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,28/08/2023
Αριθ. Πρωτ.:3023239

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 **«NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«NOVA ICT Α.Ε.»**.

Την **28/08/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3744027** το από 24/08/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **NOVA ICT Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **170631901000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 16/05/2026, που παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας σύγκλησης της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία σε καμία δε περίπτωση δεν δύναται να υπερβαίνει την τετραετία, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Εμμανουήλ Γριζιώτης-Τριανταφύλλου του Αλκιβιάδη και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς την 13/11/1961 στην Αθήνα, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου αρ. 91, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Χ 561026, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ερυθραίας, με ΑΦΜ 035302456, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Πρόεδρος**.
2. Αλέξανδρος Μπρέγιαννης του Γεωργίου και της Ειρήνης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς την 15.05.1975 στην Αθήνα, κάτοικος Λ. Αθηνών αρ.106, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 552467, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ 070747893, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, **Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλος.**
3. Νικόλαος Γιαννακάκης του Κωνσταντίνου και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς την 27.04.1971 στην Άρτα, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Κανάρη 28, ΤΚ 146 71, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 641519, που εκδόθηκε από το ΤΑ Της Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ 068419430, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Μέλος**.
4. Παναγιώτης Γεωργιόπουλος του Κωνσταντίνου και της Κυριακούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς την 08.07.1971 στην Αθήνα, κάτοικος Λ. Αθηνών αρ.106, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ 602044, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Παπάγου, με Α.Φ.Μ 042155595, Δ.Ο.Υ Χολαργού, **Μέλος**.
5. Γεώργιος Λάμπρου του Ανδρέα και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννηθείς την 29.02.1988 στην Αθήνα, κάτοικος Λ. Αθηνών αρ.106, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Χ 501848, που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ 106421460, Δ.Ο.Υ Κηφισίας, **Μέλος.**

Β) Ανάκληση Εξουσιοδοτήσεων. Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
Κατόπιν εκλογής του κ. Εμμανουήλ Γριζιώτη-Τριανταφύλλου, ως νέου μέλους και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου δυνάμει της από 24/08/2023 απόφασής του, και ανασυγκρότησής του σε Σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του καταστατικού για οποιοδήποτε θέμα απαιτείται ειδικότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και ότι για την καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας απαιτείται να χορηγηθούν ειδικότερα δικαιώματα εκπροσώπησης και υπογραφής στα παρακάτω αναφερόμενα πρόσωπα, αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα: (i) την ανάκληση του συνόλου των εξουσιών εκπροσώπησης καθώς και κάθε εξουσιοδότησης ή/και πληρεξουσίου που δόθηκαν δυνάμει της προηγούμενης εκπροσώπησης, με ισχύ της ανάκλησης αυτής από την ημερομηνία της παρούσας και (ii) την εκ νέου παροχή εξουσιών και δικαιωμάτων εκπροσώπησης της Εταιρείας ως εξής:
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ανατίθεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αλέξανδρο Μπρέγιαννη, η γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας, και ενδεικτικά να εκπροσωπεί την Εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς, να τη δεσμεύει και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την υπογραφή του, έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και δη έναντι όλων

των Δημόσιων, Διοικητικών, Φορολογικών, Τελωνειακών, Ασφαλιστικών, Αστυνομικών, Δικαστικών ή άλλων Αρχών, συμπεριλαμβανομένων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, Οργανισμών, Τραπεζών, να ιδρύει και να καταργεί υποκαταστήματα ή/και γραφεία της Εταιρείας προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω εντολών κλπ. Διευκρινίζεται ότι για οποιοδήποτε θέμα ορίζεται ειδικότερα στο καταστατικό της Εταιρείας ότι απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες πρόνοιες του καταστατικού.

