ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, 24.04.2024

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Διεύθυνση Εταιρειών
Τμήμα Δ' Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ν. Παναγιωτούνης
Τηλέφωνο : 210 38 93 139
e-mail : panagiotounis@mindev.gov.gr

Αρ. Πρωτ. : 3267029

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.Γ.Α.»

Ανακοινώνεται ότι την 24.04.2024, καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4143920 το από 08.04.2024 πρακτικό συνεδριάσεως (αναφορά 1) με τοπική ώρα Ελλάδας 12 μ.μ. και (αναφορά 2) με τοπική ώρα Ελλάδας 12:05 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«INTERASCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.Γ.Α.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7057801000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

(1) Εκλογή νέου Μέλους Δ.Σ. σε αναπλήρωση κενωθείσας θέσης. Ανασυγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα. Δυνάμει του αρ.1/8.4.2024 πρακτικού του

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε τον κον Adam Polachek (Ανταμ Πολατσεκ) του Daniel (Ντάνιελ) και της Lisette (Λιζέτ), γεννημένο στο Ισραήλ στις 11.09.1981, κάτοχο του Νο 35041061 διαβατηρίου που εκδόθηκε στην Ιερουσαλήμ από το Κράτος του Ισραήλ, και κάτοικο Ισραήλ 7683400 Sitriya, (Σιτριγια) οδός Sapir 232, ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. στη θέση του παραιτηθέντος, με την από 11.3.2024 σχετική επιστολή του, μέλους Δ.Σ. κου Γκίντεον Χάμπουργκερ από το Δ.Σ., και για το υπόλοιπο της θητείας του άνω παραιτηθέντος μέχρι 25.6.2024. Εν συνεχεία, το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με το άνω νεοκλεγμένο μέλος και τα λοιπά υφιστάμενα μέλη Δ.Σ., και όλα τα μέλη Δ.Σ. επικύρωσαν την ισχύ του τρέχοντος Δ.Σ. με τις ίδιες ιδιότητες των απομενόντων Μελών του και το διορισμό του κου Κάρλο Σαΐας ως Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως έχουν ήδη καθοριστεί αντίστοιχα με τις αποφάσεις και τα πρακτικά Δ.Σ. αρ. 1/25.6.2020 (συγκρότηση σε σώμα) και 1/13.1.2022 (ανασυγκρότηση σε σώμα), και με σύνθεση του Δ.Σ. για το υπόλοιπο της συνεχιζόμενης θητείας του μέχρι 25.6.2024, ήδη ως εξής :

1. Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Γιόνα Γιαίρ Χάμπουργκερ, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.
3. Κάρλο Σαΐας, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
4. Μισέλ Σιμπόνι, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
5. Ανταμ Πόλατσεκ, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Τζέφρυ Ελις Κοέν, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Δημήτριος Γαλάνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

(2) Εκπροσώπηση.

Σε συνέχεια της άνω ανασυγκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα, δυνάμει του αρ. 2/8.4.2024 πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκαν τα παρακάτω :

Α) Ορισμός εκ νέου της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, εκ νέου ανάθεση αρμοδιοτήτων & χορήγηση δικαιωμάτων υπογραφής – Αντικατάσταση του αρ. 3/1.2.2024 πρακτικού Δ.Σ.

Οι σχετικές εξουσίες και αρμοδιότητες της εκπροσώπησης της Εταιρείας ανατέθηκαν εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού, και τα σχετικά δικαιώματα υπογραφής χορηγήθηκαν εκ νέου, με πλήρη αντικατάσταση του αρ. 3/1.2.2024 αντίστοιχου παρόμοιου πρακτικού Δ.Σ. εφεξής από το αρ. 2/8.4.2024 πρακτικό Δ.Σ., και πιο συγκεκριμένα η γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας ορίστηκε εκ νέου ως εξής :

1. Με την επιφύλαξη και όσων παρακάτω στην παρ. 2.Α. ορίζονται σχετικά με τα χορηγούμενα δικαιώματα υπογραφής, το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στα παρακάτω Μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 του καταστατικού, την αρμοδιότητα να εκπροσωπούν γενικά την Εταιρεία ως εξής :

