ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 02/08/2024

Αθήνα, 02/08/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3336443

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 **«TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **01/08/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005641201000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4344912** η από 30/07/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4344913** το από 30/07/2024 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. **ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ** του **ΣΤΑΜΑΤΗ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΚΥΠΡΟΥ 28Α, ΤΚ - με ΑΔΤ: ΑΝ 067643 και ΑΦΜ: 043833544 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος**

2. **ΦΩΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΗΟΥΣ 7, ΤΚ - με ΑΔΤ: ΑΙ 664895 και ΑΦΜ: 024372686 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος**

3. **ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ -ΚΑΝΤΖΑ 13, ΤΚ - με ΑΔΤ: ΑΒ507265 και ΑΦΜ: 047111815 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Διευθύνων Εκτελεστικό Μέλος**

4. **KARAS (ΚΑΡΑΣ) JAN (ΓΙΑΝ)** του **OTAKAR (ΟΤΑΚΑΡ)** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 46Β, ΤΚ - με ΑΔΤ: 47767079 Διαβ και ΑΦΜ: 157392331 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Εκτελεστικό Μέλος**

5. **SKOPEK(ΣΚΟΠΕΚ) MARTIN(ΜΑΡΤΙΝ)** του **JAN(ΓΙΑΝ)** που κατοικεί στο Stary Plzenec, Τσεχική Δημοκρατία, Δ/νση Benese 1004, ΤΚ - με ΑΔΤ: 46741041 Διαβ και ΑΦΜ: 167870261 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/07/2028 ή έως ότου αυτή παραταθεί αυτοδίκαια σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τη χορήγηση δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφής, με ισχύ από 30/07/2024, ως ακολούθως:

Α. Παρέχει εξουσία στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου και στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας), όπως ο καθένας εξ αυτών, ενεργώντας μεμονωμένα, εκπροσωπεί την Εταιρεία εξώδικα και δικαστικά και υπογράφει κάθε έγγραφο από ή/και προς την Εταιρεία, με τη δυνατότητα περαιτέρω ανάθεσης των εξουσιών του σχετικά με τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων σε υπαλλήλους ή/και στελέχη της Εταιρείας ή/και τρίτα φυσικά πρόσωπα μέσω έγγραφων εξουσιοδοτήσεων.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, αποφασίζει την χορήγηση δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφής στα ακόλουθα πρόσωπα, οι οποίοι θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο και τις Αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μεμονωμένα ή/και από κοινού, ανάλογα με την περίπτωση, με την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις:

α) για όλες τις συναλλαγές μέχρι και ή ίσες με το ποσό των 500.000 Ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται και έγκυρα αναλαμβάνει υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή του Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Jan Karas, στον οποίο παρέχεται δικαίωμα περαιτέρω ανάθεσης των εξουσιών του σχετικά με τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων σε υπαλλήλους ή/και στελέχη της Εταιρείας ή/και τρίτα φυσικά πρόσωπα μέσω απλής έγγραφης εξουσιοδότησης.

β) για συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 Ευρώ, μέχρι και ή ίσες με το ποσό των 500.000 Ευρώ η Εταιρεία δεσμεύεται και έγκυρα αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την από κοινού υπογραφή του κ. Pavel Mucha, του Petr (Πέτρ) και της Alena (Αλένα), ημερομηνία/τόπος γέννησης 11/04/1969, Liberec, Τσεχική Δημοκρατία, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Αλέκου Παναγούλη, αριθμός 50, κάτοχο του υπ' αριθμόν 44643033 Διαβατηρίου Τσεχικής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 176032668, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και οποιουδήποτε ενός από τους κ.κ. Ιωάννη Διανέλλου (Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ), Πέτρο Ξαρχάκο, του Ανδρέα και της Μαρίας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 24/05/1969, Λούμπεκε Γερμανίας, κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Αγίου Φανουρίου, αριθμός 24, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 161998 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 050961648, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, Θεοφάνη Καλογεράκη, του Δημητρίου και της Σύλβας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 24/12/1972, Αθήνα, Αττική, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Παπαρηγοπούλου, αριθμός 25, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 232390 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 068559463, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ή Αθανάσιο Παναγιώτου, του Γεωργίου και της Μόσχας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 06/03/1982, Χολαργός Αττική, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Ι. Ρίτσου, αριθμός 11, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΡ 148149 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 047579288, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς. Σε καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα παρέχεται το δικαίωμα περαιτέρω ανάθεσης των εξουσιών του σχετικά με τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων σε υπαλλήλους ή/και στελέχη της Εταιρείας ή/και τρίτα φυσικά πρόσωπα μέσω απλής έγγραφης εξουσιοδότησης.

γ) για συναλλαγές μέχρι και ή ίσες με το ποσό των 100.000 Ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται και έγκυρα αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την από κοινού υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ, κ. Ιωάννη Διανέλλου και οποιουδήποτε ενός από τους κ.κ. Πέτρο Ξαρχάκο, Θεοφάνη Καλογεράκη ή Αθανάσιο Παναγιώτου. Σε καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα παρέχεται το δικαίωμα περαιτέρω ανάθεσης των εξουσιών του σχετικά με τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων σε υπαλλήλους ή/και στελέχη της Εταιρείας ή/και τρίτα φυσικά πρόσωπα μέσω απλής έγγραφης εξουσιοδότησης.

Για συναλλαγές άνω του ποσού των 500.000 Ευρώ, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση για τον εν λόγω σκοπό.

Ο όρος συναλλαγή νοείται ότι περιλαμβάνει τη σύναψη κάθε είδους συμφωνίας ή/και σύμβασης ή/και την ανάληψη οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης με οικονομική αξία, καθώς και 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 και αποφάσεων της Εταιρείας, πληρωμή φόρων και τελών πάσης φύσεως προς Δ.Ο.Υ., δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις κ.λπ. Αποφασίζεται ότι, για την υπογραφή συμβάσεων, το χρηματικό όριο της σύμβασης σε ετήσια βάση θα καθορίζει τα δικαιώματα υπογραφής. Τα χρηματικά όρια που αναφέρονται ανωτέρω για τις προβλεπόμενες συναλλαγές της Εταιρείας δεν συμπεριλαμβάνουν τον εκάστοτε αναλογούντα ΦΠΑ (εάν επιβάλλεται).

Γ. Επιπρόσθετα στα ανωτέρω και χωρίς να περιορίζονται οι εξουσίες και τα δικαιώματα εκπροσώπησης που αναφέρονται στις παραγράφους Α και Β ανωτέρω και Δ κατωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης για την καταβολή μισθών, ασφαλιστικών εισφορών και, γενικά, επιδομάτων στο προσωπικό της Εταιρείας και σε στελέχη, βάσει των υπογεγραμμένων συμβάσεων και αποφάσεων της Εταιρείας, πληρωμή φόρων και τελών πάσης φύσεως προς Δ.Ο.Υ., δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί για την είσπραξη αυτών, στα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Για πληρωμές μέχρι και ή ίσες με το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€) σε οποιαδήποτε δύο από τα ακόλουθα πρόσωπα ενεργώντας από κοινού:

α) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, ή/και
β) στον κ. Αθανάσιο Παναγιώτου, ή/και
γ) στην κα. Μαρίνα Ζαννιά του Γεωργίου και της Αγγέλας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 20/03/1980, Λάρισα, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αργοναυτών, αριθμός 24, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΗ 082328 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 100603096, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης.

