Παλλήνης, την 7-01-2022, με ΑΦΜ 074608000 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ελληνικής ιθαγενείας.
Ι. Για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων, εντολών πληρωμών και λοιπών εγγράφων που εκδίδει η Εταιρεία με σκοπό την καταβολή χρηματικών ποσών σε τρίτους ή την είσπραξη ποσών από τρίτους, η Εταιρεία εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, δύο εκπροσώπων ως εξής:
α) για συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €), την Εταιρεία εκπροσωπούν, είτε με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα είτε χωρίς τη χρήση της εταιρικής σφραγίδας σε περίπτωση ηλεκτρονικής συναλλαγής, είτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β.
β) για συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό άνω των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000 €), την Εταιρεία εκπροσωπούν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α.
ΙΙ. Αναφορικά με τη σύναψη εν γένει συμβάσεων συνεργασίας, την Εταιρεία δεσμεύουν δύο (2) εκπρόσωποι αυτής, ως εξής:
α) για συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό άνω των πέντε εκατομμυρίων ενός ευρώ (5.000.001€) την Εταιρεία εκπροσωπούν με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α,
β) για συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό άνω των εκατό χιλιάδων ενός Ευρώ (100.001 €) και μέχρι το ποσό των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000,00), την Εταιρεία εκπροσωπούν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, είτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β,
γ) για συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό έως και εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000 €), την Εταιρεία εκπροσωπούν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, οποιοιδήποτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από τις ομάδες Α, Β και Γ.
ΙΙΙ. Επί θεμάτων που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων και τροποποιήσεις ή λύσεις αυτών, ανεξαρτήτως του ύψους του συμφωνηθέντος μισθώματος και των λοιπών συμφωνηθέντων όρων, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή κάτω από την εταιρική σφραγίδα είτε δύο εκπροσώπων που προέρχονται από την ομάδα Α, είτε ενός εκπροσώπου από την ομάδα Α και ενός εκπροσώπου από την ομάδα Β.
ΙV. Επί θεμάτων που αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας (ενδεικτικά, επί προσλήψεων, καταγγελιών συμβάσεων εργασίας κ.λ.π.), όσον αφορά τους Διευθυντές και τους Προϊσταμένους των τμημάτων της Εταιρείας, την Εταιρεία δεσμεύουν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, ή ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β. Όσον αφορά συμβάσεις και εν γένει πράξεις που αφορούν το λοιπό προσωπικό της Εταιρείας, όπως συμβάσεις εργασίας, γνωστοποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 156/1994, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, αναγγελίες πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ. (Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού), έντυπα θεώρησης ωραρίων, κάθε είδους ανακοίνωση και ειδοποίηση στους αρμόδιους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς επίσης και κάθε είδους δήλωση και έγγραφο που απαιτείται από τους αρμόδιους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, κάθε είδους έγγραφο που απαιτείται για την απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων, κάθε είδους αίτηση για την έγκριση υπερωριών απευθυνόμενη στις αρμόδιες Αρχές,

καθώς και κάθε άλλη πράξη συνδεόμενη με τις προαναφερθείσες ενέργειες, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, είτε δύο εκπροσώπων προερχομένων από την ομάδα Α, είτε ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Α και ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Β, είτε ενός εκπροσώπου από την ομάδα Α και ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Γ, είτε δύο εκπροσώπων προερχομένων από την ομάδα Β, είτε ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Β και ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Γ.

Επιπλέον των ανωτέρω εκπροσώπων για όλες τις αμέσως προαναφερόμενες πράξεις όσον αφορά στους εργαζομένους στα καταστήματα της εταιρείας και στο τηλεφωνικό κέντρο, την εταιρεία δεσμεύουν με την υπογραφή τους από κοινού οι κ.κ Γεώργιος Κουμαρτζής και Γεώργιος Αντωνίου του Νικολάου και της Παρασκευής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, την 01/09/1978, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Διστόμου αρ. 12, Τ.Κ 14121, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 058630 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος από το Τ.Α. Ηρακλείου, την 12-09-2014, με ΑΦΜ 101440830, ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, ελληνικής ιθαγενείας.

Ειδικότερα, έναντι κάθε δημόσιας και διοικητικής αρχής αρμόδιας για θέματα προσωπικού (όπως ενδεικτικά ενώπιον του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ κτλ.) υπεύθυνος για την Εταιρεία ορίζεται ο κ. Γεώργιος Κουμαρτζής.

