Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,30/05/2023
Αριθ. Πρωτ.:2968336

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 «**AZOE LAND ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **AZOE LAND ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**.

Την **29/05/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**AZOE LAND ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**AZOE LAND ONE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007172401000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3625672** η από 15/05/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3625673** το από 15/05/2023 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. Κρίστιαν Τόμας του Ρόι, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1975, κάτοχος του υπ΄αριθ. Π 062606 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Φιλοθέης στις 21.3.1990, με ΑΦΜ 063042995 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνικής υπηκοότητας**, Πρόεδρος ΔΣ.**
2. Αντώνιος Χατζηκώστας του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1969, κάτοχος του υπ΄αριθ. Χ170143 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΑΤ Νέας Ερυθραίας στις 11.9.2002 με ΑΦΜ 074667480 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος ΔΣ.**
3.Βασίλειος Αληγέωργας του Πέτρου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1986, κάτοχος του υπ΄αριθ. Χ 565320 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Χολαργού την 15.9.2003, με ΑΦΜ 121241229 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος ΔΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/05/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων και τα δικαιώματα υπογραφής και αποφασίζει ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη τα κάτωθι:

Σχετικά με την γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί ότι εφεξής καταργούνται τα προβλεπόμενα στο από 16.12.2022 Πρακτικό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, και ισχύουν τα προβλεπόμενα στο παρόν:

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τα κάτωθι αναφερόμενα πρόσωπα των Ομάδων Α' και Β', αναλόγως της φύσης και του ποσού της εκάστοτε συναλλαγής, ως κατωτέρω:

• Ομάδα Α'
1) Γεώργιος Χρυσικός του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1972, κάτοχος του υπ΄αριθ. ΑΟ 547264 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Κηφισιάς στις 15/12/2020 με ΑΦΜ 067370066 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

2) Ναταλία Στράφτη του Γεωργίου- Ιωάννη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείσα το 1976, κάτοχος του υπ΄αριθ. Τ 538405 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΑΤ Κηφισιάς στις 23/3/2000 με ΑΦΜ 106437760 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
3) Χαράλαμπος Αναστασέλος του Βασιλείου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1979, κάτοχος του υπ΄αριθ. ΑΜ 629521 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Αμαρουσίου την 26.7.2016, με ΑΦΜ 070433357 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και
4) Κρίστιαν Τόμας του Ρόι, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1975, κάτοχος του υπ΄αριθ. Π 062606 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Φιλοθέης την 21.3.1990, με ΑΦΜ 063042995 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
5) Αντώνιος Χατζηκώστας του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1969, κάτοχος του υπ΄αριθ. Χ170143 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΑΤ Νέας Ερυθραίας στις 11/9/2002 με ΑΦΜ 074667480 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού,
6) Ανδρέας Παρμαξής του Χρήστου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1977, κάτοχος του υπ΄ αριθ. ΑΝ 569758 ΑΔΤ εκδοθέντος από το Τ.Α. Καισαριανής στις 16/5/2018, με ΑΦΜ 101409457 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα,

• Ομάδα Β'