Επιπλέον ο Διευθύνων Σύμβουλος εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δύναται να αναθέτει περαιτέρω εγγράφως (είτε με ιδιωτικά έγγραφα/εξουσιοδοτήσεις είτε με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, όπου και όποτε ήθελε απαιτηθεί) σε οποιοδήποτε φυσικό(συμπεριλαμβανομένων και των δικηγόρων) ή νομικό πρόσωπο, μέρος ή/και το σύνολο των εξουσιών που του χορηγούνται, δυνάμει της παρούσας απόφασης προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τους ειδικότερους όρους της ανάθεσης.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Επιπλέον, και συμπληρωματικά της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, όπως ανατίθεται ανωτέρω (υπό Ι.), και για σκοπούς διευκόλυνσης της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ομοφώνως ότι τα παρακάτω πρόσωπα, με την υπογραφή τους, δεσμεύουν, ενεργούν και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα παρακάτω οριζόμενα, δυνάμενα επίσης να εξουσιοδοτούν περαιτέρω τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, για την άσκηση όλων των παρεχόμενων σε αυτά εντολών και εξουσιοδοτήσεων:

Α. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ Η/ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για συμβάσεις (περιλαμβανομένων των παραγγελιών, προσφορών/εντολών αγοράς, λύσεων ή/και καταγγελιών συμβάσεων) με προμηθευτές, εργολάβους ή/και πελάτες της Εταιρείας, και για κάθε άλλη συναφή πράξη ή ενέργεια έως του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000 €), η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται νόμιμα είτε με μόνη την υπογραφή του Αλέξανδρου Μπρέγιαννη είτε από την από κοινού υπογραφή του Αναστάσιου Ηγουμενίδη και της Αθηνάς Αδαού.

Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με υποβολή και υπογραφή παραγγελιών, προσφορών/εντολών αγοράς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σχετίζεται με προμήθεια ή παροχή υλικών ή υπηρεσιών ή/και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που απορρέουν από σύμβαση η οποία έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται νόμιμα, ανεξαρτήτως ποσού, από την υπογραφή του Αλέξανδρου Μπρέγιαννη ή από την κοινού υπογραφή του Αναστάσιου Ηγουμενίδη και της Αθηνάς Αδαού.

Επίσης, παρέχεται σε έκαστο εκ των ανωτέρω αναφερόμενων η εξουσία και η πληρεξουσιότητα, όπως ατομικά υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις εμπιστευτικότητας με προμηθευτές ή/και με εργολάβους ή/και με πελάτες καθώς και κάθε συναφούς πράξεως ή ενέργειας με τις συμβάσεις εμπιστευτικότητας καθώς και συστατικές επιστολές για τους προμηθευτές της Εταιρείας.

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

Για τη συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς (δημόσιους, ιδιωτικούς, ευρωπαϊκούς διεθνείς) ή/και δημοπρασίες που προκηρύσσουν τρίτοι και σχετίζονται με τη παροχή εκ μέρους της Εταιρείας των υπηρεσιών της, καθώς και προϊόντων ή/και αγαθών σύμφωνα με τον εταιρικό της σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Information and communication technologies – ICT), καθώς και για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε πάσης φύσεως προγράμματα που υλοποιούνται ή/και χρηματοδοτούνται από Ελληνικούς ή Ευρωπαϊκούς φορείς, μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000€), για την υπογραφή των σχετικών δημοσίων ή διοικητικών συμβάσεων ή άλλων κατά περίπτωση ιδιωτικών συμφωνητικών ή άλλων κατά περίπτωση κειμένων που αφορούν στην Εταιρεία στο πλαίσιο τω ν ανωτέρω διαγωνισμών, όπως ενδεικτικώς: ένορκες βεβαιώσεις και συμβολαιογραφικά έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις κάθε είδους, συστατικές επιστολές καθώς και λοιπές πράξεις και λοιπά ιδιωτικά συμφωνητικά που αφορούν τη συμμετοχή της Εταιρείας στους άνω διαγωνισμούς, αυτοτελώς ή κατόπιν σύστασης ενώσεων προσώπων, συμπράξεων και κοινοπραξιών με άλλα νομικά πρόσωπα, έγγραφα για τον καθορισμό συμμετοχής στο σχήμα, έντυπα διορισμού αντικλήτων, επιλογή τυχόν υπεργολάβων και οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια, η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται νόμιμα με την υπογραφή είτε του Αλέξανδρου Μπρέγιαννη είτε του Αναστάσιου Ηγουμενίδη είτε της Αθηνάς Αδαού.