2. Για πληρωμές που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000 €):
Σε κάθε έναν από τους:
α) κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα), ή
β) κ. Αθανάσιο Παναγιώτου,
ενεργώντας από κοινού, με οποιονδήποτε από τους κάτωθι δικαιούχους:
α) το Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας), ή
β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου.

Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (Internet Banking)

Ειδικότερα, σε σχέση με τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει:

Ι. να χορηγήσει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου και στην κα. Μαρίνα Ζαννιά, εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ενεργώντας ο καθένας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας:

1) εγκρίνει και υπογράφει συμβάσεις με τις τράπεζες για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των συμβάσεων αυτών ή/και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, το οποίο ενδέχεται να απαιτηθεί για την εκπλήρωση του ανωτέρω αναφερόμενου σκοπού,
2) χειρίζεται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με συναλλαγές μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (όντας αρμόδιος/α να προβαίνει/ουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που σχετίζεται με τα θέματα αυτά, υπογράφοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο για τον σκοπό αυτό) συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κάτωθι:
α) τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας,

β) την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση /επανενεργοποίηση των Χρηστών (όλων των επιπέδων έγκρισης),

γ) την παραλαβή (ή την εξουσιοδότηση άλλων Χρηστών για την παραλαβή) των κωδικών συναλλαγής για την Ηλεκτρονική Τραπεζική, που θα παρέχονται από κάθε τράπεζα,

δ) τον καθορισμό, σύμφωνα με την διακριτική του/της ευχέρεια, των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας μέσω των οποίων θα διενεργούνται όλες οι τραπεζικές συναλλαγές αυτού του είδους,

ε) την επικοινωνία με κάθε τράπεζα για οποιοδήποτε θέμα που ενδέχεται να προκύψει σχετικά με τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου.
ΙΙ. να χορηγήσει σε καθέναν από: α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, β) κ. Pavel Mucha, γ) κ. Αθανάσιο Παναγιώτου ενεργώντας από κοινού με οποιαδήποτε από τις κα. Μαρίνα Ζαννιά ή κα. Ελένη Σάλτα, εντολή και εξουσιοδότηση, όπως διαχειρίζονται το σύνολο των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί η Εταιρεία σε όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται, καθώς και να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, έγκρισης, διαχείρισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης όλων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών που θα πραγματοποιεί η Εταιρεία μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και να επιλύουν κάθε ζήτημα που τυχόν προκύψει κατά τη διενέργεια ή σχετικά με τις συναλλαγές μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής.

ΙΙΙ. α) να ορίσει τα ακόλουθα πρόσωπα ως Χρήστες που θα έχουν δικαίωμα, ο καθένας εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, να υποβάλλει εντολές πληρωμής μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking) ανεξαρτήτως του οικονομικού αντικειμένου αυτών των εντολών:

κ. Ιωάννη Βαράκλα του Μιχαήλ και της Αναστασίας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 03/03/1982, Αθήνα, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Γαλατείας, αριθμός 12, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 807637 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 117185243, Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας,
κα. Ελένη Σάλτα του Παναγιώτη και της Παναγιούλας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 10/7/1971, Αθήνα, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Αιγύπτου, αριθμός 107, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 632345 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 054217600, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,
κα. Παναγιώτα Δεσινιώτη του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 03/05/1983 Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, οδός Αγραίων, αριθμός 42, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 684580 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 127772457, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών,
κ. Ιωάννη Γουναράκη του Παντελή και της Ειρήνης, ημερομηνία/τόπος γέννησης 10/06/1980 Αθήνα, κάτοικο Κυψέλης, οδός Τρυγόνος, αριθμός 3, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 064368 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 062525276, Δ.Ο.Υ, ΙΓ' Αθηνών,
κα. Νεκταρία Κουτσανδρέα του Παναγιώτη και της Ελένης, ημερομηνία/τόπος γέννησης 17/03/1973 Αθήνα, κάτοικο Πετρούπολης, οδός Ανδρούτσου, αριθμός 36, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΟ 098176 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 077285212, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου.

κα. Αθανασία Σκιαγιά του Ηλία και της Γεωργίας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 17/11/1967, Αθήνα, κάτοικο Βάρκιζας, οδός Ήρας, αριθμός 6, κάτοχο του υπ' αριθμόν Σ204545 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 035346152, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,
κα. Ιωάννα Άννα Δάβρη του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 27/09/1998, Μαρούσι, κάτοικο Χαλκίδας, Άγιος Νικόλαος, οδός Λέλας Καραγιάννη αριθμός 1, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΙ988575 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 166537386, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας,
κα. Ιωάννα Ροβάτσου του Φωτίου και της Αναστασίας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 24/09/1970, Πειραιάς, κάτοικο Αλίμου, οδός Κανάρη αριθμός 42, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ547475 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 051239776, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,
κα. Νίκη Στασινοπούλου του Στυλιανού και της Αθανασίας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 05/07/1991, Καλαμάτα, κάτοικο Αθήνας, οδός Κρέμου, αριθμός 13, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ731325 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 161830307, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας,
κ. Μάρκος Παπαδημητρίου του Δημητρίου και της Αρτεμισίας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 23/10/1989, Αθήνα, κάτοικο Νέου Κόσμου, οδός Θ. Βρεσθένης, αριθμός 43, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΡ190430 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 152370177, Δ.Ο.Υ. Αγρινίου.

β) να ορίσει τα ακόλουθα πρόσωπα ως Χρήστες που θα έχουν μόνο το δικαίωμα, ο καθένας εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, να παρακολουθεί τα δεδομένα των συναλλαγών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking) της Εταιρείας, ήτοι τους:

κ. Αριστοτέλη Γκανά του Αθανασίου και της Ελένης, ημερομηνία/τόπος γέννησης 28/06/1974 Αθήνα, κάτοικο Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Ωραίας Ελένης, αριθμός 21, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 204890 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 118566467, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου,
κα. Παναγιούλα Οικονομοπούλου του Σαράντου και της Ελένης, ημερομηνία/τόπος γέννησης 13/10/1966 Δίδυμα Κρανιδίου Αργολίδος, κάτοικο Νέας Ιωνίας, οδός Βυζαντίου, αριθμός 113, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 237567 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 032619847, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας.

Ε.1. Επιπλέον των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τη χορήγηση ειδικής εξουσίας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας) ή/και στην Chief Legal, Regulatory and Compliance Officer του Ομίλου ΟΠΑΠ (Γενική Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης), κα. Αναστασία Βέρρα του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, ημερομηνία/τόπος γέννησης 24/04/1974, Αθήνα, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ανθέμης, αριθμός 2, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 627179 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 068291350, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, όπως ο καθένας εξ αυτών, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής, διοικητικής και ανεξάρτητης αρχής και ενώπιον οποιασδήποτε άλλης αρχής εν γένει, και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, ενώπιον οργανισμών κοινής ωφελείας κλπ.

