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

Αθήνα, 03/02/2025
Αρ. Πρωτ.: 3546978

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 **«INTRACOM DEFENSE A.E.».**

Την **03/02/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INTRACOM DEFENSE A.E.»**, τον διακριτικό τίτλο **«IDE»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006657001000:**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5270908** η από **20/01/2025 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5270909** το από **20/01/2025 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:
Τσαμάζ Μιχαήλ του **Κοσμά** με ΑΦΜ 030253260, ως **Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
Τρουλλινός Γεώργιος του **Ιωάννη** με ΑΦΜ 051420701, ως **Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.**
Μπάνος Σταύρος του **Αναστασίου** με ΑΦΜ 030881412, ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
Μωυσής Αβραάμ του **Εσδρα,** με ΑΦΜ 032489305, ως **Μη Εκτελεστικό Μέλος.**
Πετροπούλου Αγγελική, με ΑΦΜ 042704484, ως **Εκτελεστικό Μέλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 19/01/2028

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως ακολούθως:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε:
(i) Την ανάκληση των προηγούμενων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας.
(ii) Την χορήγηση της εξουσίας στον κ. Γεώργιο Τρουλλινό, Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον του Δημοσίου, της Κυβέρνησης, των συμβολαιογράφων, οποιωνδήποτε τοπικών, περιφερειακών και δημοτικών, διοικητικών και δικαστικών αρχών και όλων των δημόσιων φορέων, για οποιοδήποτε θέμα, ενεργώντας μόνος του και να δεσμεύει και να υποχρεώνει την Εταιρία με την υπογραφή του τιθέμενη υπό την εταιρική επωνυμία, σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται παρακάτω, ο οποίος μπορεί να χορηγεί και, ανάλογα με την περίπτωση, περαιτέρω ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την άσκηση των προαναφερόμενων εξουσιών ή μέρους αυτών·
(iii) Την, εκ νέου, χορήγηση σε περισσότερα πρόσωπα, Μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικής εξουσίας εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του καταστατικού, για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρίας, ως ακολούθως:

ΟΜΑΔΑ Α
Γεώργιος Τρουλλινός του Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 051420701.
ΟΜΑΔΑ Β
1. Κωνσταντίνος Πάλμος με Α.Φ.Μ. 039012420,
2. Εμμανουήλ Κουφόπουλος του Ιωάννη με ΑΦΜ 034802834.
(Ι.) Για την έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμής δικαίωμα υπογραφής έχουν οι εξής:

(i) Για την έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμής μέχρι του ποσού των 50.000,00 Ευρώ, απαιτείται μια (1) υπογραφή από τον κ. Κωνσταντίνο Πάλμο (ΟΜΑΔΑ Β)
(ii) Για την έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμής άνω του ποσού των 50.000,00 Ευρώ και έως του ποσού των 500.000,00 Ευρώ απαιτείται μία (1) υπογραφή από τον κ. Κωνσταντίνο Πάλμο (ΟΜΑΔΑ Β) και μία (1) υπογραφή από τον κ. Γεώργιο Τρουλλινό.
(iii) Άνω του ποσού των 500.000,00 Ευρώ απαιτείται απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
(iv) Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω και ανεξαρτήτως ποσού για την έκδοση εντολών πληρωμής που αφορούν: (α) τραπεζικές μεταφορές για την πληρωμή τόκων που αφορούν τραπεζικά δάνεια, (β) την πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού, (γ) την πληρωμή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης απαιτείται μία μόνο υπογραφή από ένα πρόσωπο των δύο ΟΜΑΔΩΝ (Α, Β).
(v) Τέλος για την οπισθογράφηση επιταγών τρίτων σε διαταγή της Εταιρίας απαιτείται μία (1) μόνο υπογραφή από τον κ. Κωνσταντίνο Πάλμο (ΟΜΑΔΑ Β).

