Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,29/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3228393

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 **PUBLIC RETAIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ** και το διακριτικό τίτλο **PUBLIC RETAIL Α.Ε.**.

Την 28/02/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4041940** το από **20/02/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία PUBLIC RETAIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ **,** το διακριτικό τίτλο PUBLIC RETAIL Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 006419801000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ

Β) Εκλέχθηκε προς αντικατάσταση ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΠΕΛΙΚΑ 3, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΡ682754 και ΑΦΜ: 043463227

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- **Καραγιάννης Ιωάννης του Δημήτριου** που κατοικεί στη Κηφισιά, Δ/νση Απόλλωνος 13, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΚ506029 και ΑΦΜ: 021508877 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **Μπουρλάς Ρούμπεν του Ηλία** που κατοικεί στη Κηφισιά, Δ/νση Πεντέλης 26Α, ΤΚ 145 62 με ΑΔΤ: ΑΕ552845 και ΑΦΜ: 078811158 ως **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος**
- **Βρετός Παναγιώτης του Σπυρίδωνος** που κατοικεί στη Γλυφάδα, Δ/νση Αττικής 32Α, ΤΚ 16562 με ΑΔΤ: ΑΙ090589 και ΑΦΜ: 118720567 ως **Εκτελεστικό Μέλος**
- **ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΠΕΛΙΚΑ 3, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΡ682754 και ΑΦΜ: 043463227 ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **Γιαννακού Σοφοκλής του Ιωάννη** που κατοικεί στη Κηφισιά, Δ/νση Δημοσθένους 6, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ Κύπρου: 1107370 και ΑΦΜ: 078148215 ως **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **Walker Patricia Hanna του Joseph** που κατοικεί στο Marblehead - ΗΠΑ, Δ/νση Fort Sewall Terrace 4, MA 01945 με Αριθμό Διαβατηρίου: 503155074 και ΑΦΜ: 180655961 ως **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**
- **Theulle Olivier του Gerard** που κατοικεί στο Paris - ΓΑΛΛΙΑ, Δ/νση rue du General Foy 39, 75008 με Αριθμό Διαβατηρίου: 20CI766702 και ΑΦΜ: 178733493 ως **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 28/11/2027 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>Εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018 και τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή ειδική συμφωνία, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας στα παρακάτω πρόσωπα και τους παρέχει το δικαίωμα, όπως αυτοί εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία στις πάσης φύσεως συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζες και Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή (εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων για την άσκηση των οποίων σύμφωνα είτε με τον Νόμο ή/και με το Καταστατικό της Εταιρείας ή/και με άλλη ειδική συμφωνία απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και/ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και αφορούν στην διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, καθώς και την διάθεση της εταιρικής περιουσίας), υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους και διακρίσεις:

1. Εκπροσώπηση για συναλλαγές οικονομικής φύσης και με ορισμένο οικονομικό αντικείμενο, εκτός από πάσης φύσεως συμβάσεις μη ορισμένης διάρκειας, ήτοι μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κ.τ.λ.) και παροχής υπηρεσιών με καταβολή μισθώματος και αμοιβής αντιστοίχως.

(α) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο άνω των πέντε εκατομμυρίων ενός Ευρώ (€5.000.0001,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, απαιτείται συλλογική απόφαση ή παροχή ειδικής εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€5.000.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κου Ρούμπεν Μπουρλά και ενός εκ των κ.κ.: 1) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού, 2) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Νικολάου Βαρβαδούκα του Γεωργίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980, κατοίκου Πετρούπολης Αττικής, οδός Θράκης, αριθμ. 24, κατόχου του με αριθμό ΑΟ 039184 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Πετρούπολης την 25/05/2019, με Α.Φ.Μ. 113651962, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Στράτη του Παντελή, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Δωρίδος αριθμ. 3, κατόχου του με αριθμό Χ545701 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το ΤΑ Αργυρούπολης την 16/02/2004, με Α.Φ.Μ. 073654264, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, 4) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Στυλιανού Οικονομήτσιου του Χαράλαμπου, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1980, κατοίκου Πειραιά οδός Δράμας αριθμ. 188, κατόχου του με αριθμό ΑΒ 026967 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγ. Παντελεήμονα την 28/02/2006, με Α.Φ.Μ. 101443309, Δ.Ο.Υ. Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ, ή/και 5) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου του Γεωργίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1986, κάτοικος Αθηνών, οδός Αιλιανού 16, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΡ052954 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθείσας στο ΑΤ Πατησίων την 21/03/2022, με Α.Φ.Μ. 129537268 της Δ.Ο.Υ. Κ Αθηνών.

