Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ. Αθήνα,03/12/2024
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ Αριθ. Πρωτ.: 3499558
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

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 **NEXI GREECE PROCESSING SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **NEXI GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**.

Την 03/12/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4788154** το από **25/11/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία NEXI GREECE PROCESSING SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο NEXI GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 006276801000 σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Υπενθυμίστηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 358/18.09.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το στέλεχος της Εταιρείας Slobodan Babic (Σλόμπονταν Μπάμπιτς), είχε οριστεί ανάμεσα στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους που δεσμεύουν την Εταιρεία και συγκεκριμένα, για ζητήματα σχετικά με την υπογραφή παραγγελιών προς και συμβάσεων με προμηθευτές της Εταιρείας για προμήθειες που αφορούν τη Διεύθυνση IT Development & Business Solutions της Εταιρείας, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 200.000) έκαστη. Λόγω του ότι το ως άνω στέλεχος αποχώρησε από την Εταιρεία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν την αντικατάστασή του, ως προς την εκπροσώπηση της Εταιρείας για τις ως άνω περιπτώσεις, από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Νεκτάριο – Περικλή Ρουσσάκο, ο οποίος θα έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία και για θέματα προμηθειών που αφορούν τη Διεύθυνση IT Development & Business Solutions της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω.

Στη συνέχεια, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν ότι η υπάλληλος Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας, κα Σοφία Λιουδάκη, η οποία είχε οριστεί ανάμεσα στις εξουσιοδοτημένες εκπροσώπους που δεσμεύουν την Εταιρεία για ζητήματα σχετικά με συμβάσεις εργασίας και θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, θα αποχωρήσει από την Εταιρεία και ως εκ τούτου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν την παύση διορισμού της ως εξουσιοδοτημένης εκπροσώπου χωρίς την αντικατάστασή της. Ως εκ τούτου, για θέματα σχετικά με συμβάσεις εργασίας και θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται από τις εναπομείνασες εξουσιοδοτημένες εκπροσώπους κυρίες Θεώνη Τριανταφυλλίδου και Αθανασία Μπεμπόνη.

Τέλος, στο πλαίσιο κάλυψης των προκυπτουσών αναγκών διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν να ορίσουν την κα Άννα Χαλικιά, ως εξουσιοδοτημένη εκπρόσωπο, η οποία ενεργώντας μεμονωμένα, θα έχει το δικαίωμα να υπογράφει συμβάσεις με πελάτες της Εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών Multiacquiring ανεξαρτήτως ποσού.

Κατόπιν των ανωτέρω αλλαγών, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της υπ' αριθ. 358/18.09.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκπροσώπησή της.

Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης και μετά από ενδελεχή συζήτηση, ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση της υπ' αριθ. 358/18.09.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας, ενσωματώνοντας τις ανωτέρω αλλαγές και ως εκ τούτου η εκπροσώπηση της Εταιρείας θα έχει εφεξής ως ακολούθως:

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκχώρηση εξουσιών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή στους:

(1) Eugenio Tornaghi (Ευγκένιο Τορνάγκι), του Luigi Tornaghi (Λουίτζι Τορνάγκι) και της Florida Carzaniga (Φλορίντα Καρζανίγκα), κάτοχος του Ιταλικού Διαβατηρίου με αριθμό YB1451162 (με ημερομηνία έκδοσης 4.10.2017), ο οποίος γεννήθηκε στην πόλη Vimercate (MB) της Ιταλίας, το έτος 1967, έχει Ιταλική ιθαγένεια, είναι κάτοικος της πόλης Vimercate

(MB), Ιταλίας, οδός VIA QUARTO αρ, 20, ΤΚ 20871, και έχει Α.Φ.Μ. 180153186, της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,

(2) Νεκτάριος – Περικλής Ρουσσάκος, του Νικολάου Ρουσάκου και της Αντιγόνης Ρουσάκου, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 864323 και με ημερομηνία έκδοσης 06-12-2021 (αρχή έκδοσης Α.Τ. Μεταμόρφωσης), ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, έχει Ελληνική ιθαγένεια, είναι κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ιπποκράτους αρ. 4, Τ.Κ. 14452, και έχει Α.Φ.Μ. 067054205, της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

(3) Νίκος Παπαδόγλου, του Κωνσταντίνου και της Σοφίας Παπαδόγλου, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ095863 και με ημερομηνία έκδοσης 19.12.2011, (αρχή έκδοσης Α.Τ. Πεύκης) γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1974, έχει Ελληνική Ιθαγένεια, είναι κάτοικος Άνοιξης Αττικής, Λεωφ. Άνοιξης αρ. 60, Τ.Κ. 14569 και έχει Α.Φ.Μ. 133392914, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος,

