ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ Ε.Π.Ε.
Δ/νση: Ακαδημίας 7
Τ.Κ.: 10671
Πληροφορίες: Θεόφιλος Μπεντής
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα,26/10/2023
Αριθ. Πρωτ.:3086542

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **FedEx Express Greece Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**, το διακριτικό τίτλο **FedEx Express Greece** και αριθμό ΓΕΜΗ **000670001000**.

Την **24/10/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3832453,** το από 23/10/2023 πρακτικό των διαχειριστών της Εταιρείας με την επωνυμία **FedEx Express Greece Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**, το διακριτικό τίτλο **FedEx Express Greece** και αριθμό ΓΕΜΗ **000670001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

1) Ανάκληση εξουσιοδοτήσεων και ειδικών εξουσιών ειδικού πληρεξουσίου.

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας και δυνάμει της από 17.03.2023 απόφασης των Εταίρων της Εταιρείας, όπως νομίμως καταχωρίστηκε και δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., οι Διαχειριστές της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζουν να ανακαλέσουν τις εξουσιοδοτήσεις και ειδικές εξουσίες, της κα Γεωργίας Τζήμα (Υπεύθυνη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας), Ειδικής Πληρεξούσιας, δυνάμει της από 18.10.2021 Απόφασης των Διαχειριστών της Εταιρείας.

2) Διορισμός ειδικών πληρεξουσίων και εκπροσώπων της Εταιρείας, χορήγηση εξουσιοδοτήσεων και ειδικών εξουσιών.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας και δυνάμει της από 17.03.2023 απόφασης των Εταίρων της Εταιρείας, όπως νομίμως καταχωρίστηκε και δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., οι Διαχειριστές της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζουν να εξουσιοδοτήσουν, εγκρίνουν και χορηγήσουν ειδικές εξουσίες στους κ.κ.:

α) Χριστίνα Αλεβίζου του Ιωάννη Αλεβίζου και της Ελένης Κωνσταντοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλο - Υπεύθυνη Εμπειρίας Πελατών (Managing Director-Customer Experience) της Εταιρείας, κάτοικο Παιανίας Αττικής, στη διεύθυνση Δημ.Σ.Χουντα 9, 19002, γεννηθείσα στις 14.06.1971 στον Καναδά, κάτοχο του υπ' Α.Δ.Τ. Χ724572, με ημερομηνία 29.07.2005 και εκδοθέντος από το Α.Τ. Παιανίας, με ΑΦΜ 055419846, (στο εξής η «Πληρεξούσια Α»),

β) Παναγιώτη Γάτσιο του Φώτη, Ανώτερο Διευθυντή – Τμήμα Επίγειων Λειτουργιών (Senior Manager Ground Operations) της Εταιρείας, κάτοικο Μαρκόπουλου Αττικής, στη διεύθυνση Σπυράκου 7, γεννηθέντα στις 09.12.1974 στην Αθήνα, κάτοχο του υπ' Α.Δ.Τ. ΑΚ 224298, με ημερομηνία 06.04.2012 και εκδοθέντος από το Α.Τ. Μαρκόπουλου, με ΑΦΜ 119202018, (στο εξής ο «Πληρεξούσιος Β»),

γ) Παναγιώτα Ρουμελιώτη του Ανδρέα, Οικονομική Αναλύτρια και Σύμβουλο Σχεδιασμού και Διαχειρίστρια της Εταιρείας, κάτοικο Αλίμου, στη διεύθυνση Πανός 6, γεννηθείσα το 1973 στην Αθήνα, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΕ017570/17-1-2007 ΑΔΤ εκδοθέντος από το Α.Τ. Αλίμου, με ΑΦΜ 061725319, (στο εξής η «Πληρεξούσια Γ»),