(γ) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€200.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία, όπου η μία (1η) θα είναι υποχρεωτικά είτε του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κου Ρούμπεν Μπουρλά είτε του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού και η δεύτερη (2η) δύναται να είναι ενός εκ των κ.κ.: 1) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Νικολάου Βαρβαδούκα, 2) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Στράτη, 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Στυλιανού Οικονομήτσιου, 4) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου ή/και 5) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Λουκά Δεληγιαννάκη του Θεοδώρου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, κατοίκου Θρακομακεδόνων, οδός Δημητρίου Πολιορκητού, αριθμ. 48, κατόχου του με αριθμό ΑΟ 086281 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Αχαρνών την 21/08/2019, με Α.Φ.Μ. 055458510, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών.

(δ) Για οποιαδήποτε συναλλαγή της Εταιρείας με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€50.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία, όπου η μία (1η) θα είναι υποχρεωτικά ενός εκ των κ.κ.: 1) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού, 2) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Στυλιανού Οικονομήτσιου 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου ή/και 4) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαρίας-Στεφανίας Κατσιάπη του Δημητρίου, Δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 31153), που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1983, κατοίκου Νέας Πεντέλης Αττικής, οδός Αγίου Σύλλα αριθ. 12, κατόχου του με αριθμό ΑΝ 166832 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Α.Τ. Πεντέλης την 13-10-2017 με ΑΦΜ 112117800, Δ.Ο.Υ. Χολαργού και η δεύτερη (2η) δύναται να είναι ενός εκ των κ.κ.: 1) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Νικολάου Βαρβαδούκα, 2) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Στράτη, ή/και 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Λουκά Δεληγιαννάκη.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι παραπάνω ενεργώντας όπως παραπάνω προβλέπεται και με τους παραπάνω οικονομικούς περιορισμούς, μπορούν να διαπραγματεύονται, συνάπτουν και υπογράφουν οποιαδήποτε ενοχική ή εμπράγματη σύμβαση με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και το Δημόσιο (εκτός από πάσης φύσεως συμβάσεις μη ορισμένης διάρκειας, ήτοι μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ.) και παροχής υπηρεσιών με καταβολή μισθώματος και αμοιβής αντιστοίχως) και γενικότερα να προβαίνουν στην ανάληψη οιασδήποτε οικονομικής υποχρέωσης στο όνομα της Εταιρείας.

Τα ανωτέρω εξουσιοδοτημένα πρόσωπα με αριθμ. α-δ έχουν το δικαίωμα να διορίζουν με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή τους άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της Εταιρίας στο εύρος της δικής τους εξουσιοδότησης.

Υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω οριζόμενων και για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας, παρέχονται επιπλέον οι εξής ειδικότερες εξουσιοδοτήσεις:

2. α) Ειδική εξουσιοδότηση για την διενέργεια αποκλειστικά και μόνο τραπεζικών συναλλαγών: (i) Για οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€5.000.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία, όπου η μία (1η) θα είναι υποχρεωτικά είτε του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κου Ρούμπεν Μπουρλά είτε του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού και η δεύτερη (2η) δύναται να είναι είτε του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου είτε του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Κυριακής Παρλιάρη του Ιωάννη, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1986, κατοίκου Γέρακα Αττικής, οδός Αριστοτέλους αρ. 54, κατόχου του με αριθμό ΑΟ526131 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Α.Τ. Βριλησσίων την 01/10/2020 με ΑΦΜ 131846797, Δ.Ο.Υ. Χολαργού. Οι ανωτέρω δύνανται από κοινού, με τους ως άνω αναφερόμενους ποσοτικούς περιορισμούς όπως: (α) εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των τραπεζών για οποιαδήποτε συναλλαγή (π.χ. λήψη αντιγράφων κίνησης λογαριασμών της Εταιρίας, εντολές πληρωμών (συμπεριλαμβανομένων αποπληρωμών κεφαλαίου και τόκων δανείων και άλλων επιχειρηματικών κεφαλαίων που χορηγούνται μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων), εντολές εκταμιεύσεων, άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, έκδοση, οπισθογράφηση και εξόφληση τραπεζικών επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, έκδοση/αποδοχή/τριτεγγύηση και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και λοιπών αξιογράφων είτε σε ευρώ είτε σε ξένο νόμισμα ή/και συνάλλαγμα κ.τ.λ), καθώς και (β) να διενεργούν πάσης φύσεως πληρωμές με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων κ.τ.λ.) προς τρίτους υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο προς τούτο έγγραφο (πχ με μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (internet banking) κλπ.), με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων εξουσιών εκπροσώπησης ισχυουσών στο εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή τράπεζα.

(ii) Για οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€200.000,00) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιωνδήποτε δύο εκ των κ.κ..: 1) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κου Ρούμπεν Μπουρλά, 2) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού, 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου ή/και 4) του μη μέλους του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Κυριακής Παρλιάρη. Οι ανωτέρω δύνανται από κοινού, με τους ως άνω αναφερόμενους ποσοτικούς περιορισμούς όπως: (α) εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των τραπεζών για οποιαδήποτε συναλλαγή (π.χ. λήψη αντιγράφων κίνησης λογαριασμών της Εταιρίας, εντολές πληρωμών (συμπεριλαμβανομένων αποπληρωμών κεφαλαίου και τόκων δανείων και άλλων επιχειρηματικών κεφαλαίων που χορηγούνται μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων), εντολές εκταμιεύσεων, άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών, έκδοση, οπισθογράφηση και εξόφληση τραπεζικών επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, έκδοση/αποδοχή/τριτεγγύηση και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και λοιπών αξιογράφων είτε σε ευρώ είτε σε ξένο νόμισμα ή/και συνάλλαγμα κ.τ.λ), καθώς και (β) να διενεργούν πάσης φύσεως πληρωμές με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων κ.τ.λ.) προς τρίτους υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο προς τούτο έγγραφο (πχ με μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (internet banking) κλπ.), με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων εξουσιών εκπροσώπησης ισχυουσών στο εκάστοτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή τράπεζα.

β) Ειδική εξουσιοδότηση για την μεταφορά χρημάτων αποκλειστικά μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας: Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει, επίσης, και παρέχει ειδική εξουσιοδότηση, χωρίς τους οικονομικούς περιορισμούς που τίθενται στις παραγράφους 1(α) - 1(δ) και 2 (α) για να εμβάζουν ή να δίνουν εντολές μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, να εκδίδουν ή/και να οπισθογραφούν επιταγές για μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ή/και για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, ως εξής: η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία, όπου η μία (1η) θα είναι υποχρεωτικά είτε του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κου Ρούμπεν Μπουρλά είτε του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού και η δεύτερη (2η) δύναται να είναι ενός εκ των κ.κ.: 1) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Κυριακής Παρλιάρη ή 2) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.

γ) Ειδική εκπροσώπηση και ορισμός Ειδικού Εκπροσώπου για πάσης φύσεως ζητήματα που αφορούν στην πρόσβαση της Εταιρείας στις υπηρεσίες Internet Banking των πιστωτικών ιδρυμάτων της ελληνικής επικράτειας: Για οποιοδήποτε θέμα σχετιζόμενο με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking εκάστου πιστωτικού ιδρύματος της ελληνικής