- ο κ. Yona Yair Hamburger (Γιόνα Γιαίρ Χάμπουργκερ), Μέλος Δ.Σ. και Αντιπρόεδρος, του Ernst και της Margot, γεννημένος στο Ισραήλ το 1946, κάτοικος Ισραήλ (οδός Derech Haganim 29, Kfar Shmaryahu), κάτοχος διαβατηρίου Ισραήλ No 39019046, με ελληνικό ΑΦΜ 147900703, ενεργώντας μόνος του θέτοντας την υπογραφή του κοντά στην εταιρική επωνυμία, και
- ο κ. Κάρλο Σαΐας, Μέλος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, του Ζεράρ και της Αλίς-Αλίκης, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1969, κάτοικος Δροσιάς Αττικής (οδός Γρηγορίου Λαμπράκη 54Α) κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΜ 611985/2016, με ΑΦΜ 034061204, ενεργώντας από κοινού θέτοντας την υπογραφή του μαζί με οποιοδήποτε από τα παρακάτω οριζόμενα στελέχη, και κατά τα παρακάτω ειδικά καθοριζόμενα, ώστε να τίθενται πάντα δύο υπογραφές κοντά στην εταιρική επωνυμία, και συγκεκριμένα του Διευθύνοντος Συμβούλου και οποιουδήποτε από τα παρακάτω διοριζόμενα για τον σκοπό αυτόν στελέχη :

i) Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή, του Ιωάννη και της Γαλήνης, γεννημένο στην Αθήνα το 1982, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Άτλαντος αρ. 16), κάτοχο ΑΔΤ ΑΡ165442, ΑΦΜ 115309482,

ii) Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών, του Δημητρίου και της Ιωάννας, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη το 1967, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μεσογείων αρ. 169-171 και Κέρκυρας), κάτοχο ΑΔΤ ΑΜ 578366 ΑΦΜ 045757237,

iii) Κωνσταντίνο Αρβανίτη του Αγγέλου και της Ευσταθίας κάτοχο ΑΔΤ ΑΙ687686/2011 Τ.Α. Βύρωνος, ΑΦΜ 125886220, γεννημένο στην Αθήνα το 1984, κάτοικο Αθήνας, οδός Τάκη Περτσεμλή αρ. 50,

iv) Ιωάννη Μαλλιαρό, Διευθυντή Αποζημιώσεων, του Νικολάου και της Χρυσούλας, γεννημένο στη Θεσσαλονίκη το 1966, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (οδός Θράκης αρ. 70), κάτοχο ΑΔΤ ΑΑ269860, ΑΦΜ 071146028,

v) Γιαννούλα Κωστούλα, Υποδιευθύντρια Τμήματος Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πληροφόρησης, του Βασιλείου και της Αντωνίας, γεννημένη στην Αθήνα το 1987, κάτοικο Αιγάλεω, οδός Λίτης αρ. 56, κάτοχο ΑΔΤ Φ 366449 Α.Τ. Αιγάλεω, ΑΦΜ 143216300, η οποία θα υπογράφει κατά τα άνω, σε περίπτωση απουσίας του άνω Οικονομικού Διευθυντή Σωτήριου Λέκκου.

Ειδικότερα, με το αρ. 2/8.4.2024 πρακτικό Δ.Σ. ανατέθηκε στα άνω πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού, να ενεργούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας κατά τα άνω, δηλαδή το Μέλος Δ.Σ. κ. Yona Yair Hamburger μόνος του, ο δε Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κάρλο Σαΐας από κοινού με οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα στελέχη, κατά την κρίση του, ώστε να εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό :

1.1. Ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών Αρχών.

1.2. Ενώπιον φυσικών ή νομικών προσώπων.

1.3. Ενώπιον Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσης.

1.4. Γενικά ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, ελληνικών και της Ε.Ε., παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, και του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως και κάθε άλλου Δικαστηρίου στην Ελλάδα, πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού.

1.5. Ενώπιον επίσης κάθε άλλης Κρατικής Αρχής.

1.6. Να εγείρουν αγωγές και υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, όπως και αναιρέσεις, προσφυγές και αναψηλαφήσεις.

1.7. Να αποφασίζουν για την παράσταση της Εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσα, ορίζοντας τον προς τούτο πληρεξούσιο (για την παράσταση).

1.8. Να επάγουν και αντεπάγουν όρκους, παραιτούνται από τέτοιες αγωγές, μηνύσεις, και ένδικα μέσα ως δικαιωμάτων.

1.9. Να προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά, ασκούν αγωγές, καταργούν δίκες, συνομολογούν συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους, με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.

1.10. Να συνομολογούν διαιτησίες, για όλες τις παραπάνω πράξεις, και διορίζουν Δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους.