(4) Κωνσταντίνος Κασμάς, του Γεωργίου και της Άννας Κασμά, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Α00036947 και με ημερομηνία έκδοσης 16.10.2023, (αρχή έκδοσης Α.Τ. Κηφισιάς) γεννηθείς στη Αθήνα, το έτος 1967, έχει Ελληνική Ιθαγένεια, είναι κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Ο. Ανδρούτσου αρ. 20Β, Τ.Κ. 14671 και έχει Α.Φ.Μ. 045658500, της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ως ακολούθως:

Ι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είτε έκαστο μέλος ενεργώντας χωριστά είτε συμπράττοντας από κοινού ανά δύο (2), σε οιοδήποτε συνδυασμό, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητές της, αναφερομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των ακόλουθων πράξεων:

1. υπογράφουν την εταιρική αλληλογραφία και εκπροσωπούν την Εταιρεία, δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, δημόσιας υπηρεσίας, οποιουδήποτε νομικού προσώπου του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων,

2. διορίζουν και παύουν τους ελεγκτές της Εταιρείας και καθορίζουν την αμοιβή τους σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

3. εκχωρούν εν μέρει οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω αρμοδιότητες και εξουσίες τους σε άλλα πρόσωπα είτε αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της Εταιρείας είτε όχι,

4. προβαίνουν σε κάθε συναφή προς τα ανωτέρω ενέργεια,

5. προβαίνουν χωρίς οιοδήποτε ποσοτικό περιορισμό, σε χρηματικές και εξομοιούμενες προς χρηματικές, καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

6. εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον συμβολαιογράφων για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων, ενόρκων βεβαιώσεων για τη βεβαίωση γεγονότων ως προς τη νομική κατάσταση και φερεγγυότητα της Εταιρείας, συντάσσουν και απευθύνουν υπεύθυνες δηλώσεις προς πάσα αρχή, οργανισμό, πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,

7. επικυρώνουν και παραδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίγραφα του Καταστατικού και του Βιβλίου Μετοχών της Εταιρείας.

ΙΙ. Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκχώρηση εξουσιών σε μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με ζητήματα σχετιζόμενα με (Α) πληρωμές της Εταιρείας, (Β) εκπροσώπηση έναντι πελατών, προμηθευτών και λοιπών τρίτων μερών, (Γ) συμβάσεις εργασίας και θέματα προσωπικού, (Δ) δραστηριότητα ασφαλιστικής πρακτόρευσης και συμβάσεις/συνδρομές υπηρεσιών web-banking

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση και εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

Α. Αναφορικά με πληρωμές της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) κ. Λάμπρος Τσόπελας του Αλεξάνδρου Τσόπελα και της Αικατερίνης Βλαντή, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 107660, με ημερομηνία έκδοσης 20/02/2008 (αρχή έκδοσης ΤΑ Ραφήνας), ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1974, έχει Ελληνική Ιθαγένεια, είναι κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Έντισον αρ. 9, Τ.Κ. 15351, και έχει ΑΦΜ 079181861, της ΔΟΥ Αμαρουσίου, και

(β) κα. Άρτεμις Τσιντζέλη του Σπυρίδωνος Τσιντζέλη και της Αικατερίνης Τσιντζέλη, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 559542 και με ημερομηνία έκδοσης 04-08-2010 (αρχή έκδοσης ΤΑ Πεύκης Αττικής), η οποία

γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1978, έχει Ελληνική Ιθαγένεια, είναι κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Βορείου Ηπείρου αρ. 6, Τ.Κ. 14123, και έχει ΑΦΜ 105850023 της ΔΟΥ Αμαρουσίου,

την εξουσία όπως:

1. έκαστος/-η ενεργώντας από κοινού με έκαστο εκ των (α) κ. Νεκτάριο – Περικλή Ρουσσάκο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και (β) κα. Αφροδίτη Σταύρου του Δημητρίου Σταύρου και της Ευσταθίας Τερζάκη, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΑ 002291 και με ημερομηνία έκδοσης 8/9/2004 (αρχή έκδοσης Τ.Α.Ν. Ερυθραίας), η οποία γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1989, έχει Ελληνική ιθαγένεια, είναι κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Ουρανίας αρ. 2Α, Τ.Κ. 14578 και έχει ΑΦΜ 143515453, της Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, προβαίνουν σε (i) πληρωμές ταχυδρομικών τελών, αμοιβών προμηθευτών, φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, μισθοδοσίας των εργαζομένων της Εταιρείας και καταβληθέντων από τους εργαζόμενους εξόδων είτε δια της εκδόσεως επιταγών είτε δια μετρητών ή εξομοιούμενων με μετρητά καταβολών είτε δια ηλεκτρονικών μέσων, καθώς και (ii) μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, εντός και εκτός ελληνικής επικράτειας, με οιοδήποτε νόμιμο μέσο (ενδεικτικά δια εκδόσεως επιταγής, δια επιστολής στην εκάστοτε τράπεζα, δια ηλεκτρονικών μέσων), εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας την Εταιρεία για τον σκοπό αυτό, και μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 500.000) ανά συναλλαγή.

