ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
MESSINIAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βασιλοπούλου Αναστασία
Τηλέφωνο: 2721062200
Fax: 2721062229, 82741
E-mail: info@mcci.gr, info@messinianchamber.gr

Καλαμάτα, 30/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3203929

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15730545000**.

Την **30/01/2024** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο **«PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **15730545000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, Ν. Μεσσηνίας (Φιλοποιμένος 29, 24100 Καλαμάτα):

Α. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4006348,** η από 13/01/2024 απόφαση της αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Β. Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4006349,** το από 13/01/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1) **Κωνσταντίνος Φυλακτίδης** του Αναστάσιου και της Αικατερίνης, γεννημένος στην Καλαμάτα την 06.12.1948, κάτοικος Μικρής Μαντίνειας Καλαμάτας, κατόχου του ΑΔΤ ΑΒ 403159 εκδοθέντος την 30.5.2006 από την Υ.Α., Καλαμάτας με ΑΦΜ 020630302, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Πρόεδρος του Δ.Σ.**

2) **Θεόδωρος Σκυλακάκης** του Γεωργίου και της Φωτεινής, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη την 07.11.1966, κάτοικος Πεντέλης Αττικής, οδός Κωλέττη αρ. 11, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΚ 731199 εκδοθέντος την 03.07.2013 του ΑΤ Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 050963838, ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

3) **Αναστάσιος Φυλακτίδης** του Κωνσταντίνου και της Ελισάβετ, γεννημένος στην Καλαμάτα Μεσσηνίας την 16.06.1987, κάτοικος Μικρής Μαντίνειας Καλαμάτας, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΗ 732664 εκδοθέντος την 23.12.2009 από την Υ.Α. Καλαμάτας Μεσσηνίας, με ΑΦΜ 135440021, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4) **Αυγουστίνος Καλλιβρούσης** του Αλεξάνδρου και της Αικατερίνης, γεννημένος στην Αθήνα την 27.01.1967, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδούς Αριστείδου αρ. 6, κάτοχος του ΑΔΤ Χ 573830 εκδοθέντος την 23.12.2003 από το Α.Τ. Κηφισιάς, με ΑΦΜ 054625447, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος ΔΣ.**

5) **Ζήσιμος Παπαϊωάννου** του Δημοσθένη και της Πετρίνας, γεννημένος στην Αθήνα την 29.03.1977, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αγαμέμνονος αριθμός 51-53, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΟ530830 εκδοθέντος την 8.10.2020 από το Α.Τ. Αμαρουσίου, με ΑΦΜ 069603140, ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Μέλος ΔΣ.**

Η **θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας ορίζεται **εξαετής (6 έτη),** λήγουσα **την 13/01/2030,** η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, μη δυνάμενη να υπερβεί την εξαετία (6ετία).

Εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ενέκρινε τα δικαιώματα εκπροσώπησης και τα δικαιώματα υπογραφής που αφορούν στην Εταιρεία, ως ακολούθως:

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε γενική αρμοδιότητα και εξουσία διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του Καταστατικού της, **στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Αναστάσιο Φυλακτίδη του Κωνσταντίνου και στον Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Φυλακτίδη του Αναστασίου από κοινού ή μεμονωμένα υπό την εταιρική επωνυμία**, σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικώς αναφερόμενα.