(ΙΙ.) Πλέον των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, ομόφωνα αποφασίζει ότι :
• για την εκτέλεση όλων των πράξεων που σχετίζονται με κεφαλαιουχικές δαπάνες της Εταιρίας (δηλαδή επενδύσεις σε ακίνητα, συμμετοχή σε άλλες εταιρίες, απόκτηση του συνόλου ή μέρους των μετοχών εταιρίας) απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
• για όλες τις πράξεις που σχετίζονται με την πρόσληψη και την απόλυση προσωπικού, την αναπροσαρμογή των αποδοχών, των επιδομάτων και των παροχών τους, απαιτείται μία (1) υπογραφή από τον κ. Γεώργιο Τρουλλινό και μία (1) υπογραφή από τη Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα. Ελένη Καραπάνου του Μάρκου με ΑΦΜ 101136395.
δυνάμενους όπως χορηγούν κατά περίπτωση περαιτέρω ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για την άσκηση των προαναφερομένων εξουσιών ή μέρους αυτών για οποιαδήποτε καθορισμένη περίοδο. Άνω του ποσού των 1.000.000,00 Ευρώ απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
1. Ο κ. Γεώργιος Τρουλλινός και ο κ. Κωνσταντίνος Πάλμος να ενεργούν από κοινού ως εκπρόσωποι της Εταιρίας για λογαριασμό αυτής και να υπογράφουν, μέχρι και του ποσού 1.000.000,00 € αρχικές συμβάσεις δανείων, αρχικές συμβάσεις πιστώσεων δι' ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού, πρόσθετες πράξεις συμβάσεων δανείων, πράξεις παράτασής τους και υποσχετικές εξόφλησής τους, καθώς και αρχικές και πρόσθετες πράξεις συμβάσεων πιστώσεων δι' ανοικτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού,
δυνάμενοι όπως χορηγούν κατά περίπτωση περαιτέρω ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για την άσκηση των προαναφερομένων εξουσιών ή μέρους αυτών για οποιαδήποτε καθορισμένη περίοδο. Άνω του ποσού των 1.000.000,00 Ευρώ απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
2. Οι κ.κ. Γεώργιος Τρουλλινός και Κωνσταντίνος Πάλμος, ως ειδικοί εκπρόσωποι της Εταιρίας και για λογαριασμό αυτής, ενεργούντες από κοινού να υπογράφουν τόσο έγχαρτα όσο και ψηφιακά οιοδήποτε, ανεξαρτήτως ποσού, έγγραφο απευθυνόμενο προς οποιαδήποτε Τράπεζα για το άνοιγμα και το κλείσιμο λογαριασμών της Εταιρίας. Οι κ.κ. Γεώργιος Τρουλλινός και Κωνσταντίνος Πάλμος, να ενεργούν από κοινού ή ο καθένας χωριστά για τη χρεοπίστωση των λογαριασμών καταθέσεων και δανείων αυτής καθώς και για τη μεταφορά κεφαλαίων της Εταιρίας μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της που τηρούνται στην ίδια ή σε διαφορετικές Τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της, προς τούτο, έκδοσης επιταγών και της ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων της Εταιρίας, ως επίσης υπογράφουν, συμβάσεις εκχώρησης και ενεχυρίασης απαιτήσεων της Εταιρίας, συμβάσεις leasing, sale & lease Back και factoring καθώς και πράξεις λήξης αυτών, συμβάσεις πρόσβασης στα Εναλλακτικά Δίκτυα Τραπεζών, ως και αιτήσεις προς οποιαδήποτε Τράπεζα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, παρατάσεις αυτών ή/και τροποποιήσεις τους,
3. Στον κ. Κωνσταντίνο Πάλμο, όπως ενεργών ως ειδικός εκπρόσωπος της Εταιρίας και για λογαριασμό αυτής :
• εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των Ελεγκτικών Εταιριών στις οποίες η Εταιρία αναθέτει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεών της ως και ενώπιον των Ανώνυμων Χρηματιστηριακών Εταιριών, υπογράφων τις σχετικές συμβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ως και οποιοδήποτε Παράρτημα ή τροποποίηση αυτών, καθώς και να ενεργεί πράξεις διαχείρισης του εν λόγω επενδυτικού λογαριασμού της Εταιρίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όπως εντέλλεται την κατάρτιση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας χρηματιστηριακών πράξεων επί κινητών αξιών, υπογράφων προς τούτο οιοδήποτε σχετικό έγγραφο,
• παραλαμβάνει ως ειδικός εκπρόσωπος της Εταιρίας και για λογαριασμό αυτής επιταγές ανεξαρτήτως ποσού, από οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που αφορούν την είσπραξη τιμήματος στα πλαίσια συμβάσεων ή παραγγελιών της Εταιρίας,
• ορισθεί ως Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος Εναλλακτικών Δικτύων της Εταιρίας και χειρίζεται όλα γενικά τα θέματα που αφορούν στη διενέργεια των Συναλλαγών της Εταιρίας μέσω των Εναλλακτικών Δικτύων Τραπεζών,
δυνάμενος όπως χορηγεί κατά περίπτωση περαιτέρω ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για την άσκηση των προαναφερομένων εξουσιών ή μέρους αυτών.
4. Στους κ.κ. Κωνσταντίνο Πάλμο και Εμμανουήλ Κουφόπουλο, όπως ως ειδικοί εκπρόσωποι της Εταιρίας και για λογαριασμό αυτής, ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά :

• υπογράφουν κάθε είδους δηλώσεις φόρου (Φ.Π.Α., Φ.Α.Π., Φ.Μ.Υ., Φ.Μ.Α. κ.λ.π.) και γενικά εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον του Υπουργείου Οικονομικών, όλων των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Ελεγκτικών Κέντρων, ενώπιον του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), ενώπιον της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), καθώς και ενώπιον των Ελεγκτικών Εταιριών στις οποίες η Εταιρία αναθέτει τον φορολογικό έλεγχο της, υπογράφοντας προς τούτο οιοδήποτε έγγραφο απευθύνεται στις ως άνω Δημόσιες Αρχές και Νομικά Πρόσωπα,

• υπογράφουν, έναντι τρίτων, την Αναλυτική Κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρίας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο Βιβλίο μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 82/1996, ως αυτό ισχύει τροποποιηθέν, καθώς και επιστολές/βεβαιώσεις της Εταιρίας προς όλους τους μετόχους της,

δυνάμενους όπως χορηγούν κατά περίπτωση περαιτέρω ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για την άσκηση των προαναφερομένων εξουσιών ή μέρους αυτών.

5. Στους κ.κ. Γεώργιο Τρουλλινό και Κωνσταντίνο Πάλμο, όπως ενεργούντες από κοινού ή καθένας χωριστά, ως ειδικοί εκπρόσωποι της Εταιρίας και για λογαριασμό αυτής, εκπροσωπούν την Εταιρία για θέματα εισαγωγών και εξαγωγών και υπογράφουν οιαδήποτε αίτηση, δήλωση - συμπεριλαμβανομένης και της Υπ. Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ως και για την εισαγωγή επ' ονόματι της Εταιρίας οποιουδήποτε υλικού, δυνάμενους όπως χορηγούν κατά περίπτωση περαιτέρω ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για την άσκηση των προαναφερομένων εξουσιών ή μέρους αυτών.

6. Στην κα. Ελένη Καραπάνου, όπως, ενεργούσα ως ειδικός εκπρόσωπος της Εταιρίας και για λογαριασμό αυτής:

• υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο (λ.χ. συμβάσεις εργασίας, συμφωνητικά δανεισμού προς το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων σχετικών βεβαιώσεων) σχετικό με την πρόσληψη, απασχόληση και απόλυση των εργαζομένων στην Εταιρία που έχουν αποφασισθεί προηγουμένως με κοινή απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), της Επιθεώρησης Εργασίας και όλων των Ταμείων, Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, και γενικά ενώπιον όλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και ενώπιον πάσης Αρχής (Αστυνομικής, Διοικητικής και Δικαστικής) και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, οιουδήποτε βαθμού, για θέματα που αφορούν το προσωπικό της Εταιρίας, υπογράφει προς τούτο οιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί σ΄ εκτέλεση των ως άνω εντολών.

• υπογράφει από κοινού με τον κ. Κωνσταντίνο Πάλμο τις αιτήσεις προς τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ως και τις αντίστοιχες συμβάσεις με τις εν λόγω εταιρίες για νέες επ' ονόματι της Εταιρίας συνδέσεις κινητών τηλεφώνων, ανανεώσεις, παρατάσεις, μεταφορές κινητών τηλεφώνων, διακοπές των συνδέσεων αυτών ως και οιοδήποτε άλλο έγγραφο απευθυνόμενο προς τις εν λόγω εταιρίες σε σχέση με τα προαναφερόμενα, καθώς και το συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης των εργαζομένων στην εταιρία.

δυνάμενοι όπως χορηγούν κατά περίπτωση περαιτέρω ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την άσκηση των προαναφερομένων εξουσιών ή μέρους αυτών.

7. Στον κ. Ανδρέα Καμπύλη του Σταύρου με ΑΦΜ 053423495, όπως ενεργών ως ειδικός εκπρόσωπος της Εταιρίας και για λογαριασμό αυτής, εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον πάσης Αρχής (Αστυνομικής, Διοικητικής και Δικαστικής) και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού, προβαίνει σε οποιαδήποτε κατάθεση και υπογράφει προς τούτο κάθε αίτηση, δήλωση και γενικά οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα προκύπτει και αφορά :

• τα αυτοκίνητα, ιδιοκτησίας της Εταιρίας ως και τα μισθωμένα από αυτήν με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, την αγορά, μεταβίβαση και έκδοση των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων αυτών και την εν γένει σύννομη κυκλοφορία τους στο οδικό δίκτυο όλης της χώρας,

• τις κτιριακές υποδομές της Εταιρίας, τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τη συντήρηση αυτού,

• την παθητική και ενεργητική πυροπροστασία,

• τις υποχρεώσεις της Εταιρίας όσον αφορά το περιβάλλον και ως Υπεύθυνος της Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων και Δεσμεύσεων

δυνάμενο όπως χορηγεί κατά περίπτωση περαιτέρω ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για την άσκηση των προαναφερομένων εξουσιών ή μέρους αυτών.