επικράτειας, ορίζονται ως Ειδικοί Εκπρόσωποι της Εταιρείας το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κος Ρούμπεν Μπουρλάς και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Παναγιώτης Βρετός, στους οποίους παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα, δια της κοινής υπογραφής τους τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία, να χειρίζονται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking των πιστωτικών ιδρυμάτων της ελληνικής επικράτειας, δυνάμενοι να προβαίνουν και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) να υπογράφουν την αίτηση πρόσβασης της Εταιρείας στο Internet Banking των πιστωτικών ιδρυμάτων της ελληνικής επικράτειας και να αποδέχονται τους ειδικούς όρους συνεργασίας που περιέχονται στην αίτηση αυτή και β) να ορίζουν το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α (ήτοι «τον Χρήστη» ή «τους Χρήστες») που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking των πιστωτικών ιδρυμάτων της ελληνικής επικράτειας και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, έτσι ώστε οι τελευταίοι ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, θα έχει/ουν τις εξής ειδικότερες εντολές και πληρεξουσιότητες: 1. θα παραλαμβάνει/ουν τους κωδικούς πρόσβασης στο Internet Banking και θα υπογράφει/ουν τη σχετική απόδειξη παραλαβής τους, 2. κατά την πρώτη είσοδό του/ς στο Internet Banking των πιστωτικών ιδρυμάτων της ελληνικής επικράτειας, θα αποδέχεται/αποδέχονται ηλεκτρονικά τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών των πιστωτικών ιδρυμάτων της ελληνικής επικράτειας, από τους οποίους θα διέπεται η πρόσβαση της Εταιρείας στο Internet Banking των πιστωτικών ιδρυμάτων της ελληνικής επικράτειας και η διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτού, συμπληρωματικά με τους όρους της αίτησης και 3. θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στην αίτηση του Internet Banking των πιστωτικών ιδρυμάτων της ελληνικής επικράτειας και στους αντίστοιχους ΓΟΣ. Επίσης, ο κος Ρούμπεν Μπουρλάς και ο κος Παναγιώτης Βρετός ως Ειδικοί Εκπρόσωποι επιπλέον εξουσιοδοτούνται από κοινού: γ) να απενεργοποιούν/επανενεργοποιούν το/τους Χρήστη/ες, δ) να προσδιορίζουν, κατά την απόλυτη κρίση του, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα), ε) να προσδιορίζουν, κατά την απόλυτη κρίση του, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές, και στ) να αναλαμβάνουν ή/και να αναθέτουν την επικοινωνία με τα πιστωτικά ιδρύματα της ελληνικής επικράτειας

3. Ειδική εκπροσώπηση για πάσης φύσεως συμβάσεις μη ορισμένης διάρκειας, ήτοι μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ.) και παροχής υπηρεσιών με καταβολή μισθώματος και αμοιβής αντιστοίχως.

(α) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ) και παροχής υπηρεσιών με ετήσια καταβολή μισθώματος και αμοιβής αντιστοίχως, άνω του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων και ενός Ευρώ (500.001,00€) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, απαιτείται συλλογική απόφαση ή παροχή ειδικής εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ) και παροχής υπηρεσιών με ετήσια καταβολή μισθώματος και αμοιβής αντιστοίχως, μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000,00€) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία, όπου η μία (1η) θα είναι υποχρεωτικά του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κου Ρούμπεν Μπουρλά και η δεύτερη (2η) δύναται να είναι ενός εκ των κ.κ.: 1) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού 2) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Νικολάου Βαρβαδούκα, 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου, 4) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Στυλιανού Οικονομήτσιου ή/και 5) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Στράτη.

(γ) Για πάσης φύσεως συμβάσεις μισθωτικές (ακινήτων, κινητών, δικαιωμάτων κτλ) και παροχής υπηρεσιών με ετήσια καταβολή μισθώματος και αμοιβής αντιστοίχως, μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (200.000,00€) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία, όπου η μία (1η) θα είναι υποχρεωτικά του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού και η δεύτερη (2η) δύναται να είναι ενός εκ των κ.κ.: 1) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Νικολάου Βαρβαδούκα, 2) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου, 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Στυλιανού Οικονομήτσιου ή/και 4) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Στράτη

(δ) Κατ' εξαίρεση, για μισθώσεις κατοικίας με ετήσια καταβολή μισθώματος μέχρι ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00€) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιωνδήποτε δύο εκ των κ.κ.: 1) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού, 2) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Στυλιανού Οικονομήτσιου, 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Στράτη, 4) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαρίας-Στεφανίας Κατσιάπη ή/και του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Ηλέκτρας Ουρανίας Διαμάντη του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1985, κατοίκου Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Σαπφούς αριθ. 27, κατόχου του με αριθμό ΑΚ 803760 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το ΤΑ Νέας Ερυθραίας την 13/01/2016, με Α.Φ.Μ. 134471522 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.

