

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 31/08/2023

Αριθ. Πρωτ.: 3025184

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 «**ΜΑΪΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» και το διακριτικό τίτλο **MICROSOFT HELLAS S.A.**.

Την **31/08/2023** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΪΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**MICROSOFT HELLAS S.A.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000860301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3746462** η από **30/08/2023** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3746463** το από **30/08/2023** **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. Benjamin Owen H. ORNDORFF, Αμερικανός υπήκοος, κάτοικος Ουάσιγκτον ΗΠΑ (9333 SE 47th Street, Mercer Island, WA 98040, Washington, USA), κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό 506025121, που εκδόθηκε στις 04/12/2014 από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, με **ΑΦΜ 153879190**, Δ.Ο.Υ.: Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος**.

2. Keith Ranger DOLLIVER, κάτοικος Bellevue (5580 179th Avenue SE) Ουάσιγκτον 98006-5930 των Η.Π.Α., κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό 527514410, που εκδόθηκε στις 26/01/2015 από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, με **ΑΦΜ 121393760**, Δ.Ο.Υ.: Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος**.

3. Ιωάννα Ανδρονόπουλου του Βασιλείου, Ελληνίδα Υπήκοος, κάτοικος Ελλάδος (Ναύπακτου 18, Ντράφι, Αττική, 18 009), κάτοχος του Διαβατηρίου με αριθμό ΑΤ4177571 που εκδόθηκε στις 07.01.2022 από την Α.Ε.Α./Δ.Δ. και λήγει στις 06.01.2027, με ΑΔΤ: Χ003712 που εκδόθηκε από το ΑΤ Αμπελοκήπων την 30.01.2002 με **ΑΦΜ: 038409204**, Δ.Ο.Υ.: Παλλήνης, **Διευθύνουσα Σύμβουλος**

4. Leigh Anne KIVIAT, του Douglas R. Kuiken και της Allison Ruffo, κάτοικος Η.Π.Α. (6551 80th Ave. SE, Mercer Island, WA 98040), κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό 542634118 που εκδόθηκε στις 24/03/2016 από το Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α, με **Α.Φ.Μ.: 163307249**, Δ.Ο.Υ.: Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, λήγει την 10/09/2027 και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Δ.Σ. ομοφώνως αποφάσισε την παροχή (με ισχύ από την 30η Αυγούστου 2023) (κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας και υπό τις παρακάτω προτεινόμενες ειδικότερες διακρίσεις, προσδιορισμούς και προϋποθέσεις) άδειας άσκησης, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας ως προς τις αντιπροσωπευτικές εργασίες της (εργασίες εμπορικού αντιπροσώπου εισαγωγής-εξαγωγής) [με την εξαίρεση ωστόσο εκείνων που απαιτούν, εκ του νόμου, συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. και εκείνων που αφορούν την πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, την ανάληψη σημαντικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, την δημιουργία μακροπρόθεσμων οφειλών, τις πωλήσεις, αγορές, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων, την έκδοση μετοχών και εγγράφων παραστατικών οφειλής και την παροχή εγγυοδοσιών υπέρ τρίτων προσώπων, εκτός αν για όλες

ή ορισμένες από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρέσεων δοθεί εγγράφως η σχετική άδεια του Δ.Σ.] στα κατωτέρω πρόσωπα, δυνάμει όπως ενεργούν κεχωρισμένως έκαστος, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη άλλου προσώπου:

(α) στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Benjamin Owen H. ORNDORFF, Δικηγόρο, Αμερικανό υπήκοο, γεννημένο στο Fort Benning, Georgia των Η.Π.Α. στις 07.09.1971, κάτοικο Ουάσιγκτον ΗΠΑ (9333 SE 47th Street, Mercer Island, WA 98040, Washington, USA), κάτοχο διαβατηρίου με αριθμό 506025121, που εκδόθηκε στις 04/12/2014 από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, με ΑΦΜ 153879190, Δ.Ο.Υ.: Κατοίκων Εξωτερικού.