Ε.2. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τη χορήγηση ειδικής εξουσίας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας) ή/και στην Chief Legal, Regulatory and Compliance Officer του Ομίλου ΟΠΑΠ (Γενική Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης), κα. Αναστασία Βέρρα, όπως ο καθένας εξ αυτών, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(α) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστικών Αρχών και των Δικαστηρίων, στο στάδιο της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης και στη διαδικασία διαμεσολάβησης όπως προβλέπεται από τον Νόμο, ενώπιον των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, των Ποινικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και να υπογράφει κάθε σχετικό δικαστικό ή εξωδικαστικό έγγραφο από ή προς την Εταιρεία. Επιπλέον, παρέχεται στον καθένα εξουσιοδότηση για την υποβολή ή και την ανάκληση μηνύσεων ή εγκλήσεων κατά δραστών αξιόποινων πράξεων που τελέστηκαν σε βάρος της Εταιρείας, για την υποβολή

δηλώσεων προς υποστήριξη της κατηγορίας (και της πολιτικής αγωγής) για τις εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες και υποθέσεις, για την υποβολή δηλώσεων προόδου για τη συνέχιση των εν εξελίξει ποινικών διαδικασιών και υποθέσεων (άρθρο 464 ΠΚ) στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, για την άσκηση ενδίκων μέσων ή εφέσεων κατά αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και κατά βουλευμάτων, και για την υπογραφή και την ανάκληση οποιουδήποτε ειδικού Πληρεξουσίου της Εταιρείας τυχόν απαιτηθεί, κατά την κρίση του, με το οποίο να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση μέρους ή και του συνόλου των ανωτέρω ειδικών εξουσιών που του ανατέθηκαν σε εσωτερικούς δικηγόρους της Εταιρείας ή σε δικηγόρους-εξωτερικούς συνεργάτες που συνεργάζονται με την Εταιρεία, καθώς και σε Διευθυντές και στελέχη της Εταιρείας.
(β) Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών Πολιτικών, Φορολογικών, Διοικητικών και Ποινικών Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, μη εξαιρουμένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον οποιουδήποτε εισηγητή-δικαστή και οποιασδήποτε άλλης Δικαστικής, Διοικητικής, Οικονομικής, Προξενικής, Φορολογικής και Εκκλησιαστικής Αρχής, καθώς επίσης ενώπιον οποιουδήποτε Διαμεσολαβητή και οποιασδήποτε Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, είτε ως ενάγουσα ή ως εναγόμενη.
(γ) Να προβαίνει για την υποστήριξη των θέσεων της Εταιρείας σε όλες τις κύριες και παρεπόμενες διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στο άρθρο 97 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και σε οποιαδήποτε εξώδικη ενέργεια. Να εγείρει αγωγές και ανταγωγές, καθώς και αγωγές για την απόδοση μισθίου ακινήτου, να υποβάλλει αιτήσεις λήψεως ασφαλιστικών μέτρων και εκδόσεως διαταγών πληρωμής, για την απόδοση και επαναφορά πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. Να δηλώνει την διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Να παραλαμβάνει, να κοινοποιεί, να υπογράφει και να καταθέτει κάθε είδους δικόγραφα και έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απαιτούνται κατά τη διαδικασία διαμεσολάβησης, καθώς και έγγραφα εισαγωγικά δίκης. Να προσβάλλει έγγραφα ως μη γνήσια και πλαστά ή άκυρα. Να υπογράφει παραγγελίες προς εκτέλεση, να λαμβάνει αντίγραφα οποιουδήποτε εγγράφου και εκτελεστά απόγραφα συμβολαίων και αποφάσεων, να προτείνει, εξαιρεί, κλητεύει και εξετάζει μάρτυρες, διαιτητές και πραγματογνώμονες, να εξαιρεί δικαστές, να επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους και να εκτελεί τις ευνοϊκές για την Εταιρεία αποφάσεις και να προσβάλλει τις δυσμενείς με όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα. Να καταγγέλλει συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού, να υπογράφει και παραγγέλλει την κοινοποίηση των σχετικών εγγράφων.
(δ) Να προβαίνει σε κάθε είδους δηλώσεις, αιτήσεις, διαμαρτυρήσεις, ανακοπές, τριτανακοπές, εφέσεις, αντεφέσεις, να ασκεί το έκτακτο μέσο της αναιρέσεως και της αναψηλαφήσεως, να παραιτείται από το δικόγραφο οποιασδήποτε αγωγής ή ενδίκου βοηθήματος ή αίτησης που έχει κατατεθεί ενώπιον οποιουδήποτε ελληνικού δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου, να παραιτείται, εν όλω ή εν μέρει, και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, από το δικαίωμα της αγωγής ή οποιασδήποτε άλλης απαίτησης ασκήθηκε ενώπιον οποιουδήποτε ελληνικού δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου, να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει οποιεσδήποτε συμφωνίες δικαστικού ή εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατά τη διακριτική του/της ευχέρεια, να παραιτείται από τα ένδικα μέσα και δικαιώματα κατά της όλης δίκης ή μέρους αυτής καθώς και από την ορκοδοσία και εξέταση διαδίκων ή μαρτύρων. Να εγείρει αγωγές κακοδικίας.
(ε) Να κοινοποιεί επιταγές, αναγγελίες, παραγγελίες προς εκτέλεση, ανακοινώσεις και παρεμβάσεις. Να λαμβάνει μέτρα συντηρητικά και αναγκαστικά, καθώς και προσωρινά. Να υπογράφει και να υποβάλλει δηλώσεις τρίτου, σε περίπτωση κατάσχεσης στα χέρια της Εταιρείας ως τρίτης. Να εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, και να προβαίνει σε εξαλείψεις προσημειώσεων και υποθηκών. Να επιβάλλει και να αίρει κατασχέσεις, να επισπεύδει και αναστέλλει πλειστηριασμούς, να ενεργεί ανακοπές επιταγών, κατασχέσεων, πλειστηριασμών, αναγγελιών και πινάκων κατάταξης και να παρίσταται σε όλη τη σχετική διαδικασία και σε οποιαδήποτε δίκη περί την εκτέλεση. Να καταθέτει έγγραφα και τίτλους, να αμφισβητεί τοιούτους και να επιφέρει παρατηρήσεις κατά αναγγελιών. Να ασκεί αντιρρήσεις κατά εκτελέσεων σύμφωνα με το άρθρο 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Να ζητεί την έκδοση των σχετικών γραμματίων, εντολών, τίτλων και περιλήψεων κατακυρωτικών εκθέσεων για λογαριασμό της Εταιρείας. Να παραιτείται από πράξεις εκτελέσεως και πλειστηριασμών στο σύνολό τους ή από μέρος αυτών.
(στ) Να υποβάλλει αιτήσεις αναβολής πλειστηριασμών και αναστολής εκτέλεσης αποφάσεων. Να υποβάλλει αιτήσεις περί πτωχεύσεως τρίτων. Να προτείνει το διορισμό συνδίκων, να λαμβάνει μέρος στις συνελεύσεις των πιστωτών της πτωχεύσεως, να ψηφίζει, να επαληθεύει απαιτήσεις, να προβαίνει σε συμβιβασμό στις πτωχεύσεις, να ορίζει το ποσοστό του συμβιβασμού και οποιουσδήποτε άλλους όρους. Να