8. Στους κ.κ. Ανδρέα Καμπύλη και Εμμανουήλ Κουφόπουλο, όπως ως ειδικοί εκπρόσωποι της Εταιρίας και για λογαριασμό αυτής, ενεργούντες από κοινού ή ο καθένας χωριστά εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον όλων των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, ενδεικτικά αναφερομένων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.), της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) κ.λ.π. ως και ενώπιον των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) όλων των βαθμών (Δήμοι, Περιφέρειες και υποδιαιρέσεις αυτών), των Πολεοδομικών Υπηρεσιών, του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, όλων των Υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων, καθώς και άλλων εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ή ύδρευσης, υπογράφοντες προς τούτο κάθε αίτηση, δήλωση και γενικά οποιοδήποτε έγγραφο απευθύνεται στις ως άνω Υπηρεσίες και Αρχές, δυνάμενους όπως χορηγούν κατά περίπτωση περαιτέρω ειδικές

εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για την άσκηση των προαναφερομένων εξουσιών ή μέρους αυτών.
9. Στους κ.κ. :
(i) Κωνσταντίνο Πάλμο
(ii) Ιωάννη Πολυκρέτη του Νικολάου με ΑΦΜ 035100397,
όπως, ενεργούντες από κοινού ή καθένας χωριστά, ως ειδικοί εκπρόσωποι της Εταιρίας υπογράφουν για λογαριασμό αυτής και επ' ονόματί της, τις αιτήσεις προς εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ως και τις αντίστοιχες συμβάσεις με τις εν λόγω εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για νέες επ' ονόματι της Εταιρίας τηλεφωνικές συνδέσεις, μεταφορές τηλεφώνων, δευτερεύουσες τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, δέκτες τηλεειδοποίησης, μισθώσεις εξωκείμενων γραμμών και ευθειών, ενσύρματες και ασύρματες συνδέσεις για μεταφορά φωνής και δεδομένων, διασύνδεση με το διαδίκτυο, υποδομές της εταιρίας προς τις εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, υποδομές για κινητή τηλεφωνία και διαχείριση του σχετικού υλικού εξοπλισμού τρίτων, ως και οιοδήποτε άλλο έγγραφο απευθυνόμενο προς τις εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τυχόν απαιτηθεί σ' εκτέλεση της ως άνω εντολής, καθώς και τις αιτήσεις και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται για τη διαχείριση αδειών χρήσης λογισμικού με τις εταιρίες προμήθειας λογισμικού, δυνάμενους όπως χορηγούν κατά περίπτωση περαιτέρω ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την άσκηση των προαναφερομένων εξουσιών ή μέρους αυτών.
10. Στον κ. Γεώργιο Κιάμο του Ιωάννη με ΑΦΜ 061909237,
όπως, ως ειδικός εκπρόσωπος της Εταιρίας και για λογαριασμό αυτής υπογράφει:
• τις Δηλώσεις Τελικής–Χρήσης/Τελικού–Καταναλωτή (Declaration of "End–Use/End–User") υλικών από προμηθευτές της Εταιρίας μας, οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• Υπεύθυνες Δηλώσεις απευθυνόμενες προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΕΘ.Α., αναφορικά με πληρωμές τιμολογήσεων της Εταιρίας στα πλαίσια συμβάσεων με το Υ.ΕΘ.Α.,
• Υπεύθυνες Δηλώσεις απευθυνόμενες προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΕΘ.Α., αναφορικά με τεχνικά θέματα εισαγομένων πρώτων υλών σε σχέση με τα παραδοτέα υλικά,
• τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (Declaration of Conformity) CE για τα προϊόντα της Εταιρίας μας.
δυνάμενος όπως χορηγεί κατά περίπτωση περαιτέρω ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους για την άσκηση των προαναφερομένων εξουσιών ή μέρους αυτών για οποιαδήποτε καθορισμένη περίοδο.
11. Στον κ. Γεώργιο Τσούμπελη του Δημητρίου με ΑΦΜ 044126560, όπως ενεργών ως εκπρόσωπος της Εταιρίας και για λογαριασμό αυτής εκπροσωπεί την Εταιρία για θέματα συνεργασίας με το Υ.ΕΘ.Α. / ΓΔΑΕΕ / ΔΑΕΤΕ που αφορούν το Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού, καθώς και στο Ενιαίο Μητρώο Επιχειρήσεων Αμυντικού Τομέα (ΕΜΕΑΤ), δυνάμενος όπως χορηγεί κατά περίπτωση περαιτέρω ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους για την άσκηση των προαναφερομένων εξουσιών ή μέρους αυτών.
12. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει:
(i) την κα Αγγελική Πετροπούλου του Αθανασίου με ΑΦΜ 042704484, ως Διευθύντρια Ασφαλείας
(ii) την κα. Σωτηρία Στεφανιδάκη του Κων/νου με ΑΦΜ 161954709, ως Βοηθό Υπευθύνου Ασφαλείας
(iii) Ειδικά για θέματα που αφορούν την τήρηση των μέτρων Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού της Εταιρίας το ΔΣ ορίζει:
α. τον κ. Απόστολο Παπαδιώτη του Θωμά με ΑΦΜ 079026351, Τεχνικό Ασφάλειας, ως Υπεύθυνο για τον ορισμό και την επίβλεψη (εποπτεία) των μέτρων Υγείας και Ασφάλειας του προσωπικού και
β. την κα Ελένη Καραπάνου, ως ειδική εκπρόσωπο της Εταιρίας ενώπιον πάσης Αρχής (Αστυνομικής, Διοικητικής και Δικαστικής) και ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού, διατηρουμένης σε κάθε περίπτωση και της ευθύνης του εκάστοτε διευθυντή στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το συγκεκριμένο προσωπικό.