δ) Μαρία Ανδριανάκου, του Γεωργίου, Υπεύθυνη του τμήματος Μάρκετιγκ (Marketing), κάτοικο Αθηνών, στη διεύθυνση Σουηδίας 11 Πειραιάς, γεννηθείσα στις 30 Ιουνίου 1973 στον Πειραιά, κάτοχο του υπ' Α.Δ.Τ. ΑΡ 123082, με ημερομηνία 26/09/2022 και εκδοθέντος από το Α.Τ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ – ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, με ΑΦΜ 074975506, (στο εξής η «Πληρεξούσια Δ»), **ε)** Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, του Ανδρέα, Υπεύθυνος του τμήματος Τεχνικής Διεύθυνσης και Προγραμματισμού (Field Planning and Engineering), κάτοικο Μοσχάτου, στη διεύθυνση Πλάτωνος 132, γεννηθείς στις 7 Μαρτίου 1973, στον Πύργο Ηλείας, κάτοχο του υπ' Α.Δ.Τ. ΑΕ153618, με ημερομηνία 26/3/2007 και εκδοθέντος από το Α.Τ. Μοσχάτου, με ΑΦΜ 075142242, (στο εξής ο «Πληρεξούσιος Ε»), και

στ) Κωνσταντίνος Σαρρής, του Σταματίου, Υπεύθυνος του τμήματος Τελωνειακών Θεμάτων, κάτοικο Αθηνών, στη διεύθυνση Μεσσηνίας 4, Κηφισιά, 14564, γεννηθείς στις 8 Ιανουαρίου 1973, στον Αθήνα Αττική, κάτοχο του υπ' Α.Δ.Τ. ΑΚ 623482, με ημερομηνία 31.10.2012 και εκδοθέντος από Α.Τ. Κηφισιάς με ΑΦΜ 077579700, (στο εξής «ο Πληρεξούσιος ΣΤ»),

(στο εξής από κοινού οι «Πληρεξούσιοι») ώστε έκαστος εξ ονόματός του και για λογαριασμό της Εταιρείας, να εκπροσωπεί, υπογράφει και δεσμεύει νομικά την Εταιρεία ως εξής:

1. Οικονομικό Αντικείμενο:
Όπου προβλέπεται στο παρόν ότι η εξουσιοδότηση και σχετική εξουσία χορηγείται βάσει του Οικονομικού Αντικειμένου, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Οποιοιδήποτε δύο (2) εκ των Πληρεξουσίων θα ενεργούν από κοινού μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) ανά θέμα/αντικείμενο και/ή χωρίς οικονομικό αντικείμενο, και

β) Οποιοιδήποτε δύο (2) εκ των Πληρεξουσίων Α, Β, Γ, Δ, Ε και ΣΤ θα ενεργούν από κοινού μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00€) ανά θέμα/αντικείμενο.

2. Συμβάσεις:

α) Αναφορικά με τις Ενεργητικές Συμβάσεις (ήτοι, ενδεικτικά, συμβάσεις πωλήσεων με πελάτες, άδειες υλικού/λογισμικού σε πελάτες και λοιπές συμβάσεις με πελάτες), οποιοσδήποτε Πληρεξούσιος που ενεργεί μεμονωμένα με μόνη την υπογραφή του, μπορεί να διενεργεί, υπογράφει, τροποποιεί και καταγγέλλει οποιαδήποτε Ενεργητική Σύμβαση, προσωποπαγή και πραγματοπαγή, με φυσικά πρόσωπα ή/και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με οποιουσδήποτε όρους μπορεί να θεωρεί κατάλληλους ή επωφελείς για την Εταιρεία.

β) Αναφορικά με τις Παθητικές Συμβάσεις (ήτοι, ενδεικτικά, συμβάσεις με πωλητές, προμηθευτές, μισθώσεις, εντολές αγοράς και όλες τις συμβάσεις που συνεπάγονται δαπάνη ή οικονομική δέσμευση της Εταιρείας), οποιοιδήποτε δύο (2) εκ των Πληρεξουσίων που ενεργούν από κοινού με την από κοινού υπογραφή τους, μπορούν να διενεργούν, υπογράφουν, τροποποιούν και καταγγέλλουν τις ως άνω συμβάσεις, προσωποπαγείς και πραγματοπαγείς με φυσικά πρόσωπα ή/και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με οποιουσδήποτε όρους μπορεί να θεωρούν κατάλληλους ή επωφελείς για την Εταιρεία. **γ)** Αναφορικά με την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας έναντι πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, βάσει του Οικονομικού Αντικειμένου, οι Πληρεξούσιοι μπορεί να υπογράφουν τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και να λαμβάνουν τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στην Εταιρεία.