αιτείται σφραγίσεις, αποσφραγίσεις και απογραφές κληρονομιών και άλλων περιουσιών. Να παρίσταται κατά την διενέργεια αυτών και να επιφέρει κάθε είδους ενστάσεις και παρατηρήσεις.
(ζ) Να υπογράφει και να καταθέτει προσφυγές, ενστάσεις και εφέσεις ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας Φορολογικής Αρχής ή Δικαστηρίου, για οποιαδήποτε φορολογική υπόθεση της Εταιρείας, και να παρίσταται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τους. Να συμβιβάζεται με οποιονδήποτε Οικονομικό Έφορο για οποιαδήποτε φορολογική διαφορά της Εταιρείας και να υπογράφει την πράξη συμβιβασμού.
(η) Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε οποιαδήποτε διαδικασία διαμεσολάβησης που προβλέπεται από τον Νόμο αναφορικά με δικαστικές διαφορές αστικής ή/και ποινικής φύσης. Να υπογράφει και να καταθέτει έγγραφα και τις πράξεις ενώπιον οποιουδήποτε Διαμεσολαβητή ή/και Εισαγγελέα. Να προβαίνει σε πράξεις συμβιβασμού με οποιονδήποτε Διαμεσολαβητή ή/και Εισαγγελέα αναφορικά με οποιαδήποτε δικαστική διαφορά και υπογράφει το πρακτικό διαμεσολάβησης.
(θ) Να εξουσιοδοτεί, με απλή εξουσιοδότηση δι' ιδιωτικού εγγράφου, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, άλλους δικηγόρους (εσωτερικούς ή εξωτερικούς συνεργάτες) ή λοιπά τρίτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων της εταιρείας, όπως προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες αναφορικά με τις ανωτέρω αναφερόμενες εξουσίες, και να ανακαλεί τις εξουσιοδοτήσεις αυτές νόμιμα.

ΣΤ. Ειδικά σε ό,τι αφορά ζητήματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις απόσπασης προσωπικού σε θυγατρικές, καταγγελία συμβάσεων εργασίας, καθώς και δηλώσεις/κοινοποιήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, κοινοποιήσεις σε οποιοδήποτε Ίδρυμα Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης και αιτήσεις για προσχώρηση σε ή παραίτηση από συμβόλαια Ομαδικής Ασφάλισης της Εταιρείας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται εγκύρως και θα δεσμεύεται με την από κοινού υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, και είτε της κας. Αχίλλειας Σταυρούλας Κοντού, του Βασιλείου και της Γεωργίας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 28/09/1976, Αθήνα, κάτοικο Μελισσίων Αττικής, οδός Α. Παπάγου, αριθμός 66, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΙ559262 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 111228273, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου είτε της κας. Παναγιώτας Γιώγα, του Γεωργίου και της Καλλιρόης, ημερομηνία/τόπος γέννησης 13/10/1967, Αθήνα, Αττική, κατοίκου Ιλίου, οδός Λακωνίας, αριθμός 12, κατόχου του υπ' αριθμόν Α00170358 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 103793194, Δ.Ο.Υ. Ιλίου.

Ζ. Ειδικά όσον αφορά: (α) κύριες συμφωνίες με σημεία λιανικής πώλησης (Καταστήματα ΟΠΑΠ ή λοιπά), (β) συμφωνίες χονδρικής και (γ) συμφωνίες με ενδιάμεσους για τη διανομή χρόνου ομιλίας/αερόχρονου κινητής τηλεφωνίας, προπληρωμένων ηλεκτρονικών καρτών ή άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω POS που εμπίπτουν στο πεδίο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου όπως υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις σχετικές συμφωνίες και τυχόν παραρτήματα αυτών χωρίς χρηματικό περιορισμό, με δικαίωμα περαιτέρω ανάθεσης της εξουσίας του σε σχέση με συγκεκριμένες ενέργειες σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και σε τρίτα πρόσωπα μέσω απλής έγγραφης εξουσιοδότησης.

Η. Ειδικότερα σε σχέση με ζητήματα που αφορούν την υποβολή διαφόρων εγγράφων, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, στις διάφορες φορολογικές αρχές (π.χ. ΦΑΕ, Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, Υπουργείο Οικονομικών, διάφορες Δ.Ο.Υ. κ.λπ.), ήτοι, ενδεικτικά υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος, υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου, υποβολή δηλώσεων χαρτοσήμου, υποβολή υπομνημάτων κ.λπ.), η Εταιρεία θα εκπροσωπείται εγκύρως και θα δεσμεύεται με την υπογραφή οποιουδήποτε ενός εκ των παρακάτω αναφερόμενων προσώπων, ενεργώντας μεμονωμένα: (α) κ. Πέτρο Ξαρχάκο, (β) κα. Μαρίνα Ζαννιά, (γ) κα. Έλενα Σάλτα, (δ) κ. Αλέξανδρο Σακέλλιο, του Νικολάου και της Παρθενίας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 17/03/1984, Μαρούσι, Αττική, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Ροδοδάφνης, αριθμός 31, κάτοχο του υπ' αριθμόν Φ 028326 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 133325902, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, (ε) κ. Νικόλαο Κεστσόγλου, του Χαραλάμπους και της Βιλελμίνης, ημερομηνία/τόπος γέννησης 29/05/1964, Αθήνα, κάτοικο Φιλοθέης, οδός Μακεδονίας, αριθμός 2, κάτοχο του υπ' αριθμόν Α00265673 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 043019614, Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

Θ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, όπως, ο καθένας εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα, εκδίδει και υπογράφει τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την ανάκληση, με ισχύ από 30/07/2024, των εξουσιών εκπροσώπησης που εκχωρήθηκαν και δικαιωμάτων υπογραφής που χορηγήθηκαν σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 1/26.02.2024 (θέμα 3ο) απόφαση του Δ.Σ. όπως καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 13/03/2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 4058573.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα, 02/08/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3336443

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 **«TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **01/08/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«TORA DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005641201000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4344912** η από 30/07/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4344913** το από 30/07/2024 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. **ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ** του **ΣΤΑΜΑΤΗ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΚΥΠΡΟΥ 28Α, ΤΚ - με ΑΔΤ: ΑΝ 067643 και ΑΦΜ: 043833544 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος**

2. **ΦΩΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/νση ΗΟΥΣ 7, ΤΚ - με ΑΔΤ: ΑΙ 664895 και ΑΦΜ: 024372686 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος**