2. έκαστος/-η ενεργώντας από κοινού με έκαστο εκ των (α) κ. Eugenio Tornaghi, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, (β) κ. Νεκτάριο – Περικλή Ρουσσάκο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και (γ) κ. Νικόλαο Παπαδόγλου, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, προβαίνουν στις υπό 1. ανωτέρω πληρωμές και μεταφορές κεφαλαίων για συναλλαγές άνω του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000) ανά συναλλαγή.

Β. Αναφορικά με εκπροσώπηση έναντι πελατών, προμηθευτών και λοιπών τρίτων μερών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα και ανέθεσε στα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τις κατωτέρω εξουσιοδοτήσεις. Συγκεκριμένα:

1. για προσφορές ή συμβάσεις με πελάτες της Εταιρείας, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ετησίως το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000) έκαστη, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον κ. Eugenio Tornaghi, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, από τον νόμιμο αναπληρωτή του, κ. Νικόλαο Παπαδόγλου, ενεργώντας μεμονωμένα,

2. για προσφορές ή συμβάσεις με πελάτες της Εταιρείας, οι οποίες υπερβαίνουν ετησίως το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000) έκαστη και έως του ποσού των τριών εκατομμυρίων Ευρώ (€3.000.000) έκαστη, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους κ. Eugenio Tornaghi, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Νεκτάριο – Περικλή Ρουσσάκο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και κ. Νικόλαο Παπαδόγλου, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως ενεργώντας ανά δύο (2) από κοινού [(σε οποιονδήποτε συνδυασμό των δύο (2)],

3. για προσφορές ή συμβάσεις με πελάτες της Εταιρείας, οι οποίες υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των τριών εκατομμυρίων Ευρώ (€3.000.000) έκαστη, απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία ορίζονται ειδικά τα πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους,

4. ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κος Νικόλαος Παπαδόγλου εξουσιοδοτείται όπως ενεργώντας μεμονωμένα προβαίνει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, στην υπογραφή προσφορών προς και συμβάσεων με πελάτες της Εταιρείας, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 200.000) έκαστη.

5. Η κα Άννα Χαλικιά του Βασιλείου και της Σοφίας (το γένος Ζούλια), κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ546225 και με ημερομηνία έκδοσης 02/05/2003 (αρχή έκδοσης ΑΤ Αμαρουσίου), η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, έχει ελληνική ιθαγένεια, είναι κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Βοσπόρου αρ. 129-131, Τ.Κ. 142 35 και έχει ΑΦΜ 070964851 της ΔΟΥ Ν. Ιωνίας, εξουσιοδοτείται όπως ενεργώντας μεμονωμένα προβαίνει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, στην υπογραφή προσφορών προς και συμβάσεων με πελάτες της Εταιρείας για υπηρεσίες Multiacquiring ανεξαρτήτως ποσού.

6. για παραγγελίες ή συμβάσεις με προμηθευτές της Εταιρείας, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ετησίως το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000) έκαστη, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον κ. Eugenio Tornaghi, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, από τον νόμιμο αναπληρωτή του, κ. Νικόλαο Παπαδόγλου, ενεργώντας μεμονωμένα,

7. για παραγγελίες ή συμβάσεις με προμηθευτές της Εταιρείας, οι οποίες υπερβαίνουν ετησίως το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000) έκαστη και έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων Ευρώ (€2.000.000) έκαστη, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους κ. Eugenio Tornaghi, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, από τον νόμιμο αναπληρωτή του, κ. Νικόλαο Παπαδόγλου και κ. Νεκτάριο – Περικλή Ρουσσάκο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπράττοντας από κοινού,

8. για παραγγελίες ή συμβάσεις με προμηθευτές της Εταιρείας, οι οποίες υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των δύο εκατομμυρίων Ευρώ (€2.000.000) έκαστη, απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία ορίζονται ειδικά τα πρόσωπα που θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν τη Εταιρεία με την υπογραφή τους.