3. Καθημερινές δραστηριότητες:
Οποιοσδήποτε Πληρεξούσιος ενεργώντας μεμονωμένα, δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του αναφορικά με οποιεσδήποτε καθημερινές δραστηριότητες, ήτοι ενδεικτικά υποβολές υπέρ της Εταιρείας στις αρμόδιες αρχές και/ή ιδιωτικές εταιρείες, εκπροσώπηση της Εταιρείας σε διαδικασίες, απαίτηση για την επιστροφή τυχόν φόρων και τελών και είσπραξη οποιουδήποτε ποσού έχει καταβληθεί αχρεωστήτως από την Εταιρεία, παραλαβή και απάντηση σε οποιαδήποτε αλληλογραφία, τηλεφωνικές κλήσεις ή άλλο μέσο επικοινωνίας, συλλογή και παραλαβή από τις σχετικές υπηρεσίες κάθε είδους επιστολών, χρεογράφων, διαπραγματεύσιμων τίτλων, μετρητών και πακέτων, και συμπλήρωση γι' αυτόν τον σκοπό κάθε είδους αίτησης, υπό τον όρο ότι δεν συνεπάγεται καμία δαπάνη ή οικονομική δέσμευση για την Εταιρεία.

4. Τραπεζικές συναλλαγές και συναφή ζητήματα:
Βάσει του Οικονομικού Αντικειμένου, αναφορικά με τους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται από την Εταιρεία:

i) Alpha Bank A.E. με IBAN GR04 0140 1360 1360 0232 0000 131, GR07 0140 1470 1470 0200 2017 228 και IBAN GR60 0140 1360 1360 0232 0001 254,
ii) Citibank Greece με IBAN GR51 0840 0010 0000 0044 4738 221,
iii) EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. με IBAN GR54 0260 2450 0006 3020 0246 938,
iv) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με IBAN GR22 0110 1810 0000 1814 7011 946

(στο εξής από κοινού οι «Τραπεζικοί Λογαριασμοί»), οι Πληρεξούσιοι εξουσιοδοτούνται να:

α) προβαίνουν σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης εκ μέρους και σε ρίσκο της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ανοίγματος λογαριασμών κάθε είδους, να κινούν/διαθέτουν από τους τρέχοντες Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Εταιρείας, γενικούς λογαριασμούς πληρωμής, καταθετικούς λογαριασμούς και/ή λογαριασμούς ταμιευτηρίου που τηρούνται και παραπέμπουν στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς, να καταβάλλουν χρήματα σε Τραπεζικούς Λογαριασμούς και/ή να πραγματοποιούν αναλήψεις χρημάτων από αυτούς, να εκδίδουν εντολές πληρωμής και να χορηγούν αποδείξεις ή άλλα έγγραφα σχετικά,

β) εξετάζουν, αξιολογούν και εγκρίνουν τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς, να υπογράφουν επιβεβαιώσεις ελέγχου, να οπισθογραφούν επιταγές αποδοχής, συναλλαγματικές ή άλλα εμπορικά έγγραφα για είσπραξη που εκδίδονται με εντολή των αντίστοιχων τραπεζών στις οποίες τηρούνται οι Τραπεζικοί Λογαριασμοί,

γ) καθιστούν πληρωτέα έγγραφα είσπραξης, να υπογράφουν προσφορές και άλλες συμβάσεις, να παρέχουν ενέχυρα, να εκδίδουν εντολές για παροχή τραπεζικών εγγυήσεων ή για ανάληψη άλλων υποχρεώσεων από τις Τράπεζες και να αγοράζουν και να πωλούν συνάλλαγμα,

δ) εισπράττουν και καταβάλλουν για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα ποσά που οφείλονται σε ή από την Εταιρεία αντίστοιχα, να υπογράφουν γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ, σε βάρος ή εξ ονόματος της Εταιρείας ως εκδότες, εγγυητές, αποδέκτες ή οπισθογράφοι, να εκδίδουν και να υπογράφουν εγγυητικές επιστολές και την απαλλαγή τους,

ε) εκδίδουν, υπογράφουν και καταβάλλουν κάθε είδους επιταγή και εντολή, να λαμβάνουν και να μεταφέρουν φορτωτικές κάθε είδους, να διενεργούν και λαμβάνουν οποιαδήποτε πληρωμή ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της Εταιρείας, να προεξοφλούν συναλλαγματικές ή γραμμάτια,

στ) εκδίδουν, οπισθογραφούν και καταβάλλουν δελτία αποστολής και διαταγές, να εισπράττουν χρήματα για λογαριασμό της Εταιρείας, χρεόγραφα, μερίσματα και τοκομερίδια από τις τράπεζες στις οποίες τηρούνται οι Τραπεζικοί Λογαριασμοί και σε όλες τις τράπεζες, οποιασδήποτε πηγής και είδους οποιουδήποτε προσώπου.

