Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae20@acci.gr

Αθήνα 01/08/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3685043

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 **VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **VODAFONE-PANAFON**.

Την **01/08/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5453479** το από 30/07/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ,** το διακριτικό τίτλο **VODAFONE-PANAFON** και αριθμό ΓΕΜΗ **000828201000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) **Παραιτήθηκε στις 30/07/2025 η κα ΣΚΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ και αντικαταστάθηκε από τον κο ΚΟΡΩΝΕΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ .**

Β) **Κατόπιν των ανωτέρω ,το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του (27-01-2027), ως εξής:**

1. **Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** και ΑΦΜ: 064869591 **ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **Ο ΠΛΕΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** και ΑΦΜ: 031274763 **ως Αντιπρόεδρος**
3. **Ο ΚΟΡΩΝΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ** και ΑΦΜ: 149164229 **ως Μέλος**
4. **Η ΜΕΛΛΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** \και ΑΦΜ: 053351920 **ως Μέλος**

Γ**) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει στον κ. Αχιλλέα Κανάρη του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 064869591, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, την εντολή, την εξουσία και το δικαίωμα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των Άρθρων 14 και 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της, θέτοντας δε την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και σφραγίδας δεσμεύει και υποχρεώνει έναντι τρίτων την Εταιρεία.

Επίσης έχει δικαίωμα να παρέχει σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ειδικές και περιορισμένης χρονικής διάρκειας εντολές και πληρεξουσιότητες με τους περιορισμούς των άρθρων 211 επ. και 713 επ. ΑΚ, προς διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που εξυπηρετούν τον εταιρικό σκοπό.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι για την έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμής δικαίωμα υπογραφής έχουν οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Α*

1. Μαργκερίτα Ντέλλα Βάλλε (Margherita Della Valle), του Βιττόριο Ντέλλα Βάλλε (Vittorio Della Valle) με ΑΦΜ ΥΑ6982852.

ΟΜΑΔΑ Α.

1. Αχιλλεύς Κανάρης του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 064869591.
2. Μιλάν (Milan) Κνίζε (Knize) του Βάτσλαβ Κνίζε (Vaclav Knize) με ΑΦΜ 189372271.

ΟΜΑΔΑ Β.

1. Νικόλαος Πλεύρης του Εμμανουήλ με ΑΦΜ 031274763.
2. Αργυρώ Μέλλιου του Αποστόλου με ΑΦΜ 053351920.
3. Νικόλαος Κορωνέλλος του Αντώνιου με ΑΦΜ 149164229.

ΟΜΑΔΑ Γ.

1. Τζορτζ Μιγκέλ (Jorge Miguel) Ντα Σίλβα Ντίας Λούρο (Da Silva Dias Louro) του Σιλβίνο (Silvino) με ΑΦΜ 101113984.
3. Καλλιθέα Δημητρίου του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 076775817.
4. Ευαγγελία Χανή του Χριστόδουλου με ΑΦΜ 146593424.
5. Διαμαντίνα Λιακοπούλου του Δημητρίου με ΑΦΜ 120305766.

Οποιαδήποτε τροποποίηση στην εκπροσώπηση αυτή μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν νέας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα:

Α) Για την έκδοση επιταγών, εντολών πληρωμής και μεταφορών ποσού άνω των 60.000.000 Ευρώ απαιτούνται δύο (2) υπογραφές, μια (1) από πρόσωπο της λίστας Α* και μια (1) από πρόσωπο της λίστας Α.

Β) Για την έκδοση επιταγών, εντολών πληρωμής και μεταφορών ποσού από 5.000.000 Ευρώ, έως 60.000.000 Ευρώ, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές, μια εκ των οποίων θα πρέπει να είναι του Διευθύνοντος Συμβούλου και μια (1) υπογραφή από οποιοδήποτε πρόσωπο από τη λίστα Α ή από τη λίστα Β.

Γ) Για την έκδοση επιταγών, εντολών πληρωμής και μεταφορών ποσού από 150.000 Ευρώ έως 5.000.000 Ευρώ, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές από οποιοδήποτε πρόσωπο από την λίστα Α ή/και την λίστα Β.

Δ) Για την έκδοση επιταγών, εντολών πληρωμής και μεταφορών ποσού μικρότερου ή ίσου των 150.000 Ευρώ, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές από πρόσωπα οποιασδήποτε λίστας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι η παραλαβή και οπισθογράφηση επιταγών πελατείας, αποκλειστικά με σκοπό την κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, δύναται να διενεργείται μεμονωμένα από οποιοδήποτε πρόσωπο από τη λίστα Γ. Η παρούσα εξουσιοδότηση αφορά αποκλειστικά την κατάθεση επιταγών σε

εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε δικαίωμα διαπραγμάτευσης, εκχώρησης ή μεταβίβασης των επιταγών αυτών.
Πληρωμές που γίνονται σε προμηθευτές επί κανονικής βάσεως

Για την έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμής που απευθύνονται στους προμηθευτές που αναφέρονται στον παρακάτω κατάλογο, στους οποίους γίνονται επί κανονικής βάσεως πληρωμές από την Εταιρεία και οι οποίοι έχουν συνεχή επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία και το ποσό της πληρωμής δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο πληρωμής που ορίζεται κατωτέρω, απαιτούνται δύο υπογραφές, μία (1) εκ των οποίων θα είναι οποιουδήποτε προσώπου από την λίστα Α, και η έτερη ενός εκ των προσώπων από τις λίστες Α*, Α, Β ή Γ.
Οι προμηθευτές, σε διαταγή των οποίων εκδίδεται επιταγή ή εντολή πληρωμής, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον πιο κάτω κατάλογο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (HELLENIC REPUBLIC) 50.000.000 Ευρώ
COSMOTE 45.000.000 Ευρώ
NOVA 25.000.000 Ευρώ

Πληρωμές που υπερβαίνουν τα πιο πάνω καθορισμένα ανώτατα όρια, θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο Α.

Πληρωμές σε Εταιρείες του Vodafone Group

Με την επιφύλαξη και τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί απαγόρευσης σύναψης ορισμένων συμβάσεων ή/και πρότερης έγκρισης συμβάσεων από τη Γενική Συνέλευση, για εντολές πληρωμής ποσού ύψους μικρότερου ή ίσου των 300.000.000 Ευρώ στις πιο κάτω εταιρείες του Ομίλου VODAFONE, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές, η μια εκ των οποίων θα είναι οποιουδήποτε προσώπου από την λίστα Α και η άλλη οποιουδήποτε προσώπου από τις λίστες Α*, Α, Β, ή Γ.

BENEFICIARY
Vodafone Albania Sh.A.
Vodafone Americas
VODAFONE CORPORATE limited
Vodafone Czech Republic a.s.
VODAFONE DEUTSCHLAND GmbH
Vodafone Egypt Telecommunications Company S.A.E.
Vodafone Espana, S.A.
VODAFONE FINANCE LTD
Vodafone Group Plc
Vodafone Group Services Limited
Vodafone Holding GmbH
Vodafone Hungary Ltd.
VODAFONE INFORMATION SYSTEMS GmbH
Vodafone Ireland Ltd.
VODAFONE IRELAND MARKETING LTD
Vodafone K.K.
Vodafone Limited
Vodafone Malta Limited
Vodafone Network Pty Ltd
Vodafone Omnitel N.V.