4. Ειδική εκπροσώπηση για συναλλαγές οικονομικής φύσης χωρίς ορισμένο οικονομικό αντικείμενο και χωρίς οικονομικούς περιορισμούς.

(α) Επιφυλασσόμενης της περίπτωσης (β) κατωτέρω, για οποιαδήποτε συναλλαγή οικονομικής φύσεως της Εταιρείας χωρίς ορισμένο οικονομικό αντικείμενο και χωρίς οικονομικούς περιορισμούς, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμβάσεις προμηθειών για την αγορά αγαθών προς μεταπώληση, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιωνδήποτε δύο εκ των κ.κ.: 1) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κου Ρούμπεν Μπουρλά, 2) του μέλους του Διοικητικού

Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού, 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Νικολάου Βαρβαδούκα, 4) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαρίας-Στεφανίας Κατσιάπη, ή/και 5) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Στράτη

(β) Κατ΄ εξαίρεση, για εμπορικές συμβάσεις απόδοσης προς την Εταιρεία ειδικών παροχών και απολογιστικών λόγω έκτακτων περιπτώσεων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, παροχές επίτευξης ελαχίστης αξίας αγορών, παροχές διαφημιστικής υποστήριξης προϊόντων, παροχές για ενέργειες marketing ή/και παροχές πληρωμής μετρητοίς, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία, από τις οποίες η μία (1η) θα είναι υποχρεωτικά είτε του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού, είτε του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Στράτη και η δεύτερη (2η) δύναται να είναι ενός εκ των κ.κ.: 1) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαρίας Κωστοπούλου του Γεωργίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας, αριθμ. 28, κατόχου του με αριθμό ΑΕ030923 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηλιούπολης, την 26/01/2007, με Α.Φ.Μ. 046343561, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, 2) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Γεωργίου Τζιάλλα του Βασιλείου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κατοίκου Ελληνικού Αττικής, οδός Αργοναυτών ,αριθμ. 49, κατόχου του με αριθμό ΑΜ 624942 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το ΑΤ Ελληνικού, την 17/8/2016, με Α.Φ.Μ. 037308481, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης ή/και 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Χρήστου Γιαννακόπουλου του Γεωργίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981, κατοίκου Ιλίου Αττικής, οδός Πύλου, αριθμ. 8, κατόχου του με αριθμό ΑΟ149366 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α Περιστερίου, την 30/01/2020, με Α.Φ.Μ. 105861500, Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου

5. Ειδική εκπροσώπηση για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη.

Για οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή της Εταιρείας χωρίς οικονομικό αντικείμενο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμβάσεις εμπιστευτικότητας (NDA) ή συμβάσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (DPA), η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιωνδήποτε δύο εκ των κ.κ.:. 1) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κου Ρούμπεν Μπουρλά, 2) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού, 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Νικολάου Βαρβαδούκα, 4) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαρίας-Στεφανίας Κατσιάπη, 5) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Στυλιανού Οικονομήτσιου, ή/και 6) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Στράτη.