5. Εξουσίες σχετικά με την Απασχόληση/το Ανθρώπινο Δυναμικό:

α) Αναφορικά με όλες τις ενέργειες που απαιτούνται ή σχετίζονται με την πρόσληψη Διευθυντικών Στελεχών (ήτοι οποιουδήποτε διευθυντικού στελέχους συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε γενικού διευθυντή, επικεφαλής, και κάθε άλλου προσωπικού ανώτερης διοίκησης), οποιοιδήποτε δύο (2) εκ των Πληρεξουσίων μπορεί να ενεργούν από κοινού με την από κοινού υπογραφή τους.

β) Αναφορικά με όλες τις ενέργειες που απαιτούνται ή σχετίζονται με τη λήξη ή καταγγελία οποιασδήποτε σύμβασης Διευθυντικών Στελεχών, συμπεριλαμβανομένων της υπογραφής επιστολών καταγγελίας, της διαπραγμάτευσης και υπογραφής συμφωνητικών λύσης εργασιακής σύμβασης, της προσφοράς αποζημίωσης απόλυσης/πακέτων κ.λπ., οποιοσδήποτε Πληρεξούσιος μαζί με Διαχειριστή της Εταιρείας μπορεί να ενεργούν από κοινού με την από κοινού υπογραφή τους.

γ) Αναφορικά με όλες τις ενέργειες που απαιτούνται ή σχετίζονται με την πρόσληψη εργαζομένων, πέραν των Διευθυντικών Στελεχών, τη διαχείριση των εργασιακών σχέσεων και την καταγγελία ή λήξη των συμβάσεων εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της υπογραφής επιστολών προσφοράς, των συμβάσεων εργασίας, τυχόν τροποποιήσεων ή ανανεώσεων, επιστολών προειδοποίησης, επιστολών καταγγελίας, προειδοποιήσεων κ.λπ., της προσφοράς αποζημίωσης απόλυσης, της διαπραγμάτευσης και υπογραφής συμφωνητικών λύσης εργασιακής σύμβασης, γνωστοποιήσεων προς τις αρχές κ.λπ., οποιοσδήποτε Πληρεξούσιος μπορεί να ενεργεί με μόνη την υπογραφή του μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) ανά αντικείμενο, και οποιοιδήποτε δύο (2) Πληρεξούσιοι μπορεί να ενεργούν με την από κοινού υπογραφή τους για ποσό άνω των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) ανά αντικείμενο.

δ) Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των δημόσιων, διοικητικών και δικαστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένου του κρατικού οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης), σχετικά με ζητήματα εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού, και άλλες καθημερινές δραστηριότητες σχετικά με ζητήματα εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής και υποβολής οποιωνδήποτε σχετικών ειδοποιήσεων, αρχείων, βιβλίων ή άλλων εγγράφων, αιτήσεων κ.λπ.), οποιοσδήποτε Πληρεξούσιος μπορεί να ενεργεί μεμονωμένα κα να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.

6. Οποιοσδήποτε Πληρεξούσιος μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε απαραίτητη, αναγκαία ή πρόσφορη ενέργεια για την εκπλήρωση των εξουσιών και δικαιωμάτων που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης των Διαχειριστών της Εταιρείας

.

7. Οποιοσδήποτε Πληρεξούσιος, αναφορικά με μία ή περισσότερες από τις εξουσίες που του ανατίθενται σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί να εξουσιοδοτεί περαιτέρω και να αναθέτει περαιτέρω εξουσίες σε άλλα πρόσωπα διορίζοντας ειδικούς πληρεξουσίους και εκπροσώπους σύμφωνα με το παρόν Πρακτικό, και το Καταστατικό της Εταιρείας. και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος αναφορικά με την από κοινού υπογραφή και ενέργεια.