Vodafone Portugal, Comunicacoes Pessoais, S.A.
VODAFONE SATELLITE SERVICES LIMITED
Vodafone-Libertel N.V.
VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG Sa.r.l.
Vodafone D2 GmbH
Vodafone Europe B.V.
Vodafone Euro Hedging Limited
Vodafone Operations Centre Hungary Private Company Limited
VODAFONE INTERNATIONAL 1 SARL
VODAFONE 2
Vodafone Global Enterprise Limited
360 CONNECT ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
VODAFONE INNOVUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
VANTAGE TOWERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Fiber2All ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Fiber2All Holdings ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πληρωμές σε άλλους λογαριασμούς της Εταιρείας.
Ειδικά για εντολές πληρωμής και έκδοση επιταγών προς μεταφορά κεφαλαίων της Εταιρείας, από έναν εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό σε άλλον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό ύψους μικρότερου ή ίσου των 60.000.000 Ευρώ, απαιτείται μια (1) υπογραφή από οποιοδήποτε πρόσωπο από τις λίστες Α*, Α, Β ή Γ.

Πληρωμές μέσω τηλεφώνου ή τηλεομοιοτυπίας
Πληρωμές μέσω τηλεφώνου ή τηλεομοιοτυπίας απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση.

Άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ο κ. Μιλάν (Milan) Κνίζε (Knize) του Βάτσλαβ Κνίζε (Vaclav Knize) με ΑΦΜ 189372271 να προβαίνει στο άνοιγμα και κλείσιμο εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών.

Σύναψη Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην συνάπτει η Εταιρεία χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε χρηματαγορές, σε βραχυπρόθεσμα χρηματόγραφα πλην επιταγών και συναλλαγματικών (commercial paper), αποδεικτικά καταθέσεως, ομολογίες ή οποιαδήποτε συναφή έγγραφα, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρά μόνον με εταιρείες του Ομίλου «VODAFONE GROUP PLC», σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική του Ομίλου και τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Το ίδιο θα ισχύει για τις συναλλαγές σε συνάλλαγμα ποσού άνω των 5.000.000 Ευρώ.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις αποτελούν τις εντολές προς Τράπεζες που ισχύουν από σήμερα και έως ότου ανακληθούν ή άλλως τροποποιηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ υπερισχύουν πάσης προηγούμενης σχετικής ρύθμισης.

Παροχή εξουσιοδότησης για υποβολή αναφορών επί φορολογικών θεμάτων (tax reporting) προς την μητρική εταιρεία (Vodafone Group Plc).

Επί του συγκεκριμένου αυτού θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Ευαγγελία Χανή του Χριστόδουλου με ΑΦΜ 146593424, όπως εγκρίνει, υπογράφει και υποβάλει για λογαριασμό της Εταιρείας τις αναφορές επί φορολογικών θεμάτων (το group tax pack και όλα τα tax reports, συμπεριλαμβανομένου και του φορολογικού πιστοποιητικού) που απευθύνονται και υποβάλλονται περιοδικώς (βάσει των εκάστοτε ισχυουσών εταιρικών διαδικασιών) στην μητρική εταιρεία Vodafone Group Plc.

Παροχή εξουσιοδότησης για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Επί του συγκεκριμένου αυτού θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εξουσιοδοτεί:
α. τον Ευάγγελο Γκορίλα του Γρηγορίου με ΑΦΜ 070765905 ή
β. τον Νικόλαο Κορωνέλλο του Αντώνιου με ΑΦΜ 149164229, ή γ. τον Κωνσταντίνο Κοκοτσάκη του Εμμανουήλ με ΑΦΜ 103616491, όπως, από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, ενεργούν γενικά, ό,τι άλλο απαιτείται για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς και εν γένει διαδικασίες επιλογής αναδόχου, φορέων είτε του Δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα, εκτελώντας κάθε αναγκαία πράξη, συντάσσοντας, υπογράφοντας, σφραγίζοντας πάσης φύσεως έγγραφα, συμφωνίες, δηλώσεις, και υπεύθυνες ακόμη, αιτήσεις, δικαιολογητικά, υπογράφοντας ενώπιον οποιουδήποτε συμβολαιογράφου ή Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις, ένορκες βεβαιώσεις, μεταξύ άλλων και για πιστοποιητικά ή λοιπά έγγραφα που δεν εκδίδονται στην Ελλάδα ή δεν καλύπτουν τις αναφερόμενες στην εκάστοτε Διακήρυξη Διαγωνισμού, καθώς και να διαπραγματεύονται με άλλες εταιρείες και να συμπράττουν με αυτές, όπου απαιτείται, όπως ενδεικτικά επίσης, με την υπογραφή οποιωνδήποτε συμφωνιών ή προσυμφώνων (σύστασης ένωσης, κοινοπραξίας, εργολαβίας κλπ), καθώς και να υπογράφουν, όταν τυχόν απαιτείται στα πλαίσια διαγωνιστικής διαδικασίας, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Εξουσιοδοτήσεις που αφορούν τους λογαριασμούς της Εταιρείας στην τράπεζα Citibank N.A., στα υποκαταστήματα και στις συνδεδεμένες με αυτήν τράπεζες.

Ειδικότερα, όσον αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς που γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω της εφαρμογής VGSL EVO CitiDirect και που διατηρεί η Εταιρεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ σήμερα ή θα ανοίξει στο μέλλον στην τράπεζα Citibank N.A., στα υποκαταστήματα, στις θυγατρικές και στις συνδεδεμένες εταιρείες αυτής, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των τραπεζών Bank Handlowy και ZAO Citibank, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει τα κάτωθι.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αποφάσισε να διορισθεί η τράπεζα Citibank N.A., τα υποκαταστήματα, οι θυγατρικές και οι συνδεδεμένες εταιρείες αυτής, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των τραπεζών Bank Handlowy και ZAO Citibank (η «Τράπεζα»), ως πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών προς την Εταιρεία μας VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ και εξουσιοδοτούνται όπως αποδέχονται επιταγές, εντολές πληρωμής και οποιαδήποτε άλλα συναφή αιτήματα που έχουν εκδοθεί εκ μέρους της Εταιρείας, ακόμη και αν οποιαδήποτε πληρωμή που πραγματοποιηθεί βάσει της εντολής αυτής έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του ορίου ανάληψης οποιουδήποτε λογαριασμού της Εταιρείας ή την αύξηση του ήδη υπερβεβλημένου ορίου υπερανάληψης, υπό τον όρο ότι τα αιτήματα πληρωμών θα υποβάλλονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παρούσα εντολή.

1.1. Δικαίωμα υπογραφής έχουν οι κάτωθι:

ΟΜΑΔΑ Α*
1. Μαργκερίτα Ντέλλα Βάλλε (Margherita Della Valle)

ΟΜΑΔΑ Α.
1. Αχιλλεύς Κανάρης
2. Μιλάν (Milan) Κνίζε (Knize)

ΟΜΑΔΑ Β.
1. Νικόλαος Κορωνέλλος
2. Αργυρώ Μέλλιου
3. Νικόλαος Πλεύρης
4. Vishal Gupta
5. Gentjan Taga
6. Szilvia Timea Hinekne Pancel
7. Rajesh Verma
8. Mradul Vilas Dubey
9. Ritapa Roy Banerjee

ΟΜΑΔΑ Γ.
1. Τζορτζ Μιγκέλ (Jorge Miguel) Ντα Σίλβα Ντίας Λούρο (Da Silva Dias Louro)
2. Αγγελική Δερμάτη
3. Καλλιθέα Δημητρίου
4. Ευαγγελία Χανή
5. Διαμαντίνα Λιακοπούλου

2. Όρια εξουσιοδοτήσεων υπογραφής

Τα κάτωθι όρια εξουσιοδοτήσεων υπογραφής ορίζονται για όλες τις επιταγές και μεταφορές ποσών που δεν περιγράφονται στις παραγράφους 2.1 έως 2.5 (κατωτέρω):

(i) Αλλαγές στα όρια εξουσιοδοτήσεων υπογραφής σχετικά με εντολές προς την τράπεζα:

Οι γενικές αλλαγές πρέπει να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, Οι υπογράφοντες που αναφέρονται στις λίστες Α*, Α, Β και Γ μπορούν να αφαιρεθούν μόνο κατόπιν νεότερης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

(ii) Έκδοση επιταγών και μεταφορές ποσών πάνω από Euro 60,000,000**:

Απαιτούνται δύο υπογραφές: μία (1) από πρόσωπο της λίστας Α* και μία (1) από πρόσωπο είτε από τη λίστα Α* είτε από τη λίστα Α.

