ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ademou@acci.gr

Ορθή Επανάληψη, 18/03/2025
Αθήνα, 17/03/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3583538

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 **NEXT GEN RETAIL SERVICES ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **NEXT GEN RETAIL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **17/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5311087** το από **04/03/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **NEXT GEN RETAIL SERVICES ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **NEXT GEN RETAIL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000323901000** σύμφωνα με το οποίο:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση του κου ΣΤΑΣΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από τη θέση του Προέδρου και την αντικατάστασή του από τον κο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟ, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του ως εξής:
1. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΑΦΜ: 073558608, ως **Πρόεδρος**
2. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΦΜ: 076191928, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. ΜΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΦΜ: 067308209, ως **Διευθύνων Σύμβουλος, αρμόδιος επί θεμάτων παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικού διαμεσολαβητή**
4. ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΑΦΜ: 108743825, ως **Μέλος**
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΦΜ: 079925485, ως **Μέλος**
6. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ, ΑΦΜ: 056416135, ως **Μέλος**
7. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, ΑΦΜ: 038598686, ως **Μέλος**
8. ΔΗΜΤΣΑ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΦΜ: 107672480, ως **Μέλος**
9. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ, ΑΦΜ: 043953241, ως **Μέλος**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την τροποποίηση της τρέχουσας νόμιμης εκπροσώπησης, συνεπώς, η άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητος, που δεν απαγορεύεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό, καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Φυσικών και Νομικών Προσώπων τόσο για τις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο ενεργείται με την από κοινού υπογραφή δύο (2) νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας, που προέρχονται από τις κατωτέρω ομάδες, με την εξής σειρά, ήτοι:
Ομάδα Α:
1. Γεώργιος Καρακούσης του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 073558608.
2. Ιωάννης Βασιλάκος του Δημητρίου, με ΑΦΜ: 076191928.
3. Γεώργιος Ρούσσος του Ιωάννη, με ΑΦΜ.108743825.
4. Χρήστος Καραγιαννάκης του Ευάγγελου, με ΑΦΜ 079925485.
5. Αλέξανδρος Πατεράκης του Ευτύχιου, με ΑΦΜ 056416135.
6. Γεωργία Χριστοδουλοπούλου του Ιωάννη, με ΑΦΜ 038598686.
7. Σοφία Δήμτσα του Δημητρίου, με ΑΦΜ 107672480.

Ομάδα Β:
1. Ασπασία Μελετοπούλου του Γεωργίου, με ΑΦΜ 037567210.
2. Αναστασία Παπαδουκάκη του Στυλιανού, με ΑΦΜ 101486451.
3. Αναστάσιος Τσουμάνης του Σπυρίδωνος, με ΑΦΜ 075918927.

Ομάδα Γ:
1. Κωνσταντίνος Σταματάκης του Γεωργίου, με ΑΦΜ 036880672.
2. Ιωάννης Παπίδης του Γεώργιου, με ΑΦΜ 055179011.
3. Παναγιώτης Μάρρας του Σταύρου, με ΑΦΜ 067308209.
4. Αικατερίνη Γεωργουλάκη του Μιχαήλ, με ΑΦΜ 074608000.

Ι. Για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων, εντολών πληρωμών και λοιπών εγγράφων που εκδίδει η Εταιρεία με σκοπό την καταβολή χρηματικών ποσών σε τρίτους ή την είσπραξη ποσών από τρίτους, η Εταιρεία εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, δύο εκπροσώπων ως εξής: 1) για

συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €), την Εταιρεία εκπροσωπούν, είτε με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα είτε χωρίς τη χρήση της εταιρικής σφραγίδας σε περίπτωση ηλεκτρονικής συναλλαγής, είτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β. 2) για συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό άνω των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000 €), την Εταιρεία εκπροσωπούν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α.

ΙΙ. Αναφορικά με τη σύναψη εν γένει συμβάσεων συνεργασίας, την Εταιρεία δεσμεύουν δύο (2) εκπρόσωποι αυτής, ως εξής: 1) για συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό άνω των πέντε εκατομμυρίων ενός ευρώ (5.000.001€) την Εταιρεία εκπροσωπούν με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α,

2) για συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό άνω των εκατό χιλιάδων ενός Ευρώ (100.001 €) και μέχρι το ποσό των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000,00), την Εταιρεία εκπροσωπούν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, είτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β,

3) για συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό έως και εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000 €), την Εταιρεία εκπροσωπούν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, οποιοιδήποτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από τις ομάδες Α, Β και Γ.