Οι Διαχειριστές αποφασίζουν ομόφωνα ότι οι ως άνω εξουσίες που χορηγούνται στους Πληρεξουσίους δια του παρόντος Πρακτικού ισχύουν παράλληλα με τα καθήκοντα και τις εξουσίες των Διαχειριστών της Εταιρείας και με κανέναν τρόπο δεν περιορίζουν ούτε μειώνουν τις εξουσίες των εν λόγω Διαχειριστών που χορηγούνται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και τις αποφάσεις των Εταίρων της Εταιρείας και όπου προβλέπεται ανωτέρω ότι απαιτείται από κοινού υπογραφή των Πληρεξουσίων, οποιοσδήποτε εκ των Πληρεξουσίων μπορεί να ενεργεί επίσης από κοινού με οποιονδήποτε από τους Διαχειριστές της Εταιρείας.

Οι Διαχειριστές αναγνωρίζουν και δηλώνουν ομόφωνα με την παρούσα απόφαση ότι εξουσιοδοτούν του Πληρεξουσίους σύμφωνα με τα ως άνω ειδικότερα προβλεπόμενα, προκειμένου να διευκολυνθεί η καθημερινή λειτουργία και επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας δεδομένου ότι το σύνολο των Διαχειριστών δεν είναι κάτοικοι Ελλάδας. Συνεπώς, η παροχή εξουσιοδοτήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω, στους εν λόγω Πληρεξουσίους δεν θεωρείται με κανέναν τρόπο γενική υποκατάσταση των Διαχειριστών, και ως εκ τούτου η χορήγηση ειδικών εξουσιών δια του παρόντος Πρακτικού γίνεται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Τέλος, οι Διαχειριστές αποφασίζουν ομόφωνα και εγκρίνουν όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται και πρόκειται να πραγματοποιηθούν από τους Πληρεξουσίους, αναφορικά με τις ως άνω εξουσίες και δικαιώματα, και τις θεωρούν νόμιμες και έγκυρες.

3) Διορισμός ειδικών πληρεξουσίων και εκπροσώπων της Εταιρείας, χορήγηση εξουσιοδοτήσεων και ειδικών εξουσιών σχετικά με τραπεζικά ζητήματα.

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας και δυνάμει της από 17.03.2023, όπως νομίμως καταχωρίστηκε και δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. απόφασης των Εταίρων της Εταιρείας, οι Διαχειριστές της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζουν να εξουσιοδοτήσουν, εγκρίνουν και χορηγήσουν ειδικές εξουσίες στους:

α) Κα Dominique Stevens του André και της Marlène, βελγικής ιθαγένειας, κάτοικο Auderghem, στη διεύθυνση 21 rue des Paons, γεννηθείσα το 1966 στο Berchem-Sainte-Agathe, κάτοχο του υπ' αρ. 592-7620072-27 δελτίου ταυτότητας, με ημερομηνία 1 Μαρτίου 2018 και εκδοθέντος από το Auderghem, με ΑΦΜ 660714-2142,

β) Κο Bernd Haaksman του Jan και της Martha, ιθαγένειας Κάτω Χωρών, κάτοικο Amersfoort, στη διεύθυνση Bovenkerkerpolder 48, γεννηθέντα το 1970 στο Velsen, κάτοχο του υπ' αρ. NM3CF0627 διαβατηρίου, με ημερομηνία 8 Αυγούστου 2016 και εκδοθέντος από τον Δήμαρχο Amersfoort, με ΑΦΜ 193211324, (στο εξής έκαστος ο «Πληρεξούσιος» και από κοινού οι «Πληρεξούσιοι»), έκαστος στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ώστε οποιοιδήποτε δύο (2) εκ των Πληρεξουσίων ενεργώντας από κοινού αναφορικά με τους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται από την Εταιρεία:

i) Alpha Bank A.E. με IBAN GR04 0140 1360 1360 0232 0000 131, GR07 0140 1470 1470 0200 2017 228 και IBAN GR60 0140 1360 1360 0232 0001 254,

ii) Citibank Greece με IBAN GR51 0840 0010 0000 0044 4738 221,

iii) EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. με IBAN GR54 0260 2450 0006 3020 0246 938,

iv) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με IBAN GR22 0110 1810 0000 1814 7011 946

