Αθήνα,24/11/2023
Αριθ. Πρωτ.:3108807

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α΄ ΑΕ
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae50@acci.gr

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 **«CAISSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **CAISSON A.E.**

Την **23/11/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CAISSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«CAISSON A.E»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 012722546000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3913136** η από 08/11/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3913137** το από 08/11/2023 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. ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στη ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση Λ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ 19ο χλμ, ΤΚ 19002 με ΑΔΤ: ΑΙ516783 και ΑΦΜ: 028043753 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του **ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 1, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: ΑΚ150945 και ΑΦΜ: 101461769 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. ΑΡΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝ** που κατοικεί στη ΠΑΙΑΝΙΑ, Δ/νση Λ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 19ο, ΤΚ 19002 με ΑΔΤ: ΑΟ131604 και ΑΦΜ: 039082089 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/11/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αναθέτει την άσκηση όλων των δικαιωμάτων, εξουσιών και καθηκόντων των σχετικών με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τη διαχείριση των εταιρικών εν γένει υποθέσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, ρητώς συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που ορίζονται στις υπό στοιχεία II, III, IV & VI κεφάλαια της παρούσας απόφασης, και εξαιρουμένων των περιπτώσεων εκείνων που ορίζονται ρητά στην παρούσα απόφαση ή/και εκείνων, στις οποίες επιβάλλεται από τον Νόμο ή/και το Καταστατικό της Εταιρείας συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, στον κ. Αλέξανδρο Μιχ. Εξάρχου, Πρόεδρο του Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο της Εταιρείας («Γενικός Νόμιμος Εκπρόσωπος»), ο οποίος, ενεργώντας επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, θα εκπροσωπεί και δεσμεύει αυτήν σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, υπό τις εξής διακρίσεις και περιορισμούς:
(i) Για ανάληψη εκ μέρους της Εταιρείας κάθε υποχρέωσης, της οποίας το οικονομικό αντικείμενο δεν υπερβαίνει, ανά περίπτωση/συναλλαγή, το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον κ. Αλέξανδρο Μιχ. Εξάρχου, Πρόεδρο του Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο, με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.
(ii) Για ανάληψη εκ μέρους της Εταιρείας κάθε υποχρέωσης, της οποίας το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €), το Διοικητικό Συμβούλιο, με ειδική θετική απόφασή του, θα εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο κάθε φορά πρόσωπο για την ανάληψη της συγκεκριμένης υποχρέωσης.
(iii) Ειδικά, και ανεξάρτητα από τα αναφερόμενα στα ανωτέρω σημεία i) και ii), ο κ. Αλέξανδρος Μιχ. Εξάρχου, δύναται:
- να προβαίνει σε πάσης φύσης πληρωμές, ανεξαρτήτως ποσού, σε χρέωση λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών, δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, είτε προς τρίτους που απορρέουν από ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά πληρωμές σε υπεργολάβους, προμηθευτές, πιστωτές της Εταιρείας κ.ο.κ., είτε προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα Ταμεία κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, τους Δήμους, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), με έκδοση επιταγών ή/ και διατραπεζική μεταφορά ή/ και ηλεκτρονική διατραπεζική μεταφορά,
- να προβαίνει σε διατραπεζικές ή/ και ηλεκτρονικές διατραπεζικές μεταφορές κεφαλαίων/ χρηματικών ποσών μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία σε οποιαδήποτε τράπεζα, ανεξαρτήτως ποσού συναλλαγής,
- να διενεργεί πάσης φύσεως πράξεις είσπραξης, ανεξαρτήτως ποσού, συμπεριλαμβανομένης της οπισθογράφησης επιταγών προοριζόμενων να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,
- να ζητεί από τις τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα, την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή/ και υπέρ τρίτων, εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων απευθυνόμενων σε οποιοδήποτε τρίτο, έως του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00€),
- να υποβάλλει αιτήσεις προς Τράπεζες να υπογράφει συμβάσεις σε ό,τι αφορά την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (Internet banking) σχετικά με την ενημέρωση και μόνο (view access only) των κινήσεων και υπολοίπων των λογαριασμών της Εταιρείας που διατηρούνται στις Τράπεζες αυτές,
- να προβαίνει στην παροχή ή/και ανάκληση πληρεξουσιότητας σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους και στον ορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων εκπροσώπησης και εντός των ορίων των ανατιθεμένων δια της παρούσας εξουσιών εκπροσώπησης,
- να υπογράφει και υποβάλλει κάθε είδους αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, γνωστοποιήσεις, να υπογράφει και υποβάλλει δηλώσεις φόρου ενώπιον των αρμόδιων φορολογικών αρχών (ως Φ.Π.Α., ΕΝΦΙΑ, Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α. κλπ) και οποιοδήποτε έγγραφο που απευθύνεται στις ως άνω Αρχές και Οργανισμούς και γενικά κάθε έγγραφο σχετικό με τις ως άνω αρμοδιότητες.
(iv) Περαιτέρω, ο κ. Αλέξανδρος Μιχ. Εξάρχου δύναται να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Αναθετουσών Αρχών, κατά τη διενέργεια πάσης φύσεως δημόσιων ή/ και ιδιωτικών διαγωνιστικών διαδικασιών για τη διεκδίκηση και ανάθεση έργων (ανεξαρτήτως προϋπολογισμού),