ΙΙΙ. Επί θεμάτων που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων και τροποποιήσεις ή λύσεις αυτών, ανεξαρτήτως του ύψους του συμφωνηθέντος μισθώματος και των λοιπών συμφωνηθέντων όρων, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή κάτω από την εταιρική σφραγίδα είτε δύο εκπροσώπων που προέρχονται από την ομάδα Α, είτε ενός εκπροσώπου από την ομάδα Α και ενός εκπροσώπου από την ομάδα Β.

ΙV. Επί θεμάτων που αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας (ενδεικτικά, επί προσλήψεων, καταγγελιών συμβάσεων εργασίας κ.λ.π.), όσον αφορά τους Διευθυντές και τους Προϊσταμένους των τμημάτων της Εταιρείας, την Εταιρεία δεσμεύουν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, ή ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β. Όσον αφορά συμβάσεις και εν γένει πράξεις που αφορούν το λοιπό προσωπικό της Εταιρείας, όπως συμβάσεις εργασίας, γνωστοποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 156/1994, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, αναγγελίες πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ. (Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού), έντυπα θεώρησης ωραρίων, κάθε είδους ανακοίνωση και ειδοποίηση στους αρμόδιους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς επίσης και κάθε είδους δήλωση και έγγραφο που απαιτείται από τους αρμόδιους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, κάθε είδους έγγραφο που απαιτείται για την απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων, κάθε είδους αίτηση για την έγκριση υπερωριών απευθυνόμενη στις αρμόδιες Αρχές, καθώς και κάθε άλλη πράξη συνδεόμενη με τις προαναφερθείσες ενέργειες, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, είτε δύο εκπροσώπων προερχομένων από την ομάδα Α, είτε ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Α και ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Β, είτε ενός εκπροσώπου από την ομάδα Α και ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Γ, είτε δύο εκπροσώπων προερχομένων από την ομάδα Β, είτε ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Β και ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Γ. Επιπλέον των ανωτέρω εκπροσώπων για όλες τις αμέσως προαναφερόμενες πράξεις όσον αφορά στους εργαζομένους στα καταστήματα της Εταιρείας και στο τηλεφωνικό κέντρο, την Εταιρεία δεσμεύουν με την υπογραφή τους από κοινού οι κ.κ Αναστάσιος Τσουμάνης και Γεώργιος Αντωνίου του Νικολάου, με ΑΦΜ 101440830. Ειδικότερα, έναντι κάθε δημόσιας και διοικητικής αρχής αρμόδιας για θέματα προσωπικού (όπως ενδεικτικά ενώπιον του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ κτλ.) υπεύθυνος για την Εταιρεία ορίζεται ο κ. Αναστάσιος Τσουμάνης.

V. Για τη μεταφορά χρημάτων από εταιρικό σε άλλο εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας «NEXT GEN RETAIL SERVICES ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή για τη μεταφορά χρημάτων από εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας «NEXT GEN RETAIL SERVICES ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό του ομίλου «ΔΕΗ» στον οποίο ανήκει η Εταιρεία ή σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό κάθε άλλης εταιρείας του ομίλου αυτού, την Εταιρεία μπορούν να δεσμεύουν είτε δια της υπογραφής κάτω από την εταιρική σφραγίδα αυτής, επί όλων των εγγράφων των σχετικών με το εν λόγω θέμα, είτε χωρίς τη χρήση της εταιρικής σφραγίδας σε περίπτωση ηλεκτρονικής συναλλαγής: για μεταφορές που αφορούν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από κοινού είτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β.

VI. Αναφορικά με την υπογραφή και σύναψη κάθε είδους συμβάσεων προμήθειας της Εταιρείας προϊόντων προς μεταπώληση στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας, την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Παναγιώτης Μάρρας θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Ρούσσο.