(στο εξής από κοινού οι «Τραπεζικοί Λογαριασμοί»), να:

1. προβαίνουν σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης εκ μέρους και με ρίσκο της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ανοίγματος λογαριασμών κάθε είδους, να κινούν/διαθέτουν από τους τρέχοντες Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Εταιρείας, γενικούς λογαριασμούς πληρωμής, καταθετικούς λογαριασμούς και/ή λογαριασμούς ταμιευτηρίου που τηρούνται και παραπέμπουν στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς, να καταβάλλουν χρήματα σε Τραπεζικούς Λογαριασμούς και/ή να πραγματοποιούν αναλήψεις χρημάτων από αυτούς, να εκδίδουν εντολές πληρωμής και να χορηγούν αποδείξεις ή άλλα έγγραφα σχετικά,

2. εξετάζουν, αξιολογούν και εγκρίνουν τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς, να υπογράφουν επιβεβαιώσεις ελέγχου, να οπισθογραφούν επιταγές αποδοχής, συναλλαγματικές ή άλλα εμπορικά έγγραφα για είσπραξη που εκδίδονται με εντολή των αντίστοιχων τραπεζών στις οποίες τηρούνται οι Τραπεζικοί Λογαριασμοί,

3. καθιστούν πληρωτέα έγγραφα είσπραξης, να υπογράφουν προσφορές και άλλες συμβάσεις, να παρέχουν ενέχυρα, να εκδίδουν εντολές για παροχή τραπεζικών εγγυήσεων ή για ανάληψη άλλων υποχρεώσεων από τις Τράπεζες και να αγοράζουν και να πωλούν συνάλλαγμα,

4. εισπράττουν και καταβάλλουν για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα ποσά που οφείλονται σε ή από την Εταιρεία αντίστοιχα, να υπογράφουν γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ, σε βάρος ή εξ ονόματος της Εταιρείας ως εκδότες, εγγυητές, αποδέκτες ή οπισθογράφοι, να εκδίδουν και να υπογράφουν εγγυητικές επιστολές και την απαλλαγή τους,

5. εκδίδουν, υπογράφουν και καταβάλλουν κάθε είδους επιταγή και εντολή, να λαμβάνουν και να μεταφέρουν φορτωτικές κάθε είδους, να διενεργούν και λαμβάνουν οποιαδήποτε πληρωμή ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της Εταιρείας, να προεξοφλούν συναλλαγματικές ή γραμμάτια,

6. εκδίδουν, οπισθογραφούν και καταβάλλουν δελτία αποστολής και διαταγές, να εισπράττουν χρήματα για λογαριασμό της Εταιρείας, χρεόγραφα, μερίσματα και τοκομερίδια από τις τράπεζες στις οποίες τηρούνται οι Τραπεζικοί Λογαριασμοί και σε όλες τις τράπεζες, οποιασδήποτε πηγής και είδους οποιουδήποτε προσώπου.

Οι Διαχειριστές αναγνωρίζουν και δηλώνουν ομόφωνα με την παρούσα απόφαση ότι εξουσιοδοτούν του Πληρεξουσίους σύμφωνα με τα ως άνω ειδικότερα προβλεπόμενα, προκειμένου να διευκολυνθεί η καθημερινή λειτουργία και επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας δεδομένου ότι το σύνολο των Διαχειριστών δεν είναι κάτοικοι Ελλάδας. Συνεπώς, η παροχή εξουσιοδοτήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω, στους εν λόγω Πληρεξουσίους δεν θεωρείται με κανέναν τρόπο γενική υποκατάσταση των Διαχειριστών, και ως εκ τούτου η χορήγηση ειδικών εξουσιών δια του παρόντος Πρακτικού γίνεται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Επιπλέον, οι Διαχειριστές αποφασίζουν ομόφωνα και εγκρίνουν όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται και πρόκειται να πραγματοποιηθούν από τους Πληρεξουσίους, αναφορικά με τις ως άνω εξουσίες και δικαιώματα, και τις θεωρούν νόμιμες και έγκυρες.

Τέλος, οι Διαχειριστές εξουσιοδοτούν ομόφωνα την κα Βασιλεία Παπαλυμπέρη να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα του παρόντος Πρακτικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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