(iii) Έκδοση επιταγών και μεταφορές ποσών πάνω από Euro 5,000,000** και μέχρι (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των Euro 60,000,000**:

Απαιτούνται δύο υπογραφές: μία (1) από πρόσωπο της λίστας Α* ή Α και μία (1) από άτομο από μία από τις λίστες Α*, Α ή Β.

(iv) Έκδοση επιταγών και μεταφορές ποσών πάνω από Euro 150,000** και μέχρι (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των Euro 5,000,000**:

Απαιτούνται δύο (2) υπογραφές από πρόσωπα από τις λίστες Α*, Α ή Β.

(v) Έκδοση επιταγών και μεταφορές ποσών μέχρι (συμπεριλαμβανομένου) του ποσού των Euro 150,000**:

Απαιτούνται δύο (2) υπογραφές από πρόσωπα από τις λίστες Α*, Α, Β ή Γ.

** ή ποσό ίσης αξίας εφ' όσον η πληρωμή γίνεται σε άλλο νόμισμα

2.1. Καθημερινές πληρωμές (μέσω SAP)

Όλες οι πληρωμές που είναι εξουσιοδοτημένες να πραγματοποιούνται στο SAP μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος εγκρίσεων και αντιστοίχησης, οι οποίες υποβάλλονται απευθείας και με ασφάλεια στο σύστημα πληρωμών της τράπεζας, δεν χρειάζονται επιπλέον εξουσιοδότηση.

2.2. Πληρωμές που γίνονται σε προμηθευτές επί κανονικής βάσεως

Για την έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμής που απευθύνονται στους προμηθευτές που αναφέρονται στον παρακάτω κατάλογο, στους οποίους γίνονται επί κανονικής βάσεως πληρωμές από την Εταιρεία και οι οποίοι έχουν συνεχή επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία και το ποσό της πληρωμής δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο πληρωμής που ορίζεται κατωτέρω, απαιτούνται δύο υπογραφές, μία (1) εκ των οποίων θα είναι οποιουδήποτε προσώπου από την λίστα Α, και η έτερη ενός εκ των προσώπων από τις λίστες Α*, Α, Β ή Γ.

Οι προμηθευτές, σε διαταγή των οποίων εκδίδεται επιταγή ή εντολή πληρωμής, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον πιο κάτω κατάλογο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (HELLENIC REPUBLIC) 50.000.000 Ευρώ
COSMOTE 45.000.000 Ευρώ
NOVA 25.000.000 Ευρώ

Πληρωμές που υπερβαίνουν τα πιο πάνω καθορισμένα ανώτατα όρια, θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο Α.

2.3. Πληρωμές σε Εταιρείες της Vodafone Group

Για εντολές πληρωμής ποσού έως Euro 300,000,000 στις πιο κάτω εταιρείες του Ομίλου VODAFONE, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές, η μια εκ των οποίων θα είναι οποιουδήποτε προσώπου από τις λίστες Α*, Α ή Β και η άλλη οποιουδήποτε προσώπου από τις λίστες Α*, Α, Β, ή Γ.

BENEFICIARY
Vodafone Group Plc
Vodafone Finance LTD
Vodafone Group Services Limited
Vodafone Operations Centre Hungary (VOCH Ltd)
Vodafone Albania Sh.A.
Vodafone Americas
VODAFONE CORPORATE limited
Vodafone Czech Republic a.s.
VODAFONE DEUTSCHLAnd GmbH
Vodafone Egypt Telecommunications Company S.A.E.
Vodafone Espana, S.A.
Vodafone Holding GmbH
Vodafone Hungary Ltd.
VODAFONE INFORMATION SYSTEMS GmbH
Vodafone Ireland Ltd.
VODAFONE IRELAND MARKETING LTD
Vodafone K.K.
Vodafone Limited
Vodafone Malta Limited
Vodafone Network Pty Ltd
Vodafone Omnitel N.V.
Vodafone Portugal, Comunicacoes Pessoais, S.A.
VODAFONE SATELLITE SERVICES LIMITED
Vodafone-Libertel N.V.
VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG Sa.r.l.
Vodafone D2 GmbH
Vodafone Europe B.V.
Vodafone Euro Hedging Limited
VODAFONE INTERNATIONAL 1 SARL
VODAFONE 2
Vodafone Global Enterprise Limited

360 CONNECT ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
VODAFONE INNOVUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
VANTAGE TOWERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Fiber2All ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Fiber2All Holdings ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2.4. Πληρωμές σε άλλους λογαριασμούς της Εταιρείας

Για εντολές πληρωμής σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας απαιτείται μια (1) υπογραφή από οποιοδήποτε πρόσωπο από τις λίστες Α*, Α, Β ή Γ.

2.5. Διακανονισμοί Μηδενικού Υπολοίπου - Zero Balancing Arrangements (ZBA)

Εξουσιοδοτημένες συμφωνίες μηδενικού υπολοίπου μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας και της Vodafone Operations Centre Hungary δεν χρειάζονται επιπλέον εξουσιοδοτήσεις μετά την θέση τους σε ισχύ. Στην παράγραφο 7 (κατωτέρω) αναφέρονται τα σχετικά με την παροχή εξουσιοδοτήσεων για την έγκριση τέτοιων συμβάσεων.

2.6. Πληρωμές μέσω τηλεφώνου ή τηλεομοιοτυπίας

Πληρωμές μέσω τηλεφώνου ή τηλεομοιοτυπίας απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση. Αν η διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής των εντολών, μέσω των εφαρμογών Citi File Services ή CitiDirect, είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας, τότε οι εντολές μπορούν να διαβιβαστούν εκτάκτως μέσω έγγραφης αλληλογραφίας. Η Τράπεζα μπορεί να αποδεχθεί μόνο εντολές που φέρουν την ιδιόχειρη υπογραφή των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω στην ενότητα 1.1 και σύμφωνα με τα όρια εξουσιοδοτήσεων υπογραφής που αναφέρονται στην ενότητα 2 ανωτέρω.

3. Δείγματα υπογραφών

Αποφασίστηκε όπως ο/η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβούλιου ή σε περίπτωση απουσίας ο/η Βοηθός Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, να βεβαιώσει ως γνήσια και να υποβάλει στην Τράπεζα δείγματα υπογραφών των εξουσιοδοτημένων προσώπων που αναφέρονται στις λίστες Α*, Α, Β ή C.

4. Υπηρεσίες πληρωμών CitiDirect & Citi File

Αποφασίστηκε ότι η Vodafone Group Services Ltd διορίζεται ως «Αδειοδοτημένος Χρήστης» της Εταιρείας προκειμένου να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς της Εταιρείας μέσω των υπηρεσιών/εφαρμογών: (α) VGSL-EVO CitiDirect (β) Vodafone Group Services Limited Treasury Vision και (γ) του συστήματος Citi File Services, ως ακολούθως:

(i) να έχει πρόσβαση στο υπόλοιπο των λογαριασμών, να βλέπει αντίγραφα λογαριασμών και πληροφορίες συναλλαγών και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με τους λογαριασμούς τραπέζης της Εταιρείας
(ii) να δίνει εντολές για μεταφορές ή πληρωμές για κάθε ποσό από τους λογαριασμούς της Εταιρείας που διαθέτει τώρα ή θα αποκτήσει στο μέλλον στην Τράπεζα, σε κάθε δικαιούχο κατά την κρίση του «Αδειοδοτημένου Χρήστη».