1) Ιωάννης Βιτζιλαίος του Νικολάου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1964, κάτοχος του υπ΄αριθ. ΑΚ 694810 ΑΔΤ, εκδοθέντος από το Τ.Α. Πατησίων στις 9/4/2013, με ΑΦΜ 051813975 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών,
2) Ιωάννης Ξυπόλυτος του Παναγιώτη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1967, κάτοχος του υπ΄αριθ. ΑΒ576972 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Βούλας την 25.11.2006, με ΑΦΜ 037138819 της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού
3) Ιωάννης Καρελιώτης του Σωτήριου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1971, κάτοχος του υπ΄αριθ. Ξ348881 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Κηφισιάς την 20.7.1985, με ΑΦΜ 046887379 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.
4) Άννα Οικονόμου του Αντωνάκη, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείσα το 1980, κάτοχος του υπ΄αριθ. ΑΖ047611 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Αγ. Παρασκευής την 13.9.2007, με ΑΦΜ 070761090 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού,
5) Ιωάννης Μαζαράκος του Γεωργίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1975, κάτοχος του υπ΄αριθ. ΑΝ146774 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Βύρωνος την 15.9.2017, με ΑΦΜ 100795618 της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα,
6) Βασίλειος Αληγέωργας του Πέτρου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1986, κάτοχος του υπ΄αριθ. Χ 565320 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Χολαργού την 15.9.2003, με ΑΦΜ 121241229 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,
7) Θεόδωρος Δερζιώτης του Αλεξάνδρου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1987, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 644299 ΑΔΤ του Α.Τ. Κερατσινίου με ΑΦΜ 142767044 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας),
8) Γεώργιος Δρακόπουλος του Δημητρίου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1980, κάτοχος του υπ΄αριθ. ΑΚ 756260 ΑΔΤ, εκδοθέντος από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας στις 18/9/2013, με ΑΦΜ 065156226 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και
9) Στυλιανός Μπαρμπόπουλος του Χαραλάμπους, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείς το 1984, κάτοχος του υπ΄αριθ. ΑΚ 234562 ΑΔΤ, εκδοθέντος από το ΑΤ Ομονοίας στις 29/6/12, με ΑΦΜ 132562669 της Δ.Ο.Υ.Δ' Αθηνών.
10) Βασιλική Σαρλή του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 117 και οδός Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, γεννηθείσα το 1986, κάτοχος του υπ΄αριθ. ΑΙ 530887 ΑΔΤ, εκδοθέντος από το Τ.Α. Νέας Ερυθραίας στις 02.09.2010, με ΑΦΜ 133445217 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

(Α) Σε κάθε περίπτωση διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων, διαχειρίσεως εν όλω ή εν μέρει της περιουσίας της ιδίας (συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης ή/και εκποίησης ακινήτων, μετοχών, κινητών αξιών ή άλλων στοιχείων του ενεργητικού) ή της εν γένει επιδιώξεως του σκοπού αυτής, η Εταιρεία εκπροσωπείται με τις από κοινού υπογραφές δύο οποιωνδήποτε από τα πρόσωπα της Ομάδας Α'. Περαιτέρω, η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων της ή οποιουδήποτε τρίτου, στον

