Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815 – 9
E-mail: ae00@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της **07/10/2024**
Αθήνα, 04/10/2024
Αρ. Πρωτ.: 3395619

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 **«Resiren Μεσιτική Ακινήτων ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **03/10/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Resiren Μεσιτική Ακινήτων ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Resiren Μεσιτική Ακινήτων»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 170899001000:**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4487482** η από **09/09/2024 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4487483** το από **09/09/2024 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**:**

Δενδρινός Ευγένιος του **Διονυσίου,** κάτοικος Ν. Ψυχικού, οδός Νικολάου Γύζη 41, ΤΚ15452, με ΑΔΤ Τ078714 και ΑΦΜ 070420024 (ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως **Πρόεδρος**
Φρυδάς Δημήτριος του **Μιχαήλ,** κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Βυζαντίου 52, ΤΚ17122, με ΑΔΤ ΑΖ104205 και ΑΦΜ 033538246 (ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως **Μέλος.**
Κοντοστέργιος Στέφανος του **Θωμά,** κάτοικος Βάρης, επί των οδών Κολοκοτρώνη 40 και Άνδρου, με ΑΔΤ ΑΚ750727 και ΑΦΜ 103858848, ως **Μέλος.**
Shelton Jonathan Richard McCann του **Richard,** κάτοικος Λονδίνου, οδός Picadilly 140, ΤΚ WIJ7NS, κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό 127016308 και ΑΦΜ 174991301 (ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως **Μέλος.**
Κοντοέ Βενετία του **Γεωργίου,** κάτοικος Αλίμου, οδός Ευριπίδου 9, ΤΚ17456, με ΑΔΤ ΑΚ588278 και ΑΦΜ 112190031 (ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ως **Μέλος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/09/2027.

γ) Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
Ο κ. Ευγένιος Δενδρινός, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζεται γενικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του. Στον Πρόεδρο κ. Ευγένιο Δενδρινό, ανατίθεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι του Δημοσίου, οιασδήποτε αρχής ή τρίτου, ρητώς εξαιρουμένων α) αυτών για τις οποίες απαιτούνται δύο υπογραφές και αναφέρονται υπό ΙΙ κατωτέρω και β) αυτών που κατά το νόμο ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό της γενικότητας των ανωτέρω, ανατίθενται στον Πρόεδρο κ. Ευγένιο Δενδρινό, οι ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:
- Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή Οργανισμών, απέναντι σε οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ενώπιον όλων των Ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας.
- Να αρχίζει οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική δίκη ή διαδικασία.
- Να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής για κάθε αδίκημα που διαπράττεται κατά της Εταιρείας και των συμφερόντων της ή να παραιτείται από αυτές, να δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή στο ακροατήριο, να ασκεί όλα τα δικαιώματα του πολιτικώς ενάγοντος ή να παραιτείται από αυτή, να ασκεί τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα/προσφυγές και να παραιτείται από αυτά, να προτείνει μάρτυρες, πραγματογνώμονες κ.λπ. και να προσκομίζει κάθε είδους αποδεικτικά μέσα προς προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας.

- Να καταθέτει αγωγές, αιτήσεις, προσφυγές, να ασκεί τα προβλεπόμενα τακτικά και έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτείται από δικαιώματα, απαιτήσεις, δικόγραφα ή από ένδικα μέσα, δίδει, επάγει ή αντεπάγει όρκους και προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, να περατώνει ή καταργεί δίκες και συνάπτει δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς με οποιονδήποτε τρίτο.
- Να παρέχει γενικά ή ειδικά πληρεξούσια, συμβολαιογραφικά ή μη, καθώς και γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για την διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων.
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ να εκτελεί κάθε πράξη κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.

Παροχή μεσιτικών υπηρεσιών
Ο Πρόεδρος κ. Ευγένιος Δενδρινός, ορίζεται ως ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για όλα τα θέματα που αφορούν την παροχή μεσιτικών υπηρεσιών και εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία έναντι οιουδήποτε τρίτου με μόνη την υπογραφή του, υπό την επιφύλαξη ότι:
Για τη σύναψη συμβάσεων μεσιτείας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, ο Πρόεδρος κ. Ευγένιος Δενδρινός, ενεργεί πάντοτε από κοινού με το Μέλος κ. Στέφανο Κοντοστέργιο.
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εντολής, δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των κ.κ.. Ευγένιου Δενδρινού και Στέφανου Κοντοστέργιου από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δεν πληροί τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την παροχή μεσιτικών υπηρεσιών ούτε η παροχή γενικής ή ειδικής πληρεξουσιότητας για τη διενέργεια των ως άνω πράξεων παροχής μεσιτικών υπηρεσιών προς τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν πληροί τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την παροχή μεσιτικών υπηρεσιών.

