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.: 2973285

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 **«WEREALIZE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«WEREALIZE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».**

Την **09/06/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3639428** το από **30/05/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«WEREALIZE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«WEREALIZE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006549001000,** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Παραίτηση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι τα Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Νικόλαος Βουτυχτής** και κ. **Κωνσταντίνος Τσουκαλάς** υπέβαλαν την παραίτησή τους με τις από 24.05.2023 επιστολές - δηλώσεις παραίτησής τους, με ισχύ την ίδια ημέρα.
Κατόπιν της αποδοχής των ανωτέρω παραιτήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να μην προβεί σε αντικατάσταση των ανωτέρω μελών και να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας με τα εναπομείναντα μέλη του, σύμφωνα με τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 2 του καταστατικού της και το άρθρο 82 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιωμάτων υπογραφή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως η Εταιρεία εκπροσωπείται ως εξής:
Ι. Γενική Εκπροσώπηση
1. Υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στις παραγράφους Ι.2, Ι.3 και Ι.4 και ΙΙ κατωτέρω, η Εταιρεία εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των συναλλαγών με κάθε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών, και με κάθε δημόσια, διοικητική, φορολογική ή άλλη Αρχή, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή α) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Χαράλαμπο Καρώνη του Αντωνίου** ενεργώντας ατομικά ή β) από το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριο Κοντούλη του Βασιλείου** ενεργώντας από κοινού με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Γεράσιμο Αντύπα του Σπυρίδωνος**, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
2. Η δικαστική εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ**. Χαράλαμπο Καρώνη του Αντωνίου** και στα πρόσωπα που αυτός εξουσιοδοτεί και εντέλλει προς το σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της ανάθεσης σε πληρεξουσίους δικηγόρους.
3. Για θέματα που σχετίζονται με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής και Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έναντι κάθε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), Περιφέρειας,

έναντι του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), κάθε Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), του ΟΑΕΔ, της Επιθεώρησης Εργασίας, του ΙΚΑ, Αρμόδιων Διοικητικών Αρχών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.), η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριο Κοντούλη του Βασιλείου**, ο οποίος ενεργεί ατομικά θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Χαράλαμπος Καρώνης του Αντωνίου**, και το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριος Κοντούλης του Βασιλείου** έχουν το δικαίωμα για τις εξουσίες εκείνες εκπροσώπησης της Εταιρείας τις οποίες ασκούν ατομικά για λογαριασμό της τελευταίας, να παρέχουν ειδικές και περιορισμένης χρονικής διάρκειας εντολές και πληρεξουσιότητες, με τους περιορισμούς των άρθρων 211 επ. και 713 επ. ΑΚ, σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που εξυπηρετούν τον εταιρικό σκοπό.

ΙΙ. Ειδική εκπροσώπηση και περιορισμοί ανά κατηγορία συναλλαγής

1. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ

Με εξαίρεση τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 2 έως και 6 του παρόντος:

Α. Για οποιαδήποτε συναλλαγή η αξία της οποίας ανέρχεται ετησίως μέχρι και το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων [€50.000] ανά αντισυμβαλλόμενο ή συναλλασσόμενο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των περιπτώσεων παραγγελιών αγοράς, των συμβάσεων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), την Εταιρεία εκπροσωπούν:

(i) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **Χαράλαμπος Καρώνης του Αντωνίου,** ενεργώντας ατομικά, ή