διενεργώντας κάθε απαραίτητη και προβλεπόμενη από την εκάστοτε Διακήρυξη/ Πρόσκληση και την ισχύουσα νομοθεσία, πράξη, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, των εξής:
(α) να αιτείται, για λογαριασμό της Εταιρείας, τα Τεύχη και διευκρινίσεις επί των Τευχών της εκάστοτε Διακήρυξης/ Πρόσκλησης, καθώς και τυχόν παρατάσεις στην ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, να υπογράφει την αναλυτική κατάσταση των μετόχων της εταιρείας, να υπογράφει τυχόν δηλώσεις εμπιστευτικότητας κ.λπ. που αφορούν στη διαγωνιστική διαδικασία, να υπογράφει και να υποβάλλει παρατάσεις ισχύος προσφορών, καθώς και να ζητεί και να υποβάλλει παρατάσεις ισχύος εγγυητικών επιστολών, περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων που αφορούν διαγωνιστικές διαδικασίες σε εξέλιξη, καθώς και να αιτείται την παραλαβή εγγυητικών επιστολών από διαγωνισμούς που έχουν λήξει και η Εταιρεία δεν ανακηρύχθηκε Ανάδοχος,
(β) να υπογράφει και να υποβάλει, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας και δεσμευτικά γι' αυτήν, τον φάκελο της Προσφοράς ή/ και Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κ.λπ. (ενδεικτικά: Δικαιολογητικά Συμμετοχής, Τεχνική Προσφορά, Οικονομική Προσφορά) και όλα ανεξαιρέτως τα απαιτούμενα από την εκάστοτε οικεία Διακήρυξη έγγραφα και δικαιολογητικά όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ή το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), ιδιωτικά συμφωνητικά, δηλώσεις (υπεύθυνες και μη), συμβολαιογραφικές πράξεις, ένορκες δηλώσεις ενώπιον συμβολαιογράφου, δηλώσεις συνεργασίας, πάσης φύσεως συμφωνητικά με τον τύπο της συμβολαιογραφικής πράξης ή ιδιωτικά κ.λπ.,
(γ) να υπογράφει και ασκεί ενστάσεις, αντιρρήσεις, προσφυγές, παρεμβάσεις κ.λ.π. ή τυχόν επιφυλάξεις τόσο επί των όρων της εκάστοτε Διακήρυξης/ Πρόσκλησης, όσο και κατά το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, ενώπιον της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) και των αρμοδίων Δικαστηρίων,
(δ) να εξουσιοδοτεί, περαιτέρω, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή/ και υπαλλήλους της Εταιρείας ή/ και τρίτα πρόσωπα, προκειμένου να προβαίνουν σε συγκεκριμένες προκαταρκτικές ενέργειες σε σχέση με τον εκάστοτε διαγωνισμό.
(ν) Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Δημοσίων και Δημοτικών Αρχών, Οργανισμών, Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων, των Αστυνομικών, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, όλων των Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, των Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και λοιπών Επιμελητηρίων, του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) και των λοιπών Φυσικών και Νομικών Προσώπων κάθε είδους, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Μιχ. Εξάρχου, ενεργών με μόνη την υπογραφή του υπό την εταιρική επωνυμία.

