Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,12/06/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2975488

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 **«Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε.».**

Την **08/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3639382** το από **07/06/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«Ε.Ε.Ν. ΒΟΙΩΤΙΑ Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007522001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Κωνσταντίνος Μαύρος**, προσκόμισε στο Διοικητικό Συμβούλιο αντίγραφο της από 06-06-2023 επιστολής του κ. **Γεωργίου Στάσση**, με την οποία το εν λόγω πρόσωπο υπέβαλε την παραίτησή του από την θέση του Προέδρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία ισχύος της παραίτησης την 07-06-2023.

Κατόπιν αυτού και δεδομένων των όσων ορίζονται στο άρθρο 82 του Ν. 4548/2018 και στο άρθρο 16 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας, τα εναπομείναντα τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν ομόφωνα τον κ. **Αλέξανδρο Ιωάννου του Χριστόδουλου Ιωάννου** και της Φωτεινής Γραμητινού, γεννηθέντα στην Αθήνα, την 21-08-1976, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Καποδιστρίου, αρ. 3, κάτοχο του υπ' αριθμόν Κ00252681 κυπριακού διαβατηρίου του Τ.Α.Π.Μ. Λευκωσίας, με **ΑΦΜ 106114921**, κυπριακής υπηκοότητας ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, κ. **Γεωργίου Στάσση**, για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας αυτού. Η εκλογή του ως άνω νέου μέλους θα τεθεί για έγκριση στην προσεχή γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Β) Συγκρότηση εκ νέου του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει να συγκροτηθεί εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως:

1. Κωνσταντίνος Μαύρος του Αποστόλου και της Δωροθέας Μαύρου, γεννηθείς στο Μαρούσι την 03-11-1975, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Καποδιστρίου αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 710011 δελτίου ταυτότητας, με **ΑΦΜ 055434616**, ελληνικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος**,

2. Αλέξανδρος Ιωάννου του Χριστόδουλου Ιωάννου και της Φωτεινής Γραμητινού, γεννηθείς στην Αθήνα, την 21-08-1976, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Καποδιστρίου, αρ. 3, κάτοχος του υπ' αριθμόν Κ00252681 κυπριακού διαβατηρίου του Τ.Α.Π.Μ. Λευκωσίας, με **ΑΦΜ 106114921**, κυπριακής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος**,

3. Αντώνιος Ξενιός του Νικολάου και της Αρετής Ξενιού, γεννηθείς στο Χολαργό την 26-09-1978, κάτοικος Άνοιξης, οδός Κυκλαμίνων αρ. 43Β, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 065459 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **ΑΦΜ 102918920**, ελληνικής υπηκοότητας, **Διευθύνων Σύμβουλος,**

4. Μιχαήλ Ριτσώνης του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης Ριτσώνη, γεννηθείς στην Αθήνα την 07-11-1978, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Θεμιστοκλέος αριθμός 33, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ 633975 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, με **ΑΦΜ 139921839**, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**,

5. Νικόλαος Κουκουράκης του Παναγιώτη και της Αντιγόνης Κουκουράκη, γεννηθείς στα Χανιά την 05-10-1980, κάτοικος Χανίων Κρήτης, οδός Παρθενίου Κελαϊδή αρ. 65, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 538952 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **ΑΦΜ 135200584**, ελληνικής υπηκοότητας, **Μέλος**.

Γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διεξοδική συζήτηση, αναθέτει παμψηφεί, την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εξής:

Ο Πρόεδρος, κ. **Κωνσταντίνος Μαύρος**, έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και της εν γένει εκπροσώπησης της Εταιρείας στα Δικαστήρια και σε κάθε άλλη Αρχή και φυσικό ή νομικό πρόσωπο, επιβάλλει και εξαλείφει προσημειώσεις και υποθήκες, αίρει κατασχέσεις, αναγγέλλεται σε πλειστηριασμό περιουσίας οφειλετών της Εταιρείας και σε πτωχεύσεις, δέχεται επάγει και αντεπάγει όρκους, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, εγείρει αγωγές και υποβάλλει μηνύσεις, συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου (Πολιτικού, Ποινικού, Διοικητικού, Διαιτητικού, στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας και γενικά κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας) και σε κάθε Διοικητική (Δημόσια, Διοικητική ή Κοινοτική) Αρχή ελληνική ή αλλοδαπή. Ειδικώς για κάθε πράξη ή ενέργεια ενώπιον των πάσης φύσεως Δικαστηρίων, δικαστικών, εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών (ιδίως για υποβολή μηνύσεων, δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής κ.λ.π.) η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και από άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ως και από τρίτους, κατόπιν ειδικής προς τούτο αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δι' εγγράφου ειδικής εξουσιοδοτήσεως.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος **Αντώνιος Ξενιός**, ασκεί τη γενική διαχειριστική εξουσία, τη καθημερινή διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας στα πλαίσια των διατάξεων του καταστατικού, των νόμων και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου:

• Συντονίζει και ελέγχει την αποτελεσματική δράση των υπηρεσιών και υπαλλήλων της Εταιρείας. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα προς συζήτηση θέματα, επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου, επιβλέπει και ελέγχει την κατά τις διατάξεις των νόμων και του καταστατικού διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, τη διεύθυνση και τη δράση της γενικά και ευθύνεται έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την καλή λειτουργία της.