οποίο δύο εκ των προσώπων της Ομάδας Α' από κοινού θα έχουν παράσχει σύμφωνα με τον νόμο πληρεξουσιότητα να προβαίνουν σε πράξεις ή ενέργειες για λογαριασμό της Εταιρείας. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου περί συμμετοχής και ψήφου σε Γενικές Συνελεύσεις θυγατρικών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α'. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων της ή οποιουδήποτε τρίτου, στον οποίο ένα εκ των προσώπων της Ομάδας Α' θα έχει παράσχει σύμφωνα με τον νόμο πληρεξουσιότητα να προβαίνουν σε πράξεις ή ενέργειες για λογαριασμό της Εταιρείας.
(Β) Επιπλέον των αναφερομένων στην ενότητα (Α), για τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις και ενέργειες στις οποίες προβαίνει, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τα πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω στις ενότητες Β.1 έως και Β.8 είτε από οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο, πληρεξούσιο δικηγόρο ή μη, στον οποίο οποιοδήποτε από τα εν λόγω πρόσωπα που αναφέρονται κατωτέρω, θα έχει παράσχει σύμφωνα με τον νόμο πληρεξουσιότητα να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω πράξεις ή ενέργειες. Ειδικότερα:
Β1. Για τη σύναψη εν γένει συμφωνητικών εμπιστευτικότητας (με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων στις κατωτέρω ενότητες υπό Β.2 έως και Β.8), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α΄. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων της ή οποιουδήποτε τρίτου, στον οποίο ένα εκ των προσώπων της Ομάδας Α' θα έχει παράσχει σύμφωνα με τον νόμο πληρεξουσιότητα να υπογράφουν συμφωνητικά εμπιστευτικότητας για λογαριασμό της Εταιρείας.
Β.2.1 Για πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται εν γένει με απόκτηση ή/και εκποίηση κινητών αξιών ή ακινήτων δια των οποίων αναλαμβάνεται έναντι τρίτου η υποχρέωση λήψεως ή καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος/ τιμήματος ανεξαρτήτως χρηματικού ορίου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται:
i) είτε με τις από κοινού υπογραφές δύο οποιωνδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Α',
ii) είτε με τις από κοινού υπογραφές ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α' και ενός εκ των Θεόδωρου Δερζιώτη ή Άννας Οικονόμου ή Βασίλειου Αληγέωργα (του τελευταίου μόνο σε περίπτωση εκποίησης) εκ της Ομάδας Β'.
Στις εν λόγω πράξεις και ενέργειες περιλαμβάνονται ενδεικτικά και μη περιοριστικά:
α) η σύναψη συμβάσεων (ιδιωτικών συμφωνητικών ή συμβολαιογραφικών εγγράφων) για απόκτηση ή/και εκποίηση κινητών αξιών ή ακινήτων και λοιπών συμβάσεων που σχετίζονται με την απόκτηση κινητών ή/και εκποίηση αξιών ή ακινήτων (όπως ενδεικτικώς συμβάσεις κατανόησης, δεσμευτικές προσφορές κοκ), σε μορφή είτε προσυμφώνου είτε οριστικής σύμβασης, καθώς και υπογραφή πάσης φύσεως αιτήσεων ή/και δηλώσεων (όπως ενδεικτικώς υπευθύνων δηλώσεων, δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτου) εξουσιοδοτήσεων ή/και λοιπών εγγράφων που απαιτούνται στο πλαίσιο σύναψης των ανωτέρω συμβάσεων, και
β) η υπογραφή και υποβολή προσφορών συμμετοχής σε οποιασδήποτε φύσης πλειστηριασμούς (ενδεικτικά αναγκαστικούς, δημόσιους, εκούσιους, ηλεκτρονικούς) ή/και διαγωνισμούς, διενεργούμενους από το δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ ή/και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή/και ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), καθώς και για την υπογραφή και υποβολή κάθε σχετικού συνοδευτικού εγγράφου (συμπεριλαμβανομένου και τυχόν ποσού εγγύησης, όποιας μορφής και αν έχει αυτή όπως ενδεικτικά τραπεζικής επιταγής, εγγυητικής επιστολής κ.λπ.), καθώς και τη διενέργεια κάθε απαιτούμενης πράξης για τη συμμετοχή της σε αυτούς.
Β.2.2. Ειδικά, για την υπογραφή συμφωνητικών εμπιστευτικότητας καθώς και για την υπογραφή πάσης φύσεως αιτήσεων, βεβαιώσεων, δηλώσεων (συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων δηλώσεων), εξουσιοδοτήσεων κι επιστολών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για θέματα που σχετίζονται με τα ανωτέρω υπό Β.2.1 ανεξαρτήτως χρηματικού ορίου, αρκεί η υπογραφή ενός οποιουδήποτε από τα πρόσωπα της Ομάδας Α΄ ή ενός εκ των Θεόδωρου Δερζιώτη, Άννας Οικονόμου και Βασίλειου Αληγέωργα (του τελευταίου μόνο σε περίπτωση εκποίησης) εκ της Ομάδας Β.
Β.3.1 Για πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται εν γένει με την διαχείριση ακινήτων δια των οποίων αναλαμβάνεται έναντι τρίτου η υποχρέωση λήψεως ή καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος/ τιμήματος ανεξαρτήτως χρηματικού ορίου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται:
i) είτε με τις από κοινού υπογραφές δύο οποιωνδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Α',
ii) είτε με τις από κοινού υπογραφές ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α' και του Βασίλειου Αληγέωργα εκ της Ομάδας Β'.
Στις εν λόγω πράξεις και ενέργειες περιλαμβάνονται ενδεικτικά και μη περιοριστικά:

α) η σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία ή/και λύση συμβάσεων μισθώσεως ακινήτων, μνημονίων κατανόησης βασικών όρων για μελλοντικές μισθώσεις, στα οποία η Εταιρεία συμβάλλεται τόσο ως εκμισθώτρια ή υπεκμισθώτρια, όσο και ως μισθώτρια ή υπομισθώτρια, ή ακόμα και ως εγγυήτρια, συμφωνητικών παραχώρησης χρήσης με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς επίσης και παροχή συναίνεσης προς μισθωτές αναφορικά με υπεκμισθώσεις/ παραχωρήσεις χρήσης,
β) η σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία ή/και λύση συμβάσεων διαχείρισης ή/και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επί ξενοδοχείων, οικιστικών ή τουριστικών ακινήτων, χώρων εστίασης και αναψυχής, χώρων ευεξίας («SPA») κ.ο.κ., συμβάσεων δικαιόχρησης («franchise») και εν γένει συναφών συμβάσεων,
γ) η σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία ή/και λύση Κανονισμών Λειτουργίας ξενοδοχείων και εν γένει τουριστικών συγκροτημάτων, η κατάρτιση πράξεων συστάσεως οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών και σχετικών κανονισμών αυτών, πράξεων τροποποίησης, διόρθωσης ή κατάργησης αυτών, καθώς και υπογραφή δηλώσεων φόρου ή/και λοιπών εγγράφων που απαιτούνται στο πλαίσιο κατάρτισης των ανωτέρω πράξεων, η παράσταση και ψήφος στις Γενικές Συνελεύσεις των Συνιδιοκτητών των ακινήτων ιδιοκτησίας ή/και εκμετάλλευσης της Εταιρείας και η υπογραφή όλων των πρακτικών και λοιπών σχετικών εγγράφων των ως άνω Γενικών Συνελεύσεων,
δ) η σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία ή/και λύση συμβάσεων ανάθεσης εκτίμησης, ασφάλισης, μεσιτείας φύλαξης, καθώς και συμβάσεων με διαχειριστές/παρόχους ενέργειας, ύδατος, φυσικού αερίου και λοιπών ΔΕΚΟ,
ε) η σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία ή/και λύση συμβάσεων προμήθειας στα πλαίσια λειτουργούσας επιχειρηματικής μονάδας (ξενοδοχείο, χώροι εστίασης και αναψυχής, άθλησης και ευεξίας κλπ).
Β.3.2 Ειδικά, για την υπογραφή συμφωνητικών εμπιστευτικότητας καθώς και για την υπογραφή πάσης φύσεως αιτήσεων, βεβαιώσεων, δηλώσεων (συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων δηλώσεων), εξουσιοδοτήσεων κι επιστολών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για θέματα που σχετίζονται με τα ανωτέρω υπό Β.3.1 ανεξαρτήτως χρηματικού ορίου, αρκεί η υπογραφή ενός οποιουδήποτε από τα πρόσωπα της Ομάδας Α΄ ή του Βασίλειου Αληγέωργα εκ της Ομάδας Β΄.