Γ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ

1) Για την εκτέλεση τραπεζικών εμβασμάτων υπέρ τρίτων και εν γένει πληρωμών μέσω Τραπεζών, ηλεκτρονικώς (e-banking) ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα αναλαμβάνει υποχρεώσεις και θα αποκτά δικαιώματα ενώπιον των Τραπεζών και των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων:

(α) για εμβάσματα/πληρωμές έως του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000€) με την υπογραφή είτε του Αλέξανδρου Μπρέγιαννη είτε του Γεωργίου Λάμπρου, από κοινού με την υπογραφή ενός εκ των κατωτέρω αναφερόμενων προσώπων: Αθανασίου Τσαλπαρού ή Γεωργίου Τσινίδη ή Αναστάσιου Ηγουμενίδη.

(β) για εμβάσματα/πληρωμές ανεξαρτήτως ποσού με την από κοινού υπογραφή του Αλέξανδρου Μπρέγιαννη και του Γεωργίου Λάμπρου.

(γ) για την εντολή μεταφοράς κεφαλαίων οποιουδήποτε ύψους και / ή την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση προς τον σκοπό της μεταφοράς αυτών των κεφαλαίων πάσης φύσεως αξιογράφων, μεταξύ υφισταμένων λογαριασμών της Εταιρείας,

ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται μονή η υπογραφή ενός εκ των κατωτέρω αναφερόμενων: Αλέξανδρου Μπρέγιαννη ή Γεωργίου Λάμπρου ή Αθανασίου Τσαλπαρού ή Γεωργίου Τσινίδη.
(δ) για την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων χρηματοδότησης (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δανειακές συμβάσεις, ομολογιακά δάνεια, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού κ.λπ.), των παραρτημάτων, των προσθέτων πράξεων, των τροποποιήσεων και λύσεών τους, καθώς και για την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000€), απαιτείται η μόνη υπογραφή είτε του Αλέξανδρου Μπρέγιαννη είτε του Γεωργίου Λάμπρου.
2) Για τη σύναψη συμβάσεων έκδοσης εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και για τη χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000€), η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή είτε του Αλέξανδρου Μπρέγιαννη είτε του Γεωργίου Λάμπρου.
3) Για την υπογραφή συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), συμπεριλαμβανομένης της αντίστροφης μορφής της (reverse factoring), μετά των παρατημάτων, προσαρτημάτων, πρόσθετων πράξεων και λοιπών συναφών με τις εν λόγω συμβάσεις συμφωνητικών και εγγράφων, μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000€), απαιτείται μόνη η υπογραφή είτε του Αλέξανδρου Μπρέγιαννη είτε του Γεωργίου Λάμπρου.
4) Οι κ.κ. Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, Γεώργιος Λάμπρου, Αθανάσιος Τσαλπαρός και Γεώργιος Τσινίδης ορίζονται ως Ειδικοί Εκπρόσωποι οι οποίοι δύναται να προβαίνουν ο καθένας ξεχωριστά σε κάθε απαιτούμενη πράξη καθώς και να υπογράφουν ο καθένας ξεχωριστά κάθε αναγκαίο έγγραφο/σύμβαση/αίτηση Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, ενδεικτικά αναφορικά με: α) συμβάσεις για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών από απόσταση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής της τράπεζας, με όρους που θα συμφωνήσει κατά την απολύτως αδέσμευτη κρίση του, να τροποποιεί τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί και να ζητά την διακοπή των εν λόγω υπηρεσιών, β) αιτήσεις πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-Banking), με την αποδοχή ειδικών όρων συνεργασίας, για τον ορισμό Χρηστών με δικαίωμα πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-banking) της Εταιρείας, γ) με αιτήσεις για την ανάκληση Χρηστών με δικαιώματα πρόσβασης, για την παραλαβή απόρρητων κωδικών πρόσβασης, ενεργοποίησης και απενεργοποίησης αυτών, για την αποδοχή ηλεκτρονικά Γενικών Όρων Συναλλαγών των Τραπεζών («ΓΟΣ»), για τον έλεγχο κινήσεων και υπολοίπων λογαριασμών και γενικά να πράττουν κάθε τι που σχετίζεται με τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής Τραπεζικής (π.χ. παραλαβή και χρήση προσωπικών κωδικών ασφαλείας ή/και πρόσβασης στις ως άνω υπηρεσίες), καθώς και να παρέχουν ειδική εξουσιοδότηση σε εργαζομένους τις Εταιρείας σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες e-banking.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ειδικότερα ότι ο/οι Χρήστης/ες που ορίζουν οι Ειδικοί Εκπρόσωποι, και τα δικαιώματά τους στο Internet Banking δεν θα παύει/ουν για κανένα λόγο (όπως ενδεικτικά, σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του ΔΣ ή εκλογής νέου ΔΣ ή παύσεως, για οποιονδήποτε λόγο, του/των Ειδικού/ών Εκπροσώπου/ων) παρά μόνο σε περίπτωση ανακλήσεως του Χρήστη/ών που θα ισχύει από την επομένη εργάσιμη ημέρα αυτής κατά την οποία θα κατατεθεί στην Τράπεζα γραπτή δήλωση της Εταιρείας, με την οποία θα ζητείται η οριστική απενεργοποίηση του/τους.
5) Για το άνοιγμα και κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας θα απαιτείται μία (1) υπογραφή, είτε του Αλέξανδρου Μπρέγιαννη είτε του Γεωργίου Λάμπρου είτε του Αθανάσιου Τσαλπαρού είτε του Γεωργίου Τσινίδη.
Δ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
1) Αναφορικά με τις εγκρίσεις καταστάσεων μισθοδοσίας (συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης τραπεζικών πληρωμών) ή/και την απονομή σε εργαζόμενους της Εταιρείας εταιρικών αμοιβών, ή/και την απονομή ή και την κατάργηση προνομίων και παροχών ανεξαρτήτως ποσού (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η έκδοση και η κατάργηση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών), η Εταιρεία εκπροσωπείται από τους Γεράσιμο Καρμίρη και Αλέξανδρο Μπρέγιαννη ενεργώντας από κοινού. Ο Γεράσιμος Καρμίρης εξουσιοδοτείται περαιτέρω όπως, ατομικά ενεργώντας, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:
(α) υπογράφει κάθε έγγραφο που έχει συνταχθεί ή σχετίζεται με θέματα εργασιακά, όπως αναγγελίες απασχόλησης, προσλήψεις και απολύσεις εργαζομένων, πάσης φύσης βεβαιώσεις εργαζομένων καθώς και αναγγελίες ατυχημάτων, εξώδικες δηλώσεις, αγωγές, προσφυγές, προτάσεις, υπομνήματα προς αστυνομικές Αρχές ή δικαστικές Αρχές σε σχέση με εργασιακά ζητήματα ή ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης,
(β) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),
(γ) προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (προσλήψεις, αποχωρήσεις, καταγγελίες, λήξεις, προγράμματα προσωπικού, ωράρια εργασίας, τηλεργασία, ρεπό ειδικού σκοπού, ανεμβολίαστοι και πρόβλεψη για πιθανές ανάγκες εργασίας που προκύπτουν στο ΕΡΓΑΝΗ (π.χ. πιστοποιητικά κυκλοφορίας που σήμερα δεν υπάρχουν) καθώς και σε όλες τις απαραίτητες κοινοποιήσεις σε οποιοδήποτε Ίδρυμα Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης και αιτήσεις για προσχώρηση σε ή παραίτηση από συμβόλαια Ομαδικής Ασφάλισης της Εταιρείας
(δ) υπογράφει Επιχειρησιακές Συμβάσεις καθώς και να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε συνελεύσεις του σωματείου εργαζομένων,
(ε) εκπροσωπεί έναντι τρίτων, εξωδίκως, αλλά και ενώπιον όλων των Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών (ποινικών, πολιτικών, διοικητικών) και ενώπιον κάθε κρατικής αρχής, αλλά και σε κάθε διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών (ΟΜΕΔ κ.λπ.) σχετικά με κάθε υπόθεση που αφορά σε θέματα του προσωπικού της Εταιρείας και γενικότερα θέματα που άπτονται της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας.