• Συνάπτει επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιεσδήποτε δικαιοπραξίες και συμβάσεις, διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνει για λογαριασμό της υποχρεώσεις, υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά ή άλλα με τα οποία δημιουργούνται δικαιώματα, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για την Εταιρεία με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει και γενικά ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας, εφόσον οι ανωτέρω συμφωνίες, πράξεις ή συναλλαγές δεν υπερβαίνουν κατ' αντικείμενο το συνολικό ποσό των ευρώ πενήντα χιλιάδων (€50.000). Για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις άνω του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων και ενός λεπτού (50.000,01) μέχρι του ποσού των ευρώ διακοσίων χιλιάδων (200.000), η Εταιρεία δεσμεύεται με την από κοινού υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. **Αντωνίου Ξενιού**, και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Κωνσταντίνου Μαύρου.**

Υπογραφή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε συμφωνίας ή διενέργεια οποιασδήποτε εκ των κατωτέρω πράξεων ή συναλλαγών επιτρέπεται και αντιστοίχως η Εταιρεία δεσμεύεται γι' αυτήν, μόνον κατόπιν ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Χορήγηση κάθε μορφής εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.

β) Παροχή εμπράγματης ασφάλειας (ιδίως δια παροχής ενεχύρου, προσημειώσεως υποθήκης, υποθήκης κλπ) επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.

γ) Σύναψη κάθε μορφής δανείων προς την Εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού.

δ) Παροχή δανείων από την Εταιρεία προς τρίτους ανεξαρτήτως ποσού.

ε) Αγορά ή εν γένει μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή συμμετοχής σε άλλες εταιρείες καθώς και εν γένει πάσης φύσεως χρεογράφων ανεξαρτήτως ποσού.

στ) Αγορά ή πώληση παγίων από την Εταιρεία εφόσον η αξία τους υπερβαίνει κατά περίπτωση το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000).

ζ) Σύναψη συμβάσεων με νομικά πρόσωπα κάθε μορφής στα οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος μετέχει είτε ως Διευθύνων Σύμβουλος, Πρόεδρος, Τεχνικός Σύμβουλος, Διαχειριστής Εταίρος είτε με οποιανδήποτε άλλη ιδιότητα.

η) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας επί οποιουδήποτε παγίου αυτής προς τρίτους.

ι) Πρόσληψη ή ανάθεση παροχής υπηρεσιών ή έργου προς την Εταιρεία από οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου ο μισθός, αμοιβή ή εν γένει αντάλλαγμα υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πέντε χιλιάδων (5.000) κατά μήνα.

ια) Σύναψη οποιασδήποτε συμβάσεως που συνεπάγεται ανάληψη οποιασδήποτε επιβαρύνσεως ή υποχρεώσεως από την Εταιρεία το ύψος της οποίας υπερβαίνει κατά περίπτωση το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (200.000,01).

Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος κ. Αλέξανδρος Ιωάννου.

Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο κ. Μιχαήλ Ριτσώνης ή ο κ. Νικόλαος Κουκουράκης.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον Τραπεζών.

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά του ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών, της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεως χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων οποιουδήποτε ποσού από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:

1) Για οποιαδήποτε τοιαύτη συναλλαγή έως του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων (50.000) κατά περίπτωση, η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο κ**. Αντώνιο Ξενιό** ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, το Μέλος κ. **Μιχαήλ Ριτσώνη** ή το Μέλος κ. **Νικόλαο Κουκουράκη**, οι οποίοι ενεργούν έκαστος κεχωρισμένως δια θέσεως των υπογραφών τους υπό την εταιρική σφραγίδα.

2) Για οποιαδήποτε τοιαύτη συναλλαγή άνω του ποσού των ευρώ πενήντα χιλιάδων και ενός λεπτού (50.000,01) κατά περίπτωση, η Εταιρεία εκπροσωπείται από έναν εκ των Διευθύνοντος Συμβούλου κ. **Αντώνιο Ξενιό** ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, του Μέλους κ. **Μιχαήλ Ριτσώνη** ή του Μέλους κ. **Νικολάου Κουκουράκη** και έναν εκ των Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Κωνσταντίνου Μαύρου** ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, του Αντιπροέδρου κ. **Αλέξανδρου Ιωάννου**, οι οποίοι ενεργούν τοιουτοτρόπως από κοινού δια θέσεως των υπογραφών τους υπό την εταιρική σφραγίδα. Δια την είσπραξη ή εν γένει πίστωση οποιουδήποτε ποσού σε λογαριασμό τηρούμενο επ' ονόματι της Εταιρείας αρκεί μία υπογραφή είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου είτε του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου είτε των αναπληρωτών αυτών είτε οποιουδήποτε προσώπου εξουσιοδοτήσει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του ανεξάρτητα αν το πρόσωπο αυτό είναι ή δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής ισχύουν οι ειδικότερες εξουσιοδοτήσεις και τα διαλαμβανόμενα στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 17-05-2021.