Β.4.1 Για πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με θέματα τεχνικής φύσεως (με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων στην κατωτέρω παρ. υπό Β.4.3) δια των οποίων αναλαμβάνεται έναντι τρίτου η υποχρέωση λήψεως ή καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος/ τιμήματος/ καθαρής αμοιβής (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή άλλων φόρων, τελών κλπ) μέχρι του ποσού των 100.000 ΕΥΡΩ ανά περίπτωση (εφάπαξ ή τμηματικώς καταβαλλόμενο ανά ετήσια βάση), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται:
i) είτε με τις από κοινού υπογραφές δύο οποιωνδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Α’,
ii) είτε με τις από κοινού υπογραφές ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α’ και ενός εκ των Ιωάννη Βιτζιλαίου, Ιωάννη Ξυπόλυτου, Ιωάννη Καρελιώτη, Γεώργιου Δρακόπουλου και Στυλιανού Μπαρμπόπουλου εκ της Ομάδας Β’
iii) είτε με τις από κοινού υπογραφές δύο εκ των Ιωάννη Βιτζιλαίου, Ιωάννη Ξυπόλυτου, Ιωάννη Καρελιώτη, Γεώργιου Δρακόπουλου και Στυλιανού Μπαρμπόπουλου εκ της Ομάδας Β’.
Οι εν λόγω πράξεις και ενέργειες περιλαμβάνουν ενδεικτικά και μη περιοριστικά: τη σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία ή/και λύση συμβάσεων μελετών, ανάθεσης εκτέλεσης τεχνικών έργων, διοίκησης και διαχείρισης έργου και παροχής υπηρεσιών τεχνικής φύσης και προμήθειας υλικών στα πλαίσια τεχνικών έργων.
Β.4.2 Ειδικά για την υπογραφή συμφωνητικών εμπιστευτικότητας που σχετίζονται με το ανωτέρω υπό Β.4.1 τεχνικό αντικείμενο, καθώς και για την υπογραφή πάσης φύσεως αιτήσεων, βεβαιώσεων, δηλώσεων (συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων δηλώσεων), εξουσιοδοτήσεων και επιστολών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για θέματα τεχνικής φύσεως ανεξαρτήτως χρηματικού ορίου, αρκεί η υπογραφή ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α’ ή ενός εκ των Ιωάννη Βιτζιλαίου ή Ιωάννη Ξυπόλυτου ή Ιωάννη Καρελιώτη ή Γεωργίου Δρακόπουλου ή Στυλιανού Μπαρμπόπουλου εκ της Ομάδας Β΄.
Β.4.3 Ειδικά για τις ανωτέρω υπό Β.4.1 πράξεις δια των οποίων αναλαμβάνεται έναντι τρίτου η υποχρέωση λήψεως ή καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος/καθαρής αμοιβής (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή άλλων φόρων, τελών κλπ) άνω του ποσού των 100.000 ΕΥΡΩ ανά περίπτωση (εφάπαξ ή τμηματικώς καταβαλλόμενο ανά ετήσια βάση), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τις από κοινού υπογραφές των ανωτέρω προσώπων εκ των οποίων τουλάχιστον όμως ένα πρόσωπο πρέπει να προέρχεται από την Ομάδα Α’.