2) Ο Γεράσιμος Καρμίρης είτε η Ευτέρπη Καρποζήλου εξουσιοδοτούνται με μόνη την υπογραφή τους και ο καθένας ξεχωριστά όπως συμπληρώνουν, καταρτίζουν, υπογράφουν, υποβάλλουν, καταθέτουν οποιοδήποτε έγγραφο, δήλωση υπεύθυνη ή μη, αίτηση, καθώς και να υπογράφουν και καταθέτουν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και να διεκπεραιώνουν οποιαδήποτε υποχρέωση της Εταιρείας έναντι των ασφαλιστικών οργανισμών και ενδεικτικά του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) κ.λ.π, καθώς και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και Επιθεώρησης Εργασίας.

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Στον Ανδρέα Μπιλάλη παρέχεται η εξουσία όπως ειδικώς εκπροσωπεί την Εταιρεία και υπογράφει ενώπιον δημοσίων αρχών, αλλά και προσώπων ιδιωτικού δικαίου, κάθε σχετικό έγγραφο αναφορικά με τη διαχείριση, αδειοδότηση (πολεοδομική ή/και περιβαλλοντική), πολεοδομική τακτοποίηση και κτηματογράφηση κτιρίων και εγκαταστάσεων που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία (όπως ενδεικτικά: υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτήτη, έκδοση, τροποποίηση, τακτοποίηση οικοδομικών και άλλων αδειών των κτιρίων, ενεργειακά πιστοποιητικά, ενεργειακοί έλεγχοι, άδειες γεωτρήσεων, πιστοποιητικά ανελκυστήρων, άδειες λειτουργίας Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών, παροχή ή/και διακοπή ηλεκτροδότησης/ τηλεφωνικής γραμμής, εκπροσώπηση στα μητρώα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης), καθώς και στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων του να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα, εργαζομένους για την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων εντολών.

ΣΤ. ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ ΚΑΙ ΓΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέξανδρο Μπρέγιαννη, καθώς και στη Δικηγόρο, Αικατερίνη Μανιαδάκη δίνεται η ειδική εντολή και εξουσιοδότηση να επικυρώνουν ο καθένας χωριστά, με μόνη την υπογραφή τους, ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας καθώς και του καταστατικού της Εταιρείας.

Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

Στους Αλέξανδρο Μπρέγιαννη, Γεώργιο Λάμπρου, Αθανάσιο Τσαλπαρό και Γεώργιο Τσινίδη παρέχεται η εξουσία όπως, είτε ο καθένας ξεχωριστά είτε από κοινού, εκπροσωπούν την Εταιρεία γενικά σε σχέση με όλες τις καθημερινές δραστηριότητές της που δεν έχουν άμεσο οικονομικό αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά και των ακολούθων:

i. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία για εισπράξεις, παραλαβή αξιογράφων, καθώς και χρημάτων από το Δημόσιο, οποιαδήποτε Αρχή, καθώς και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, , και κατάθεσή τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, επιστροφή φόρων και δασμών αχρεωστήτως καταβληθέντων, οποιουδήποτε ποσού, για την υπογραφή κάθε είδους τελωνειακών εγγράφων διασάφησης, αποταμίευσης κ.λπ., για την παραλαβή εμπορευμάτων από τις αποθήκες των Τελωνείων ή τις Γενικές Αποθήκες και για την παραλαβή από κάθε δημόσια υπηρεσία ή αρχή ή οργανισμό ή φορέα του Δημοσίου, καθώς και από κάθε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κάθε εγγράφου που αφορά στην Εταιρεία.

ii. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Πολεοδομίας, Ταχυδρομεία, Τράπεζες, οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.α) και να εκτελούν κάθε αναγκαία πράξη, συντάσσοντας, υπογράφοντας, σφραγίζοντας, πάσης φύσεως έγγραφα και αιτήσεις, παραλαβή ή επίδοση κάθε αλληλογραφίας, πακέτων συστημένων ή μη, επειγόντων ή μη από ή στα ΕΛΤΑ ή /και στις ιδιωτικές ταχυδρομικές επιχειρήσεις.