VII. Για την σύναψη κάθε είδους σύμβασης αναφορικά με τις ενέργειες προώθησης και διαφήμισης των προϊόντων και υπηρεσιών που εμπορεύεται η Εταιρεία, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμβάσεις για τον προγραμματισμό και την αγορά χρόνου-χώρου στα διαφημιστικά μέσα και για την ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως διαφημιστικών

υπηρεσιών, για την διαφημιστική προβολή μέσω διαφημιστικών αφισών, πινακίδων κλπ. σε δημόσιους χώρους σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, για την παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων και μουσικής για τη μουσική κάλυψη των καταστημάτων της Εταιρείας, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς την χάραξη στρατηγικής επικοινωνίας και το σχεδιασμό Δημοσιών Σχέσεων της Εταιρείας (π.χ. αποστολή δελτίων τύπου, ρεπορτάζ αγοράς, ανταπόκριση σε αιτήματα δημοσιογράφων, εντοπισμός αφορμών δημοσιότητας και συντονισμός συνεντεύξεων κ.α), για τον σχεδιασμό και έκδοση πάσης φύσεως εντύπων, αφισών και εν γένει απεικονίσεων, για τη δημιουργία και τοποθέτηση επικοινωνιακού και διαφημιστικού εν γένει υλικού, για την παροχή υπηρεσιών επιγραφοποιίας, την κατασκευή φακέλων και διαφημιστικών επιστολών και εντύπων, την επιτύπωση αυτών, την εμφακέλλωση τους, την εύρεση παραληπτών και την αποστολή σε αυτούς του προωθητικού υλικού, για κάθε τύπου διαφημιστικές και προωθητικές καμπάνιες, εκτύπωση, δημιουργία και διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων και εντύπων, διοργάνωση προωθητικών ενεργειών, διαγωνισμών, κληρώσεων κτλ., για την προβολή της δραστηριότητας της Εταιρείας και την καταχώριση των στοιχείων αυτής σε ηλεκτρονικούς ή/και έντυπους Οδηγούς, την παροχή υπηρεσιών στρατηγικής και εφαρμογής εταιρικών και προϊοντικών ταυτοτήτων, ονοματολογίας, branding, σχεδιασμό καταστημάτων, σημείων πώλησης,