Β.5.1 Για πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με θέματα νομικής φύσεως δια των οποίων αναλαμβάνεται έναντι τρίτου η υποχρέωση λήψεως ή καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος/ τιμήματος άνευ χρηματικού ορίου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται:
i) είτε με τις από κοινού υπογραφές δύο οποιωνδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Α',
ii) είτε με τις από κοινού υπογραφές ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α' και του Ιωάννη Μαζαράκου εκ της Ομάδας Β'.
Στις εν λόγω πράξεις και ενέργειες περιλαμβάνονται ενδεικτικά και μη περιοριστικά:
α) η σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία ή/και λύση συμβάσεων ανάθεσης διενέργειας υπηρεσιών νομικής φύσης.
β) η υπογραφή εγγράφων εξώδικης δήλωσης, καταγγελίας ή/και όχλησης προς τρίτους.
γ) η υπογραφή και υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, δόσεως όρκων, καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις διενέργειας δικαστικών, ενδικοφανών ή εξώδικων πράξεων σχετικών με διενέξεις της Εταιρείας ή τρίτης για λογαριασμό της οποίας ενεργεί και παραστάσεως σε υποθέσεις οποιασδήποτε φύσεως (αστικής, ποινικής, διοικητικής κ.λπ.) επί παντός δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής.
δ) η παραλαβή οιωνδήποτε εγγράφων (εξωδίκων δηλώσεων, δικογράφων κ.λπ.) επιδιδόμενων από δικαστικό επιμελητή.
Β.5.2 Ειδικά για την υπογραφή συμφωνητικών εμπιστευτικότητας που σχετίζονται με νομικές υπηρεσίες, καθώς και για την υπογραφή πάσης φύσεως αιτήσεων, βεβαιώσεων, δηλώσεων (συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων δηλώσεων), εξουσιοδοτήσεων κι επιστολών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για θέματα νομικής φύσεως ανεξαρτήτως χρηματικού ορίου, αρκεί η υπογραφή ενός οποιουδήποτε από τα πρόσωπα της Ομάδας Α΄ ή του Ιωάννη Μαζαράκου εκ της Ομάδας Β΄.
Β.6.1 Για πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με θέματα οικονομικής φύσεως δια των οποίων αναλαμβάνεται έναντι τρίτου η υποχρέωση λήψεως ή καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος/ τιμήματος ανεξαρτήτως χρηματικού ορίου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται:
i) είτε με τις από κοινού υπογραφές δύο οποιωνδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Α',
ii) είτε με τις από κοινού υπογραφές ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α' και της Άννας Οικονόμου εκ της Ομάδας Β'.
Στις εν λόγω πράξεις και ενέργειες περιλαμβάνονται ενδεικτικά και μη περιοριστικά:
α) η σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία ή/και λύση συμβάσεων ανάθεσης διενέργειας οικονομικού ελέγχου τρίτων εταιρειών ή άλλων νομικών οντοτήτων, παροχής λογιστικών υπηρεσιών και ορκωτών ελεγκτών,
β) το άνοιγμα, η διαχείριση, η επικαιροποίηση νομιμοποίησης κινήσεων, το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που μπορεί να αφορά στους τραπεζικούς λογαριασμούς που η Εταιρεία διατηρεί ή επιθυμεί να ανοίξει/κλείσει,
γ) η σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία ή/και λύση κάθε είδους δανειακών, χρηματοδοτικών και πιστωτικών συμβάσεων ή και βασικών όρων αυτών,
δ) η υπογραφή εγγράφων και η διενέργεια κάθε απαιτούμενης πράξης για την έκδοση πιστωτικών/χρεωστικών καρτών της Εταιρείας, καθώς και πάσα δήλωση και εν γένει πράξη που αφορά στην έκδοση, λειτουργία και χρήση αυτών (π.χ. συνομολόγηση των όρων χορήγησης/χρήσης τους, επιλογή των λογαριασμών με τους οποίους αυτές είναι συνδεδεμένες, καθορισμός εύρους / χρηματικών ορίων συναλλαγών με χρήση τους [π.χ. καταθέσεις, ενημέρωση κινήσεων και υπολοίπου, πλήρης πρόσβαση], ορισμός/ανάκληση φυσικού προσώπου/φυσικών προσώπων που θα δικαιούνται να παραλάβουν τα σώματα των καρτών και τους κωδικούς πρόσβασης/ενεργοποίησης/pin τους, θα τις έχουν στην κατοχή τους και θα τις χρησιμοποιούν),
ε) η υπογραφή εγγράφων, διενέργεια κάθε απαιτούμενης πράξης και εν γένει χειρισμός όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω Internet Banking, (όπως ενδεικτικά, υπογραφή αιτήσεων πρόσβασης της Εταιρείας στο Internet Banking, αποδοχή των ειδικών όρων συνεργασίας επί των ως άνω αιτήσεων, υπογραφή συμπληρωματικών/συνοδευτικών αυτών εγγράφων, παραλαβή κωδικών πρόσβασης, υπογραφή σχετικής απόδειξης παραλαβής τους, δημιουργία προφίλ διαχειριστή ή όχι, ορισμός/ανάκληση φυσικού/ών προσώπου/ων που θα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και διενέργειας συναλλαγών στο Internet