Η Τράπεζα δύναται να δρα κατόπιν εντολών που εμφανίζονται ως προερχόμενες από τον «Αδειοδοτημένο Χρήστη» χωρίς περαιτέρω έρευνα, σύμφωνα με τις υπογεγραμμένες συμφωνίες για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών. Περαιτέρω λεπτομέρειες των διακανονισμών αυτών υπάρχουν στο έγγραφο Εξουσιοδοτημένης Πρόσβασης Λογαριασμών (Account Access Authorisation (AAA)) και στις συμβάσεις Global Payments Service Agreement και General Account Conditions, τα οποία είναι μέρος τους συμβολαίου Cash Management Services Agreement ('CMSA').

Τα δικαιώματα πρόσβασης των επιμέρους χρηστών αναφέρονται σε ξεχωριστό έγγραφο, στο έγγραφο Operating Access Schedule (OAS), το οποίο θα τροποποιείται χωριστά από την παρούσα εντολή. Οποιαδήποτε αλλαγή στο ανωτέρω έγγραφο θα αποφασίζεται, για λογαριασμό της Εταιρείας, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) της συνδεδεμένης εταιρείας VODAFONE OPERATIONS CENTRE HUNGARY Plc ή από τον Διευθυντή του Οργανισμού των Μεριζόμενων Υπηρεσιών του Ομίλου Vodafone (Global Shared Services Organisation Director) από κοινού με έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της συνδεδεμένης εταιρείας Vodafone Group Services Limited (τον Group Financial Controller, ή τον Group Corporate Finance Director ή τον Group Finance Operations Director).

5. Ρυθμίσεις SWIFT

Περαιτέρω αποφασίσθηκε όπως η Vodafone Group Plc διορισθεί ως εξουσιοδοτημένος χρήστης (SWIFT χρήστης) της Εταιρείας προκειμένου να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς της Εταιρείας μέσω του SWIFT Corporate Environment ('SCORE') ή μέσω του SWIFT Member Administered Closed User Group ('SWIFT MA-CUG'), η οποία παρέχεται από την Barclays ως ακολούθως:

(i) Να παίρνει πληροφορίες αναφορικά με το υπόλοιπο λογαριασμών και τις συναλλαγές και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με τους ως άνω λογαριασμούς; Και

(ii) Να δίνει εντολές για πληρωμή και μεταφορές για οποιοδήποτε ποσό μέσω της υπηρεσίας πληρωμών και μεταφορών μεταξύ λογαριασμών SCORE ή του SWIFT MA-CUG κατά την κρίση του εξουσιοδοτημένου χρήστη SWIFT. Παρόλα αυτά, ο χρήστης SWIFT είναι υπεύθυνος ώστε να συμμορφώνεται με τους εσωτερικούς ελέγχους που αφορούν όλα τα αιτήματα εντολών από την Εταιρεία και η Εταιρεία θα διαφυλάξει αζήμια την τράπεζα αναφορικά με την χρήση των συστημάτων SCORE ή SWIFT MA-CUG από τον SWIFT χρήστη.

Η τράπεζα δύναται να δρα σύμφωνα με οδηγίες που εμφανίζονται ως προερχόμενες από τον SWIFT χρήστη μέσω της υπηρεσίας SWIFT εφ' όσον η τράπεζα έχει ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες ασφαλείας σύμφωνα με την Σύμβαση SCOPE ή τη Σύμβαση SWIFT MA-CUG Customer Declaration και τη σύμβαση μεταξύ του χρήστη SWIFT και της Barclays.

Οι ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ έως ότου η τράπεζα λάβει από την Εταιρεία έγγραφες οδηγίες υπογεγραμμένες σύμφωνα με τα ανωτέρω όρια εξουσιοδοτήσεων της Εταιρείας αναφορικά με τον τερματισμό ή την αλλαγή των ρυθμίσεων αυτών.

6. Επικοινωνία εντολών

Περαιτέρω αποφασίσθηκε όπως τα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου να επικοινωνηθούν στην τράπεζα και θα συνιστούν εντολή της Εταιρείας προς την τράπεζα. Η απόφαση αυτή θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να ανακληθεί μέσω νέας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Άνοιγμα/κλείσιμο λογαριασμών και επικοινωνία με την τράπεζα

Περαιτέρω αποφασίσθηκε όπως ο κ. Μιλάν (Milan) Κνίζε (Knize) του Βάτσλαβ Κνίζε (Vaclav Knize) με ΑΦΜ 189372271 ή, σε περίπτωση απουσίας του, ο Διευθύνων Σύμβουλος μαζί με οποιονδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τις λίστες Α*, Α, Β ή Γ, έχει την εξουσία για λογαριασμό της Εταιρείας να συμφωνεί τον σκοπό και τους όρους οποιωνδήποτε υπηρεσιών διαχείρισης μετρητών που θα καταστούν αναγκαίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς: Ηλεκτρονικές συναλλαγές (electronic banking) και διαδικασίες συγκέντρωσης διαθεσίμων (cash sweeping arrangements) καθώς επίσης και να υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και προκειμένου να ανοίξει, να κλείσει ή να κάνει διαχειριστικές αλλαγές στους λογαριασμούς που κρατούνται στην Τράπεζα,. Η εντολή αυτή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει στην παρούσα εντολή προς την τράπεζα μόνο από τον κ. Μιλάν (Milan) Κνίζε (Knize) του Βάτσλαβ Κνίζε (Vaclav Knize) με ΑΦΜ 189372271.

8. Περιορισμοί στη Σύναψη Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Περαιτέρω αποφασίσθηκε όπως να μην συνάπτει η Εταιρεία χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε χρήμα ή σε χρηματαγορές, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγματικών (commercial papers), αποδεικτικά καταθέσεως, ομολογίες ή οποιαδήποτε συναφή έγγραφα, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρά μόνον με εταιρίες του Ομίλου «VODAFONE GROUP PLC» σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική του Ομίλου και τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Το ίδιο θα ισχύει για τις συναλλαγές σε συνάλλαγμα ποσού άνω των 5.000.000 Ευρώ.

9. Ισχύς

Περαιτέρω αποφασίσθηκε όπως οι εντολές που δίνονται μέσω της παρούσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου να υπερτερούν οποιωνδήποτε εντολών είχαν δοθεί προηγουμένως αναφορικά με τη διαχείριση των λογαριασμών που διατηρεί η θα διατηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα, εκτός αν εντολή πληρωμής έχει ημερομηνία πριν την ημερομηνία του πρακτικού αυτού, οπότε θα έχει εφαρμογή η απόφαση που ίσχυε κατά την αντίστοιχη ημερομηνία της εντολής πληρωμής.

ΘΕΜΑ 4ο.

Επί του τετάρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα κάτωθι:

1. Υιοθέτηση της Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Εταιρείας VODAFONE GROUP Plc.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναγνωρίζει και αποδέχεται ομόφωνα τις ευθύνες και υποχρεώσεις του όπως διαμορφώθηκαν αυτές στην Χρηματοοικονομική Πολιτική της εταιρείας VODAFONE GROUP Plc (TQP01).

2. Περιορισμός σε Χρηματοοικονομικές ενέργειες με εξωτερικούς συνεργάτες/αντισυμβαλλόμενους

2.1. Ρητώς αποφασίζεται όπως απαγορευθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα διοικητικά στελέχη και στους υπαλλήλους της Εταιρείας καθώς και στις θυγατρικές της εταιρίες να προσχωρούν στο όνομα της Εταιρείας ή των θυγατρικών εταιριών αυτής, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω συναλλαγές με εξωτερικούς συνεργάτες/αντισυμβαλλόμενους:

2.1.1 Έκδοση commercial paper,

2.1.2 Έκδοση bonds και medium term notes,
2.1.3 Αγορά ή πώληση συμβάσεων repos,
2.1.4 Interest rate swaps, FRAs, caps, collars, floors, currency and interest rate options ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο παράγωγο προϊόν (άλλο από συμβάσεις συναλλάγματος forward),
2.1.5 Συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα, οι οποίες θα ξεπερνούν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) EURO,
2.1.6 Δανεισμός (εκτός από δάνεια μετόχων) ο οποίος θα ξεπερνά το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) EURO,
2.1.7 Επενδύσεις οι οποίες θα ξεπερνούν το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) EURO.