εκθεσιακών χώρων, περιπτέρων κτλ., την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Κωνσταντίνος Σταματάκης, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Ρούσσο.
VIII. Επί θεμάτων που αφορούν τη σύναψη κάθε τύπου συμβάσεων που αφορούν την λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμβάσεις συνεργασίας, φιλοξενίας, αποστολής ενημερωτικών σημειωμάτων (newsletter), τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης δικτύου, ηλεκτρονικής προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας σε διαδικτυακούς τόπους κτλ., την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Χρήστος Καραγιαννάκης, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον με τον κ. Γεώργιο Ρούσσο.
IX. Για τη σύναψη εν γένει κάθε σύμβασης αναφορικά με την πώληση προϊόντων προς κάθε είδους επιχειρήσεις κι επιτηδευματίες για ιδιόχρηση (Συμβάσεις B2B), την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Χρήστος Καραγιαννάκης, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Ρούσσο. Αναφορικά με την εμπορική συνεργασία με κάθε είδους επιχειρήσεις κι επιτηδευματίες με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise), την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Χρήστος Καραγιαννάκης, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο είτε με τον κ. Γεώργιο Ρούσσο.
X. Επί θεμάτων που αφορούν τη σύναψη κάθε τύπου συμβάσεων αναφορικά με την μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παλετοποίηση, αποθήκευση, διαχείριση, εξωτερικό έλεγχο, ταξινόμηση και διανομή των προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία από και προς τα καταστήματά της και τους πελάτες της, την μίσθωση και τακτική - έκτακτη συντήρηση περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων, εσω-επιχειρησιακών μέσων μεταφοράς, ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων συλλογής παραγγελιών και αποθηκευτικού εξοπλισμού εν γένει, καθώς την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση επισκευή, εγκατάσταση κλιματιστικών και κάθε άλλων συσκευών και προϊόντων της Εταιρείας και εν γένει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και τεχνικών εργασιών επισκευής προϊόντων, όπως επίσης για την παροχή υπηρεσιών πλύσης και λίπανσης των φορτηγών της Εταιρείας, την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς επίσης και για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με την προώθηση εναλλακτικής διαχείρισης - ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συλλογής και επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών, την Εταιρεία θα δεσμεύει η κα.
Αικατερίνη Γεωργουλάκη θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Ρούσσο.
XI. Σε θέματα σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων για την συντήρηση, ανακαίνιση, επιδιόρθωση του πάγιου εξοπλισμού και όλων εν γένει των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών και κάθε άλλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, κτλ. η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον κ. Χρήστο Καραγιαννάκη, ο οποίος θα θέτει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Ρούσσο.
XII. Σε θέματα σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων αναφορικά με τη χρήση, συντήρηση, εγκατάσταση Η/Υ, τηλεπικοινωνιακών μέσων, δικτύων, λογισμικού και όλων εν γένει των πληροφοριακών συστημάτων, την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Ιωάννης Παπίδης θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Ρούσσο.
XIII. Τέλος, για τη σύναψη οποιασδήποτε άλλης σύμβασης πέραν των προαναφερθέντων υπό ΙΙΙ έως XII, την Εταιρεία μπορούν να δεσμεύουν δια της από κοινού υπογραφής κάτω από την εταιρική σφραγίδα αυτής είτε δύο εκπρόσωποι από την ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος από την ομάδα Β.
XIV. Για οιαδήποτε άλλη πράξη πέρα των προαναφερθέντων υπό Ι έως και V, την Εταιρεία εκπροσωπούν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, είτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β.
XV. Σε θέματα που αφορούν την έκδοση εταιρικών πιστωτικών καρτών αρμόδιοι για την ενεργοποίηση και την διενέργεια όσων απαιτούνται ορίζονται από κοινού οι κκ. Γεώργιος Ρούσσος και Αναστάσιος Τσουμάνης.
XVI. Ειδικά αναφορικά με την νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας επί των θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού διαμεσολαβητή καθώς και την
λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:
Α. Να μην ληφθεί καμία απόφαση για τα θέματα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού διαμεσολαβητή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κ. Παναγιώτη Μάρρα.
Β. Η άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο Καταστατικό της Εταιρείας αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος και αρμοδιότητος που σχετίζεται με τις εν λόγω υπηρεσίες, που δεν απαγορεύεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό, καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Φυσικών και Νομικών Προσώπων αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ενεργείται με την υπογραφή του κ. Παναγιώτη Μάρρα, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί για εσωτερικούς λόγους της Εταιρείας η έγγραφη συναίνεση δύο εκ των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας που προέρχονται από την Ομάδα Α ανωτέρω (ήτοι, Γεώργιο Καρακούση, Ιωάννη Βασιλάκο, Γεώργιος Ρούσσο, Χρήστο Καραγιαννάκη, Αλέξανδρος Πατεράκη, Γεωργία Χριστοδουλοπούλου, Σοφία Δήμτσα). Όλοι οι ανωτέρω εκπρόσωποι της Εταιρείας δύνανται να αναθέτουν σε τρίτους (μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου) τη
διενέργεια μεμονωμένων και συγκεκριμένων πράξεων, από τις πράξεις εκείνες για τις οποίες είναι οι ίδιοι εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν. Ειδικά για τα θέματα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης δύνανται να εξουσιοδοτούνται πρόσωπα που έχουν την άδεια του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.
Αγορανομικός και υγειονομικός υπεύθυνος της Εταιρείας ορίζεται ο κ. Παναγιώτης Μάρρας, με εξαίρεση την τήρηση των αντίστοιχων νομοθεσιών από τα καταστήματα της Εταιρείας, όπου υπεύθυνος για την τήρηση αυτών ορίζεται ο κ. Χρήστος Καραγιαννάκης.
Τέλος δε, για την τήρηση της υγειονομικής νομοθεσίας στις αποθήκες της Εταιρείας υπεύθυνη ορίζεται η κα. Αικατερίνη Γεωργουλάκη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