(ii) Το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριος Κοντούλης του Βασιλείου**, ενεργώντας από κοινού με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ**. Γεράσιμο Αντύπα του Σπυρίδωνος**, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Β. Για οποιαδήποτε συναλλαγή η αξία της οποίας υπερβαίνει ετησίως το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων [€50.000] ανά αντισυμβαλλόμενο ή συναλλασσόμενο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των περιπτώσεων παραγγελιών αγοράς, των συμβάσεων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ**. Χαράλαμπο Καρώνη του Αντωνίου**, ενεργώντας από κοινού με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Γεράσιμο Αντύπα του Σπυρίδωνος**, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Γ.1. Εξαιρετικά για την περίπτωση της σύμβασης δέσμευσης θέσεων για την αποκλειστική διάθεση εισιτηρίων οποιουδήποτε είδους (ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά αναφερόμενων των εισιτηρίων θεαμάτων, αθλητικών αγώνων κλπ) και εφόσον το υφιστάμενο κατά το χρόνο σύναψης της σχετικής σύμβασης ανοικτό υπόλοιπο του εκάστοτε αντισυμβαλλόμενου έναντι της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ποσού της προς σύναψη σύμβασης, δεν υπερβαίνει τα Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες [€25.000], η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριο Κοντούλη του Βασιλείου**, ενεργώντας ατομικά, θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Γ.2. Στην περίπτωση σύμβασης δέσμευσης θέσεων για την αποκλειστική διάθεση εισιτηρίων και εφόσον το υφιστάμενο κατά το χρόνο σύναψης της σχετικής σύμβασης ανοικτό υπόλοιπο του εκάστοτε αντισυμβαλλόμενου έναντι της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ποσού της προς σύναψη σύμβασης, υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων [€25.000] Ευρώ, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Χαράλαμπο Καρώνη του Αντωνίου**, ενεργώντας από κοινού με το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριο Κοντούλη του Βασιλείου**, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Δ. Για τη σύναψη συμβάσεων εμπιστευτικότητας (confidentiality / non-disclosure) με οποιοδήποτε αντισυμβαλλόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου), την Εταιρεία δεσμεύει ατομικά με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, είτε ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Γεράσιμος Αντύπας του Σπυρίδωνος,** είτε το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριος Κοντούλης του Βασιλείου**, είτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ**. Χαράλαμπος Καρώνης του Αντωνίου.**

Ε. Για την κατάρτιση συμβάσεων με μέτοχο της Εταιρείας ή επιχείρησης συνδεδεμένης με αυτόν, ανεξαρτήτως αξίας, για τις οποίες δεν απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, θα απαιτείται ειδική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από το/τα πρόσωπο/α που θα ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της εν λόγω απόφασής του.

ΣΤ. Για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς παντός τύπου που προκηρύσσονται από δημοσίους ή/ και ιδιωτικούς φορείς η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δημήτριο Κοντούλη του Βασιλείου, ή από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεράσιμο Αντύπα, και ο καθένας θα δεσμεύει την Εταιρεία ατομικά με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

1. Για τη σύναψη δανείου ή πίστωσης οποιασδήποτε μορφής από την Εταιρεία, εφόσον ο συνολικός δανεισμός της δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της καθαρής της θέσης, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Χαράλαμπο Καρώνη του Αντωνίου**, ενεργώντας από κοινού είτε με το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριο Κοντούλη του Βασιλείου** ή με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Γεράσιμο Αντύπα του Σπυρίδωνος,** θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

2. Για τη σύναψη δανείου ή πίστωσης οποιασδήποτε μορφής από την Εταιρεία, εφόσον ο συνολικός δανεισμός της κατά το χρόνο εκείνο υπερβαίνει το διπλάσιο της καθαρής θέσης της, θα απαιτείται ειδική εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από το/τα πρόσωπο/α που θα ορίζει η εν λόγω απόφαση.

3. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Για το άνοιγμα ή/και κλείσιμο λογαριασμού σε οποιοδήποτε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών, ημεδαπό ή αλλοδαπό, την Εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Χαράλαμπος Καρώνης του Αντωνίου** ενεργώντας από κοινού με το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Δημήτριο Κοντούλη του Βασιλείου**, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

4. ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας, οι οποίοι τηρούνται σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών και πιστωτικών ιδρυμάτων (Ιδρύματα) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενων της ανάληψης ή κατάθεσης διαθεσίμων, εισπράξεως και εκδόσεως τραπεζικών εντολών και εμβασμάτων είτε μεταξύ ενδοεταιρικών λογαριασμών είτε μεταξύ εταιρικών λογαριασμών και λογαριασμών τρίτων, έκδοσης επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, και οιωνδήποτε χρεογράφων φορτωτικών ή παραστατικών αξίας, παραλαβής τραπεζικών επιταγών, ανάληψης τραπεζικών επιταγών της εταιρείας ή τρίτων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών, μίσθωσης θυρίδων, αγοράς εμπορικού συναλλάγματος για εταιρικά ταξίδια, παραλαβής αντιγράφων καταστάσεων εταιρικών λογαριασμών (extraits), και εν γένει για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σχετίζεται με συναλλαγές Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών η οποία:

(i) δεν υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων [€50.000] ανά συναλλαγή, η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο. κ. **Χαράλαμπο Καρώνη του Αντωνίου**, ενεργώντας ατομικά, είτε από το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριο Κοντούλη του Βασιλείου**, ενεργώντας από κοινού με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Γεράσιμο Αντύπα του Σπυρίδωνος**, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας,

(ii) υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων [€50.000] ανά συναλλαγή, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ**. Χαράλαμπο Καρώνη του Αντωνίου,** ενεργώντας από κοινού με το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριο Κοντούλη του Βασιλείου,** ή με τον Αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Γεράσιμο Αντύπα του Σπυρίδωνος,** θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Ειδικά για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω Internet Banking, εφόσον παρέχεται ως δυνατότητα από τα Πιστωτικά Ιδρύματα ή/και εν γένει τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία (Ιδρύματα), ως Ειδικός Εκπρόσωπος της Εταιρείας έναντι των Ιδρυμάτων, ορίζεται το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Δημήτριος Κοντούλης του Βασιλείου**, στον οποίο παρέχεται εντολή και

πληρεξουσιότητα όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενος να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) να συνομολογήσει με το Ίδρυμα τη σύμβαση για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking («Σύμβαση Internet Banking»),

β) να ορίζει το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας («Χρήστης/ες»). Ο/Οι Χρήστης/ες θα παραλάβει/ουν, υπό την ιδιότητά του/τους αυτή, τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στη Σύμβαση Internet Banking,

γ) να απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί το/τους Χρήστη/ες,

δ) να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα),

ε) να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στο Ίδρυμα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές,

στ) την επικοινωνία με το Ίδρυμα.

5. ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ

Για την κατάθεση / υποβολή δηλώσεων τρίτου στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο της έδρας της Εταιρείας συνεπεία επίδοσης κατασχετηρίων εις χείρας της Εταιρείας ως τρίτης, η τελευταία θα εκπροσωπείται από οποιοδήποτε πρόσωπο εκ των αναφερομένων στην ΟΜΑΔΑ Β' κατωτέρω ή από οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτήσει ο Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Γεράσιμος Αντύπας του Σπυρίδωνος**, έκαστο ενεργώντας ατομικά θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

ΟΜΑΔΑ Β'

Αθανάσιος Μαγδαληνός του Κωνσταντίνου και της Σταματίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν160000 ΑΔΤ εκδοθέν από το Α.Τ. Θ' Αθηνών, κάτοικος Αμαρουσίου, Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 18-20, Τ.Κ. 15125, με **Α.Φ.Μ. 079771885**, Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών.

Αναστασία Βαργεμέζη του Κωνσταντίνου και της Χριστίνας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 507501/2008 ΑΔΤ εκδοθέν από το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, κάτοικος Αμαρουσίου, Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 18-20, Τ.Κ. 15125, με **Α.Φ.Μ. 064298359**, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης.