2.Α. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε στους άνω οριζόμενους νομίμους εκπροσώπους της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 6 και 7 του καταστατικού, τα παρακάτω δικαιώματα υπογραφής:

i. Μέλη Δ.Σ. με δικαίωμα υπογραφής μεμονωμένα (εκπρόσωπος μεμονωμένα) και με δικαίωμα υπογραφής από κοινού (εκπρόσωποι από κοινού).

Στο Μέλος Δ.Σ. κ. Yona Yair Hamburger (Γιόνα Γιαίρ Χαμπουργκερ), Αντιπρόεδρο, παρέχεται η εξουσία να ενεργεί μόνος του θέτοντας μόνη την υπογραφή του κοντά στην εταιρική επωνυμία, για κάθε είδους συναλλαγή για απεριόριστο ποσό, ή να ενεργεί από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κάρλο Σαΐας, για απεριόριστο ποσό σε οποιαδήποτε συναλλαγή, με τις δύο υπογραφές τους κοντά στην εταιρική επωνυμία.

ii. Δικαίωμα υπογραφής Διευθύνοντος Συμβούλου από κοινού με οριζόμενα στελέχη (εκπρόσωποι από κοινού ανά δύο).

Στο Μέλος Δ.Σ. κ. Κάρλο Σαΐας, Διευθύνοντα Σύμβουλο, πέραν της ως άνω στο (i) εξουσίας, παρέχεται η εξουσία να ενεργεί στις παρακάτω οριζόμενες περιπτώσεις, κατά την κρίση του και ανά περίπτωση από κοινού με οποιοδήποτε από τα οριζόμενα στελέχη της Εταιρείας και λοιπά εντεταλμένα πρόσωπα που κατονομάζονται παρακάτω, ώστε να ενεργούν από κοινού και θέτοντας πάντα δύο υπογραφές κοντά στην εταιρική επωνυμία, να :

1. Διαχειρίζονται οποιονδήποτε Τραπεζικό Λογαριασμό της εταιρείας στην Ελλάδα και μεταφέρουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από οποιονδήποτε τέτοιον λογαριασμό σε οποιονδήποτε άλλο Τραπεζικό Λογαριασμό της Εταιρείας είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, για απεριόριστα ποσά, και ανοίγουν οπουδήποτε τραπεζικό λογαριασμό όταν απαιτείται για την εξυπηρέτηση αναγκών της Εταιρείας.
2. Εισπράττουν ασφάλιστρα και εγείρουν αξιώσεις κατά οφειλετών της Εταιρείας για απεριόριστο ποσό.
3. Εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, ή εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, κάθε φορά που απαιτείται για την πληρωμή αποζημιώσεων, για απεριόριστο ποσό.
4. Εκδίδουν εντολές πληρωμής με χρέωση οποιουδήποτε τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας (είτε χωριστά για κάθε πληρωμή ανά δικαιούχο είτε με συγκεντρωτικές εντολές μαζικών πληρωμών προς περισσότερους από έναν δικαιούχους), για απεριόριστο ποσό κάθε φορά που απαιτείται για την πληρωμή, σε οποιαδήποτε πράξη και συναλλαγή, για την επιδίωξη και επίτευξη των εταιρικών σκοπών και στόχων και την εκπλήρωση των νόμιμων και συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας στο πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητάς της, και στο ίδιο άνω πλαίσιο να εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές, εκδίδουν, οπισθογράφουν, εγγυώνται και αποδέχονται συναλλαγματικές και γραμμάτια, καθώς και να εκχωρούν συναλλαγματικές, και ενεχυριάζουν αξιώσεις, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων και απαιτήσεις κατά τρίτων με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνουν, εφόσον αυτό απαιτεί κάθε φορά η επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, και όλα τα προαναφερόμενα για απεριόριστο ποσό.
5. Αγοράζουν, πουλάνε και βάζουν ενέχυρο χρηματόγραφα και άλλα κινητά πράγματα, αγοράζουν και εκμισθώνουν ακίνητα, αγοράζουν απαραίτητο εξοπλισμό σε μηχανήματα, επιστημονικά μέσα και όργανα, για απεριόριστο ποσό.

6. Παρέχουν πιστώσεις σε τρίτους και λαμβάνουν δάνεια από τρίτους για λογαριασμό της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 Ν. 4548?2018 για απεριόριστο ποσό.

7. Συνάπτουν κάθε είδους συμφωνίες και συμβάσεις μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των άρθρων 99 και 100 Ν. 4548?2018 όπου απαιτείται, για απεριόριστο ποσό, για την επίτευξη των εταιρικών σκοπών.

8. Γενικά διοικούν και διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και συνάπτουν συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω διατάξεις και οποιεσδήποτε άλλες προς επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας.