(β) στο Μέλος του Δ.Σ., Γενική Διευθύντρια και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ιωάννα Ανδρονόπουλου του Βασιλείου, Ελληνίδα Υπήκοος γεννημένη στην Αθήνα στις 08.02.1968, κάτοικο Ελλάδος (Ναύπακτου 18, Ντράφι, Αττική, 18 009), κάτοχο του Διαβατηρίου με αριθμό ΑΤ4177571 που εκδόθηκε στις 07.01.2022 από την Α.Ε.Α./Δ.Δ. με ημ. λήξης στις 06.01.2027, με ΑΔΤ: Χ003712 που εκδόθηκε από το ΑΤ Αμπελοκήπων την 30.01.2002, με ΑΦΜ: 038409204, Δ.Ο.Υ.: Παλλήνης

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οιοδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων, τις αρμοδιότητές τους θα ασκεί το κατωτέρω πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη άλλου προσώπου:

Νικόλαος ΚΟΥΒΑΡΑΣ του Ιωάννη, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής, στις 23.03.1981, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Πάρου 10, ΤΚ 14562), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ127093 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 09.09.2011 από το Α.Τ. Μελισσίων, με ΑΦΜ: 133387897, Δ.Ο.Υ: Κηφισιάς.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί ομοφώνως τους κκ:

- Νικόλαο ΚΟΥΒΑΡΑ και

- Χρήστο ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ του Ασημάκη, Έλληνα υπήκοο, γεννημένο στην Αθήνα στις 20.02.1974, κάτοικο του Δήμου Μαραθώνος Αττικής (οδός Χρυσανθέμων 23, Μάτι, 19 005), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΥ2734546 Διαβατηρίου, εκδοθέντος στις 14.03.2023 από το Α.Ε.Α./Δ.Δ., με ημ. λήξης στις 13.03.2033, με ΑΔΤ ΑΒ 597773 Εκδοθέντος από το ΤΑ Κυψέλης την 08.11.2006 με ΑΦΜ: 105697560, Δ.Ο.Υ.: ΙΓ' Αθηνών

Προκειμένου όπως, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας εκπροσωπούν αυτήν αναφορικά με κάθε πράξη και συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, έναντι των εξής αρχών, υπηρεσιών και νομικών προσώπων: ΕΝΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ε-ΕΦΚΑ), λοιπά ασφαλιστικά ταμεία κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης, ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και λοιπές υπηρεσίες, οργανισμούς κλπ. αρμόδιους για θέματα απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.) και πάσης φύσεως Φορολογικές Αρχές.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί ομοφώνως τους:

- Ιωάννα ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

- Χρήστο ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ και

- Νικόλαο ΚΟΥΒΑΡΑ

Προκειμένου, όπως ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

- i. εμφανίζονται και εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των φορολογικών αρχών στην Ελλάδα
- ii. υπογράφουν κάθε έγγραφο που απευθύνεται από την Εταιρεία προς τις φορολογικές αρχές και παραλαμβάνουν κάθε έγγραφο που απευθύνεται από τις φορολογικές αρχές προς την Εταιρεία
- iii. υποβάλλουν αντιρρήσεις και εγείρουν ενστάσεις ενώπιον των φορολογικών αρχών επί οιοδήποτε φορολογικού θέματος που αφορά την Εταιρεία και εμφανίζονται σε κάθε στάδιο της σχετικής διαδικασίας, προβαίνουν σε συμβιβασμούς με τις φορολογικές αρχές και τον αρμόδιο Έφορο επί οιασδήποτε φορολογικής διαφοράς, υπογράφοντας το σχετικό πρακτικό συμβιβασμού και εν γένει να προβαίνουν σε κάθε πράξη στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
- iv. υπογράφουν επιστολές ανάθεσης φορολογικού ελέγχου προς τους εκλεγμένους από την γενική συνέλευση ελεγκτές της Εταιρείας
- v. υπογράφουν καρτέλες και συμφωνούν υπόλοιπα με πελάτες και προμηθευτές της Εταιρείας.