1. Με την επιφύλαξη των περιορισμών και εξαιρέσεων που αναφέρονται κατωτέρω υπό ΙΙ.Α [Τραπεζικές Συναλλαγές] και ΙΙ.Β [Δικαστικές – Διοικητικές Υποθέσεις], η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της ενώπιον κάθε δημόσιας ή άλλης Αρχής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και με οποιουδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και αναλαμβάνει υποχρεώσεις, μέχρι και του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00) ανά περίπτωση, με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αναστάσιου Φυλακτίδη ή με μόνη την υπογραφή του Προέδρου ΔΣ, κ. Κωνσταντίνου Φυλακτίδη, υπό την εταιρική επωνυμία. Για συναλλαγές με οικονομικό αντικείμενο άνω του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€ 1.000.000,00), ανά περίπτωση, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με απλή πλειοψηφία, που θα ορίζει και τον εκπρόσωπο της Εταιρείας.
2. Κατ' εξαίρεση, τα ακόλουθα θέματα θα τίθενται πάντοτε προς επίλυση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο θα αποφασίζει με απλή πλειοψηφία αλλά υποχρεωτικά με τη θετική ψήφο του Προέδρου ΔΣ κ. Κωνσταντίνου Φυλακτίδη και του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αναστάσιου Φυλακτίδη:
   (α) την τοποθέτηση οποιουδήποτε είδους βαρών επί περιουσιακών στοιχείων,
   (β) τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών ή την αγορά παγίων με ετήσια αξία άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ,
   (γ) τη διανομή προμερίσματος,
   (δ) το πακέτο αμοιβών υψηλόβαθμων στελεχών της Εταιρείας και του Διοικητικού Συμβουλίου υπό τον όρο ότι σε κάθε περίπτωση οι αμοιβές εκάστου των λοιπών μελών ΔΣ ή και των λοιπών στελεχών και υπαλλήλων της Εταιρείας δεν θα ξεπερνούν τις αμοιβές του Προέδρου ΔΣ Κωνσταντίνου Φυλακτίδη και του Διευθύνοντος Συμβούλου Αναστάσιου Φυλακτίδη,
   (ε) οποιεσδήποτε συμφωνίες ή διακανονισμοί με μετόχους ή συνδεδεμένα με τους μετόχους μέρη.

2. Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Φυλακτίδης ή/και ο Πρόεδρος, κ. Κωνσταντίνος Φυλακτίδης μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την διεκπεραίωση συγκεκριμένων πράξεων σε υπαλλήλους ή/και στελέχη της Εταιρείας ή/και τρίτα φυσικά πρόσωπα μέσω γραπτών εξουσιοδοτήσεων, οι οποίες θα εμπεριέχουν συγκεκριμένες εξουσίες εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους.
3. Η δικαστική εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αναστάσιο Φυλακτίδη ή/και στον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Φυλακτίδη, και στα πρόσωπα που αυτοί εξουσιοδοτούν και εντέλλουν προς τον σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της ανάθεσης σε πληρεξούσιους δικηγόρους, υπό την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων στην παράγραφο ΙΙ.Β κατωτέρω.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Α. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, αποφάσισε την χορήγηση ειδικών δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφής για τη διενέργεια των τραπεζικών συναλλαγών στα παρακάτω Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρεία σύμφωνα με τους παρακάτω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις και υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:

1. **Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Αναστάσιος Φυλακτίδης και ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Φυλακτίδης εξουσιοδοτούνται να ενεργούν τα κάτωθι, είτε από κοινού είτε μεμονωμένα,** εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας:
   α) να εγκρίνει/νουν και να υπογράφει/ουν συμβάσεις με τις τράπεζες (συμπεριλαμβανομένων των ενέγγυων πιστώσεων), για τη διενέργεια τραπεζικών Συναλλαγών συμπεριλαμβανομένης της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, ή/και οποιουδήποτε άλλο έγγραφο ενδεχομένως απαιτηθεί για την εκπλήρωση του ανωτέρω αναφερόμενου σκοπού, **μέχρι και του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00).**

β) να ανοίγουν ή/και να κλείνουν λογαριασμό σε οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ή/και πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

γ) να διενεργούν την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας, μέχρι και **του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00)** ανά τραπεζική Συναλλαγή, οι οποίοι τηρούνται σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα συμπεριλαμβανομένων και πιστωτικών ιδρυμάτων (Ιδρύματα) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενων, ανάληψη ή κατάθεση διαθεσίμων μέχρι και **του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00)** ανά τραπεζική Συναλλαγή, την είσπραξη και έκδοση τραπεζικών εντολών και εμβασμάτων για πληρωμές τρίτων και για καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού είτε μεταξύ ενδοεταιρικών λογαριασμών είτε μεταξύ εταιρικών λογαριασμών και λογαριασμών τρίτων, της εκτέλεσης εντολών πληρωμών των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φόρων και τελών προς Δ.Ο.Υ. ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς δημόσιους οργανισμούς (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ), την έκδοση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, και οιωνδήποτε χρεογράφων φορτωτικών ή παραστατικών αξίας **ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00)** για έκαστο εκ των ανωτέρω (επιταγή, συναλλαγματική, γραμμάτιο, και οιοδήποτε χρεόγραφο, φορτωτική ή παραστατικό), παραλαβή τραπεζικών επιταγών, ανάληψη τραπεζικών επιταγών της Εταιρείας ή τρίτων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, μίσθωση θυρίδων, αγορά εμπορικού συναλλάγματος για εταιρικά ταξίδια, και εν γένει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σχετίζεται με τραπεζικές συναλλαγές της Εταιρείας.