9. Διορίζουν δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και λοιπών Αρχών και για οποιαδήποτε ενέργεια των παραπάνω πράξεων

10. Προσλαμβάνουν και απολύουν το υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρείας, και υπογράφουν για την εκπλήρωση κάθε πράξης, ενέργειας και διαδικασίας που απαιτείται κατά νόμο για πρόσληψη και απόλυση κατά τα άνω, τις αναγκαίες συμβάσεις, καθώς και κάθε απαιτούμενο συναφώς έντυπο, δήλωση, κατάσταση, ή άλλο έγγραφο, προς κάθε αρμόδια αρχή, όπως ενδεικτικά προς ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, και οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.

Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα ενεργεί από κοινού εναλλακτικά με οποιοδήποτε από τα παρακάτω πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται με το αρ. 2/8.4.2024 πρακτικό Δ.Σ. να υπογράφουν από κοινού μαζί του αντίστοιχα ως εξής:

(α) σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα ενεργεί από κοινού εναλλακτικά με :

• τον Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή,

• την Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών,

• τον Κωνσταντίνο Αρβανίτη, Διευθυντή Πωλήσεων.

(β) επιπλέον των άνω στελεχών της παρ. (α), στις άνω περιπτώσεις 3 και 9, θα ενεργεί από κοινού εναλλακτικά και με τον Ιωάννη Μαλλιαρό, Διευθυντή Αποζημιώσεων, για περιπτώσεις και ζητήματα ζημιών οποιουδήποτε κλάδου, εξαιρούμενων ζημιών υγείας

(γ) επίσης, επιπλέον των άνω στελεχών των παρ. (α) & (β), στις άνω περιπτώσεις 3 και 9, θα ενεργεί από κοινού εναλλακτικά και με την Διευθύντρια Υγείας Στεργιανή Βασιλιάγκου, του Δημητρίου και της Ελένης, κάτοχο ΑΔΤ ΑΗ566212, ΑΦΜ 062317149, για περιπτώσεις και ζητήματα ζημιών υγείας και προσωπικού ατυχήματος, και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της, με την Αναπληρώτρια Διευθύντρια Υγείας Αδαμαντία Καμιτζάκη, του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας, γεννημένη στην Αθήνα το 1974, κάτοικο Μελισσίων Αττικής (Κωνσταντινουπό-λεως αρ. 9), κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ203492, και ΑΦΜ 046043945

(δ) στην άνω περίπτωση 10, καθώς και στην περίπτωση 4, στην έκταση που αφορούν ζητήματα του Τμήματος Προσωπικού και της μισθοδοσίας, τις σχετικές συναλλαγές θα ενεργεί από κοινού εναλλακτικά με :

• τον Κυριάκο Δελλαπόρτα του Γερασίμου και της Ευαγγελίας, Υποδιευθυντή Λογιστηρίου γεννημένο στην Αθήνα το 1968, κάτοικο Πετρούπολης (οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 99), κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία ΑΑ 086869/06 Α.Τ. Πετρούπολης, ΑΦΜ 035061773, και

• την Γιαννούλα Κωστούλα του Βασιλείου και της Αντωνίας, Υποδιευθύντρια Τμήματος Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πληροφόρησης, κάτοχο ΑΔΤ με στοιχεία Φ 366449, ΑΦΜ 143216300, γεννημένη στην Αθήνα στις 8.5.1987, κάτοικο Αιγάλεω (οδός Λίτης αρ. 56), οριζόμενη ως αναπληρώτρια του ανωτέρω σε περίπτωση απουσίας του,

(ε) στην άνω περίπτωση 7, ειδικά για τη σύναψη συμβάσεων και συμφωνιών κάθε είδους με πράκτορες και λοιπούς συνεργαζόμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, θα ενεργεί από κοινού εναλλακτικά με :

• τον Σωτήριο Λέκκο, Οικονομικό Διευθυντή,

• τον Κωνσταντίνο Αρβανίτη, Διευθυντή Πωλήσεων.

(στ) σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, και σε περίπτωση απουσίας του Σωτήριου Λέκκου, Οικονομικού Διευθυντή, θα ενεργεί από κοινού εναλλακτικά και με την Γιαννούλα Κωστούλα, Υποδ/ντρια του Τμήματος Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πληροφόρησης.

Β) Αναπλήρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου επί απουσίας του.