9. για παραγγελίες ή συμβάσεις με προμηθευτές της Εταιρείας για προμήθειες που σχετίζονται με προϊόντα τεχνολογίας της πληροφορίας (Information Technology) – ενδεικτικά για προμήθειες που σχετίζονται με συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογισμικό, υποδομές και εφαρμογές – οι οποίες δεν υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 200.000) έκαστη, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον κ. Νεκτάριο – Περικλή Ρουσσάκο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας μεμονωμένα,

10. Η κα. Μάρθα Κάννερ του Λέοντος- Μαρσέλ Κάννερ και της Δήμητρας Κάννερ, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 570302, με ημερομηνία έκδοσης 8/6/2012 (αρχή έκδοσης Τ.Α. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, έχει Ελληνική ιθαγένεια, είναι κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Παραδείσου αρ.5, ΤΚ 15125 και έχει Α.Φ.Μ. 033929000 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, εξουσιοδοτείται όπως ενεργώντας μεμονωμένα, προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στην υπογραφή παραγγελιών προς και συμβάσεων με προμηθευτές της Εταιρείας για προμήθειες που αφορούν τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας (ήτοι Τμήματα Contact Centre, Back Office, Παραγωγής), οι οποίες δεν υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 200.000) έκαστη.

11. Ο κ. Νεκτάριος – Περικλής Ρουσσάκος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτείται όπως ενεργώντας μεμονωμένα, προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στην υπογραφή παραγγελιών προς και συμβάσεων με προμηθευτές της Εταιρείας για προμήθειες που αφορούν τη Διεύθυνση IT Development & Business Solutions της Εταιρείας, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 200.000) έκαστη.

12. Ο κος Λάμπρος Τσόπελας, εξουσιοδοτείται όπως ενεργώντας μεμονωμένα, προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στην υπογραφή παραγγελιών προς και συμβάσεων με προμηθευτές της Εταιρείας για προμήθειες που αφορούν οποιαδήποτε Διεύθυνση της Εταιρείας, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 200.000) έκαστη.

13. Η κα. Ιωάννα Σταυρούλα Μπουρνιά του Αλκιβιάδη Μπουρνιά και της Μαργαρίτας Μπουρνιά, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 053504 και με ημερομηνία έκδοσης 31-05-2019 (αρχή έκδοσης Α.Τ Κηφισιάς), η οποία γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1985, έχει Ελληνική Ιθαγένεια, είναι κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 61, Τ.Κ 145 72, και έχει ΑΦΜ 133413729 της ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, εξουσιοδοτείται όπως ενεργώντας μεμονωμένα προβαίνει στην υπογραφή παραγγελιών προς και συμβάσεων με προμηθευτές της Εταιρείας για γραφική ύλη και είδη γραφείου, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000) έκαστη.

14. Εξουσιοδοτούνται: (α) ο κος Λάμπρος Τσόπελας και (β) η κα. Άρτεμις Τσιντζέλη όπως έκαστος/-η ενεργώντας μεμονωμένα εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι δημοσίων, δημοτικών, φορολογικών και διοικητικών αρχών, δημοσίων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, επιμελητηρίων καθώς και εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως υπαλλήλους και μη της Εταιρείας για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της Εταιρείας.

15. Διευκρινίζεται ότι ο κ. Eugenio Tornaghi, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο νόμιμος αναπληρωτής του, κ. Νικόλαος Παπαδόγλου, δεσμεύει την Εταιρεία και σε όλες τις ανωτέρω υπό Β.4., Β.5., Β.9., Β.10., Β.11. και Β.12. περιπτώσεις της παραγράφου Β της παρούσας.

Γ. Αναφορικά με Συμβάσεις Εργασίας και Θέματα Προσωπικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα και ανέθεσε στα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, τις κατωτέρω εξουσιοδοτήσεις. Συγκεκριμένα:

Α. Εξουσιοδοτούνται οι:

(α) κα. Θεώνη Τριανταφυλλίδου του Σταματίου και της Βασιλικής, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ547001 και με ημερομηνία εκδόσεως 02/05/2012 (αρχή εκδόσεως Α΄ Τ.Α ΑΙΓΑΛΕΩ), η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, έχει Ελληνική Ιθαγένεια, είναι κάτοικος Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Δημητρακοπούλου αρ. 44, Τ.Κ. 175 63, και έχει ΑΦΜ 056403717 της ΔΟΥ Γλυφάδας και (β) κα. Αθανασία Μπεμπόνη του Ιωάννη και της Πολυτίμης, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ829166 και με ημερομηνία έκδοσης 11/02/2014 (αρχή έκδοσης Τ.Α. ΠΑΤΗΣΙΩΝ), η οποία γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής, το έτος 1982, έχει Ελληνική ιθαγένεια, είναι κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ 14, Τ.Κ. 15341, και έχει ΑΦΜ 117381948, ΔΟΥ Χολαργού, όπως ενεργώντας από κοινού, προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας, υπογράφουν προσφορές εργασίας, συμβάσεις εργασίας, έγγραφα καταγγελιών και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, προσδιορίζουν ή/και αυξάνουν το μισθό και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία επί οιουδήποτε ζητήματος σχετιζομένου με συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας. Ρητά εξαιρείται η πρόσληψη, απόλυση και αύξηση του μισθού των επί κεφαλής Διευθύνσεων που εκ του οργανογράμματος αναφέρονται απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Εξουσιοδοτούνται οι:

(α) κα. Θεώνη Τριανταφυλλίδου και κα. Αθανασία Μπεμπόνη, όπως έκαστη εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα, χειρίζεται, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλα τα θέματα προσωπικού και εργασιακών σχέσεων έναντι οιασδήποτε αρμόδιας δημόσιας αρχής, ασφαλιστικών ταμείων και λοιπών οργανισμών (Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Υπουργείο Εργασίας,

Επιθεώρηση Εργασίας, κλπ.), καθώς και υπογράφει κάθε έγγραφο σε σχέση με τους εργαζομένους και πρώην εργαζομένους της Εταιρείας ή/και τρίτα μέρη που αιτούνται οιαδήποτε βεβαίωση βάσει των δεδομένων που τηρούνται στα αρχεία της Διεύθυνσης Προσωπικού της Εταιρείας.

Γ. Εξουσιοδοτούνται οι:

(α) κος Λάμπρος Τσόπελας και (β) κα. Άρτεμις Τσιντζέλη όπως έκαστος/-η, ενεργώντας από κοινού με έκαστη εκ των (γ) κα. Θεώνη Τριανταφυλλίδου και (δ) κα. Αθανασία Μπεμπόνη, προβαίνουν σε πληρωμές ποσών οιασδήποτε φύσης που σχετίζονται με την λύση συμβάσεων εργασίας με εργαζομένους της Εταιρείας είτε δια της εκδόσεως επιταγών είτε με οιοδήποτε νόμιμο μέσο, εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας την Εταιρεία για τον σκοπό αυτό, και μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 250.000) ανά περίπτωση.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι η πρόσληψη και απόλυση των επικεφαλής Διευθύνσεων που εκ του οργανογράμματος αναφέρονται απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας απαιτεί προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την ετήσια επισκόπηση του μισθού και λοιπών απολαβών των προαναφερθέντων.

(Δ) Αναφορικά με δραστηριότητα ασφαλιστικής πρακτόρευσης και συμβάσεις/συνδρομές υπηρεσιών web-banking

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα ορίζει τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νεκτάριο - Περικλή Ρουσσάκο ως αποκλειστικό εκπρόσωπο της Εταιρείας για τη δραστηριότητα της ασφαλιστικής πρακτόρευσης, ο οποίος δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν φέρει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις.

ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να παρέχει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Eugenio Tornaghi, στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νεκτάριο - Περικλή Ρουσσάκο και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Παπαδόγλου, την εξουσία όπως ενεργώντας από κοινού (σε οποιοδήποτε συνδυασμό των δύο) δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των Τραπεζών αναφορικά με συμβάσεις / συνδρομές υπηρεσιών web-banking και να ορίζουν χρήστες των εν λόγων εφαρμογών και να καθορίζουν όρια πληρωμών / μεταφορών.

Περαιτέρω, προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι ο κος Νίκος Παπαδόγλου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Eugenio Tornaghi, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου, σε όλα τα καθήκοντα και αρμοδιότητες αυτού όπως αναφέρονται στις περιπτώσεις της ενότητας υπό ΙΙ (Α), (Β), (Γ) και (Δ) ανωτέρω, έχων ταυτοχρόνως και όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει σε πλήρη ισχύ το υπ' αριθμ. 351/25.01.2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και προς άρση κάθε αμφιβολίας να εκχωρήσει εκ νέου όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας έναντι των Τραπεζών που είχαν δοθεί σε φυσικά πρόσωπά σύμφωνα με αυτό.

Με την επιφύλαξη των αναφερόμενων ανωτέρω σχετικά με τη διατήρηση σε ισχύ των εξουσιοδοτήσεων που χορηγήθηκαν με το υπ' αριθμ. 351/25.01.2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και ανακαλεί ρητώς με την παρούσα όλες τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί με προηγούμενες αποφάσεις του τόσο προς μέλη του όσο και προς τρίτα πρόσωπα, μη μέλη αυτού, και οι οποίες αφορούν θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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