Αθήνα, 17/03/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3583538

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 **NEXT GEN RETAIL SERVICES ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **NEXT GEN RETAIL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **17/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5311087** το από **04/03/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **NEXT GEN RETAIL SERVICES ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** το διακριτικό τίτλο **NEXT GEN RETAIL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000323901000** σύμφωνα με το οποίο:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση του κου ΣΤΑΣΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από τη θέση του Προέδρου και την αντικατάστασή του από τον κο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟ, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του ως εξής:
1. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΑΦΜ: 073558608, ως **Πρόεδρος**
2. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΦΜ: 076191928, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
3. ΜΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, ΑΦΜ: 067308209, ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, ΑΦΜ: 108743825, ως **Μέλος**
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΦΜ: 079925485, ως **Μέλος**
6. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ, ΑΦΜ: 056416135, ως **Μέλος**
7. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, ΑΦΜ: 038598686, ως **Μέλος**
8. ΔΗΜΤΣΑ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΦΜ: 107672480, ως **Μέλος**
9. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ, ΑΦΜ: 043953241, ως **Μέλος**
Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την τροποποίηση της τρέχουσας νόμιμης εκπροσώπησης, συνεπώς, η άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, που αναφέρονται στο Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητος, που δεν απαγορεύεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό, καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Φυσικών και Νομικών Προσώπων τόσο για τις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο ενεργείται με την από κοινού υπογραφή δύο (2) νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας, που προέρχονται από τις κατωτέρω ομάδες, με την εξής σειρά, ήτοι:
Ομάδα Α:
1. Γεώργιος Καρακούσης του Παναγιώτη, με ΑΦΜ 073558608.
2. Ιωάννης Βασιλάκος του Δημητρίου, με ΑΦΜ: 076191928.
3. Γεώργιος Ρούσσος του Ιωάννη, με ΑΦΜ.108743825.
4. Χρήστος Καραγιαννάκης του Ευάγγελου, με ΑΦΜ 079925485.
5. Αλέξανδρος Πατεράκης του Ευτύχιου, με ΑΦΜ 056416135.
6. Γεωργία Χριστοδουλοπούλου του Ιωάννη, με ΑΦΜ 038598686.
7. Σοφία Δήμτσα του Δημητρίου, με ΑΦΜ 107672480.
Ομάδα Β:
1. Ασπασία Μελετοπούλου του Γεωργίου, με ΑΦΜ 037567210.
2. Αναστασία Παπαδουκάκη του Στυλιανού, με ΑΦΜ 101486451.
3. Αναστάσιος Τσουμάνης του Σπυρίδωνος, με ΑΦΜ 075918927.
Ομάδα Γ:
1. Κωνσταντίνος Σταματάκης του Γεωργίου, με ΑΦΜ 036880672.
2. Ιωάννης Παπίδης του Γεώργιου, με ΑΦΜ 055179011.
3. Παναγιώτης Μάρρας του Σταύρου, με ΑΦΜ 067308209.
4. Αικατερίνη Γεωργουλάκη του Μιχαήλ, με ΑΦΜ 074608000.
Ι. Για την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων, εντολών πληρωμών και λοιπών εγγράφων που εκδίδει η Εταιρεία με σκοπό την καταβολή χρηματικών ποσών σε τρίτους ή την είσπραξη ποσών από τρίτους, η Εταιρεία εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, δύο εκπροσώπων ως εξής: 1) για
συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €), την Εταιρεία εκπροσωπούν, είτε με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα είτε χωρίς τη χρήση της εταιρικής σφραγίδας σε περίπτωση ηλεκτρονικής συναλλαγής, είτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την

ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β. 2) για συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό άνω των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000 €), την Εταιρεία εκπροσωπούν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α.

ΙΙ. Αναφορικά με τη σύναψη εν γένει συμβάσεων συνεργασίας, την Εταιρεία δεσμεύουν δύο (2) εκπρόσωποι αυτής, ως εξής: 1) για συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό άνω των πέντε εκατομμυρίων ενός ευρώ (5.000.001€) την Εταιρεία εκπροσωπούν με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α,

2) για συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό άνω των εκατό χιλιάδων ενός Ευρώ (100.001 €) και μέχρι το ποσό των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000,00), την Εταιρεία εκπροσωπούν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, είτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β,

3) για συναλλαγές που αφορούν χρηματικό ποσό έως και εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000 €), την Εταιρεία εκπροσωπούν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, οποιοιδήποτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από τις ομάδες Α, Β και Γ.