δ) να χειρίζεται/ονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με συναλλαγές μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και εφόσον έχουν οικονομικό αντικείμενο μέχρι και του ποσού **του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00)** ανά Συναλλαγή, υπογράφοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο για τον σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κάτωθι: ορισμό υπαλλήλων της Εταιρείας ή/και άλλων προσώπων, που θα έχουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Τραπεζική (Internet Banking) και θα δύνανται να διεξάγουν Συναλλαγές εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση των Χρηστών, επικοινωνία με κάθε τράπεζα για οποιοδήποτε θέμα που ενδέχεται να προκύψει σχετικά με τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου,

ε) να αναλαμβάνουν/ει χρήματα, αξιόγραφα, συναλλαγματικές, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, και να εκδίδουν/ει πάσης φύσεως εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων μέχρι και του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00) ανά Συναλλαγή,

στ) να πληρώνουν/ει πάσης φύσεως φόρους και τέλη προς Δ.Ο.Υ., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και ασφαλιστικούς φορείς μέχρι και **του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00)** ανά Συναλλαγή,

ζ) να εισπράττουν/ει χρήματα, εμβαζόμενα ή οφειλόμενα στην Εταιρεία, και να παραλαμβάνουν/ει αντίγραφα καταστάσεων εταιρικών λογαριασμών (extraits) ανεξαρτήτως ποσού,

η) να εκδίδουν/ει, οπισθογραφούν/εί επιταγές, γραμμάτια, χρεόγραφα, συναλλαγματικές και φορτωτικές μέχρι και **του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00)** ανά Συναλλαγή και να παραλαμβάνουν/ει αυτά ανεξαρτήτως ποσού.

2. Για τραπεζικές Συναλλαγές της Εταιρείας **που υπερβαίνουν το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000,00)** ανά τραπεζική Συναλλαγή, απαιτείται η από κοινού υπογραφή ή έγγραφη έγκριση **δύο προσώπων** ως εξής:

(α) η υπογραφή ή έγγραφη έγκριση οποιουδήποτε εκ των **τριών κ.κ. Αυγουστίνου Καλλιβρούση, ή Θεόδωρου Σκυλακάκη ή Ζήσιμου Παπαϊωάννου, από κοινού** με την υπογραφή **(β) είτε του Αναστάσιου Φυλακτίδη είτε του Κωνσταντίνου Φυλακτίδη,** ώστε να δεσμεύεται η Εταιρεία και να αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις.

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ

Ειδικότερα για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε δικαστικές, φορολογικές, διοικητικές υποθέσεις της ενώπιον πάσης φύσεως δημόσιας αρχής και ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι, **πλην** των περιπτώσεων που αφορούν νομικές ενέργειες (συμπεριλαμβανομένου του διακανονισμού) σε υπόθεση διεκδικούμενης αξίας **άνω των επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000€) για τις οποίες απαιτείται λήψη απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου με απλή πλειοψηφία,** ενέκρινε την χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης **στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Αναστάσιο Φυλακτίδη και στον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Φυλακτίδη,** όπως ενεργούν είτε από κοινού είτε μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας τις ακόλουθες πράξεις:

(i) Να εκπροσωπεί/ούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Φορολογικής, Δημοτικής, Ανεξάρτητης και οποιασδήποτε άλλης Αρχής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου/Ιδιωτικού Δικαίου, των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, των Ποινικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, για την υποβολή μηνύσεων ή εγκλήσεων κατά δραστών που τέλεσαν αξιόποινες πράξεις σε βάρος της Εταιρείας, την υποβολή δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας για τις ποινικές διαδικασίες, την άσκηση ενδίκων μέσων ή εφέσεων κατά αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και κατά βουλευμάτων.