3. **ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ -ΚΑΝΤΖΑ 13, ΤΚ - με ΑΔΤ: ΑΒ507265 και ΑΦΜ: 047111815 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Διευθύνων Εκτελεστικό Μέλος**

4. **KARAS (ΚΑΡΑΣ) JAN (ΓΙΑΝ)** του **OTAKAR (ΟΤΑΚΑΡ)** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 46Β, ΤΚ - με ΑΔΤ: 47767079 Διαβ και ΑΦΜ: 157392331 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Εκτελεστικό Μέλος**

5. **SKOPEK(ΣΚΟΠΕΚ) MARTIN(ΜΑΡΤΙΝ)** του **JAN(ΓΙΑΝ)** που κατοικεί στο Stary Plzenec, Τσεχική Δημοκρατία, Δ/νση Benese 1004, ΤΚ - με ΑΔΤ: 46741041 Διαβ και ΑΦΜ: 167870261 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/07/2028

γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τη χορήγηση δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφής, με ισχύ από 30/07/2024, ως ακολούθως:

Α. Παρέχει εξουσία στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου και στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας), όπως ο καθένας εξ αυτών, ενεργώντας μεμονωμένα, εκπροσωπεί την Εταιρεία εξώδικα και δικαστικά και υπογράφει κάθε έγγραφο από ή/και προς την Εταιρεία, με τη δυνατότητα περαιτέρω ανάθεσης των εξουσιών του σχετικά με τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων σε υπαλλήλους ή/και στελέχη της Εταιρείας ή/και τρίτα φυσικά πρόσωπα μέσω έγγραφων εξουσιοδοτήσεων.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας, αποφασίζει την χορήγηση δικαιωμάτων εκπροσώπησης και υπογραφής στα ακόλουθα πρόσωπα, οι οποίοι θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο και τις Αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μεμονωμένα ή/και από κοινού, ανάλογα με την περίπτωση, με την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις:

α) για όλες τις συναλλαγές μέχρι και ή ίσες με το ποσό των 500.000 Ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται και έγκυρα αναλαμβάνει υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή του Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Jan Karas, στον οποίο παρέχεται δικαίωμα περαιτέρω ανάθεσης των εξουσιών του σχετικά με τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων σε υπαλλήλους ή/και στελέχη της Εταιρείας ή/και τρίτα φυσικά πρόσωπα μέσω απλής έγγραφης εξουσιοδότησης.

β) για συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 Ευρώ, μέχρι και ή ίσες με το ποσό των 500.000 Ευρώ η Εταιρεία δεσμεύεται και έγκυρα αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την από κοινού υπογραφή του κ. Pavel Mucha, του Petr (Πέτρ) και της Alena (Αλένα), ημερομηνία/τόπος γέννησης 11/04/1969, Liberec, Τσεχική Δημοκρατία, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Αλέκου Παναγούλη, αριθμός 50, κάτοχο του υπ' αριθμόν 44643033 Διαβατηρίου Τσεχικής Δημοκρατίας, με ΑΦΜ 176032668, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και οποιουδήποτε ενός από τους κ.κ. Ιωάννη Διανέλλου (Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ), Πέτρο Ξαρχάκο, του Ανδρέα και της Μαρίας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 24/05/1969, Λούμπεκε Γερμανίας, κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Αγίου Φανουρίου, αριθμός 24, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 161998 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 050961648, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, Θεοφάνη Καλογεράκη, του Δημητρίου και της Σύλβας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 24/12/1972, Αθήνα, Αττική, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Παπαρηγοπούλου, αριθμός 25, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 232390 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 068559463, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ή Αθανάσιο Παναγιώτου, του Γεωργίου και της Μόσχας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 06/03/1982, Χολαργός Αττική, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Ι. Ρίτσου, αριθμός 11, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΡ 148149 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 047579288, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς. Σε καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα παρέχεται το δικαίωμα περαιτέρω

ανάθεσης των εξουσιών του σχετικά με τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων σε υπαλλήλους ή/και στελέχη της Εταιρείας ή/και τρίτα φυσικά πρόσωπα μέσω απλής έγγραφης εξουσιοδότησης.

γ) για συναλλαγές μέχρι και ή ίσες με το ποσό των 100.000 Ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται και έγκυρα αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την από κοινού υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ, κ. Ιωάννη Διανέλλου και οποιουδήποτε ενός από τους κ.κ. Πέτρο Ξαρχάκο, Θεοφάνη Καλογεράκη ή Αθανάσιο Παναγιώτου. Σε καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα παρέχεται το δικαίωμα περαιτέρω ανάθεσης των εξουσιών του σχετικά με τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων σε υπαλλήλους ή/και στελέχη της Εταιρείας ή/και τρίτα φυσικά πρόσωπα μέσω απλής έγγραφης εξουσιοδότησης.

Για συναλλαγές άνω του ποσού των 500.000 Ευρώ, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία θα παρέχεται ειδική εξουσιοδότηση για τον εν λόγω σκοπό.

Ο όρος συναλλαγή νοείται ότι περιλαμβάνει τη σύναψη κάθε είδους συμφωνίας ή/και σύμβασης ή/και την ανάληψη οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης με οικονομική αξία, καθώς και 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 και αποφάσεων της Εταιρείας, πληρωμή φόρων και τελών πάσης φύσεως προς Δ.Ο.Υ., δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις κ.λπ. Αποφασίζεται ότι, για την υπογραφή συμβάσεων, το χρηματικό όριο της σύμβασης σε ετήσια βάση θα καθορίζει τα δικαιώματα υπογραφής. Τα χρηματικά όρια που αναφέρονται ανωτέρω για τις προβλεπόμενες συναλλαγές της Εταιρείας δεν συμπεριλαμβάνουν τον εκάστοτε αναλογούντα ΦΠΑ (εάν επιβάλλεται).

Γ. Επιπρόσθετα στα ανωτέρω και χωρίς να περιορίζονται οι εξουσίες και τα δικαιώματα εκπροσώπησης που αναφέρονται στις παραγράφους Α και Β ανωτέρω και Δ κατωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης για την καταβολή μισθών, ασφαλιστικών εισφορών και, γενικά, επιδομάτων στο προσωπικό της Εταιρείας και σε στελέχη, βάσει των υπογεγραμμένων συμβάσεων και αποφάσεων της Εταιρείας, πληρωμή φόρων και τελών πάσης φύσεως προς Δ.Ο.Υ., δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί για την είσπραξη αυτών, στα ακόλουθα πρόσωπα:

1. Για πληρωμές μέχρι και ή ίσες με το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000€) σε οποιαδήποτε δύο από τα ακόλουθα πρόσωπα ενεργώντας από κοινού:

α) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, ή/και
β) στον κ. Αθανάσιο Παναγιώτου, ή/και
γ) στην κα. Μαρίνα Ζαννιά του Γεωργίου και της Αγγέλας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 20/03/1980, Λάρισα, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αργοναυτών, αριθμός 24, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΗ 082328 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 100603096, Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου Κρήτης.