Εκπροσώπηση ενώπιον ΕΦΚΑ, Δ.Ο.Υ., ΔΕΚΟ και ΕΛΤΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου και διαλογικής συζήτησης, ομόφωνα αποφάσισε να παράσχει τις ακόλουθες εντολές και εξουσιοδοτήσεις για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας:

Εκπροσώπηση ενώπιον της ΡΑΕ

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

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

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

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

και γενικά, όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.

Περαιτέρω, οι κ.κ **Ευάγγελος Καλύμνιος και Παναγιώτης Βάιλας του Γεωργίου** και της Ελένης Βάιλα, γεννηθείς στο Μαρούσι την 27-04-1981, κάτοικος Κορυδαλλού, οδός Ρόδου αρ. 14, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 565712 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με **ΑΦΜ 130850021**, ελληνικής υπηκοότητας εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού

ή κάθε ένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) και όπως υπογράφουν και υποβάλλουν ή παραλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρείας τα κάτωθι περιοριστικά αναφερόμενα έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στη δραστηριότητα της Εταιρείας:

• Αίτηση έκδοσης Φορολογικής Ενημερότητας
• Δήλωση Μεταβολών Εταιρείας
• Δήλωση Υποκαταστήματος (έναρξη, μεταβολή, διακοπή)
• Δήλωση Μεταβίβασης Μετοχών
• Παραλαβή Κλειδάριθμου TAXIS
• Έγχαρτη υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων
• Παραλαβή και παράδοση γνωστοποιήσεων

και γενικά, όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.

Περαιτέρω, η κ. Δέσποινα Γαλανού εξουσιοδοτείται όπως υποβάλλει και διαχειρίζεται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας πάσης φύσεως δηλώσεις ή γνωστοποιήσεις προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και όπως διαχειρίζεται και κάθε ειδικότερο αίτημα των ως άνω δημοσίων υπηρεσιών, του ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) και του ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) για λογαριασμό της Εταιρείας. Επίσης εξουσιοδοτείται όπως υποβάλλει μέσω taxis τις Δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών για λογαριασμό της Εταιρείας και όπως προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εν λόγω υποβολής.

Επιπλέον, ο κ. **Νικόλαος Κουκουράκης** και η κ. **Χριστίνα Βρεττού του Νικολάου** και της Ειρήνης Βρεττού, γεννηθείσα στον Πειραιά την 25-07-1983, κάτοικος Μοσχάτου, οδός Γράμμου αρ. 93, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 010245 Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, με **ΑΦΜ 135074286**, ελληνικής υπηκοότητας, εξουσιοδοτούνται όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπές δηλώσεις σύμφωνα με το νόμο και όπως διαχειρίζονται για λογαριασμό της Εταιρείας, την διαδικτυακή εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων TAXISNET.

Εκπροσώπηση ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας:

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

Εκπροσώπηση ενώπιον των ΕΛΤΑ:

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

Εκπροσώπηση ενώπιον Εταιρειών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τους κ.κ. **Κωνσταντίνο Παναγιωτόπουλο του Σωτηρίου** και της Μαρίας Παναγιωτόπουλου, γεννηθέντα στην Αθήνα την 22-05-1972, κάτοικο Αναβύσσου, οδός Ομήρου & Βεργίνας - Μαύρο Λιθάρι, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ 535009 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 039292204**, ελληνικής υπηκοότητας, **Μάριο Κλουβάτο του Μιχαήλ** και της Αδαμαντίας Κλουβάτου, γεννηθέντα στο Μαρούσι την 22-09-1984, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Καλαμά αρ. 8, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 199330 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, με **Α.Φ.Μ. 132607526**, ελληνικής υπηκοότητας και **Λευτέρη Τριλίβα του Ιωάννη** και της Άννας Τριλίβα, γεννηθέντα στον Χολαργό την 27-08-1982, κάτοικο Χαϊδαρίου, οδός Πόντου 22, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΚ522825 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, με **ΑΦΜ 123700526**, ελληνικής υπηκοότητας, όπως από κοινού ή κάθε ένας ξεχωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον δημόσιων ή ιδιωτικών εταιρειών τηλεπικοινωνιών και δικτύων για τρέχουσες συναλλαγές που

αφορούν τις τηλεφωνικές συνδέσεις και τις συνδέσεις διαδικτύου της εταιρείας (π.χ. αιτήσεις για νέες συνδέσεις, κατάργηση παλαιών, παροχή πληροφόρησης κ.λ.π.) και όπως υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα προς τούτο διαδικαστικά έγγραφα, όπως ενδεικτικά αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και γενικά όπως ενεργούν κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτούς εντολής.

Έκδοση Αντιγράφων.

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

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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