(ΙΙΙ.) Για την υπογραφή δε όλων ανεξαιρέτως των συμβάσεων, παραγγελιών της Εταιρίας και όλων ανεξαιρέτως των προσφορών αυτής για συμμετοχή της σε διαγωνισμούς ή αιτήσεις υποβολής προσφορών, καθώς και των σχετικών με τις ως άνω προσφορές δικαιολογητικών, υπευθύνων δηλώσεων κ.λ.π., δικαίωμα υπογραφής έχουν οι ακόλουθοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω:

ΟΜΑΔΑ Α
Γεώργιος Τρουλλινός
ΟΜΑΔΑ Β
1. Κωνσταντίνος Πάλμος
2. Ευστάθιος Καραγιάννης του Ιωάννη με ΑΦΜ 051841347.
3. Γεώργιος Κιάμος
ΟΜΑΔΑ Γ
Γεώργιος Τσούμπελης
ΟΜΑΔΑ Δ

Κωνσταντίνος Μέλλος του Νικολάου με ΑΦΜ 043129495.
ΟΜΑΔΑ Ε
Ελένη Καραπάνου
ΟΜΑΔΑ ΣΤ
Ιωάννης Πολυκρέτης
Ι) Για την σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία και λύση των πληρωτέων συμβάσεων/παραγγελιών για την προμήθεια αγαθών (goods), και του εξοπλισμού της Εταιρίας, καθώς την πάσης φύσεως παροχής υπηρεσιών προς αυτήν, την εκμίσθωση ή/και την οποιαδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων ή εξοπλισμού ιδιοκτησίας της, καθώς και την υπεκμίσθωση ή τη μίσθωση από αυτήν ακινήτων ή εξοπλισμού, ιδιοκτησίας τρίτων όταν το καθαρό ποσό της σύμβασης/παραγγελίας είναι:
a. μέχρι του ποσού των 15.000,00 Ευρώ, απαιτείται μία (1) υπογραφή από τον κ. Ιωάννη Πολυκρέτη (ΟΜΑΔΑ ΣΤ) και μία (1) υπογραφή από τον κ. Κωνσταντίνο Πάλμο (ΟΜΑΔΑ Β).
b. έως και του ποσού των 200.000,00 Ευρώ απαιτείται μία (1) υπογραφή από τον κ. Γεώργιο Κιάμο (ΟΜΑΔΑ Β) και μία (1) υπογραφή από τον κ. Κωνσταντίνο Πάλμο (ΟΜΑΔΑ Β).
c. έως και του ποσού του 1.000.000,00 Ευρώ απαιτείται μία (1) υπογραφή από τον κ. Κωνσταντίνο Πάλμο (ΟΜΑΔΑ Β) και μία (1) υπογραφή από τον κ. Γεώργιο Τρουλλινό (ΟΜΑΔΑ Α).
d. Άνω του ποσού των 1.000.000,00 Ευρώ απαιτείται απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας.
Στην περίπτωση διόρθωσης, τροποποίησης, επέκτασης, συμπληρώματος, παράτασης των ανωτέρω εγγράφων, τα ανωτέρω όρια ποσών θα αφορούν τη διαφορά μεταξύ του προηγούμενου συμβολαιοποιημένου ποσού από το συνολικό ποσό της διορθωμένης, τροποποιημένης, επεκταμένης ή συμπληρωμένης σύμβασης / παραγγελίας.
ΙΙ) Για την υπογραφή συμφωνητικών εχεμύθειας (NDA – Non Disclosure Agreements – Confidentiality Agreements – Confidentiality and Nonuse Agreements - Proprietary Information Exchange Agreements), ως και οποιασδήποτε διόρθωσης, τροποποίησης, επέκτασης, συμπληρώματος, παράτασης, παραρτήματος, λύσης ή καταγγελίας αυτών, καθώς και κάθε εγγράφου σχετικού με αυτά (λ.χ. υπεύθυνης δήλωσης, δήλωσης, βεβαίωσης, πιστοποιητικού), απαιτείται η υπογραφή, είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας, ενός εκ των κ.κ. Γεωργίου Τρουλλινού (ΟΜΑΔΑ Α), Ευστάθιου Καραγιάννη (ΟΜΑΔΑ Β), Γεωργίου Τσούμπελη (ΟΜΑΔΑ Γ), δυνάμενων όπως χορηγούν κατά περίπτωση περαιτέρω ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για την άσκηση των προαναφερομένων εξουσιών ή μέρους αυτών.