6. Ειδική εκπροσώπηση για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη ενώπιον του Δημοσίου και Αρχών

Επιφυλασσόμενης της εφαρμογής ειδικότερων εξουσιοδοτήσεων κατωτέρω, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιωνδήποτε δύο εκ των κ.κ.: 1) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κου Ρούμπεν Μπουρλά, 2) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού, 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Κωνσταντίνου Στράτη, 4) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαρίας-Στεφανίας Κατσιάπη, ή/και 5) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Κυριακής Παρλιάρη, είτε αυτοπροσώπως είτε διορίζοντας με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή τους άλλους πληρεξουσίους για τα ίδια ζητήματα, για κάθε άλλη, εκτός οικονομικής φύσεως, συναλλαγή/πράξη, ενώπιον του Δημοσίου, οποιουδήποτε νομικού πρόσωπο δημοσίου δικαίου καθώς και ενώπιον κάθε άλλης δημόσια ή διοικητικής Αρχής (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Φορολογικής, Αστυνομικής, Δικαστικής, Εισαγγελικής, Συμβολαιογραφικής κτλ.), Υπηρεσίας, Οργανισμού (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), ΙΚΑ και ΟΑΕΔ, ούτως ώστε, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικά, να παραλαμβάνουν επιταγές και λοιπά χρεόγραφα που εκδίδονται εις διαταγήν της Εταιρείας από τους όλους τους ανωτέρω φορείς και από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα δημοσίου δικαίου, να προβαίνουν σε όλες τις οφειλόμενες εκ μέρους της Εταιρείας πληρωμές προς τους ανωτέρω φορείς, καθώς, επίσης και να υποβάλουν και να υπογράφουν οποιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο και δήλωση προς τους ανωτέρω φορείς.

7. Ειδική εκπροσώπηση για συμβάσεις εργασίας και εν γένει για θέματα προσωπικού

(α) Για πάσης φύσεως συμβάσεις εργασίας με ετήσια καταβολή μισθού πλέον άλλων παροχών, άνω του ποσού των διακοσίων σαράντα χιλιάδων ενός Ευρώ (240.001,00€) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια μόνης της υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία του κου Ρούμπεν Μπουρλά, κατόπιν γραπτής εισήγησης της ατύπως συσταθείσας Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

(β) Για πάσης φύσεως συμβάσεις εργασίας με ετήσια καταβολή μισθού πλέον άλλων παροχών, μέχρι ποσού διακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (240.000,00€) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, η Εταιρεία νομίμως εκπροσωπείται δια της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία, όπου η μία (1η) θα είναι υποχρεωτικά του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κου Ρούμπεν Μπουρλά και η δεύτερη (2η) δύναται να

είναι είτε του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού είτε του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Ηλέκτρας Ουρανίας Διαμάντη

(γ) Για πάσης φύσεως συμβάσεις εργασίας με ετήσια καταβολή μισθού πλέον άλλων παροχών, μέχρι του ποσού των είκοσι οκτώ χιλιάδων Ευρώ (28.000,00€) ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά συναλλαγή, Η Εταιρεία εκπροσωπείται, επίσης, νομίμως δια της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιωνδήποτε δύο εκ των κ.κ.: 1) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού, 2) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Ηλέκτρας Ουρανίας Διαμάντη ή/και 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Αναστασιας-Παναγιώτας Κορολή του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κατοίκου Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Ενδυμίωνος αριθμ. 13-17, κατόχου του με αριθμό ΑΕ 600724 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το ΤΑ Παλαιού Φαλήρου την 07/06/2007, με Α.Φ.Μ. 119368288, Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου

(δ) Η Εταιρεία εκπροσωπείται, επίσης, νομίμως δια της κοινής υπογραφής τιθέμενης κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιωνδήποτε δύο εκ των κ.κ.: 1) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κου Ρούμπεν Μπουρλά, 2) του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κου Παναγιώτη Βρετού, 3) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Αναστασίας Κορολή ή/και 4) του μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Ηλέκτρας Ουρανίας Διαμάντη, ενώπιον Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού που δικάζει εργατική διαφορά της Εταιρείας με υπάλληλό της, καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής, Υπηρεσίας, Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της Εταιρείας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία, κτλ.), υπογράφοντας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έντυπα αναγγελίας προσλήψεων - οικειοθελών αποχωρήσεων - απολύσεων, δηλώσεις μεταβολής προς το ΙΚΑ, αιτήσεις για λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας, καταστάσεις προς τις Επιθεωρήσεις Εργασίας

8. Υπεύθυνος Θεμάτων Ανταγωνισμού, Αγορανομικών Θεμάτων και Λειτουργίας Καταστημάτων.