Banking, καθορισμός ορίων συναλλαγών, υποβολή αίτησης για την ενεργοποίηση/μεταβολή της υπηρεσίας sms code/OTP, επικοινωνία με τα τραπεζικά/χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναφορικά με την ανάκληση σχετικών εντολών κ.λπ.).

Β.6.2 Ειδικά για την υπογραφή συμφωνητικών εμπιστευτικότητας καθώς και για την υπογραφή πάσης φύσεως αιτήσεων, βεβαιώσεων, δηλώσεων (συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων δηλώσεων), εξουσιοδοτήσεων και επιστολών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που σχετίζονται με το ανωτέρω υπό Β.6.1 αντικείμενο ανεξαρτήτως χρηματικού ορίου, αρκεί η υπογραφή ενός οποιουδήποτε από τα πρόσωπα της Ομάδας Α΄ ή της Άννας Οικονόμου εκ της Ομάδας Β΄.

Β.7.1 Για πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού δια των οποίων αναλαμβάνεται έναντι τρίτου η υποχρέωση λήψεως ή καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος/ τιμήματος άνευ χρηματικού ορίου, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται:

i) είτε με τις από κοινού υπογραφές δύο οποιωνδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Α',

ii) είτε με τις από κοινού υπογραφές ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α' και της Βασιλικής Σαρλή εκ της Ομάδας Β'.

Στις εν λόγω πράξεις και ενέργειες ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά και μη περιοριστικά:

α) η σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία ή/και λύση συμβάσεων εργασίας, άσκησης και μαθητείας οποιασδήποτε μορφής, συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων, συμβάσεων με συμβούλους εξεύρεσης προσωπικού, συμβάσεων σχετικών με την εκπαίδευση του προσωπικού, συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σε θέματα προσωπικού, όπως ενδεικτικώς και μη περιοριστικώς διαχείριση έκδοσης μισθοδοσίας, συμβάσεων παιδικών σταθμών, συμβάσεων έκδοσης διατακτικών σίτισης, συμβάσεων σωματικής ευεξίας και εκγύμνασης, συμβάσεων ασφάλισης προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων και των διευθυντικών στελεχών), συμβάσεων μηχανογραφικής υποστήριξης, συμβάσεων με παρόχους τηλεφωνίας και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης προσωπικών δεδομένων,

β) η υπογραφή εγγράφων και διενέργεια κάθε απαιτούμενης πράξης που σχετίζονται με την καταβολή μισθοδοσίας και λοιπών τακτικών ή/και έκτακτων αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων, καθώς και μερισμάτων προς το προσωπικό ή/και τους μετόχους της Εταιρείας (π.χ. καταβολή bonus, αποζημίωσης επαγγελματικών εξόδων κ.λπ.).

Β.7.2 Ειδικά για τις ακόλουθες πράξεις και ενέργειες που σχετίζονται με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α' ή της Βασιλικής Σαρλή εκ της Ομάδας Β'. Στις εν λόγω πράξεις και ενέργειες ειδικότερα περιλαμβάνονται:

α) η παροχή πάσης φύσεως βεβαιώσεων προς τους μετόχους της Εταιρείας, καθώς η υπογραφή πάσης φύσεως αιτήσεων, βεβαιώσεων, δηλώσεων (συμπεριλαμβανομένων των υπεύθυνων δηλώσεων), εξουσιοδοτήσεων κι επιστολών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ανεξαρτήτως χρηματικού ορίου,

β) η υπογραφή των καταστάσεων επιθεωρήσεως εργασίας, τις αναγγελίες προς τον ΟΑΕΔ, κάθε είδους εγγράφου το οποίο αναρτάται στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και τις βεβαιώσεις απασχολήσεως του προσωπικού,

γ) η σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία ή/και λύση συμβάσεων με πιστωτικά Ιδρύματα για την έκδοση πιστωτικών καρτών στο όνομα της Εταιρείας ή και στο όνομα υπαλλήλων της Εταιρείας, καθώς και η υπογραφή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εν λόγω ενέργειας και

δ) η υπογραφή συμφωνητικών εμπιστευτικότητας που σχετίζονται με το υπό Β.7. αντικείμενο ανεξαρτήτως χρηματικού ορίου.