Ορίστηκε ότι αναφορικά με τις εξουσίες και αρμοδιότητες για τα καθημερινά εταιρικά ζητήματα, όπως έχουν ανατεθεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) κον Κάρλο Σαϊας, δυνάμει όσων παραπάνω υπό (Α) στην άνω απόφαση Δ.Σ. περιγράφονται, και ως ισχύουν κάθε φορά, σε περίπτωση απουσίας του Διευθύνοντα Συμβούλου αυτός θα αναπληρώνεται νόμιμα, όποτε απαιτείται στις αντίστοιχες περιπτώσεις, από τον Οικονομικό Διευθυντή Σωτήριο Λέκκο, ως αναπληρωτή του.

Σε περίπτωση απουσίας παράλληλα και των δύο άνω, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Οικονομικού Διευθυντή, αποφασίστηκε ότι τότε, στη θέση τους μπορεί να ενεργεί κατ' εξαίρεση και μόνον, ο Διευθυντής Μηχανογράφησης της Εταιρείας Νεκτάριος Σαββάκης του Ευστρατίου και της Αλίκης, κάτοχος ΑΔΤ με στοιχεία Τ 128919/2000 Α.Τ. Καματερού, ΑΦΜ 037546655, γεννημένος στην Αθήνα το 1970, κάτοικος Καματερού Αττικής, οδός Σκοπέλου αρ. 44. Συγκεκριμένα, σε εξαιρετική περίπτωση τυχόν ως άνω, ο κ. Σαββάκης εξουσιοδοτείται να προβαίνει στο ίδιο άνω πλαίσιο που περιγράφεται στην ενότητα (Α), όπως κάθε φορά ισχύει, και όταν κι εφόσον παρίσταται ανάγκη εκπλήρωσης κάθε τρέχουσας υποχρέωσης σχετικά με την γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας, κατά τα άνω καθοριζόμενα στην υποπαράγραφο (Α).1, ή οποιασδήποτε από τις οριζόμενες συναλλαγές στην άνω υποπαράγραφο (Α).2.Α.ii (περιπτώσεις 1 έως 10), τότε ο κ. Σαββάκης θα ενεργεί από κοινού εναλλακτικά με οποιονδήποτε από τους Διευθυντές που αναφέρονται στις παρ. (α), (β), (γ) & (ε), της άνω υποπαραγράφου (Α).2.Α.ii, εντός των ίδιων άνω καθοριζομένων ορίων αρμοδιοτήτων και πάντα αφού ο Διευθύνων Σύμβουλος θα του έχει χορηγήσει ανά περίπτωση και την αντίστοιχα απαιτούμενη έγκριση για να προχωρήσει στην αναγκαία ενέργεια.

Μετά από τα παραπάνω, και μετά την προαναφερόμενη αντικατάσταση του αρ. 3/1.2.2024 πρακτικού ΔΣ γενικής εκπροσώπησης, με το Δ.Σ. 2/8.4.2024 διευκρινίστηκε ότι κατά τα λοιπά συνεχίζει να ισχύει η ειδική εκπροσώπηση προς τις Τράπεζες, καθώς και η ειδική και η συμπληρωματική εκπροσώπηση από τρίτα πρόσωπα – μη μέλη Δ.Σ. κατά τη διενέργεια ορισμένων δικαιοπρακτικών ενεργειών συγκεκριμένα ανά διεύθυνση και για συγκεκριμένες τρέχουσες υποχρεώσεις, όπως καθορίζονται στις παραγράφους (Γ) έως (Ζ) του αρ.

5/1.8.2022 πρακτικού ΔΣ, και στις παραγράφους Δ.3 (β) και Ε.(Β) αυτού όπως συμπληρώθηκαν με το αρ. 6/12.12.2022 πρακτικό ΔΣ, χωρίς αλλαγή του αντικειμένου των ανωτέρω και των σχετικών εξουσιών και δικαιωμάτων υπογραφής, και ότι κάθε αναφορά που γίνεται στο άνω αρ. 5/1.8.2022 πρακτικό ΔΣ στη γενική εκπροσώπηση, εφεξής νοείται ότι αναφέρεται στη γενική εκπροσώπηση όπως ήδη στις άνω παραγράφους (Α) και (Β) περιγράφεται.

Διευκρινίστηκε επίσης, ότι παραμένουν σε ισχύ οι εξουσιοδοτήσεις και τα δικαιώματα υπογραφής που ισχύουν σήμερα για τη διενέργεια κάθε είδους τραπεζικών συναλλαγών, ηλεκτρονικών και μη, όπως έχουν χορηγηθεί με κάθε σχετικό προς τούτο πρακτικό ΔΣ στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνεργασιών της Εταιρείας με τις Τράπεζες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α.α.

ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