(ii) Να υπογράφει/ουν οποιουδήποτε ειδικό Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο της Εταιρείας τυχόν απαιτηθεί, με το οποίο να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση μέρους ή και όλων των ειδικών εξουσιών που του/τους ανατέθηκαν στο νομικό σύμβουλο της Εταιρείας ή σε άλλους συνεργαζόμενους δικηγόρους, καθώς και σε Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.

(iii)χορηγεί/γούν ειδική εξουσιοδότηση στο νομικό σύμβουλο της Εταιρείας ή σε άλλους συνεργαζόμενους δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα, με σκοπό:

1) Να παρίσταται/νται και να εκπροσωπεί/ούν την Εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών Πολιτικών, Διοικητικών και Ποινικών Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής και Προξενικής Αρχής, καθώς επίσης ενώπιον οποιασδήποτε επιτροπής ενστάσεων, ως ενάγουσα ή εναγομένη. Να προβαίνει/ουν προς υποστήριξη των θέσεων της Εταιρείας σε όλες τις κύριες και παρεπόμενες διαδικαστικές πράξεις, καθώς και σε οποιαδήποτε εξωδικαστική ενέργεια απαιτηθεί.
2) Να εγείρει/ουν αγωγές και ανταγωγές, να υποβάλλει/ουν αιτήσεις λήψεως ασφαλιστικών μέτρων (συμπεριλαμβανομένων των συντηρητικών μέτρων) και εκδόσεως διαταγών πληρωμής, για την απόδοση και επαναφορά πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, ανακοπές, τριτανακοπές, εφέσεις, αντεφέσεις, αναιρέσεις, αναψηλαφήσεις και αγωγές κακοδικίας. Να παραλαμβάνει/ουν, να κοινοποιεί/ούν, να υπογράφει/ουν και να καταθέτει/ουν κάθε είδους δικόγραφα και έγγραφα, καθώς και έγγραφα εισαγωγικά δίκης. Να προσβάλλει/ουν έγγραφα ως μη γνήσια και πλαστά ή άκυρα.
3) Να υπογράφει/ουν και να καταθέτει/ουν προσφυγές, ενστάσεις και εφέσεις ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας Διοικητικής, Φορολογικής Αρχής ή ασφαλιστικού φορέα, για οποιαδήποτε διοικητική εν γένει, φορολογική ή κοινωνικοασφαλιστική υπόθεση της Εταιρείας, και να παρίσταται/νται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τους. Να συμβιβάζεται/ονται για οποιαδήποτε φορολογική διαφορά της Εταιρείας και να υπογράφει/ουν την πράξη συμβιβασμού.
4) Να υπογράφει/ουν παραγγελίες προς εκτέλεση, να λαμβάνει/ουν αντίγραφα οποιουδήποτε εγγράφου και εκτελεστά απόγραφα συμβολαίων και αποφάσεων.
5) Να προτείνει/ουν, εξαιρεί/ούν, κλητεύει/ουν και εξετάζει/ουν μάρτυρες, διαιτητές και πραγματογνώμονες, να εξαιρεί/ούν δικαστές, να επάγει/ουν, δέχεται/ονται και αντεπάγει/ουν όρκους και να εκτελεί/ούν τις ευνοϊκές για την Εταιρεία αποφάσεις και να προσβάλλει/ουν τις δυσμενείς με όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα.
6) Να παραιτείται/ούνται από τα ένδικα μέσα κατά της όλης δίκης ή μέρους αυτής και από την ορκοδοσία και εξέταση διαδίκων ή μαρτύρων. Να προβαίνει/ουν σε κάθε είδους δηλώσεις, αιτήσεις, διαμαρτυρήσεις.
7) Να κοινοποιεί/ούν επιταγές, αναγγελίες, παραγγελίες προς εκτέλεση, ανακοινώσεις και παρεμβάσεις. Να υπογράφει/ουν και να υποβάλλει/ουν δηλώσεις τρίτου, σε περίπτωση κατάσχεσης στα χέρια της Εταιρείας ως τρίτης.
8) Να εγγράφει/ουν προσημειώσεις και υποθήκες υπέρ της Εταιρείας καθώς και να προβαίνει/ουν σε εξαλείψεις προσημειώσεων και υποθηκών.
9) Να επιβάλλει/ουν και να αίρει/ουν κατασχέσεις, να επισπεύδει/ουν πλειστηριασμούς, να ενεργεί/ούν ανακοπές επιταγών, κατασχέσεων, πλειστηριασμών, αναγγελιών και πινάκων κατάταξης και να παρίσταται/νται σε όλη τη σχετική διαδικασία και σε οποιαδήποτε δίκη περί την εκτέλεση. Να υποβάλλει/ουν αιτήσεις αναβολής πλειστηριασμών και αναστολής εκτέλεσης αποφάσεων. Να παραιτείται/νται από πράξεις εκτελέσεως και πλειστηριασμών στο σύνολό τους ή από μέρος αυτών.
10) Να καταθέτει/ουν έγγραφα και τίτλους, να αμφισβητεί/ούν τοιούτους και να επιφέρει/ουν παρατηρήσεις κατά αναγγελιών. Να ασκεί/ούν αντιρρήσεις κατά εκτελέσεων σύμφωνα με το άρθρο 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Να ζητεί/ούν την έκδοση των σχετικών γραμματίων, εντολών, τίτλων και περιλήψεων κατακυρωτικών εκθέσεων για λογαριασμό της Εταιρείας.