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί ομοφώνως τον Νικόλαο ΚΟΥΒΑΡΑ, προκειμένου όπως, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφει δηλώσεις δέσμευσης κατασκευαστή (άλλως δηλώσεις συνεργασίας), αναφορικά με τα προϊόντα Microsoft υπέρ συμμετεχόντων σε δημόσιους διαγωνισμούς, κατά τα οριζόμενα είτε στο άρθρο 78 του Ν. 4412/2016 είτε σε άλλες διατάξεις της νομοθεσίας για τους δημόσιους διαγωνισμούς, καθώς και στους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Η Εταιρία συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος σε μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία "Επιχειρηματικότητα Νέων", το οποίο έχει μορφωτικό, πολιτιστικό και επιστημονικό σκοπό, ειδικότερα δε το σωματείο αυτό αποσκοπεί στην εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία προάγουν την επιχειρηματική σκέψη των νέων ανθρώπων, σε συνεργασία με τις ελληνικές επιχειρήσεις και το ελληνικό, δημόσιο και ιδιωτικό, εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων.

Δεδομένου των ανωτέρω, το Δ.Σ αποφασίζει ομοφώνως και παρέχει την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα προς τη Γενική Διευθύντρια και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρίας κα. Ιωάννα ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, όπως, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, εκπροσωπεί εν γένει την Εταιρία ενώπιον του σωματείου Επιχειρηματικότητα Νέων, συμμετέχει και ασκεί τα δικαιώματα της Εταιρίας προς το συμφέρον της Εταιρίας σε κάθε Ακαδημία 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

συνέλευση ή όργανο του ανωτέρω σωματείου και υπογράφει παν έντυπο που απαιτείται για τις δραστηριότητες του σωματείου. Σε περίπτωση δε απουσίας της ως άνω νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας, ορίζεται ο κ Νικόλαος ΚΟΥΒΑΡΑΣ, ενεργώντας ως αναπληρωτής της ανωτέρω νομίμου εκπροσώπου με τις ίδιες ως ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εκλέγει ομοφώνως ως εκπροσώπους της Εταιρείας για σκοπούς εκπροσώπησης και διοίκησης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία "Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας Microsoft", και διακριτικό τίτλο "ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ." τα εξής πρόσωπα:

(α) τη Διευθύνουσα Σύμβουλο και Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας κα. Ιωάννα ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, και

(β) τον κ. Νικόλαο ΚΟΥΒΑΡΑ

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται όπως, ενεργώντας ξεχωριστά ο κάθε ένας, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την ιδιότητα αυτής ως Διευθύνουσας Συμβالλομένης του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ., ασκούν άπαντα τα καθήκοντα διοίκησης και εκπροσώπησης του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ., ήτοι όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Συμβالλομένης, όπως αυτές προβλέπονται από το νόμο και την Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ., με την εξαίρεση εκείνων που αφορούν την πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ., την ανάληψη σημαντικών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, τη δημιουργία μακροπροθέσμων οφειλών, τις πωλήσεις, αγορές, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και την παροχή εγγυοδοσιών υπέρ τρίτων προσώπων, εκτός εάν για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρέσεων δοθεί εγγράφως η σχετική άδεια του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως όπως εξουσιοδοτηθεί η κα Σταματία Χατζηπαύλου, του Κωνσταντίνου, κάτοικο Παλλήνης, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΜ 100583 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 06.12.2014 από το Τ.Α. Παλλήνης, με ΑΦΜ: 070710746 της Δ.Ο.Υ: Ψυχικού, προκειμένου όπως ενεργώντας ξεχωριστά προβαίνει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στις κατωτέρω ενέργειες:

1. Προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας, υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις εργασίας και τυχόν τροποποιήσεις αυτών, αλλά και την καταγγελία αυτών εάν απαιτείται.

2. Χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, περιλαμβανομένης της αποστολής προς τους υπαλλήλους της Εταιρείας επιστολών, ενημερώσεων και πάσης φύσεως επικοινωνιών επί θεμάτων αρμοδιότητας του τμήματος προσωπικού της Εταιρείας, όπως ενδεικτικώς η έγκριση μπόνους, αδειών κλπ.

3. Υπογράφει συμβάσεις με Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ), καθώς και συμβάσεις που αφορούν τον χειρισμό κάθε θέματος που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού.

4. Προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την γνωστοποίηση τόσο της πρόσληψης όσο και της λύσης των συμβάσεων εργασίας, δια καταγγελίας ή οικειοθελούς αποχώρησης, προς τις αρμόδιες διοικητικές και άλλες δημόσιες αρχές του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά τις κείμενες διατάξεις.

5. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), λοιπών ασφαλιστικών ταμείων κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, της Επιθεώρησης Εργασίας, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), καθώς και ενώπιον πάσης άλλης αρχής, δημόσιας, διοικητικής, αστυνομικής ή άλλης, σε σχέση με όλα τα θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν.

6. Εντέλλεται την επίδοση καταγγελιών συμβάσεων εργασίας στους υπαλλήλους της Εταιρείας δια Δικαστικού Επιμελητή, να υπογράφουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, να καθορίζουν και να καταβάλουν την οφειλόμενη λόγω καταγγελίας αποζημίωση, καθώς και οποιαδήποτε άλλα οφειλόμενα ποσά στους εν λόγω υπαλλήλους, εξουσιοδοτεί τρίτους να προβαίνουν στην εν λόγω καταβολή, υπογράφει και υποβάλλει οποιαδήποτε αίτηση και άλλα έγγραφα προς οποιαδήποτε ελληνική κρατική ή άλλη αρχή ή φορέα, τράπεζα, καθώς και σε κάθε οργανισμό εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως τυχόν απαιτείται ή είναι σκόπιμο για την περάτωση της παραπάνω εντολής.

7. Υπογράφει οποιοδήποτε άλλο είδος συμβάσεων (π.χ. σύμβαση συμβιβασμού, σύμβαση αποχώρησης κτλ) με τους υπαλλήλους προς τον σκοπό της προστασίας των συμφερόντων της Εταιρείας, έναντι πιθανών απαιτήσεων των υπαλλήλων κατά της Εταιρείας.

8. Γενικά να χειρίζεται κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση, πρόσληψη, καταγγελία και οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας, καθώς και να ενεργεί και να πράττει κάθε τι που είναι απαραίτητο και που αποσκοπεί στην περάτωση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και εντολών, ακόμα και αν η εν λόγω πράξη δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν.

Ρητώς ορίζεται ότι:

Α. Ειδικά εις ό,τι αφορά της συναλλαγές της Εταιρείας με τρίτα πρόσωπα και δημόσιες αρχές, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς του e-ΕΦΚΑ, απάντων των ασφαλιστικών φορέων, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ΔΥΠΑ, Επιθεώρησης Εργασίας, Ταμείου Ανεργίας, απάντων των δημοσίων αρχών, οι οποίες σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με θέματα απασχόλησης υπαλληλικού και εργατικού δυναμικού αρμοδιότητας της εντολοδόχου, η ανωτέρω δύναται να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα, προκειμένου όπως εκτελέσουν τις ως άνω αρμοδιότητες.

Β. Διευκρινίζεται ότι οι εντολές και εξουσιοδοτήσεις που εκχωρούνται δια του παρόντος ουδόλως επηρεάζουν ή περιορίζουν τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ. της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν εκ του νόμου ή/και των αποφάσεων του Δ.Σ. της Εταιρείας περί συγκροτήσεως αυτού σε σώμα και ανάθεσης αρμοδιοτήτων (περιλαμβανομένων ενδεικτικώς αποφάσεων που ελήφθησαν επί του 3ου και 5ου θέματος ανωτέρω περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων), οι οποίες ισχύουν παράλληλα με αυτές που παραχωρούνται δια του παρόντος, των δια των εν λόγω

αποφάσεων εξουσιοδοτημένων προσώπων δικαιουμένων όπως προβαίνουν επίσης σε όλες τις ως άνω απαριθμούμενες ενέργειες, χωρίς να απαιτείται ουδεμία περαιτέρω ενέργεια προς επικύρωση ή νομιμοποίηση των ενεργειών αυτών.