2. Για πληρωμές που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000 €):
Σε κάθε έναν από τους:
α) κ. Pavel Mucha (Πάβελ Μούχα), ή
β) κ. Αθανάσιο Παναγιώτου,
ενεργώντας από κοινού, με οποιονδήποτε από τους κάτωθι δικαιούχους:
α) το Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας), ή
β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου.

Δ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (Internet Banking)

Ειδικότερα, σε σχέση με τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει:

Ι. να χορηγήσει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου και στην κα. Μαρίνα Ζαννιά, εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ενεργώντας ο καθένας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας:

1) εγκρίνει και υπογράφει συμβάσεις με τις τράπεζες για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω διαδικτύου, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των συμβάσεων αυτών ή/και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου, το οποίο ενδέχεται να απαιτηθεί για την εκπλήρωση του ανωτέρω αναφερόμενου σκοπού,
2) χειρίζεται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με συναλλαγές μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (όντας αρμόδιος/α να προβαίνει/ουν σε οποιαδήποτε ενέργεια που σχετίζεται με τα θέματα αυτά, υπογράφοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο για τον σκοπό αυτό) συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κάτωθι:
α) τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας,

β) την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση /επανενεργοποίηση των Χρηστών (όλων των επιπέδων έγκρισης),

γ) την παραλαβή (ή την εξουσιοδότηση άλλων Χρηστών για την παραλαβή) των κωδικών συναλλαγής για την Ηλεκτρονική Τραπεζική, που θα παρέχονται από κάθε τράπεζα,

δ) τον καθορισμό, σύμφωνα με την διακριτική του/της ευχέρεια, των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας μέσω των οποίων θα διενεργούνται όλες οι τραπεζικές συναλλαγές αυτού του είδους,

ε) την επικοινωνία με κάθε τράπεζα για οποιοδήποτε θέμα που ενδέχεται να προκύψει σχετικά με τις τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου.
ΙΙ. να χορηγήσει σε καθέναν από: α) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, β) κ. Pavel Mucha, γ) κ. Αθανάσιο Παναγιώτου ενεργώντας από κοινού με οποιαδήποτε από τις κα. Μαρίνα Ζαννιά ή κα. Ελένη Σάλτα, εντολή και εξουσιοδότηση, όπως διαχειρίζονται το σύνολο των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί η Εταιρεία σε όλες τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται, καθώς και να έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, έγκρισης, διαχείρισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης όλων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών που θα πραγματοποιεί η Εταιρεία μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και να επιλύουν κάθε ζήτημα που τυχόν προκύψει κατά τη διενέργεια ή σχετικά με τις συναλλαγές μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής.

ΙΙΙ. α) να ορίσει τα ακόλουθα πρόσωπα ως Χρήστες που θα έχουν δικαίωμα, ο καθένας εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, να υποβάλλει εντολές πληρωμής μέσω Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking) ανεξαρτήτως του οικονομικού αντικειμένου αυτών των εντολών:

κ. Ιωάννη Βαράκλα του Μιχαήλ και της Αναστασίας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 03/03/1982, Αθήνα, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Γαλατείας, αριθμός 12, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 807637 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 117185243, Δ.Ο.Υ. Α' Καλλιθέας,
κα. Ελένη Σάλτα του Παναγιώτη και της Παναγιούλας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 10/7/1971, Αθήνα, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Αιγύπτου, αριθμός 107, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ 632345 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 054217600, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,
κα. Παναγιώτα Δεσινιώτη του Ιωάννη και της Κωνσταντίνας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 03/05/1983 Αθήνα, κάτοικο Αθηνών, οδός Αγραίων, αριθμός 42, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 684580 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 127772457, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών,
κ. Ιωάννη Γουναράκη του Παντελή και της Ειρήνης, ημερομηνία/τόπος γέννησης 10/06/1980 Αθήνα, κάτοικο Κυψέλης, οδός Τρυγόνος, αριθμός 3, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 064368 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 062525276, Δ.Ο.Υ, ΙΓ' Αθηνών,
κα. Νεκταρία Κουτσανδρέα του Παναγιώτη και της Ελένης, ημερομηνία/τόπος γέννησης 17/03/1973 Αθήνα, κάτοικο Πετρούπολης, οδός Ανδρούτσου, αριθμός 36, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΟ 098176 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 077285212, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου.

κα. Αθανασία Σκιαγιά του Ηλία και της Γεωργίας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 17/11/1967, Αθήνα, κάτοικο Βάρκιζας, οδός Ήρας, αριθμός 6, κάτοχο του υπ' αριθμόν Σ204545 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 035346152, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,
κα. Ιωάννα Άννα Δάβρη του Γεωργίου και της Ευαγγελίας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 27/09/1998, Μαρούσι, κάτοικο Χαλκίδας, Άγιος Νικόλαος, οδός Λέλας Καραγιάννη αριθμός 1, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΙ988575 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 166537386, Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας,
κα. Ιωάννα Ροβάτσου του Φωτίου και της Αναστασίας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 24/09/1970, Πειραιάς, κάτοικο Αλίμου, οδός Κανάρη αριθμός 42, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΝ547475 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 051239776, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας,
κα. Νίκη Στασινοπούλου του Στυλιανού και της Αθανασίας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 05/07/1991, Καλαμάτα, κάτοικο Αθήνας, οδός Κρέμου, αριθμός 13, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ731325 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 161830307, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας,
κ. Μάρκος Παπαδημητρίου του Δημητρίου και της Αρτεμισίας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 23/10/1989, Αθήνα, κάτοικο Νέου Κόσμου, οδός Θ. Βρεσθένης, αριθμός 43, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΡ190430 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 152370177, Δ.Ο.Υ. Αγρινίου.

β) να ορίσει τα ακόλουθα πρόσωπα ως Χρήστες που θα έχουν μόνο το δικαίωμα, ο καθένας εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, να παρακολουθεί τα δεδομένα των συναλλαγών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking) της Εταιρείας, ήτοι τους:

κ. Αριστοτέλη Γκανά του Αθανασίου και της Ελένης, ημερομηνία/τόπος γέννησης 28/06/1974 Αθήνα, κάτοικο Πόρτο Ράφτη Αττικής, οδός Ωραίας Ελένης, αριθμός 21, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 204890 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 118566467, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου,
κα. Παναγιούλα Οικονομοπούλου του Σαράντου και της Ελένης, ημερομηνία/τόπος γέννησης 13/10/1966 Δίδυμα Κρανιδίου Αργολίδος, κάτοικο Νέας Ιωνίας, οδός Βυζαντίου, αριθμός 113, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ 237567 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 032619847, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας.

Ε.1. Επιπλέον των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τη χορήγηση ειδικής εξουσίας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας) ή/και στην Chief Legal, Regulatory and Compliance Officer του Ομίλου ΟΠΑΠ (Γενική Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης), κα. Αναστασία Βέρρα του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, ημερομηνία/τόπος γέννησης 24/04/1974, Αθήνα, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ανθέμης, αριθμός 2, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 627179 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 068291350, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, όπως ο καθένας εξ αυτών, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής, διοικητικής και ανεξάρτητης αρχής και ενώπιον οποιασδήποτε άλλης αρχής εν γένει, και οποιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, ενώπιον οργανισμών κοινής ωφελείας κλπ.