Για το δίκτυο καταστημάτων που λειτουργεί η Εταιρεία με τα εμπορικά σήματα “Public” και “Public +Home, το μη μέλος του Δ.Σ. κος Κωνσταντίνος Στράτης ορίζεται ως υπεύθυνος για την τήρηση από την Εταιρεία των υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων, καθώς και για την τήρηση των περί ανταγωνισμού και περί λειτουργίας καταστημάτων διατάξεων (συμπεριλαμβανομένης και της πολεοδομικής ή/και περιβαλλοντικής νομοθεσίας) και εξουσιοδοτείται όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αστυνομικής, Δικαστικής, Εισαγγελικής Αρχής για θέματα που αφορούν την τήρηση των παραπάνω διατάξεων.

9. Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Καταστροφής Προϊόντων και παροχής ειδικών δικαιωμάτων

Συστήνεται Ειδική Επιτροπή Καταστροφής Προϊόντων αποτελούμενη από 1) το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κο Παναγιώτη Βρετό, 2) το μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κο Κωνσταντίνο Στρατή, 3) το μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Κυριακή Παρλιάρη και 4) το μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κο Κωνσταντίνο Λεβισιανό του Αντωνίου, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1984, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Γαρυττού αριθ. 36, κατόχου του με αριθμό ΑΖ 065151 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, το οποίο εκδόθηκε από το Α.Τ. Παιανίας την 02- 10-2007 με ΑΦΜ 130201198, η οποία εξουσιοδοτείται για την λήψη απόφασης σχετικά με τη καταστροφή των ακατάλληλων, ληγμένων, κατεστραμμένων εμπορευμάτων και εξοπλισμού (ήτοι εμπορεύματα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα κλπ), αλλά και των αποσβεσθέντων και μη χρησιμοποιούμενων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που βρίσκεται είτε στη Γενική Αποθήκη είτε στα υποκαταστήματα της Εταιρείας συνολικής αξίας μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (5.000.000,00€) ανά έτος σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΕΛΠ για την φορολογική αναγνώριση της προκύπτουσας ζημίας. Υπό τους ως άνω οικονομικούς περιορισμούς ανά έτος, η ως άνω Επιτροπή εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταστροφή των άχρηστων αποθεμάτων της, ορίζοντας κάθε φορά την ώρα και τον τόπο της καταστροφής, περιγράφοντας αναλυτικά τα καταστρεφόμενα αποθέματα – πάγια, τις ποσότητες αυτών και την αιτία της καταστροφής τους, καθώς, επίσης, εξουσιοδοτείται να ορίζει την σχετική υποεπιτροπή που θα διεκπεραιώνει την διαδικασία και θα υπογράφει κάθε απαιτούμενο έγγραφο.

10. Επικύρωση Πρακτικών/Καταστατικού

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κος Ιωάννης Καραγιάννης, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κος Ρούμπεν Μπουρλάς και η εκτελούσα χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης Νομική Σύμβουλος της Εταιρείας κα Μαρία-Στεφανία Κατσιάπη, Δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ ΔΣΑ 31153), δικαιούνται, υπογράφοντας καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς, επίσης, και αντίγραφα του Καταστατικού της Εταιρείας.

Τέλος, υπενθυμίζεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι παρότι η Εταιρεία δεν είναι εισηγμένη και έτσι δεν εφαρμόζονται επ’ αυτής οι νομοθετικές διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης, έχει κριθεί ότι είναι προς το συμφέρον αυτής όπως ακολουθήσει την βέλτιστη πρακτική της σύστασης επιτροπών, στο πλαίσιο της επαρκούς και χρηστής οργάνωσης, λειτουργίας, διοίκησης και ελέγχου της Εταιρείας με μακροπρόθεσμο στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας της και τη διαφύλαξη

των έννομων συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων μερών, οι οποίες, όμως, εφεξής θα λειτουργούν ανεπίσημα εσωτερικά και η συγκρότησή τους δεν θα υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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