ΙΙΙ. Επί θεμάτων που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων και τροποποιήσεις ή λύσεις αυτών, ανεξαρτήτως του ύψους του συμφωνηθέντος μισθώματος και των λοιπών συμφωνηθέντων όρων, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή κάτω από την εταιρική σφραγίδα είτε δύο εκπροσώπων που προέρχονται από την ομάδα Α, είτε ενός εκπροσώπου από την ομάδα Α και ενός εκπροσώπου από την ομάδα Β.

ΙV. Επί θεμάτων που αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας (ενδεικτικά, επί προσλήψεων, καταγγελιών συμβάσεων εργασίας κ.λ.π.), όσον αφορά τους Διευθυντές και τους Προϊσταμένους των τμημάτων της Εταιρείας, την Εταιρεία δεσμεύουν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, ή ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β. Όσον αφορά συμβάσεις και εν γένει πράξεις που αφορούν το λοιπό προσωπικό της Εταιρείας, όπως συμβάσεις εργασίας, γνωστοποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 156/1994, καταγγελίες συμβάσεων εργασίας, αναγγελίες πρόσληψης στον Ο.Α.Ε.Δ. (Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού), έντυπα θεώρησης ωραρίων, κάθε είδους ανακοίνωση και ειδοποίηση στους αρμόδιους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς επίσης και κάθε είδους δήλωση και έγγραφο που απαιτείται από τους αρμόδιους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, κάθε είδους έγγραφο που απαιτείται για την απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων, κάθε είδους αίτηση για την έγκριση υπερωριών απευθυνόμενη στις αρμόδιες Αρχές, καθώς και κάθε άλλη πράξη συνδεόμενη με τις προαναφερθείσες ενέργειες, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται με την από κοινού υπογραφή, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, είτε δύο εκπροσώπων προερχομένων από την ομάδα Α, είτε ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Α και ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Β, είτε ενός εκπροσώπου από την ομάδα Α και ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Γ, είτε δύο εκπροσώπων προερχομένων από την ομάδα Β, είτε ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Β και ενός εκπροσώπου προερχομένου από την ομάδα Γ. Επιπλέον των ανωτέρω εκπροσώπων για όλες τις αμέσως προαναφερόμενες πράξεις όσον αφορά στους εργαζομένους στα καταστήματα της Εταιρείας και στο τηλεφωνικό κέντρο, την Εταιρεία δεσμεύουν με την υπογραφή τους από κοινού οι κ.κ Αναστάσιος Τσουμάνης και Γεώργιος Αντωνίου του Νικολάου, με ΑΦΜ 101440830. Ειδικότερα, έναντι κάθε δημόσιας και διοικητικής αρχής αρμόδιας για θέματα προσωπικού (όπως ενδεικτικά ενώπιον του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ΟΑΕΔ, ΙΚΑ κτλ.) υπεύθυνος για την Εταιρεία ορίζεται ο κ. Αναστάσιος Τσουμάνης.

V. Για τη μεταφορά χρημάτων από εταιρικό σε άλλο εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας «NEXT GEN RETAIL SERVICES ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή για τη μεταφορά χρημάτων από εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας «NEXT GEN RETAIL SERVICES ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό του ομίλου «ΔΕΗ» στον οποίο ανήκει η Εταιρεία ή σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό κάθε άλλης εταιρείας του ομίλου αυτού, την Εταιρεία μπορούν να δεσμεύουν είτε δια της υπογραφής κάτω από την εταιρική σφραγίδα αυτής, επί όλων των εγγράφων των σχετικών με το εν λόγω θέμα, είτε χωρίς τη χρήση της εταιρικής σφραγίδας σε περίπτωση ηλεκτρονικής συναλλαγής: για μεταφορές που αφορούν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από κοινού είτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β.

VI. Αναφορικά με την υπογραφή και σύναψη κάθε είδους συμβάσεων προμήθειας της Εταιρείας προϊόντων προς μεταπώληση στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας, την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Παναγιώτης Μάρρας θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Ρούσσο.