Ε.2. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει τη χορήγηση ειδικής εξουσίας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, στο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Jan Karas (Γιαν Κάρας) ή/και στην Chief Legal, Regulatory and Compliance Officer του Ομίλου ΟΠΑΠ (Γενική Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης), κα. Αναστασία Βέρρα, όπως ο καθένας εξ αυτών, ενεργώντας μεμονωμένα εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(α) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστικών Αρχών και των Δικαστηρίων, στο στάδιο της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης και στη διαδικασία διαμεσολάβησης όπως προβλέπεται από τον Νόμο, ενώπιον των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, των Ποινικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και να υπογράφει κάθε σχετικό δικαστικό ή εξωδικαστικό έγγραφο από ή προς την Εταιρεία. Επιπλέον, παρέχεται στον καθένα εξουσιοδότηση για την υποβολή ή και την ανάκληση μηνύσεων ή εγκλήσεων κατά δραστών αξιόποινων πράξεων που τελέστηκαν σε βάρος της Εταιρείας, για την υποβολή

δηλώσεων προς υποστήριξη της κατηγορίας (και της πολιτικής αγωγής) για τις εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες και υποθέσεις, για την υποβολή δηλώσεων προόδου για τη συνέχιση των εν εξελίξει ποινικών διαδικασιών και υποθέσεων (άρθρο 464 ΠΚ) στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, για την άσκηση ενδίκων μέσων ή εφέσεων κατά αποφάσεων Ποινικών Δικαστηρίων και κατά βουλευμάτων, και για την υπογραφή και την ανάκληση οποιουδήποτε ειδικού Πληρεξουσίου της Εταιρείας τυχόν απαιτηθεί, κατά την κρίση του, με το οποίο να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση μέρους ή και του συνόλου των ανωτέρω ειδικών εξουσιών που του ανατέθηκαν σε εσωτερικούς δικηγόρους της Εταιρείας ή σε δικηγόρους-εξωτερικούς συνεργάτες που συνεργάζονται με την Εταιρεία, καθώς και σε Διευθυντές και στελέχη της Εταιρείας.
(β) Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων γενικά των ελληνικών Πολιτικών, Φορολογικών, Διοικητικών και Ποινικών Δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, μη εξαιρουμένων του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενώπιον οποιουδήποτε εισηγητή-δικαστή και οποιασδήποτε άλλης Δικαστικής, Διοικητικής, Οικονομικής, Προξενικής, Φορολογικής και Εκκλησιαστικής Αρχής, καθώς επίσης ενώπιον οποιουδήποτε Διαμεσολαβητή και οποιασδήποτε Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, είτε ως ενάγουσα ή ως εναγόμενη.
(γ) Να προβαίνει για την υποστήριξη των θέσεων της Εταιρείας σε όλες τις κύριες και παρεπόμενες διαδικαστικές πράξεις που αναγράφονται στο άρθρο 97 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και σε οποιαδήποτε εξώδικη ενέργεια. Να εγείρει αγωγές και ανταγωγές, καθώς και αγωγές για την απόδοση μισθίου ακινήτου, να υποβάλλει αιτήσεις λήψεως ασφαλιστικών μέτρων και εκδόσεως διαταγών πληρωμής, για την απόδοση και επαναφορά πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. Να δηλώνει την διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Να παραλαμβάνει, να κοινοποιεί, να υπογράφει και να καταθέτει κάθε είδους δικόγραφα και έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απαιτούνται κατά τη διαδικασία διαμεσολάβησης, καθώς και έγγραφα εισαγωγικά δίκης. Να προσβάλλει έγγραφα ως μη γνήσια και πλαστά ή άκυρα. Να υπογράφει παραγγελίες προς εκτέλεση, να λαμβάνει αντίγραφα οποιουδήποτε εγγράφου και εκτελεστά απόγραφα συμβολαίων και αποφάσεων, να προτείνει, εξαιρεί, κλητεύει και εξετάζει μάρτυρες, διαιτητές και πραγματογνώμονες, να εξαιρεί δικαστές, να επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους και να εκτελεί τις ευνοϊκές για την Εταιρεία αποφάσεις και να προσβάλλει τις δυσμενείς με όλα τα ένδικα μέσα, τακτικά και έκτακτα. Να καταγγέλλει συμβάσεις ανεξαρτήτως ποσού, να υπογράφει και παραγγέλλει την κοινοποίηση των σχετικών εγγράφων.
(δ) Να προβαίνει σε κάθε είδους δηλώσεις, αιτήσεις, διαμαρτυρήσεις, ανακοπές, τριτανακοπές, εφέσεις, αντεφέσεις, να ασκεί το έκτακτο μέσο της αναιρέσεως και της αναψηλαφήσεως, να παραιτείται από το δικόγραφο οποιασδήποτε αγωγής ή ενδίκου βοηθήματος ή αίτησης που έχει κατατεθεί ενώπιον οποιουδήποτε ελληνικού δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου, να παραιτείται, εν όλω ή εν μέρει, και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, από το δικαίωμα της αγωγής ή οποιασδήποτε άλλης απαίτησης ασκήθηκε ενώπιον οποιουδήποτε ελληνικού δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου, να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει οποιεσδήποτε συμφωνίες δικαστικού ή εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατά τη διακριτική του/της ευχέρεια, να παραιτείται από τα ένδικα μέσα και δικαιώματα κατά της όλης δίκης ή μέρους αυτής καθώς και από την ορκοδοσία και εξέταση διαδίκων ή μαρτύρων. Να εγείρει αγωγές κακοδικίας.
(ε) Να κοινοποιεί επιταγές, αναγγελίες, παραγγελίες προς εκτέλεση, ανακοινώσεις και παρεμβάσεις. Να λαμβάνει μέτρα συντηρητικά και αναγκαστικά, καθώς και προσωρινά. Να υπογράφει και να υποβάλλει δηλώσεις τρίτου, σε περίπτωση κατάσχεσης στα χέρια της Εταιρείας ως τρίτης. Να εγγράφει προσημειώσεις και υποθήκες, και να προβαίνει σε εξαλείψεις προσημειώσεων και υποθηκών. Να επιβάλλει και να αίρει κατασχέσεις, να επισπεύδει και αναστέλλει πλειστηριασμούς, να ενεργεί ανακοπές επιταγών, κατασχέσεων, πλειστηριασμών, αναγγελιών και πινάκων κατάταξης και να παρίσταται σε όλη τη σχετική διαδικασία και σε οποιαδήποτε δίκη περί την εκτέλεση. Να καταθέτει έγγραφα και τίτλους, να αμφισβητεί τοιούτους και να επιφέρει παρατηρήσεις κατά αναγγελιών. Να ασκεί αντιρρήσεις κατά εκτελέσεων σύμφωνα με το άρθρο 933 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Να ζητεί την έκδοση των σχετικών γραμματίων, εντολών, τίτλων και περιλήψεων κατακυρωτικών εκθέσεων για λογαριασμό της Εταιρείας. Να παραιτείται από πράξεις εκτελέσεως και πλειστηριασμών στο σύνολό τους ή από μέρος αυτών.
(στ) Να υποβάλλει αιτήσεις αναβολής πλειστηριασμών και αναστολής εκτέλεσης αποφάσεων. Να υποβάλλει αιτήσεις περί πτωχεύσεως τρίτων. Να προτείνει το διορισμό συνδίκων, να λαμβάνει μέρος στις συνελεύσεις των πιστωτών της πτωχεύσεως, να ψηφίζει, να επαληθεύει απαιτήσεις, να προβαίνει σε συμβιβασμό στις πτωχεύσεις, να ορίζει το ποσοστό του συμβιβασμού και οποιουσδήποτε άλλους όρους. Να