Ο κ. Μιλάν (Milan) Κνίζε (Knize) του Βάτσλαβ Κνίζε (Vaclav Knize) με ΑΦΜ 189372271, εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο να δίνει εντολές και να υπεξουσιοδοτεί υπαλλήλους της Εταιρείας, ώστε να διεκπεραιώνουν όλες τις διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες, σχετικά με τη σύναψη χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Ο κ. Μιλάν (Milan) Κνίζε (Knize) του Βάτσλαβ Κνίζε (Vaclav Knize) με ΑΦΜ 189372271 οφείλει να παρέχει σε κάθε εξωτερικό συνεργάτη/αντισυμβαλλόμενο κατάλογο με τα πρόσωπα αυτά καθώς και αντίγραφο της εν λόγω χρηματοοικονομικής εντολής. Είναι ευθύνη κάθε προσώπου να διασφαλίσει ότι όλες οι διαπραγματεύσεις γίνονται σύμφωνα με τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές πολιτικές.

ΘΕΜΑ 5ο.

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την παροχή εξουσιοδότησης στους: i. Φώτη Μουγγό του Νικολάου με ΑΦΜ 038580751 και ii. Νικόλαο Ράπο του Δημητρίου με ΑΦΜ 043498958, όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία σε συναλλαγές με τις Τράπεζες τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία και συγκεκριμένα:
• Παραλαβή επιταγών της Εταιρείας ή τρίτων,
• Κατάθεση χρηματικών ποσών σε εταιρικούς λογαριασμούς ή τρίτων,
• Παράδοση επιστολών εντολών πληρωμών,
• Πιστοποίηση ομοίου υπογραφής σε οποιοδήποτε έγγραφο χρειαστεί, των νόμιμων εκπροσώπων της Εταιρείας,
• Παραλαβή ημερησίων και μηνιαίων αντιγράφων καταστάσεων Εταιρικών λογαριασμών (extrait),
• Αγορά εμπορικού συναλλάγματος για εταιρικά ταξίδια,
• Παραλαβή καταθετηρίων, αντιγράφων εμβασμάτων και οποιονδήποτε τραπεζικών εγγράφων, αφορούν την Εταιρεία και
• Παραλαβή καρνέ επιταγών

Επίσης, εξουσιοδοτεί τον Τζορτζ Μιγκέλ (Jorge Miguel) Ντα Σίλβα Ντίας Λούρο (Da Silva Dias Louro) του Σιλβίνο (Silvino) με ΑΦΜ 190634174 ή/και την Καλλιθέα Δημητρίου του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 076775817, όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία δια της υπογραφής τους σε:

• Εκδόσεις Εγγυητικών Επιστολών,
• Αιτήσεις έκδοσης εγγυητικών επιστολών
• Συμβάσεις πίστωσης αλληλόχρεου λογαριασμού μόνο για την έκδοση εγγυητικών επιστολών,
• Υποβολή αιτημάτων αναφορικά με έκδοση καρνέ επιταγών

έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) και μόνον, ανά εγγυητική επιστολή/συναλλαγή.

Τέλος, εξουσιοδοτεί τον κ. Αχιλλέα Κανάρη του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 064869591, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία δια της υπογραφής του σε:

• Εκδόσεις Εγγυητικών Επιστολών,
• Αιτήσεις έκδοσης εγγυητικών επιστολών
• Συμβάσεις πίστωσης αλληλόχρεου λογαριασμού μόνο για την έκδοση εγγυητικών επιστολών,
• Υποβολή αιτημάτων αναφορικά με έκδοση καρνέ επιταγών

για ποσά άνω των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), ανά εγγυητική επιστολή/συναλλαγή.

ΘΕΜΑ 6ο.

Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα την παροχή εξουσιοδότησης στην Ευαγγελία Χανή του Χριστόδουλου με ΑΦΜ 146593424, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφει τις δηλώσεις μεταβολών στην υπηρεσία Κ.Β.Σ. και μητρώου της Εφορίας.

Περαιτέρω εξουσιοδοτείται ο Φώτης Μουγγός του Νικολάου με ΑΦΜ 038580751, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία στο ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής υποβάλλοντας δηλώσεις μεταβολών στην υπηρεσία Κ.Β.Σ. και μητρώου της Εφορίας και παραλαμβάνοντας βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου αλλοδαπών δικαιούχων από το τμήμα παρακρατούμενων φόρων.

Επίσης παρέχεται η εξουσιοδότηση στους:

• Φώτη Μουγγό του Νικολάου με ΑΦΜ 038580751 και
• Ευάγγελο Κασσελούρη του Χρήστου με ΑΦΜ 059754418
όπως ενεργώντας, από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, στο όνομα, για λογαριασμό και ως ειδικοί εκπρόσωποι της Εταιρείας παραλαμβάνουν αναλυτικές καταστάσεις οφειλών από του κατά τόπους Δήμους.

ΘΕΜΑ 7ο.

Επί του εβδόμου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τους:

Χρήστο Μελιγγιώτη του Δημητρίου με ΑΦΜ 054089726,

Ευάγγελο Κασσελούρη του Χρήστου με ΑΦΜ 059754418 και

Σπυριδούλα Παπαευθυμίου του Βασιλείου με ΑΦΜ 061290240,

όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, στο όνομα, για λογαριασμό και ως ειδικοί εκπρόσωποι της Εταιρείας, εισπράττουν από το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Δημόσιου Ταμείου Π.Ν. και γενικά των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κάθε ποσό το οποίο δικαιούται η Εταιρεία. Στο πλαίσιο αυτό εξουσιοδοτούνται ρητώς να υποβάλλουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς εξέταση Γραμμάτια Σύστασης Παρακαταθήκης που έχουν εκδοθεί υπέρ της Εταιρείας, από οφειλέτες αυτής, προκειμένου για την άνευ όρων μεταφορά των αντιστοίχων ποσών με ηλεκτρονική διατραπεζική μεταφορά πίστωσης στο παρακάτω αναφερόμενο λογαριασμό IBAN που τηρεί η Εταιρεία.

Επίσης εξουσιοδοτούνται για λογαριασμό της Εταιρείας, (i) να εισπράττουν οποιοδήποτε ποσό από όλους τους ως άνω φορείς, οφειλόμενο στην Εταιρεία και οποιαδήποτε απαίτησή της, υπογράφοντας κάθε σχετική απόδειξη ή άλλο αναγκαίο έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των Γραμματίων Συστάσεως Παρακαταθήκης, ΧΕ. & Χ.Γ., δεσμεύοντας την εν λόγω εταιρεία με την υπογραφή τους για τις πράξεις αυτές (ii) να παραδίδουν και να παραλαμβάνουν από το Δημόσιο, καθώς και από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και από οποιοδήποτε άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου κάθε είδους εγγυητικές επιστολές, ανεξαρτήτως του ποσού αυτών, που έχουν εκδοθεί για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο σχετικό έγγραφο.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει όπως οι οφειλές (εξόφληση λογαριασμών-τιμολογίων) του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καθώς και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου Ταμείου Π.Ν. του Δημόσιου Ταμείου ΥΠ.ΕΘ.Α & του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων προς την Εταιρεία μας θα μπορούν να κατατίθενται στον παρακάτω λογαριασμό της Alpha Bank:

Αριθμός λογαριασμού: 146 00 232 0000 177
Αρ. λογαριασμού IBAN: GR 47 0140 1460 1460 0232 0000 177
Swift Code: CRBAGRAAXXX
Κατάστημα: Corporate Service Center Αμαρουσίου

Εξουσιοδοτείται επίσης ο Ευάγγελος Κασσελούρης του Χρήστου με ΑΦΜ 059754418:
(i) να λαμβάνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας του Vagelis.kasselouris@vodafone.com από το Δημόσιο και από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου λογιστικές καρτέλες των ανωτέρω φορέων, καθώς και κάθε αποδεικτικό καταβολής οφειλομένων από τους παραπάνω φορείς προς την Εταιρεία ποσών και να παραλαμβάνει τα πρωτότυπα σώματα των σχετικών παραστατικών και των λοιπών συναφών αποδεικτικών που εκδίδονται από τους παραπάνω φορείς υπογράφοντας κάθε σχετική απόδειξη ή άλλο αναγκαίο έγγραφο,
(ii) να λαμβάνει στην ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τις αρμόδιες διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς και από κάθε άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ενημερώσεις αναφορικά με την τακτοποίηση δαπανών της Εταιρείας και
(iii) να καταθέτει προς την ΑΑΔΕ και την αρμόδια ΔΟΥ της Εταιρείας (ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής) σημειώματα ελέγχου υποβολής δηλώσεων πενταετίας (5ετίας) προς το τμήμα εισοδήματος, δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α, Φ.Α.Π., Φ.Μ.Υ., καθώς και προσωρινές Φ.Μ.Υ και οριστικές Φ.Μ.Υ πενταετίας (5ετίας), να παραλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας αποδεικτικά ενημερότητας από το τμήμα εσόδων του ΚΕ.ΦΟ.ΔΕ. Αττικής, των φορέων της Κ.Δ., καθώς και των

φορέων του δημόσιου τομέα πλην Κ.Δ., καθώς και για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

ΘΕΜΑ 8ο.

Επί του ογδόου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα να παρασχεθούν i. στη Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Αργυρώ Μέλλιου του Αποστόλου με ΑΦΜ 053351920 και ii. στον Θεόδωρο Νευροκοπλή του Ιωάννη με ΑΦΜ 055281447, οι κάτωθι εντολές και εξουσιοδοτήσεις προκειμένου να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Αναλυτικότερα:

Η Αργυρώ Μέλλιου εξουσιοδοτείται όπως:
α) προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας
β) υπογράφει συμβάσεις εργασίας ή μισθώσεως εργασίας, συμβάσεις δανεισμού εργαζομένων, τις τροποποιήσεις ή τις λύσεις αυτών, τις αναγγελίες στο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας, στον ΕΦΚΑ και στη ΔΥΠΑ και τις καταγγελίες συμβάσεων εργασίας
γ) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της ΔΥΠΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στο προσωπικό της Εταιρείας, υπογράφοντας οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο
δ) υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας βεβαιώσεις και επιστολές που αφορούν στο προσωπικό της Εταιρείας
ε) υπογράφει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες, τα οποία αφορούν:
- στην παροχή υπηρεσιών/απασχόληση στην Εταιρεία
- στην εκπαίδευση, ψυχαγωγία, άθληση του προσωπικού της Εταιρείας
- στις προσλήψεις προσωπικού
- στη συνεργασία με συμβούλους για εύρεση θέσεων εργασίας σε στελέχη που έχουν αποχωρήσει από την Εταιρεία
στ) υπογράφει βεβαιώσεις εργαζομένων της Εταιρείας, αναφορικά με:
- καταβαλλόμενο μισθό για χρήση σε ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΔΥΠΑ
- επιβεβαίωση προϋπηρεσίας – για χρήση σε διαγωνισμούς πρόσληψης Δημοσίου – Ιδιωτικού τομέα
- επιβεβαίωση ειδικότητας – για χρήση σε διαγωνισμούς πρόσληψης Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα
- καταβολή επιδομάτων για χρήση στη ΔΥΠΑ
ζ) υπογράφει επιστολές για απόκτηση Visa των υπαλλήλων του ομίλου της Vodafone Group plc, προκειμένου να επισκεφθούν για επαγγελματικούς λόγους την Ελλάδα,
η) υπογράφει συμφωνητικά με εξωτερικούς συνεργάτες, τα οποία αφορούν στις προσλήψεις προσωπικού αλλά και την συνεργασία με συμβούλους για εύρεση θέσεων εργασίας σε στελέχη που έχουν αποχωρήσει από την Εταιρεία,
θ) υπογράφει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες που αφορούν την ψυχαγωγία, έρευνα αγοράς και άθληση του προσωπικού της Εταιρείας,
και γενικά να εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως για κάθε πράξη που έχει σχέση με την πρόσληψη, απόλυση, εκπαίδευση και γενικά για όποιο θέμα σχετίζεται με το προσωπικό της Εταιρείας. Παρέχει επίσης στην Αργυρώ Μέλλιου το δικαίωμα εκπροσωπήσεως της Εταιρείας ενώπιον παντός τρίτου και ενώπιον πάσης Δημόσιας, Δημοτικής Αρχής και Δικαστηρίου, επί παντός θέματος, που έχει σχέση με τις παραπάνω αρμοδιότητες και εξουσίες.

Ο Θεόδωρος Νευροκοπλής εξουσιοδοτείται όπως υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας βεβαιώσεις εργαζομένων αυτής, αναφορικά με:
- καταβαλλόμενο μισθό για χρήση σε ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΔΥΠΑ
- επιβεβαίωση προϋπηρεσίας – για χρήση σε διαγωνισμούς πρόσληψης Δημοσίου – Ιδιωτικού τομέα
- επιβεβαίωση ειδικότητας – για χρήση σε διαγωνισμούς πρόσληψης Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα
- καταβολή επιδομάτων για χρήση στη ΔΥΠΑ,
οι οποίες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις θα αποστέλλονται και στην Επιθεώρηση Εργασίας για επικύρωση.

- υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας βεβαιώσεις και επιστολές που αφορούν στο προσωπικό της Εταιρείας,

- εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στο προσωπικό της Εταιρείας, υπογράφοντας οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο,
- Να εκπροσωπεί την Εταιρεία σχετικά με τα πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τις σχέσεις της Εταιρείας με το επιχειρησιακό σωματείο ή γενικά με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στην Εταιρεία και να εκπροσωπεί αυτήν ενώπιον του ΟΜΕΔ για τα εν λόγω θέματα.
- Υπογράφει τους πίνακες προσωπικού (ετήσιους και μηνιαίους) που κατατίθενται στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας, σύμφωνα με την προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία.
- Υπογράφει Βεβαιώσεις προσωπικού προς ασφαλιστικά ταμεία
- Συνάπτει για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις πρόσληψης προσωπικού, ή συμβάσεις δανεισμού εργαζομένων, τις τροποποιήσεις ή και τις λύσεις αυτών και εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 9ο.

Επί του ενάτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα να παρασχεθεί i. στη Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Αργυρώ Μέλλιου Αποστόλου με ΑΦΜ 053351920 και ii. στην Ιωάννα Ειρήνη Μπαρμπάκου του Κωνσταντίνου ΑΦΜ 130249667, η εντολή και εξουσιοδότηση, όπως ενεργώντας, από κοινού ή η καθεμιά ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία, υπογράφοντας τα κάτωθι:

- Βιβλίο παρατηρήσεων Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας
- Γνωστοποίηση Ανάθεσης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας / Ιατρού Εργασίας
- Αναγγελία Εργατικού Ατυχήματος στις αρμόδιες αρχές (ΚΕΠΕΚ, Αστυνομία, Επιθ. Εργασίας)

Επίσης οι Αργυρώ Μέλλιου και Ιωάννα Ειρήνη Μπαρμπάκου έχουν δικαίωμα, από κοινού ή η καθεμιά ξεχωριστά, να παρέχουν σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό πρόσωπο (σύμφωνα με τα άρθρα 211 επ. και 713 επ. ΑΚ), την εξουσία υπογραφής των βιβλίων παρατηρήσεων Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, που αφορούν τα κατά τόπους καταστήματα της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 10ο.