V. Για τη μεταφορά χρημάτων από εταιρικό σε άλλο εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας "DIXONS SOUTH – EAST EUROPE AEBE" ή για τη μεταφορά χρημάτων από εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας "DIXONS SOUTH – EAST EUROPE AEBE" σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό του ομίλου DIXONS RETAIL PLC στον οποίο ανήκει η εταιρεία ή σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό κάθε άλλης εταιρείας του ομίλου αυτού, την Εταιρεία μπορούν να δεσμεύουν είτε δια της υπογραφής κάτω από την εταιρική σφραγίδα αυτής, επί όλων των εγγράφων των σχετικών με το εν λόγω θέμα, είτε χωρίς τη χρήση της εταιρικής σφραγίδας σε περίπτωση ηλεκτρονικής συναλλαγής: για μεταφορές που αφορούν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από κοινού είτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β.

VI. Αναφορικά με την υπογραφή και σύναψη κάθε είδους συμβάσεων προμήθειας της Εταιρείας προϊόντων προς μεταπώληση στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας, την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Παναγιώτης Μάρρας θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ.Γεώργιο Ρούσσο.

VII. Για την σύναψη κάθε είδους σύμβασης αναφορικά με τις ενέργειες προώθησης και διαφήμισης των προϊόντων και υπηρεσιών που εμπορεύεται η Εταιρεία, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμβάσεις για τον προγραμματισμό και την αγορά χρόνου-χώρου στα διαφημιστικά μέσα και για την ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως διαφημιστικών υπηρεσιών, για την διαφημιστική προβολή μέσω διαφημιστικών αφισών, πινακίδων κλπ σε δημόσιους χώρους σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, για την παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων και μουσικής για τη μουσική κάλυψη των καταστημάτων της Εταιρείας, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς την χάραξη στρατηγικής επικοινωνίας και το σχεδιασμό Δημοσιών Σχέσεων της Εταιρείας (π.χ αποστολή δελτίων τύπου, ρεπορτάζ αγοράς, ανταπόκριση σε αιτήματα δημοσιογράφων, εντοπισμός αφορμών δημοσιότητας και συντονισμός συνεντεύξεων κ.α), για τον σχεδιασμό και έκδοση πάσης φύσεως εντύπων, αφισών και εν γένει απεικονίσεων, για τη δημιουργία και τοποθέτηση επικοινωνιακού και διαφημιστικού εν γένει υλικού, για την παροχή υπηρεσιών επιγραφοποιίας, την κατασκευή φακέλων και διαφημιστικών επιστολών και εντύπων, την επιτύπωση αυτών, την εμφακέλλωση τους, την εύρεση παραληπτών και την αποστολή σε αυτούς του προωθητικού υλικού, για κάθε τύπου διαφημιστικές και προωθητικές καμπάνιες, εκτύπωση, δημιουργία και διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων και εντύπων, διοργάνωση προωθητικών ενεργειών, διαγωνισμών, κληρώσεων κτλ., για την προβολή της δραστηριότητας της Εταιρείας και την καταχώριση των στοιχείων αυτής σε ηλεκτρονικούς ή/και έντυπους Οδηγούς, την παροχή υπηρεσιών στρατηγικής και εφαρμογής εταιρικών και προϊοντικών ταυτοτήτων, ονοματολογίας, branding, σχεδιασμό καταστημάτων, σημείων πώλησης, εκθεσιακών χώρων, περιπτέρων κτλ., την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Κωνσταντίνος Σταματάκης, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Ρούσσο.

VIII. Επί θεμάτων που αφορούν τη σύναψη κάθε τύπου συμβάσεων που αφορούν την λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμβάσεις συνεργασίας, φιλοξενίας, αποστολής ενημερωτικών σημειωμάτων (newsletter), τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης δικτύου, ηλεκτρονικής προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας σε διαδικτυακούς τόπους κτλ., την

Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Χρήστος Καραγιαννάκης, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Ρούσσο.

ΙΧ. Για τη σύναψη εν γένει κάθε σύμβασης αναφορικά με την πώληση προϊόντων προς κάθε είδους επιχειρήσεις κι επιτηδευματίες για ιδιόχρηση (Συμβάσεις Β2Β), την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Χρήστος Καραγιαννάκης θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Ρούσσο. Αναφορικά με την εμπορική συνεργασία με κάθε είδους επιχειρήσεις κι επιτηδευματίες με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise), την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Χρήστος Καραγιαννάκης, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο είτε με τον κ. Γεώργιο Ρούσσο.