Δεδομένου ότι παρίσταται ανάγκη εξακολούθησης της μίσθωσης από την Εταιρεία μίας Τραπεζικής θυρίδας της Τράπεζας CITIBANK (υποκ/ματος Αμαρουσίου Αττικής) προς φύλαξη εντός αυτής των αντιγράφων ασφαλείας των εταιρικών μαγνητικών μέσων εγγραφής στοιχείων, το Δ.Σ. ομοφώνως αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τα κάτωθι πρόσωπα, προκειμένου να προβούν/προβαίνουν στις εξής ενέργειες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(i) Το Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Ιωάννα ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, προκειμένου όπως: (α) συμβάλλεται με την ως άνω Τράπεζα και μισθώνει μία ή περισσότερες θυρίδες ή λύνει τις σχετικές συμβάσεις, υπογράφοντας κατά την κρίση του και προς το συμφέρον της Εταιρείας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο και σύμβαση και (β) ποιείται χρήσεως της προαναφερθείσας θυρίδας, καταθέτοντας σ' αυτή ή αναλαμβάνοντας από αυτή τα εταιρικά μαγνητικά μέσα εγγραφής στοιχείων και τυχόν άλλο περιεχόμενο

(ii) Τον κ. Νικόλαο ΚΟΥΒΑΡΑ, προκειμένου να προβαίνει στη χρήση της προαναφερθείσας θυρίδας, καταθέτοντας σ' αυτή ή αναλαμβάνοντας από αυτή τα εταιρικά μαγνητικά μέσα εγγραφής στοιχείων και τυχόν άλλο περιεχόμενο. Το Δ.Σ. ομοφώνως εξουσιοδοτεί τους Δικηγόρους:

κ. Γεώργιο Μπάλλα του Ανάργυρου και της Ευαγγελίας-Ισμήνης, γεννηθέντα στις 01/09/1949, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, Σόλωνος 10, 106 73 Αθήνα, με ΑΔΤ Χ634702/24.09.2004 και ΑΦΜ 011704788, Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας (Α.Μ. Δ.Σ.Α.: 6159),

- κα. Αντιγόνη Παπανικολάου, του Αλεξίου και της Αικατερίνης, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, την 01/01/1973, κάτοικο Αλίου Αττικής, με ΑΤ ΑΝ060362, που εκδόθηκε στις 20/02/2017 από το ΑΤ Αλίου και ΑΦΜ 066730750, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου (Α.Μ. Δ.Σ.Α.: 24614), και

- κα. Γρηγορία Χ. Κατσούλη, του Χαραλάμπους και της Φαίδρας, γεννηθείσα στις 28/06/1966, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, Σόλωνος 10, 106 73 Αθήνα, με ΑΔΤ ΑΒ 201163/02.03.2006 και ΑΦΜ 028894025, Δ.Ο.Υ.: Χαλανδρίου (Α.Μ. Δ.Σ.Α.: 18198)

- κα. Νικολέτα Σ. Νάγυ, του Στέφανου και της Έντιτ, γεννηθείσα στις 22/03/1994, Δικηγόρο, κάτοικος Καλλιθέας, Λεωφ. Συγγρού 196, 176 71 Καλλιθέα, με ΑΔΤ ΑΝ 008190/11.10.2016 και ΑΦΜ 161007085 (ΑΜ ΔΣΑ: 42394)

Προκειμένου όπως, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά ή από κοινού, εκδίδουν και υπογράφουν επικυρωμένα αντίγραφα ή/και αποσπάσματα Πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. της Εταιρείας, καθώς και αντίγραφα ή/και αποσπάσματα του Καταστατικού της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά τους ως Δικηγόροι, κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, υπογράφοντας άνωθεν της Δικηγορικής τους σφραγίδας, προς υποβολή ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους ή για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε άλλου νόμιμου σκοπού.

Το Δ.Σ. ανακαλεί ομοφώνως (με ισχύ από σήμερα) τις προγενέστερες αντίστοιχες αποφάσεις και εξουσιοδοτήσεις που είχαν δοθεί με το με αριθμό και ημερομηνία 289/01.02.2021 Πρακτικό του.

Το Δ.Σ. ανακαλεί επίσης ομοφώνως (με ισχύ από σήμερα) όλες τις προγενέστερες αποφάσεις του με τις οποίες τυχόν έχει παράσχει αρμοδιότητες στους κκ. Αθανάσιο Πολίτη και Ευάγγελο Μόρφη, δυνάμει οποιασδήποτε άλλης απόφασής του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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