Υπογραφή συμβάσεων και ανάληψη υποχρεώσεων
Στον Πρόεδρο κ. Ευγένιο Δενδρινό, με την επιφύλαξη των προβλέψεων υπό ΙΙ ανωτέρω καθώς και των κατωτέρω εξαιρέσεων, παρέχεται το δικαίωμα όπως:
Α) Ενεργώντας πάντοτε από κοινού με το Μέλος κ. Στέφανο Κοντοστέργιου, α) συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους με οποιαδήποτε Αρχή ή τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά κρατικών ή άλλων δημοσίων, διοικητικών, δημοτικών ή άλλων αρχών ή οργανισμών, με συνολικό αντάλλαγμα καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης έως του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και β) προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας και να προσδιορίζει τις αποδοχές τους, με την εξαίρεση όμως i) της πρόσληψης ή απόλυσης υπαλλήλων με μικτές ετήσιες αποδοχές άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, καθώς και ii) της χορήγησης αύξησης αποδοχών ή bonus προς οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας που θα είχε ως αποτέλεσμα οι μικτές ετήσιες αποδοχές του να υπερβαίνουν το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
Β) Εκτελεί κάθε πράξη κατά το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας που κρίνεται αναγκαία, χρήσιμη και επωφελής για την καλή λειτουργία, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.
Γ) Παρέχει γενικά ή ειδικά πληρεξούσια συμβολαιογραφικά ή μη, καθώς και γενικές ή ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από τις ανωτέρω εξουσίες, ρητά εξαιρούνται:
α) Η σύναψη δανείων ή πιστωτικών συμβάσεων κάθε είδους, καθώς και η χορήγηση εγγυήσεων προς και υπέρ οιουδήποτε τρίτου.
β) Η παραχώρηση ασφαλειών οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό υποθηκών, προσημειώσεων, ενεχύρων και εκχωρήσεων κάθε μορφής.
γ) Η αγορά ή πώληση ή διάθεση ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας, καθώς και μετοχών και εν γένει συμμετοχών της Εταιρείας.
δ) Η μεταβίβαση οποιουδήποτε σήματος ή άλλου δικαιώματος πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και η χορήγηση αδειών σε σχέση με αυτά.
ε) Η διάθεση περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας το οποίο έχει αποκτηθεί από την Εταιρεία έναντι τιμήματος ανώτερου των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
στ) Η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης αορίστου χρόνου ή με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο (2) ετών, εκτός εάν αυτή περιλαμβάνει το δικαίωμα αζήμιας καταγγελίας από την Εταιρεία με προμήνυση που να μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
ζ) Η τροποποίηση των όρων ή η παράταση της διάρκειας οποιασδήποτε σύμβασης εμπίπτει στις ως άνω εξαιρέσεις.
Για τις συναλλαγές υπό α) έως ζ) ανωτέρω απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβανομένης σύμφωνα με το νόμο.

Λοιπές Εξουσιοδοτήσεις
1. Ο κ. Αγησίλαος Μοδινός του Μίκη, κάτοικος Πειραιά, οδός Ραιδεστού 7, κάτοχος του Κυπριακού Διαβατηρίου με αριθμό Κ00505527 και ΑΦΜ 075276570 (Αριθμό Αδείας Οικονομικού επιμελητηρίου 0010903 – Α΄ Τάξεως), Διευθυντής Λογιστηρίου της Εταιρείας ορίζεται αρμόδιος για την υποβολή δηλώσεων, οι οποίες απαιτούν πιστοποιημένο λογιστή, με την χρήση των κωδικών της Εταιρείας, καθώς και για την επικοινωνία με τις φορολογικές αρχές του Δημοσίου και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο κ. Αγησίλαος Μοδινός δύναται να προβεί σε:
• Υποβολή δηλώσεων προς την ΑΑΔΕ, όπως ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ, εργολάβων, επιχειρηματική δραστηριότητα), εισοδήματος (Ε3, έντυπο Ν), δηλώσεων Ε9 και Ειδικού φόρου ακινήτων.
• Διαβίβαση στοιχείων και συνόψεων εξόδων στην πλατφόρμα του MyData.
• Δημοσιεύσεις στο ΓΕΜΗ και αποστολή αιτημάτων προς την ΑΑΔΕ, όπως μεταβολές εκπροσώπησης, προσθήκες ΚΑΔ, κατάθεση συμφωνητικών, απαλλαγές και ενημερώσεις ΦΠΑ, συμψηφισμοί και διακανονισμοί υποχρεώσεων και απαιτήσεων κ.λπ.