ΙΙΙ) Για την υπογραφή συμβάσεων αντιπροσωπείας/πρακτορείας (Agency Agreements) και συμβάσεων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την Εταιρία (Consultancy Agreements), ως και οποιασδήποτε διόρθωσης, τροποποίησης, επέκτασης, συμπληρώματος, παράτασης, παραρτήματος, λύσης ή καταγγελίας αυτών, καθώς και κάθε εγγράφου σχετικού με αυτές (λ.χ. υπεύθυνης δήλωσης, δήλωσης, βεβαίωσης, πιστοποιητικού), όταν το καθαρό ποσό της σύμβασης είναι :
(i) μέχρι του ποσού των 200.000,00 Ευρώ, απαιτείται μια (1) υπογραφή από οιονδήποτε των κ.κ Γεωργίου Τσούμπελη (ΟΜΑΔΑ Γ) ή του κ. Ευστάθιου Καραγιάννη (ΟΜΑΔΑ Β) και μία (1) υπογραφή από τον κ. Κωνσταντίνο Πάλμο (ΟΜΑΔΑ Β)
(ii) άνω του ποσού των 200.000,00 Ευρώ και μέχρι και του ποσού των 1.000.000,00 Ευρώ, απαιτείται μία (1) υπογραφή από τον κ. Γεώργιο Τρουλλινό (ΟΜΑΔΑ Α) ή από τον κ. Ευστάθιου Καραγιάννη (ΟΜΑΔΑ Β) και μία (1) υπογραφή από τον κ. Κωνσταντίνο Πάλμο (ΟΜΑΔΑ Β),
(iii) άνω του ποσού των 1.000.000,00 Ευρώ απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
δυνάμενων όπως χορηγούν κατά περίπτωση περαιτέρω ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για την άσκηση των προαναφερομένων εξουσιών ή μέρους αυτών.
IV) Για την υπογραφή όλων των λοιπών εισπρακτέων συμβάσεων/παραγγελιών της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των παντός φύσεως ιδιωτικών συμφωνητικών, συμβάσεων (Contracts), συμβάσεων συνεργασίας (Cooperation Agreements, Teaming Agreements), συμβάσεων πλαισίων (Frame Agreements- Basic Ordering Agreements), Letter Subcontract, Subcontracts κ.λ.π., ως και οποιουδήποτε παραρτήματος, λύσης ή καταγγελίας αυτών, καθώς και κάθε εγγράφου σχετικού με αυτές (λ.χ. υπεύθυνης δήλωσης, δήλωσης, βεβαίωσης, πιστοποιητικού), όταν το καθαρό ποσό της σύμβασης/παραγγελίας είναι :
(i) μέχρι του ποσού των 1.000.000,00 Ευρώ απαιτείται μία (1) υπογραφή του κ. Γεωργίου Τσούμπελη (ΟΜΑΔΑ Γ) και μία (1) υπογραφή από τον κ. Κωνσταντίνο Πάλμο (ΟΜΑΔΑ Β),
(ii) άνω του ποσού των 1.000.000,00 Ευρώ και μέχρι του ποσού των 25.000.000,00 Ευρώ απαιτείται μία (1) υπογραφή του κ. Γεώργιου Τρουλλινού (ΟΜΑΔΑ Α) ή του κ. Ευστάθιου Καραγιάννη (ΟΜΑΔΑ Β) και μία (1) υπογραφή του κ. Κωνσταντίνου Πάλμου (ΟΜΑΔΑ Β),
(iii) άνω του ποσού των 25.000.000,00 Ευρώ απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
δυνάμενων όπως χορηγούν κατά περίπτωση περαιτέρω ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για την άσκηση των προαναφερομένων εξουσιών ή μέρους αυτών. Στην περίπτωση διόρθωσης, τροποποίησης, επέκτασης, συμπληρώματος, παράτασης των ανωτέρω εγγράφων, τα ανωτέρω όρια ποσών θα αφορούν τη διαφορά μεταξύ του προηγούμενου συμβολαιοποιημένου ποσού από το συνολικό ποσό της διορθωμένης, τροποποιημένης, επεκταμένης ή συμπληρωμένης σύμβασης/παραγγελίας.