iii. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι κάθε Τραπεζικού και Πιστωτικού Ιδρύματος, κάθε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, του Ι.Κ.Α. και λοιπών Ασφαλιστικών Οργανισμών Ιδιωτικών και Δημοσίων και του Υπουργείου Εργασίας και συναφών Οργανισμών και Αρχών και να διεκπεραιώνουν οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση σχετική με τους ανωτέρω φορείς, καθώς και να εκτελούν κάθε πράξη. Επίσης, να διεκπεραιώνουν όλες τις αναγκαίες εργασίες ενώπιον Τραπεζών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των παρακάτω: α) κατάθεση επιταγών, πελατών και ιδίων, σε λογαριασμούς της Εταιρείας, β) έκδοση τραπεζικών επιταγών προς Ελληνικό δημόσιο & Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, γ) παραλαβή σφραγισμένων επιταγών, δ) σφράγιση επιταγών πελατών χωρίς επαρκές υπόλοιπο, ε) παραλαβή εγγυητικών επιστολών, στ) παραλαβή κάθε ενημερωτικού εγγράφου και αποδεικτικών κινήσεων λογαριασμών που αφορούν στην Εταιρεία.

Για την εκτέλεση όλων των ανωτέρω εντολών, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να εξουσιοδοτούν περαιτέρω οποιοδήποτε πρόσωπο ώστε να ενεργεί, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις ανωτέρω πράξεις, δίδοντας ακόμη και τη σχετική πληρεξουσιότητα ενώπιον συμβολαιογράφου όπου και όποτε απαιτηθεί.

Τα στοιχεία ταυτοποίησης των ανωτέρω εξουσιοδοτούμενων προσώπων, όλων κατοίκων Αθηνών, επί της Λεωφ. Αθηνών αριθ. 106, Τ.Κ 104 42 (εκτός εάν άλλως ορίζεται στην παρούσα απόφαση), έχουν ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ/ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΔΑΤ/ ΕΚΔ. ΑΡΧΗ ΑΦΜ ΔΟΥ

Αδαού Αθηνά Στέφανος/Ελένη ΑΚ 820776/ΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 075756922 ΙΓ Αθηνών

Ηγουμενίδης Αναστάσιος Νικόλαος/ Ελένη ΑΟ 006920/ΤΑ ΠΕΥΚΗΣ 047581837 Αμαρουσίου

Καρμίρης Γεράσιμος Χαράλαμπος/Αντωνία ΑΕ 015396/ΤΑ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 0365944305 Παλλήνης

Καρποζήλου Ευτέρπη Κωνσταντίνος/Άννα ΑΟ 099393/ΤΑ Κολωνού 115948311 Α' Αθηνών

Λάμπρου Γεώργιος Ανδρέας/Βασιλική Χ 501848/ΤΑ Κηφισιάς 106421460 Κηφισίας

Μανιαδάκη Αικατερίνη Σωτήριος/Μαρία ΑΟ 552359/ΤΑ Αμαρουσίου 064280934 Αμαρουσίου

Μπιλάλης Ανδρέας Νικόλαος/Κωνστάντω ΑΝ 027400/ΤΑ Αρτέμιδος 045784645 Παλλήνης

Μπρέγιαννης Αλέξανδρος Γεώργιος/Ειρήνη ΑΟ 552467/ΤΑ Αμαρουσίου 070747893 Αμαρουσίου
Τσαλπαρός Αθανάσιος Κωνσταντίνος/Αναστασία ΑΑ 000196/ΤΑ Κερατσινίου 051133030 Ε' Πειραιώς
Τσινίδης Γεώργιος Ιωάννης/Μαρία ΑΖ 007713/ΤΑ Πειραιώς 033124283 Γ' Πειραιώς
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Αλέξανδρο Μπρέγιαννη και την δικηγόρο, Αικατερίνη Μανιαδάκη, όπως ο καθένας χωριστά προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την κοινοποίηση της ληφθείσας κατά την παρούσα συνεδρίαση απόφασης στις αρμόδιες αρχές για την απαιτούμενη κατά νόμο δημοσίευση αυτής.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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