Επί του δεκάτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα, κατόπιν προτάσεως του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως ορίσει τον Εμμανουήλ Μελανίτη του Νικολάου με ΑΦΜ 039076790, ως υπεύθυνο για τη σύννομη λειτουργία των καταστημάτων της Εταιρείας. Ειδικότερα καθορίζονται οι αρμοδιότητες και εξουσίες του, ως ακολούθως:
α) Εποπτεία και ευθύνη για το άνοιγμα, κλείσιμο και λειτουργία των καταστημάτων της Εταιρείας, ειδικότερα ως προς την τήρηση των σχετικών διατάξεων και διαδικασιών (πλην των θεμάτων για τα οποία έχει αρμοδιότητα η Βασιλική Παπαϊωάννου σύμφωνα με το 14ο θέμα κατωτέρω) και κυρίως της αγορανομικής νομοθεσίας, ώστε τα διατιθέμενα στην κατανάλωση πάσης φύσεως προϊόντα από τα καταστήματα της Εταιρείας να πληρούν τους όρους του νόμου και της αγορανομικής νομοθεσία από πλευράς ποιότητας, καταλληλότητας, τιμών, ενδείξεων.
β) Αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο των εκάστοτε δημιουργούμενων προβλημάτων, σχετικών προς τα ανωτέρω, και πρόταση για λήψη μέτρων αντιμετωπίσεώς τους.
γ) Ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων περί αθεμίτου ανταγωνισμού.

Παρέχει επίσης στον Εμμανουήλ Μελανίτη το δικαίωμα εκπροσωπήσεως της Εταιρείας ενώπιον παντός τρίτου και ενώπιον πάσης Δημόσιας, Δημοτικής, Αγορανομικής Αρχής και Δικαστηρίου, επί παντός θέματος, που έχει σχέση με τις παραπάνω αρμοδιότητες και εξουσίες.

ΘΕΜΑ 11ο.

Επί του εντεκάτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και διορίζει αποκλειστικά αρμόδιο και υπεύθυνο τον Ηλία Στρατιώτη του Αθανασίου με ΑΦΜ 029710982 για τα παρακάτω:
Α) για όλα τα θέματα που αφορούν την κατασκευή του δικτύου οπτικής ίνας της Εταιρείας και την εκπροσώπηση αυτής ενώπιον του ΙΚΑ ή άλλων αρχών,

Β) για όλα τα θέματα που αφορούν τους σταθμούς βάσης (κεραίες) όπως ανάμεσα σε άλλα την εγκατάσταση, την αδειοδότηση, τη λειτουργία, καθώς και τον αναγκαίο εξοπλισμό για τη λειτουργία τους και τη διενέργεια όλων των σχετικών ενεργειών, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και
Γ) για όλα τα θέματα που αφορούν τις Τυποποιημένες Κατασκευές Κεραιών (ΤΚΚ) της Εταιρείας και τον διορίζει ως Τεχνικό Υπεύθυνο ΤΚΚ της Εταιρείας, σύμφωνα με το ισχύον σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο τον εξουσιοδοτεί όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία σχετικά με όλα τα ανωτέρω θέματα ενώπιον όλων των διοικητικών και δικαστικών αρχών.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει i. τον Εμμανουήλ Διαλυνά του Ιωάννη με ΑΦΜ 074955544 και ii. την Μαρία Παπαγιάννη του Στυλιανού με ΑΦΜ 106856455, όπως ενεργώντας, από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, στο όνομα, για λογαριασμό και ως ειδικοί εκπρόσωποι της Εταιρείας, υπογράφουν και υποβάλουν αιτήματα και συναφή έγγραφα τα οποία απαιτούνται σύμφωνα με το Νόμο 4070/2012 και κάθε συναφή νομοθεσία, από Δημόσιες Αρχές ή Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή εταιρείες Δημόσιων μεταφορών, και αφορούν την έκδοση αδειών εκσκαφής για την ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οπτικών Ινών της Εταιρείας μας καθώς και την προληπτική ή επανορθωτική συντήρηση υφισταμένων Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οπτικών Ινών της Εταιρείας μας. Εξουσιοδοτούνται επίσης όπως καταθέτουν και παραλαμβάνουν Εγγυητικές Επιστολές καλής εκτέλεσης των έργων καθώς και όπως υπογράφουν κάθε έγγραφο – απόφαση - συμφωνία σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης που αφορούν Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Οπτικών Ινών της Εταιρείας μας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τους i. Νικόλαο Σκύβαλο του Εμμανουήλ με ΑΦΜ 048027603 και ii. Ευθύμιο Αλεξανδρίδη του Ιωάννη με ΑΦΜ 151418665, όπως, στο πλαίσιο της δραστηριότητας της Εταιρείας ως παρόχου δικτύων και υπηρεσιών σταθερών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά,
Α) υπογράφουν και υποβάλλουν, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν σε αιτήματα παραγγελίας κυκλωμάτων και παραλαβή τοπικών βρόχων του σταθερού τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Εταιρείας, καθώς και στη διεκπεραίωση πάσης φύσεως διαδικαστικών ενεργειών και σταδίων σε σχέση με τα ανωτέρω ενώπιον όλων των αρμοδίων Δημοσίων Αρχών, ΟΤΑ και εταιρειών – παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ομοίως, τους παρέχεται, από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, η εξουσιοδότηση υπογραφής κάθε είδους εγγράφου, σχετιζόμενου με την ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της εταιρείας (ενδεικτικά υπογραφή μισθωτηρίων κόμβων). Επίσης τους παρέχεται, από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, παρέχεται το δικαίωμα να παρέχουν περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα προκειμένου να προβαίνουν, αντ' αυτών, στην υποβολή των ανωτέρω αιτημάτων και στην διενέργεια των συναφών διαδικαστικών πράξεων σε σχέση με τα ανωτέρω, και