αιτείται σφραγίσεις, αποσφραγίσεις και απογραφές κληρονομιών και άλλων περιουσιών. Να παρίσταται κατά την διενέργεια αυτών και να επιφέρει κάθε είδους ενστάσεις και παρατηρήσεις.
(ζ) Να υπογράφει και να καταθέτει προσφυγές, ενστάσεις και εφέσεις ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας Φορολογικής Αρχής ή Δικαστηρίου, για οποιαδήποτε φορολογική υπόθεση της Εταιρείας, και να παρίσταται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τους. Να συμβιβάζεται με οποιονδήποτε Οικονομικό Έφορο για οποιαδήποτε φορολογική διαφορά της Εταιρείας και να υπογράφει την πράξη συμβιβασμού.
(η) Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε οποιαδήποτε διαδικασία διαμεσολάβησης που προβλέπεται από τον Νόμο αναφορικά με δικαστικές διαφορές αστικής ή/και ποινικής φύσης. Να υπογράφει και να καταθέτει έγγραφα και τις πράξεις ενώπιον οποιουδήποτε Διαμεσολαβητή ή/και Εισαγγελέα. Να προβαίνει σε πράξεις συμβιβασμού με οποιονδήποτε Διαμεσολαβητή ή/και Εισαγγελέα αναφορικά με οποιαδήποτε δικαστική διαφορά και υπογράφει το πρακτικό διαμεσολάβησης.
(θ) Να εξουσιοδοτεί, με απλή εξουσιοδότηση δι' ιδιωτικού εγγράφου, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, άλλους δικηγόρους (εσωτερικούς ή εξωτερικούς συνεργάτες) ή λοιπά τρίτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων της εταιρείας, όπως προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες αναφορικά με τις ανωτέρω αναφερόμενες εξουσίες, και να ανακαλεί τις εξουσιοδοτήσεις αυτές νόμιμα.

ΣΤ. Ειδικά σε ό,τι αφορά ζητήματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις απόσπασης προσωπικού σε θυγατρικές, καταγγελία συμβάσεων εργασίας, καθώς και δηλώσεις/κοινοποιήσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, κοινοποιήσεις σε οποιοδήποτε Ίδρυμα Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης και αιτήσεις για προσχώρηση σε ή παραίτηση από συμβόλαια Ομαδικής Ασφάλισης της Εταιρείας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται εγκύρως και θα δεσμεύεται με την από κοινού υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλου και Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, και είτε της κας. Αχίλλειας Σταυρούλας Κοντού, του Βασιλείου και της Γεωργίας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 28/09/1976, Αθήνα, κάτοικο Μελισσίων Αττικής, οδός Α. Παπάγου, αριθμός 66, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΙ559262 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 111228273, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου είτε της κας. Παναγιώτας Γιώγα, του Γεωργίου και της Καλλιρόης, ημερομηνία/τόπος γέννησης 13/10/1967, Αθήνα, Αττική, κατοίκου Ιλίου, οδός Λακωνίας, αριθμός 12, κατόχου του υπ' αριθμόν Α00170358 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 103793194, Δ.Ο.Υ. Ιλίου.

Ζ. Ειδικά όσον αφορά: (α) κύριες συμφωνίες με σημεία λιανικής πώλησης (Καταστήματα ΟΠΑΠ ή λοιπά), (β) συμφωνίες χονδρικής και (γ) συμφωνίες με ενδιάμεσους για τη διανομή χρόνου ομιλίας/αερόχρονου κινητής τηλεφωνίας, προπληρωμένων ηλεκτρονικών καρτών ή άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω POS που εμπίπτουν στο πεδίο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου όπως υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις σχετικές συμφωνίες και τυχόν παραρτήματα αυτών χωρίς χρηματικό περιορισμό, με δικαίωμα περαιτέρω ανάθεσης της εξουσίας του σε σχέση με συγκεκριμένες ενέργειες σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και σε τρίτα πρόσωπα μέσω απλής έγγραφης εξουσιοδότησης.

Η. Ειδικότερα σε σχέση με ζητήματα που αφορούν την υποβολή διαφόρων εγγράφων, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή, στις διάφορες φορολογικές αρχές (π.χ. ΦΑΕ, Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, Υπουργείο Οικονομικών, διάφορες Δ.Ο.Υ. κ.λπ.), ήτοι, ενδεικτικά υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος, υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου, υποβολή δηλώσεων χαρτοσήμου, υποβολή υπομνημάτων κ.λπ.), η Εταιρεία θα εκπροσωπείται εγκύρως και θα δεσμεύεται με την υπογραφή οποιουδήποτε ενός εκ των παρακάτω αναφερόμενων προσώπων, ενεργώντας μεμονωμένα: (α) κ. Πέτρο Ξαρχάκο, (β) κα. Μαρίνα Ζαννιά, (γ) κα. Έλενα Σάλτα, (δ) κ. Αλέξανδρο Σακέλλιο, του Νικολάου και της Παρθενίας, ημερομηνία/τόπος γέννησης 17/03/1984, Μαρούσι, Αττική, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Ροδοδάφνης, αριθμός 31, κάτοχο του υπ' αριθμόν Φ 028326 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 133325902, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, (ε) κ. Νικόλαο Κεστσόγλου, του Χαραλάμπους και της Βιλελμίνης, ημερομηνία/τόπος γέννησης 29/05/1964, Αθήνα, κάτοικο Φιλοθέης, οδός Μακεδονίας, αριθμός 2, κάτοχο του υπ' αριθμόν Α00265673 ελληνικού Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ 043019614, Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

Θ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και χορηγεί εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Οδυσσέα Χριστοφόρου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., κ. Ιωάννη Διανέλλου, όπως, ο καθένας εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα, εκδίδει και υπογράφει τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει την ανάκληση, με ισχύ από 30/07/2024, των εξουσιών εκπροσώπησης που εκχωρήθηκαν και δικαιωμάτων υπογραφής που χορηγήθηκαν σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 1/26.02.2024 (θέμα 3ο) απόφαση του Δ.Σ. όπως καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 13/03/2024 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) 4058573.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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