V) Για την υπογραφή όλων των λοιπών συμβάσεων της Εταιρίας και ιδιωτικών συμφωνητικών, συμπεριλαμβανομένων και των παντός φύσεως Συμβάσεων, Συμβάσεων Συνεργασίας, Συμβάσεων Πλαισίων κ.λ.π., όταν δεν εμφαίνεται το τίμημα, καθώς και Μνημονίων (Memorandum of Understanding, Memorandum of Intent, Letter of Intent) και Πρακτικών Διαπραγμάτευσης ανεξαρτήτως ποσού, ως και οποιασδήποτε διόρθωσης, τροποποίησης, επέκτασης, συμπληρώματος, παράτασης, παραρτήματος, λύσης ή καταγγελίας αυτών, κάθε σχετικού με αυτές εγγράφου (λ.χ. υπεύθυνης δήλωσης, δήλωσης, βεβαίωσης, πιστοποιητικού), καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου με την κατηγοριοποίηση προϊόντων της Εταιρίας λ.χ. Commodity Export Classification Certificate, απαιτείται η υπογραφή είτε του κ. Γεωργίου Τρουλλινού (ΟΜΑΔΑ Α), είτε ενός προσώπου από την ΟΜΑΔΑ Β, είτε του κ. Γεωργίου Τσούμπελη (ΟΜΑΔΑ Γ), δυνάμενων όπως χορηγούν κατά περίπτωση περαιτέρω ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την άσκηση των προαναφερομένων εξουσιών ή μέρους αυτών.

VI) Για την υπογραφή όλων ανεξαιρέτως των προσφορών, ή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Εταιρίας για συμμετοχή αυτής σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών δημοπρασιών), ανταγωνιστικό διάλογο κλπ. ή σε αιτήσεις υποβολής προσφορών, και όλων των σχετικών με τις ως άνω προσφορές ή αιτήσεις εγγράφων (δικαιολογητικών, ενόρκων βεβαιώσεων, βεβαιώσεων, υπευθύνων δηλώσεων, δηλώσεων, πιστοποιητικών), καθώς και σε περίπτωση προσφοράς κατά προσέγγιση (Rough Order Magnitude–ROM, Budgetary), ως και οποιασδήποτε διόρθωσης, τροποποίησης, επέκτασης, συμπληρώματος, παράτασης, παραρτήματος αυτών, όταν το ποσό της προσφοράς ή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι :

(i) μέχρι του ποσού των 10.000.000,00 Ευρώ, απαιτείται η υπογραφή είτε ενός προσώπου από την ΟΜΑΔΑ Β, είτε του κ. Γεωργίου Τσούμπελη (ΟΜΑΔΑ Γ),

(ii) άνω του ποσού των 10.000.000,00 Ευρώ και μέχρι του ποσού και των 25.000.000,00 Ευρώ, απαιτείται η υπογραφή του κ. Γεωργίου Τρουλλινού (ΟΜΑΔΑ Α) ή του κ. Ευστάθιου Καραγιάννη (ΟΜΑΔΑ Β) και του κ. Κωνσταντίνου Πάλμου (ΟΜΑΔΑ Β),

(iii) άνω του ποσού των 25.000.000,00 Ευρώ απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

δυνάμενων όπως χορηγούν κατά περίπτωση περαιτέρω ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για την άσκηση των προαναφερομένων εξουσιών ή μέρους αυτών.