Χ. Επί θεμάτων που αφορούν τη σύναψη κάθε τύπου συμβάσεων αναφορικά με την μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παλετοποίηση, αποθήκευση, διαχείριση, εξωτερικό έλεγχο, ταξινόμηση και διανομή των προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία από και προς τα καταστήματά της και τους πελάτες της, την μίσθωση και τακτική - έκτακτη συντήρηση περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων, εσω-επιχειρησιακών μέσων μεταφοράς, ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων συλλογής παραγγελιών και αποθηκευτικού εξοπλισμού εν γένει, καθώς την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση, επισκευή, εγκατάσταση κλιματιστικών και κάθε άλλων συσκευών και προϊόντων της Εταιρείας και εν γένει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και τεχνικών εργασιών επισκευής προϊόντων, όπως επίσης για την παροχή υπηρεσιών πλύσης και λίπανσης των φορτηγών της Εταιρείας, την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς επίσης και για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με την προώθηση εναλλακτικής διαχείρισης – ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συλλογής και επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών, την Εταιρεία θα δεσμεύει η κα. Αικατερίνη Γεωργουλάκη θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Ρούσσο.

ΧΙ. Σε θέματα σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων για την συντήρηση, ανακαίνιση, επιδιόρθωση του πάγιου εξοπλισμού και όλων εν γένει των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών και κάθε άλλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, κτλ. η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον κ. Χρήστο Καραγιαννάκη, ο οποίος θα θέτει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Ρούσσο.

ΧΙΙ. Σε θέματα σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων αναφορικά με τη χρήση, συντήρηση, εγκατάσταση Η/Υ, τηλεπικοινωνιακών μέσων, δικτύων, λογισμικού και όλων εν γένει των πληροφοριακών συστημάτων, την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Ιωάννης Παπίδης θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Ρούσσο.

ΧΙΙΙ. Τέλος για τη σύναψη οποιασδήποτε άλλης σύμβασης πέραν των προαναφερθέντων υπό ΙΙΙ έως ΧΙΙ, την Εταιρεία μπορούν να δεσμεύουν δια της από κοινού υπογραφής κάτω από την εταιρική σφραγίδα αυτής είτε δύο εκπρόσωποι από την Ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος από την ομάδα Β.

ΧΙV. Για οιαδήποτε άλλη πράξη πέρα των προαναφερθέντων υπό Ι έως και V, την Εταιρεία εκπροσωπούν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, είτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β.

XV. Ειδικά αναφορικά με την νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας επί των θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού διαμεσολαβητή καθώς και την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:

Α. Να μην ληφθεί καμία απόφαση για τα θέματα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού διαμεσολαβητή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κ. Παναγιώτη Μάρρα.

Β. Η άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο Καταστατικό της Εταιρείας αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος και αρμοδιότητος που σχετίζεται με τις εν λόγω υπηρεσίες, που δεν απαγορεύεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό, καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Φυσικών και Νομικών Προσώπων αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ενεργείται με την υπογραφή του κ. Παναγιώτη Μαρρα, κάτω από την εταιρική σφραγίδα υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί για εσωτερικούς λόγους της εταιρείας η έγγραφη συναίνεση δύο εκ των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας που

προέρχονται από την ομάδα Α ανωτέρω (ήτοι Bruce Marsh, Ιωάννης Βασιλάκος, Γεώργιος Πολεμίτης, Shalini Karen Bernadine Semon, Γεώργιος Ρούσσος).
Όλοι οι ανωτέρω εκπρόσωποι της Εταιρείας δύνανται να αναθέτουν σε τρίτους (μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου) τη διενέργεια μεμονωμένων και συγκεκριμένων πράξεων, από τις πράξεις εκείνες για τις οποίες είναι οι ίδιοι εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν. Ειδικά για τα θέματα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης δύνανται να εξουσιοδοτούνται πρόσωπα που έχουν την άδεια του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.
Αγορανομικός και υγειονομικός υπεύθυνος της Εταιρείας ορίζεται ο κ. Παναγιώτης Μάρρας, με εξαίρεση την τήρηση των αντίστοιχων νομοθεσιών από τα καταστήματα της εταιρείας, όπου υπεύθυνος για την τήρηση αυτών ορίζεται ο κ. Χρήστος Καραγιαννάκης. Τέλος δε, για την τήρηση της υγειονομικής νομοθεσίας στις αποθήκες της εταιρείας υπεύθυνη ορίζεται η κα Αικατερίνη Γεωργουλάκη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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