Β.8. Για τις πάσης φύσεως μη χρηματικές συναλλαγές με το Δημόσιο, Δημόσιες, Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές (π.χ. Δ.Ο.Υ., Α.Α.Δ.Ε., Υπουργεία, Ο.Τ.Α., Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολόγιο, Δασαρχείο, Πολεοδομία κ.λπ..), Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. (π.χ. Ε.Υ.Δ.Α.Π., κ.λπ..) και Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης (π.χ. Ι.Κ.Α. κ.λπ..), Οργανισμούς, Δ.Ε.Κ.Ο. και εν γένει κάθε είδους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη των ειδικότερων προβλέψεων στις ανωτέρω επιμέρους ενότητες, αρκεί η υπογραφή: α) οποιουδήποτε από τα πρόσωπα της Ομάδας Α' ή της Ομάδας Β' ή β) οποιουδήποτε υπαλλήλου/συνεργάτη της Εταιρείας, στον οποίο οποιοδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Α' ή της Ομάδας Β' θα έχει παράσχει σύμφωνα με τον νόμο απλή (μη συμβολαιογραφική) εξουσιοδότηση να προβαίνει σε πράξεις ή ενέργειες για λογαριασμό της Εταιρείας. Οι ανωτέρω συναλλαγές περιλαμβάνουν ενδεικτικώς και μη περιοριστικώς, την υποβολή συμβάσεων με τους ανωτέρω, υπογραφή και υποβολή αιτήσεων, ενστάσεων, πάσης φύσεως

δηλώσεων, επιστολών όπως ενδεικτικώς και μη περιοριστικώς, διαφόρων εντύπων προς κτηματολογικά γραφεία και γραφεία κτηματογράφησης, δηλώσεων μεταβολών στοιχείων της Εταιρείας (π.χ. τροποποιήσεις καταστατικού, σύνθεση Δ.Σ., εκπροσώπηση, αλλαγή γραφείων κ.λπ..), θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, έκδοση κάθε είδους βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, πληρωμές πάσης φύσεως (φόρων και τελών κ.λπ..) και υποβολή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου.

(Γ) Για εντολές μεταφοράς χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων/συναλλαγών μέσω e-banking, ή/και για την έκδοση οποιωνδήποτε αξιογράφων ή/και εγγυήσεων, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:

α) για ποσό μέχρι και 10.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά τιμολόγιο/περίπτωση/εντολή, αρκεί η υπογραφή/έγκριση ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Α΄ ή της Άννας Οικονόμου εκ της Ομάδας Β΄.

Ειδικώς προβλέπεται ότι προκειμένου για εντολές ανάληψης χρηματικού ποσού μέχρι και 10.000 ευρώ / ημέρα από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός οποιουδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Α΄ ή της Άννας Οικονόμου εκ της Ομάδας Β΄.

β) για ποσό άνω των 10.000 μέχρι και 500.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά τιμολόγιο/περίπτωση/εντολή, αρκεί η υπογραφή/έγκριση:

i) είτε δύο οποιωνδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Α΄,

ii) είτε ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α' και της Άννας Οικονόμου εκ της Ομάδας Β',

γ) για ποσό άνω των 500.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ανά τιμολόγιο/περίπτωση/εντολή, αρκεί η υπογραφή/έγκριση δύο οποιωνδήποτε εκ των προσώπων της Ομάδας Α'.

δ) αποκλειστικά και μόνο για θέματα μισθοδοσίας, ανεξαρτήτως χρηματικού ορίου, αρκεί η υπογραφή/έγκριση ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α΄.

(Δ) Αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα της Ομάδας Α' ή από τον Ιωάννη Μαζαράκο εκ της Ομάδας Β' ή από οποιοδήποτε επιπλέον των προαναφερόμενων πρόσωπο τυχόν ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπροσθέτως των προαναφερόμενων προσώπων, αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως και από τον εκάστοτε Πρόεδρο αυτής ή από τον εκάστοτε Γραμματέα αυτής.

Το παρόν ρυθμίζει εφεξής την γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των εκάστοτε αποφάσεων του Δ.Σ. για ειδική εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας σε συγκεκριμένα θέματα ή έννομες σχέσεις, οι οποίες (εξακολουθούν να) θα ισχύουν, χωρίς να ανακαλούνται από την παρούσα απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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