VII) Για την υποβολή όλων ανεξαιρέτως των προσφορών της Εταιρίας για συμμετοχή της σε διαγωνισμούς, δημοπρασίες, ανταγωνιστικό διάλογο κλπ. την παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρίας κατά την αποσφράγιση των προσφορών των συμμετεχόντων και την υπογραφή κατά τα ως άνω στάδια (υποβολής των προσφορών και αποσφράγισης αυτών) την παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε τυχόν διαπραγμάτευση, την υπογραφή σχετικών πρακτικών και υποβολή οποιωνδήποτε αιτήσεων, δηλώσεων, ενστάσεων, προσφυγών, ως και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτηθεί, σε σχέση με τις ως άνω προσφορές και την υποβολή τους στους εν λόγω διαγωνισμούς απαιτείται η παράσταση και η υπογραφή, είτε του κ. Γεωργίου Τρουλλινού (ΟΜΑΔΑ Α), είτε ενός εκ των προσώπων των ΟΜΑΔΩΝ Γ και Δ, ενεργώντας από κοινού είτε και ο καθένας χωριστά, δυνάμενων όπως χορηγούν κατά περίπτωση περαιτέρω ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για την άσκηση των προαναφερομένων εξουσιών ή μέρους αυτών.

VIII) Για την υπογραφή και υποβολή όλων των προτάσεων της Εταιρίας με σκοπό την ανάληψη Ερευνητικών και/ή Τεχνολογικών Προγραμμάτων στα πλαίσια των Κοινοτικών Πλαισίων και διεθνών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Commission of the European Community), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EOA-EDA), του ESA και άλλων Διεθνών Οργανισμών, και στα πλαίσια ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, είτε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είτε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τους εξ' αυτών εξαρτώμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τροποποιήσεων, επεκτάσεων, παρατάσεων, συμπληρωμάτων ή καταγγελιών αυτών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου απαιτείται στα πλαίσια αυτών για τη συμμετοχή της Εταιρίας στα παραπάνω Ερευνητικά Έργα, απαιτείται η υπογραφή, είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας είτε του κ. Γεωργίου Τσούμπελη (ΟΜΑΔΑ Γ), είτε του κ. Κωνσταντίνου Μέλλου (ΟΜΑΔΑ Δ), δυνάμενων όπως χορηγούν κατά περίπτωση περαιτέρω ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για την άσκηση των προαναφερομένων εξουσιών ή μέρους αυτών.

IX) Για την παροχή δανείου προς το προσωπικό, ως και οποιασδήποτε σχετικής διόρθωσης, τροποποίησης, επέκτασης, συμπληρώματος, παράτασης, παραρτήματος, λύσης ή καταγγελίας αυτών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου (λ.χ. υπεύθυνης δήλωσης, δήλωσης, βεβαίωσης, πιστοποιητικού), απαιτείται μία υπογραφή της κ. Ελένης Καραπάνου (ΟΜΑΔΑ Ε) και μία υπογραφή του κ. Γεωργίου Τρουλλινού (ΟΜΑΔΑ Α), δυνάμενων όπως χορηγούν κατά περίπτωση περαιτέρω ειδικές εξουσιοδοτήσεις σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα για την άσκηση των προαναφερομένων εξουσιών ή μέρους αυτών.

X) Για την υπογραφή συμβάσεων με ελεγκτικές εταιρίες που αφορούν είτε i) τον τακτικό έλεγχο των βιβλίων της εταιρίας, ii) τον φορολογικό έλεγχο με σκοπό την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, iii) των κοστολογικών ελέγχων έργων iv) των ελέγχων για την ανακύκλωση υλικών, ως και οποιασδήποτε διόρθωσης, τροποποίησης, επέκτασης, συμπληρώματος, παράτασης, παραρτήματος, λύσης ή καταγγελίας αυτών, απαιτείται μία (1) υπογραφή του κ. Γεωργίου Τρουλλινού (ΟΜΑΔΑ Α) και μία (1) υπογραφή του κ. Κωνσταντίνου Πάλμου (ΟΜΑΔΑ Β).

(IV.) Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του όρισε την κα Αγγελική Πετροπούλου, ως αρμόδια για θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας (Compliance and Ethics) και όρισε αυτήν ως

Υπεύθυνη Συμμόρφωσης (Compliance Officer) της Εταιρίας, ως Διευθύντρια Ασφαλείας, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ασφαλείας της Εταιρίας και επίσης ως αρμόδια για τη σύνταξη και τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρίας.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε ότι τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρίας δύνανται να εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας.
Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναγνώρισαν, συμφώνησαν και δήλωσαν ότι δεν θα έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, σύμφωνα με τους νόμους, τα καταστατικά, τους κανόνες, τους κανονισμούς, τις αποφάσεις, τις εντολές και τις ειδικές συμφωνίες που ισχύουν για την Εταιρία και την άσκηση των υπηρεσιών τους ως Μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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