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

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,11/03/2025
Αριθ. Πρωτ.:3577793

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 **11/03/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NEXI GREECE PROCESSING SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο «**NEXI GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 006276801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5305032** η από 05/03/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5305033** το από 05/03/2025 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 :

- **TORNAGHI EUGENIO** του **LUIGI** με ΑΦΜ: 180153186 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΡΟΥΣΣΑΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΠΕΡΙΚΛΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** με ΑΦΜ: 067054205 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ** του **ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ** με ΑΦΜ: 079181861 ως **Μέλος**
- **OTTAVIANI STEFANO** του **VITTORIO** με ΑΦΜ: 201750417 ως **Μέλος**
- **TRAVERSA DEBORA** του **OVIDIO** με ΑΦΜ: 201695670 ως **Μέλος**
- **PARTRIDGE BRIAN MARK** του **MARTIN** με ΑΦΜ: 201750491 ως **Μέλος**
- **ΚΑΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΣ** με ΑΦΜ: 045658500 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/03/2028

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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 με Α.Φ.Μ. 180153186, της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος,
(2) Νεκτάριος – Περικλής Ρουσσάκος, του Νικολάου με Α.Φ.Μ. 067054205, της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,
(3) Λάμπρος Τσόπελας του Αλεξάνδρου με ΑΦΜ 079181861, της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
(4) Stefano Ottaviani (Στέφανο Οταβιάνι), του Vittorio με Α.Φ.Μ 201750417, της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
(5) Debora Traversa (Ντέμπορα Τραβέρσα), του Ovidio με Α.Φ.Μ 201695670, της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
(6) Brian Mark Partridge (Μπράιαν Μάρκ Πάρτριτζ), του Martin με Α.Φ.Μ 201750491,της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
(7) Κωνσταντίνος Κασμάς, του Γεωργίου με Α.Φ.Μ. 045658500, της Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, 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 με ΑΦΜ 079181861, της ΔΟΥ Αμαρουσίου, και
(β) κα. Άρτεμις Τσιντζέλη του Σπυρίδωνος με 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, με 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 και (β) κ. Νεκτάριο – Περικλή Ρουσσάκο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 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, 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 και κ. Νεκτάριο – Περικλή Ρουσσάκο, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ενεργώντας από κοινού,
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. η κα Άννα Χαλικιά του Βασιλείου με 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, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 200.000) έκαστη.
5. Η κα Άννα Χαλικιά 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, 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 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 με 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. Παναγιωτοπούλου Ευαγγελία του Αθανάσιου με ΑΦΜ 111229190 της ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, 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, 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 με ΑΦΜ 056403717 της ΔΟΥ Γλυφάδας και (β) κα. Αθανασία Μπεμπόνη του Ιωάννη με 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, την εξουσία όπως ενεργώντας από κοινού 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.

Εκπροσώπηση εταιρείας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 351/25.01.2024 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει 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