11) Να υποβάλλει/ουν αιτήσεις περί πτωχεύσεως τρίτων. Να προτείνει/ουν το διορισμό συνδίκων, να λαμβάνει/ουν μέρος στις συνελεύσεις των πιστωτών της πτωχεύσεως, να ψηφίζει/ουν, να επαληθεύει/ουν απαιτήσεις, να προβαίνει/ουν σε συμβιβασμό στις πτωχεύσεις, να ορίζει/ουν το ποσοστό του συμβιβασμού και οποιουσδήποτε άλλους όρους.

12) Να αιτείται/ούνται σφραγίσεις, αποσφραγίσεις και απογραφές κληρονομιών και άλλων περιουσιών. Να παρίσταται/νται κατά την διενέργεια αυτών και να επιφέρει/ουν κάθε είδους ενστάσεις και παρατηρήσεις.

13) Να εξουσιοδοτεί/ούν, με απλή εξουσιοδότηση δυνάμει ιδιωτικού εγγράφου, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, άλλους δικηγόρους ή τρίτους για όλες ή μερικές από τις εξουσίες του/τους, και να ανακαλεί/ούν τις εξουσιοδοτήσεις αυτές νόμιμα.

Το ύψος των χρηματικών ορίων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τις προβλεπόμενες Συναλλαγές της Εταιρείας δεν συμπεριλαμβάνουν τον εκάστοτε αναλογούντα ΦΠΑ (εάν ισχύει). Ο όρος Συναλλαγή νοείται ότι περιλαμβάνει κάθε εντολή πληρωμής προς τρίτους, έκδοση, έγκριση και οπισθογράφηση επιταγών, καταβολή μισθών, ασφαλιστικών εισφορών και, γενικά, επιδομάτων στο προσωπικό της Εταιρείας και σε στελέχη, βάσει των υπογεγραμμένων συμβάσεων ή/και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, πληρωμή φόρων και τελών πάσης φύσεως προς Δ.Ο.Υ., δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις κ.λπ.

Τέλος, σημειώνεται ότι η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελεί τη μόνη απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων και παροχής δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας σε ισχύ, ανακαλούμενης εφεξής πάσας άλλης προηγούμενης αποφάσεως εκχωρηθεισών εξουσιών εκπροσώπησης και χορηγηθέντων δικαιωμάτων υπογραφής.

Η καταχώρηση έγινε μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 3, παρ. ιη του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ 71/Α).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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