VII. Για την σύναψη κάθε είδους σύμβασης αναφορικά με τις ενέργειες προώθησης και διαφήμισης των προϊόντων και υπηρεσιών που εμπορεύεται η Εταιρεία, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμβάσεις για τον προγραμματισμό και την αγορά χρόνου-χώρου στα διαφημιστικά μέσα και για την ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως διαφημιστικών
υπηρεσιών, για την διαφημιστική προβολή μέσω διαφημιστικών αφισών, πινακίδων κλπ. σε δημόσιους χώρους σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, για την παραγωγή διαφημιστικών μηνυμάτων και μουσικής για τη μουσική κάλυψη των καταστημάτων της Εταιρείας, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς την χάραξη στρατηγικής επικοινωνίας και το σχεδιασμό Δημοσίων Σχέσεων της Εταιρείας (π.χ. αποστολή δελτίων τύπου, ρεπορτάζ αγοράς, ανταπόκριση σε αιτήματα δημοσιογράφων, εντοπισμός αφορμών δημοσιότητας και συντονισμός συνεντεύξεων κ.α), για τον σχεδιασμό και έκδοση πάσης φύσεως εντύπων, αφισών και εν γένει απεικονίσεων, για τη δημιουργία και τοποθέτηση επικοινωνιακού και διαφημιστικού εν γένει υλικού, για την παροχή υπηρεσιών επιγραφοποιίας, την κατασκευή φακέλων και διαφημιστικών επιστολών και εντύπων, την επιτύπωση αυτών, την εμφακέλλωση τους, την εύρεση παραληπτών και την αποστολή σε αυτούς του προωθητικού υλικού, για κάθε τύπου διαφημιστικές και προωθητικές καμπάνιες, εκτύπωση, δημιουργία και διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων και εντύπων, διοργάνωση προωθητικών ενεργειών, διαγωνισμών, κληρώσεων κτλ., για την προβολή της δραστηριότητας της Εταιρείας και την καταχώριση των στοιχείων αυτής σε ηλεκτρονικούς ή/και έντυπους Οδηγούς, την παροχή υπηρεσιών στρατηγικής και εφαρμογής εταιρικών και προϊοντικών ταυτοτήτων, ονοματολογίας, branding, σχεδιασμό καταστημάτων, σημείων πώλησης, εκθεσιακών χώρων, περιπτέρων κτλ., την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Κωνσταντίνος Σταματάκης, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Ρούσσο.

VIII. Επί θεμάτων που αφορούν τη σύναψη κάθε τύπου συμβάσεων που αφορούν την λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμβάσεις συνεργασίας, φιλοξενίας, αποστολής ενημερωτικών σημειωμάτων (newsletter), τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης δικτύου, ηλεκτρονικής προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας σε διαδικτυακούς τόπους κτλ., την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Χρήστος Καραγιαννάκης, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον με τον κ. Γεώργιο Ρούσσο.

IX. Για τη σύναψη εν γένει κάθε σύμβασης αναφορικά με την πώληση προϊόντων προς κάθε είδους επιχειρήσεις κι επιτηδευματίες για ιδιόχρηση (Συμβάσεις B2B), την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Χρήστος Καραγιαννάκης, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Ρούσσο. Αναφορικά με την εμπορική συνεργασία με κάθε είδους επιχειρήσεις κι επιτηδευματίες με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise), την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Χρήστος Καραγιαννάκης, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο είτε με τον κ. Γεώργιο Ρούσσο.

X. Επί θεμάτων που αφορούν τη σύναψη κάθε τύπου συμβάσεων αναφορικά με την μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση, παλετοποίηση, αποθήκευση, διαχείριση, εξωτερικό έλεγχο, ταξινόμηση και διανομή των προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία από και προς τα καταστήματά της και τους πελάτες της, την μίσθωση και τακτική - έκτακτη συντήρηση περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων, εσω-επιχειρησιακών μέσων μεταφοράς, ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων συλλογής παραγγελιών και αποθηκευτικού εξοπλισμού εν γένει, καθώς την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση επισκευή, εγκατάσταση κλιματιστικών και κάθε άλλων συσκευών και προϊόντων της Εταιρείας και εν γένει την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και τεχνικών εργασιών επισκευής προϊόντων, όπως επίσης για την παροχή υπηρεσιών πλύσης και λίπανσης των φορτηγών της Εταιρείας, την προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς επίσης και για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με την προώθηση εναλλακτικής διαχείρισης - ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συλλογής και επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών, την Εταιρεία θα δεσμεύει η κα.
Αικατερίνη Γεωργουλάκη θέτοντας την υπογραφή της κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Ρούσσο.