ΙΙ. Ειδικά στις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας και υπό τις διακρίσεις που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, την Εταιρεία δύνανται (εκτός του Γενικού Νομίμου Εκπροσώπου) να εκπροσωπούν και δεσμεύουν και τα εξής στελέχη της («Ειδικοί Νόμιμοι Εκπρόσωποι»), ήτοι οι:
ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ Α: (i) Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος του Γρηγορίου (Σύμβουλος, CFO Ομίλου INTRAKAT) και (ii) Περικλής Λόντος του Ιωάννη (Αναπληρωτής CFO Ομίλου INTRAKAT) κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ήβης αρ. 42, κάτοχος του με στοιχεία ΑΕ 262935/15.09.2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Τ.Α Κοπανακίου και με Α.Φ.Μ. 301275132, αρμοδιότητας ΔΟΥ Χολαργού.
ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ Β: (i) Λουκάς Μπουρνάζος του Δημητρίου, κάτοικος Αναβύσσου Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννη Θεολόγου αρ. 2, κάτοχος του με στοιχεία ΑΕ 138905/15-05-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Τ.Α Καπανδριτίου Αττικής και με Α.Φ.Μ. 122605525, αρμοδιότητας ΔΟΥ Κορωπίου και (ii) Χαράλαμπος Νιανιακούδης του Ιωάννη, κάτοικος Θρακομακεδόνων, οδός Ηφαιστίωνος αρ. 8, κάτοχος του με στοιχεία ΑΕ 638114/18-07-2007 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Τ.Α. Αχαρνών και με Α.Φ.Μ. 076465329, αρμοδιότητας ΔΟΥ Αχαρνών
Οι προβλεπόμενες στο παρόν κεφάλαιο ΙΙ πράξεις και συναλλαγές δύνανται να διενεργούνται με την από κοινού σύμπραξη και υπογραφή, υποχρεωτικά, ενός στελέχους από την ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 1 και ενός στελέχους από την ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 2, τα οποία (στελέχη) έχουν το δικαίωμα:
(α) Να εισπράττουν χρήματα οφειλόμενα στην Εταιρεία και να χορηγούν αντίστοιχες αποδείξεις είσπραξης, να υπογράφουν και να υποβάλλουν αιτήσεις στις Τράπεζες για το άνοιγμα δανειακών λογαριασμών προς εκτέλεση των σκοπών υφιστάμενων συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, να υπογράφουν και να υποβάλλουν αιτήσεις στις Τράπεζες για τη χορήγηση ποσών και να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς.
(β) Να εκδίδουν επιταγές ανεξαρτήτως ποσού, σε χρέωση των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, στις περιπτώσεις που οι επιταγές αυτές είναι πληρωτέες σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, των Ταμείων Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, των Δήμων, των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), καθώς και να οπισθογραφούν επιταγές ανεξαρτήτως ποσού προοριζόμενες να κατατεθούν σε λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προαναφερόμενοι ειδικοί νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας εξουσιοδοτούνται, ενεργούντες από κοινού, ως ανωτέρω ορίζεται, να υποβάλλουν και να υπογράφουν αιτήσεις προς τραπέζες και εν γένει πιστωτικά ιδρύματα για την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή και υπέρ τρίτων εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων απευθυνόμενων σε οιονδήποτε τρίτο, ανεξαρτήτως του ποσού αυτών, να συνομολογούν και να υπογράφουν τις οικείες συμβάσεις για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων με τις εκδότριες τράπεζες, να συνομολογούν και να υπογράφουν τροποποιήσεις των συμβάσεων αυτών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της αύξησης αξίας εγγυητικής επιστολής ή της παράτασης ισχύος της κ.λπ.) ή/ και τη λύση αυτών και εν γένει να πράττουν κάθε απαραίτητη ενέργεια στο πλαίσιο της παρεχομένης ως άνω εξουσιοδότησης.
ΙΙΙ. Όσον αφορά στις συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρείας με Τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν ως αντικείμενο την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή/ και υπέρ τρίτων εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων απευθυνόμενων σε οιονδήποτε τρίτο, η Εταιρεία στις δύναται να εκπροσωπείται (εκτός από τον Γενικό Νόμιμο Εκπρόσωπο) και από τους Ειδικούς Νομίμους Εκπροσώπους κ.κ. (α) Κωνσταντίνο Αδαμόπουλο του Γρηγορίου και (ii) Περικλή Λόντο του Ιωάννη.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι προαναφερόμενοι Ειδικοί Νόμιμοι Εκπρόσωποι της Εταιρείας εξουσιοδοτούνται, ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, να υποβάλλουν και να υπογράφουν αιτήσεις προς τραπέζες και εν γένει πιστωτικά ιδρύματα για την έκδοση υπέρ της Εταιρείας ή και υπέρ τρίτων εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων απευθυνόμενων σε οιονδήποτε τρίτο, έως του ποσού των 5.000.000,00 €, να συνομολογούν και να υπογράφουν τις οικείες συμβάσεις για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων με τις εκδότριες τράπεζες, να συνομολογούν και να υπογράφουν τροποποιήσεις των συμβάσεων αυτών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της αύξησης αξίας εγγυητικής επιστολής ή της παράτασης ισχύος της κ.λπ.) ή/ και τη λύση αυτών και εν γένει να πράττουν κάθε απαραίτητη ενέργεια στο πλαίσιο της παρεχομένης ως άνω εξουσιοδότησης.
ΙV. Στις συναλλαγές και πράξεις της Εταιρείας που έχουν αντικείμενο: 1) υπογραφή των εντολών προς διενέργεια μισθοδοσίας του προσωπικού προς οποιαδήποτε αρμόδια τράπεζα, 2) υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των αιτήσεων και εγγράφων (δηλώσεις απογραφής, βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων, γνωστοποιήσεις, μεταβολές, ενημερότητες κ.ο.κ.) που αφορούν στις σχέσεις