Ναυσικά-Ελένη Φλήρη του Παναγιώτη και της Βασιλικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ165814/2015 εκδοθέν από το Τ.Α. Αγίου Δημητρίου, κάτοικος Αμαρουσίου, Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 18-20, Τ.Κ. 15125, με **Α.Φ.Μ. 154977689**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

6. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Για ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερομένων της πρόσληψης και απόλυσης προσωπικού, της υπογραφής συμβάσεων εργασίας, υπογραφής συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες, επιστολών που αφορούν στο προσωπικό καθώς και βεβαιώσεων αναφορικά με επιβεβαίωση προϋπηρεσίας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ**. Δημήτριο Κοντούλη του Βασιλείου,** ενεργώντας από κοινού με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Γεράσιμο Αντύπα του Σπυρίδωνος,** θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οποιουδήποτε των ως άνω προσώπων, το πρόσωπο αυτό θα αντικαθίσταται τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Χαράλαμπο Καρώνη του Αντωνίου.**

Σε περίπτωση σύναψης συμβάσεων εργασίας, των οποίων η αξία κατ' έτος υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων (€50.000), η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Χαράλαμπο Καρώνη του Αντωνίου**, από κοινού με το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριο Κοντούλη του Βασιλείου,** θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

7. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Χαράλαμπο Καρώνη,** ή από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Γεράσιμο Αντύπα**, ή από το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριο Κοντούλη.**

Επιπλέον, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν ομόφωνα ότι οποιαδήποτε τροποποίηση στους κανόνες εκπροσώπησης, όπως προβλέπονται στο παρόν υπό Ι και ΙΙ, δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν νέας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γνωστοποίηση Στοιχείων

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με το παρόν δηλώνουν προς γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή τα απαιτούμενα προς δημοσίευση στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που ενεργούν κατ' εξουσιοδότηση αυτού ως ακολούθως:

(α) Χαράλαμπος Καρώνης του Αντωνίου και της Περιστέρας που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1974 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 18-20, 15125, κάτοχος του με αριθμό ΑΜ 207833/ 2015 ΑΔΤ εκδοθέν από το Α.Τ. Αμαρουσίου και με **ΑΦΜ: 063061592,** ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων,

(β) Γεράσιμος Αντύπας του Σπυρίδωνος και της Ευαγγελίας που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1976 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου και αρ. 18-20, 15125, κάτοχος του με αριθμό Χ188444/2003 ΑΔΤ εκδοθέν από το Α.Τ. Πεύκης και με **ΑΦΜ 047759306**, ΔΟΥ Παλλήνης,

(γ) Δημήτριος Κοντούλης του Βασιλείου και της Ανδρομάχης που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1978, κάτοικος Μαρούσι, Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 15125, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ597533/2006 ΑΔΤ εκδοθέν από το Α.Τ. Κυψέλης, με **ΑΦΜ 122575701**, ΔΟΥ Δ΄ Αθηνών,

(δ) Αθανάσιος Μαγδαληνός του Κωνσταντίνου και της Σταματίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ν160000 ΑΔΤ εκδοθέν από το Α.Τ. Θ' Αθηνών, κάτοικος Αμαρουσίου, Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 18-20, Τ.Κ. 15125, με **Α.Φ.Μ. 079771885**, Δ.Ο.Υ. ΣΤ' Αθηνών.

(ε) Αναστασία Βαργεμέζη του Κωνσταντίνου και της Χριστίνας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 507501/2008 ΑΔΤ εκδοθέν από το Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, κάτοικος Αμαρουσίου, Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 18-20, Τ.Κ. 15125, με **Α.Φ.Μ. 064298359**, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης.

(στ) Ναυσικά-Ελένη Φλήρη του Παναγιώτη και της Βασιλικής, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ165814/2015 ΑΔΤ εκδοθέν από το Τ.Α. Αγίου Δημητρίου, κάτοικος Αμαρουσίου, Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 18-20, Τ.Κ. 15125, με **Α.Φ.Μ. 154977689**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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