XI. Σε θέματα σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων για την συντήρηση, ανακαίνιση, επιδιόρθωση του πάγιου εξοπλισμού και όλων εν γένει των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων, κυλιόμενων σκαλών και κάθε άλλου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, κτλ. η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον κ. Χρήστο Καραγιαννάκη, ο οποίος θα θέτει την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Ρούσσο.

XII. Σε θέματα σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων αναφορικά με τη χρήση, συντήρηση, εγκατάσταση Η/Υ, τηλεπικοινωνιακών μέσων, δικτύων, λογισμικού και όλων εν γένει των πληροφοριακών συστημάτων, την Εταιρεία θα δεσμεύει ο κ. Ιωάννης Παπίδης θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα από κοινού είτε με τον κ. Ιωάννη Βασιλάκο, είτε με τον κ. Γεώργιο Ρούσσο.

XIII. Τέλος, για τη σύναψη οποιασδήποτε άλλης σύμβασης πέραν των προαναφερθέντων υπό ΙΙΙ έως XII, την Εταιρεία μπορούν να δεσμεύουν δια της από κοινού υπογραφής κάτω από την εταιρική σφραγίδα αυτής είτε δύο εκπρόσωποι από την ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος από την ομάδα Β.

XIV. Για οιαδήποτε άλλη πράξη πέρα των προαναφερθέντων υπό Ι έως και V, την Εταιρεία εκπροσωπούν, με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, είτε δύο εκπρόσωποι προερχόμενοι από την ομάδα Α, είτε ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Α και ένας εκπρόσωπος προερχόμενος από την ομάδα Β.

XV. Σε θέματα που αφορούν την έκδοση εταιρικών πιστωτικών καρτών αρμόδιοι για την ενεργοποίηση και την διενέργεια όσων απαιτούνται ορίζονται από κοινού οι κκ. Γεώργιος Ρούσσος και Αναστάσιος Τσουμάνης.

XVI. Ειδικά αναφορικά με την νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας επί των θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού διαμεσολαβητή καθώς και την
λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα κάτωθι:

Α. Να μην ληφθεί καμία απόφαση για τα θέματα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού διαμεσολαβητή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κ. Παναγιώτη Μάρρα.

Β. Η άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο Καταστατικό της Εταιρείας αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος και αρμοδιότητος που σχετίζεται με τις εν λόγω υπηρεσίες, που δεν απαγορεύεται από τον Νόμο ή το Καταστατικό, καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε Αρχής, Οργανισμού και γενικά Φυσικών και Νομικών Προσώπων αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, ενεργείται με την υπογραφή του κ. Παναγιώτη Μάρρα, κάτω από την εταιρική σφραγίδα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί για εσωτερικούς λόγους της Εταιρείας η έγγραφη συναίνεση δύο εκ των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας που προέρχονται από την Ομάδα Α ανωτέρω (ήτοι, Γεώργιο Καρακούση, Ιωάννη Βασιλάκο, Γεώργιος Ρούσσο, Χρήστο Καραγιαννάκη, Αλέξανδρος Πατεράκη, Γεωργία Χριστοδουλοπούλου, Σοφία Δήμτσα). Όλοι οι ανωτέρω εκπρόσωποι της Εταιρείας δύνανται να αναθέτουν σε τρίτους (μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου) τη
διενέργεια μεμονωμένων και συγκεκριμένων πράξεων, από τις πράξεις εκείνες για τις οποίες είναι οι ίδιοι εξουσιοδοτημένοι να διενεργούν. Ειδικά για τα θέματα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης δύνανται να εξουσιοδοτούνται πρόσωπα που έχουν την άδεια του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Αγορανομικός και υγειονομικός υπεύθυνος της Εταιρείας ορίζεται ο κ. Παναγιώτης Μάρρας, με εξαίρεση την τήρηση των αντίστοιχων νομοθεσιών από τα καταστήματα της Εταιρείας, όπου υπεύθυνος για την τήρηση αυτών ορίζεται ο κ. Χρήστος Καραγιαννάκης.

Τέλος δε, για την τήρηση της υγειονομικής νομοθεσίας στις αποθήκες της Εταιρείας υπεύθυνη ορίζεται η κα. Αικατερίνη Γεωργουλάκη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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