της Εταιρείας με τον ΕΦΚΑ, καθώς και υποβολή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον του αρμοδίου Υποκαταστήματος ΕΦΚΑ των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) που αφορούν στις μηνιαίες εισφορές των μισθωτών και των ημερομισθίων, καθώς και κάθε εντύπου που τις συνοδεύει, 3) υποβολή αιτήσεων, καταστάσεων, συμβάσεων κ.ο.κ. και προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με την κατά τόπο αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, 4) κατάθεση αναγγελιών πρόσληψης, απόλυσης ή αποχώρησης κ.ο.κ. των μισθωτών της Εταιρείας, καθώς και υποβολή, προσκόμιση και παραλαβή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των εγγράφων που αφορούν στη σχέση της Εταιρείας με τον αρμόδιο Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 5) διενέργεια κάθε άλλης πράξης και υπογραφή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου απαιτηθεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον των προαναφερομένων υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας για την περαίωση των ανωτέρω πράξεων ακόμα και αν δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν και 6) τη διαχείριση των εταιρικών συμβάσεων κινητής τηλεφωνίας και πομποδεκτών, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον κ. Παναγιώτη Μαζαράκο του Θωμά (Διευθυντή Προσωπικού και Πληροφορικής Ομίλου INTRAKAT), κάτοικο Ηλιούπολης Αττικής, οδός Κλεάνθους αρ. 7, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ 635060/06-11-2018 του Τ.Α. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 044270777, αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης.

Ειδικά ορίζεται ότι, κατά τη σύναψη συμβάσεων εργασίας και συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και τυχόν ανανεώσεων και καταγγελίας αυτών, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται υποχρεωτικά από τον κ. Αλέξανδρο Μιχ. Εξάρχου, Πρόεδρο του Δ.Σ. & Δ/ντα Σύμβουλο.

V. Ορίζει ως Γραμματέα του Δ.Σ. τον κ. Ιωάννη Κ. Αργυρόπουλο, Επικεφαλής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου INTRAKAT, και ως Αναπληρωτή του τον κ. Θεόδωρο Ν. Κριθαρά, Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας. Ο Γραμματέας του Δ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύνταξη, υπογραφή και τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας.

VI. Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε υπαλλήλους της Εταιρείας είτε τρίτα πρόσωπα, δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

VII. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται δυνάμει της παρούσας απόφασης ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις Τράπεζες, με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, μέχρι να κοινοποιηθεί σ' αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ρητά, δε, διευκρινίζεται ότι καταργείται εφ' εξής, στο σύνολό της, η από 13.10.2022 απόφαση του Δ.Σ., η οποία καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ και έλαβε Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2753563.

VIII. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του ορίζει τα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας να επικυρώνει με την υπογραφή του υπό τη σφραγίδα της Εταιρείας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Αλέξανδρος Μιχ. Εξάρχου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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