• Υποβολή αιτήσεων μεταβολών / έναρξη/κλείσιμο υποκαταστημάτων κ.λπ., τόσο φορολογικά όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ).

Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών

Α. Για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και συγκεκριμένα αναφορικά με την διενέργεια πληρωμών μέσω των τραπεζικών λογαριασμών αυτών (συμπεριλαμβανομένων αναλήψεων, εμβασμάτων και εκδόσεως επιταγών συρόμενων επί των λογαριασμών αυτών), η Εταιρεία εκπροσωπείται ως εξής:

1. Για ποσά έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά συναλλαγή, ή ανεξαρτήτως ποσού για α) μεταφορές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και β) πληρωμή τόσο ασφαλιστικών υποχρεώσεων ΙΚΑ, όσο και φορολογικών υποχρεώσεων (taxis-εφορία), καθώς και για έκδοση εγγυητικών επιστολών, καθώς και για εν γένει άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται με δύο υπογραφές, εκ των οποίων η μία είναι υπογραφή Α' και η άλλη είναι υπογραφή Β' όπου:

- υπογραφή Α' είναι η υπογραφή του Προέδρου κου Ευγένιου Δενδρινού και
- υπογραφή Β' είναι η υπογραφή του Μέλους κου Στέφανου Κοντοστέργιου.

2. Για ποσά που υπερβαίνουν τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανά συναλλαγή, απαιτείται απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβανομένης σύμφωνα με το νόμο.

Β. Παροχή εξουσιοδότησης για πρόσβαση στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking) στην Alpha Bank Α.Ε. αναφορικά με τους λογαριασμούς της Εταιρείας στην ως άνω Τράπεζα

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει την παροχή εξουσιοδοτήσεως προς τον κ. Στέφανο Κοντοστέργιο, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαραίτητα έγγραφα που διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking).

2. Αναφορικά με τη διενέργεια συναλλαγών και εν γένει πληρωμών μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking), κρίνεται σκόπιμο να εκδοθούν κωδικοί χρήσης (user ID), οι οποίοι θα συνδέονται με όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρεία στην Alpha Bank Α.Ε. και εξουσιοδοτούνται τα ακόλουθα πρόσωπα ως εξής:

i) Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες:

Ο κ. Στέφανος Κοντοστέργιος του Θωμά, κάτοικος Βάρης, οδός Κολοκοτρώνη 40 και Άνδρου, με ΑΔΤ ΑΚ750727 και ΑΦΜ 103858848 (ΔΟΥ Γλυφάδας) και ο κ. Αγησίλαος Μοδινός του Μίκη, κάτοικος Πειραιά, οδός Ραιδεστού 7, κάτοχος του Κυπριακού Διαβατηρίου με αριθμό Κ00505527 και ΑΦΜ 075276570 (ΔΟΥ Δ' Πειραιά), εξουσιοδοτούνται, ως εξουσιοδοτημένοι χρήστες, ο καθένας ενεργώντας ατομικά:

1) να ορίζουν και να καταργούν απλούς χρήστες, οι οποίοι, ενεργώντας έκαστος χωριστά, α) θα καταχωρούν τις συναλλαγές της Εταιρείας, για ποσό μέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) ανά συναλλαγή ή β) θα καταχωρούν τις συναλλαγές της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού για i) μεταφορές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, ii) για την πληρωμή της τακτικής μισθοδοσίας κα των εργοδοτικών εισφορών, iii) για την πληρωμή των λογαριασμών των παροχών ρεύματος, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή iv) για πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών Δ.Ο.Υ. (ενδεικτικώς Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α., ΕΝΦΙΑ κλπ.) και

2) να ορίζουν και να μεταβάλλουν το ανώτατο ημερήσιο όριο συναλλαγών ανά συνδρομή.

ii) Πρώτοι Εγκρίνοντες:

Ο κ. Κοντοστέργιος Στέφανος του Θωμά, κάτοικος Βάρης, οδός Άνδρου & Κολοκοτρώνη 40, ΤΚ16672, με ΑΔΤ ΑΚ750727 και ΑΦΜ 103858848 (ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), ή ο κ. Αγησίλαος Μοδινός του Μίκη, κάτοικος Πειραιά, οδός Ραιδεστού 7, κάτοχος του Κυπριακού Διαβατηρίου με αριθμό Κ00505527 και ΑΦΜ 075276570 (ΔΟΥ Δ' Πειραιά), εξουσιοδοτούνται ως πρώτοι εγκρίνοντες των συναλλαγών της Εταιρείας, για ποσό μέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) ανά συναλλαγή ή ανεξαρτήτως ποσού ανά συναλλαγή για α) μεταφορές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, β) για την πληρωμή της τακτικής μισθοδοσίας κα των εργοδοτικών εισφορών, γ) για την πληρωμή των λογαριασμών των παροχών ρεύματος, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και δ) για πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών Δ.Ο.Υ. (ενδεικτικώς Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α., ΕΝΦΙΑ κλπ.).

iii) Δεύτεροι Εγκρίνοντες:

Ο κ. Ευγένιος Δενδρινός, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Νικολάου Γύζη, αριθμός 41, κάτοχος του υπ' αριθ. Τ 078714 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 070420024, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού ή ο κ. Δημήτριος Φρυδάς, κάτοικος Ν. Σμύρνης, οδός Βυζαντίου, αρ. 52, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΖ 104205 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 033538246, ΔΟ.Υ. Νέας Σμύρνης εξουσιοδοτούνται ως δεύτεροι εγκρίνοντες των συναλλαγών της Εταιρείας, για ποσό μέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) ανά συναλλαγή ή ανεξαρτήτως ποσού ανά συναλλαγή για α) μεταφορές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, β) για την πληρωμή της τακτικής μισθοδοσίας κα των εργοδοτικών εισφορών, γ) για την πληρωμή των λογαριασμών των παροχών ρεύματος, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και δ) για πληρωμή βεβαιωμένων οφειλών Δ.Ο.Υ. (ενδεικτικώς Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α., ΕΝΦΙΑ κλπ.).

Έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών

Ο Πρόεδρος Ευγένιος Δενδρινός, το Μέλος Δημήτριος Φρυδάς και το Μέλος Στέφανος Κοντοστέργιος, ενεργώντας έκαστος ατομικά, εξουσιοδοτούνται όπως εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, περιλαμβανομένων και αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και αποφάσεων των μετόχων της Εταιρείας, καθώς και του κωδικοποιημένου καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Ευγένιο Δενδρινό, όπως αναγγείλει στις Δημόσιες Αρχές, Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις και γενικώς οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις χορηγηθείσες ως άνω εξουσιοδοτήσεις και δικαιώματα και παράσχει δείγματα των υπογραφών τους προς τα ανωτέρω πρόσωπα.

Ορισμός Υπεύθυνου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 38 παρ. 2^{Α} του ν. 4557/2018 για την εφαρμογή του ν. 4557/2018 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.

Ο Πρόεδρος κ. Ευγένιος Δενδρινός ενημέρωσε τα Μέλη του ΔΣ ότι δεδομένης της διάταξης του άρθρου 38 παρ. 2^{Α} του ν. 4557/2018 (με την οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη το άρθρο 46 παρ. 4 της οδηγίας 2015/849), η Εταιρεία υποχρεούται να ορίσει ένα Μέλος του ΔΣ που θα είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του ν. 4557/2018 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Μέλους του Δ.Σ. εξειδικεύονται στην Πολιτική για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ-AML) που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η Εταιρεία.

Ακολούθως, ο κ. Δενδρινός εισηγήθηκε την ανάθεση των εν λόγω καθηκόντων στην κα Βενετία Κοντοέ, η οποία είναι Μέλος του ΔΣ της Εταιρίας. Τα μέλη του ΔΣ συμφώνησαν με την πρόταση του κ. Δενδρινού και αποφάσισαν ομόφωνα να ορίσουν την κα Βενετία Κοντοέ ως Υπεύθυνο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τη Εταιρείας δυνάμει του άρθρου 38 παρ. 2^{Α} του ν. 4557/2018, ως αρμόδιο για την εφαρμογή του ν. 4557/2018 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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