Β) Υπογράφουν και υποβάλλουν, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο 4070/2012 και κάθε συναφή νομοθεσία ή/και από Δημόσιες Αρχές ή Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ή εταιρείες Δημόσιων μεταφορών ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν σε έκδοση αδειών για την ανάπτυξη του σταθερού τηλεπικοινωνιακού δικτύου και του δικτύου οπτικών ινών της Εταιρείας καθώς και στην προληπτική και επανορθωτική συντήρηση αυτού. Εξουσιοδοτούνται επίσης όπως, από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, καταθέτουν και παραλαμβάνουν Εγγυητικές Επιστολές καλής εκτέλεσης των έργων, καθώς και όπως, από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, υπογράφουν κάθε έγγραφο – απόφαση – συμφωνία σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης που αφορούν το σταθερό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και το δίκτυο οπτικών ινών της Εταιρείας, καθώς και στη διεκπεραίωση πάσης φύσεως διαδικαστικών ενεργειών σε σχέση με τα ανωτέρω. Επίσης, από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ενώπιον των κατά τόπους αρμοδίων καταστημάτων των ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για: επανασύνδεση και επαύξηση της παροχής ρεύματος, αλλαγή επωνυμίας στο ρολόι της ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ και διεύθυνσης αποστολής των λογαριασμών, υπογραφή, κατάθεση αίτησης για νέα ηλεκτροδότηση, πληρωμή οφειλών της Εταιρείας, μεταφορά μετρητή της ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια χρειαστεί. Για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτούνται, από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, να καταθέτουν, υπογράφουν και παραλαμβάνουν κάθε σχετικό έγγραφο. Επίσης τους παρέχεται, από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, παρέχεται το δικαίωμα να παρέχουν περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα προκειμένου να προβαίνουν, αντ' αυτών, στην υποβολή των ανωτέρω αιτημάτων και στην διενέργεια των συναφών διαδικαστικών πράξεων σε σχέση με τα ανωτέρω.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τους:
i. Νικόλαο Πλεύρη του Εμμανουήλ με ΑΦΜ 031274763,
ii. Νικόλαο Σκύβαλο του Εμμανουήλ με ΑΦΜ 048027603 και
iii. Ευθύμιο Αλεξανδρίδη του Ιωάννη με ΑΦΜ 151418665,
όπως, από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον
κάθε Δημόσιας Αρχής ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας ή εταιρείας Δημόσιων μεταφορών ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υπογράφουν, υποβάλλουν και παραλαμβάνουν κάθε είδους απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, που αφορούν σε έκδοση αδειών για την ανάπτυξη του υποθαλάσσιου σταθερού τηλεπικοινωνιακού δικτύου και του δικτύου οπτικών ινών της Εταιρείας, καθώς και στην προληπτική και επανορθωτική συντήρηση αυτού. Για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτούνται να καταθέτουν, υπογράφουν και παραλαμβάνουν κάθε σχετικό έγγραφο. Επίσης τους παρέχεται το δικαίωμα να παρέχουν περαιτέρω εξουσιοδοτήσεις σε τρίτα πρόσωπα προκειμένου να προβαίνουν, αντ' αυτών, στην υποβολή των ανωτέρω αιτημάτων και στην διενέργεια των συναφών διαδικαστικών πράξεων σε σχέση με τα ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 12ο.

Επί του δωδεκάτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και διορίζει αποκλειστικά υπεύθυνη για θέματα που αφορούν συνδρομητές κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, τηλεόρασης και πολυμεσικής πληροφόρησης εν γένει, καθώς και τη διενέργεια όλων των σχετικών ενεργειών, τον Αχιλλέα Κανάρη του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 064869591.

Περαιτέρω, αναθέτει στην παραπάνω, την εντολή, την εξουσία και το δικαίωμα όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενεργώντας ενώπιον παντός τρίτου καθώς όλων των διοικητικών και δικαστικών αρχών, επί παντός θέματος, που έχει σχέση με τις παραπάνω αρμοδιότητες και εξουσίες.

Επιπλέον, για τη σύναψη και υπογραφή εμπορικών συμβάσεων προωθητικών ενεργειών (συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων loyalty) αλλά και συνεργασιών στα πλαίσια διανομής και πώλησης καρτών sim καρτοκινητής, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων ή/και λύσεων ή/και καταγγελιών ή/και έκδοσης σχετικών βεβαιώσεων ή σχετικών δηλώσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει την εξουσία να δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή της η Σταματίνα Κρίκη του Αλέξανδρου με ΑΦΜ 107690553.

Επιπλέον, για τη σύναψη και υπογραφή συμβάσεων απόκτησης, εκμετάλλευσης ή διάθεσης δικαιωμάτων παραγωγής, μετάδοσης οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω οποιωνδήποτε δικτύων, μέσων και μεθόδων και πάσης φύσεως σχετιζόμενων δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας για στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες που συνθέτει και διαθέτει η Εταιρεία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σύμβαση σχετίζεται με τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων ή/και λύσεων ή/και καταγγελιών ή/και έκδοσης σχετικών βεβαιώσεων ή σχετικών δηλώσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο δίνει την εξουσία να δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του και ο Αντώνιος Πρέκας, του Ευαγγέλου με ΑΦΜ 138935674.

ΘΕΜΑ 13ο.

Επί του δεκάτου τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την παροχή εξουσιοδότησης στους:

1. Αθανάσιο Δολματζή του Βασιλείου με ΑΦΜ 067015714 και
2. Κωνσταντία Κώτσου του Αναστασίου με ΑΦΜ 067882650,

όπως, ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας χωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των κατά τόπους αρμοδίων γραφείων της Επιθεώρησης Εργασίας, για λογαριασμό και ως ειδικοί εκπρόσωποί της, υποβάλλοντας τα μηνιαία προγράμματα βαρδιών των εργαζομένων στα Call Centers.

ΘΕΜΑ 14ο.

Επί του δεκάτου τετάρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και διορίζει αρμόδιο και υπεύθυνο για όλα τα θέματα που αφορούν τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας και την προστασία αυτών, τον Μένο Οκανταρίδη του Γεωργίου με ΑΦΜ 112165685.
Περαιτέρω, τον εξουσιοδοτεί όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας ενώπιον όλων των διοικητικών και δικαστικών αρχών.

ΘΕΜΑ 15ο.

Επί του δεκάτου πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και διορίζει αποκλειστικά υπεύθυνη για θέματα που αφορούν τις προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας καθώς και τη διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένων των πινακίδων, την Σεβαστή Ποντικού – Πόντη του Χαραλάμπους με ΑΦΜ 073855420, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας εκπροσωπεί αυτή ενώπιον παντός τρίτου καθώς και όλων των διοικητικών και δικαστικών αρχών, επί παντός θέματος που έχει σχέση με τις παραπάνω αρμοδιότητες και εξουσίες.

ΘΕΜΑ 16ο.

Επί του δεκάτου έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει την Βασιλική Παπαϊωάννου του Γεωργίου με ΑΦΜ 046926545, ως υπεύθυνη διαχείρισης κτιριακών υποδομών των επιχειρησιακών κέντρων, γραφείων, αποθηκών και μισθωμένων από την Εταιρεία καταστημάτων, όπως στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας υπογράφει τις βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, έγγραφα που υποβάλλονται προς τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες και αφορούν:
• Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις υποδομών (γεννήτριες, υποσταθμοί ΜΤ & ΧΤ, κλιματισμός, ανελκυστήρες, πυρόσβεση, πυρανίχνευση, ύδρευση, φωτισμός, συστήματα ασφαλείας, αναβαθμίσεις)
• Οικοδομικές Κατασκευές (υποδομών, αναβαθμίσεις)
• Ενεργειακές εγκαταστάσεις (υποδομών, αναβαθμίσεις)
• Μελέτες (Ηλεκτρομηχανολογικά, ενεργειακά, εσωτερικών χώρων, οικοδομικών, εξοικονόμησης ενέργειας, υποδομών, αναβαθμίσεις)
• Εκπροσώπηση για θέματα των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και κατασκευών σε Δήμους, Πολεοδομίες, Πυροσβεστική, (Υπουργείο Βιομηχανίας, Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην Ανάπτυξης), Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ).
• Ειδικότερα για εργασίες που αφορούν αρμοδιότητα στις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων και λοιπές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, να προβαίνουν στην κατάθεση αιτήσεων/ερωτημάτων/αιτημάτων θεραπείας, φροντίδα για την διεκπεραίωση των αιτημάτων, παράσταση κατά τη διάρκεια επί τόπου αυτοψιών, κλπ, συνεδριάσεων Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων, έγγραφη και προφορική παροχή διευκρινίσεων και κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, παραλαβή εγκρίσεων και πάσης φύσεως εγγράφων, παραλαβή θεωρημένων αντιγράφων.
• Για εργασίες που αφορούν αρμοδιότητες των υπηρεσιών Πολεοδομίας των κατά τόπους Δήμων και Νομαρχιών καθώς και στις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ), να προβαίνουν σε κατάθεση αιτήσεων για πολεοδομικές άδειες και νομιμοποιήσεις, υποβολή φακέλων/ερωτημάτων/αιτημάτων θεραπείας/αιτημάτων για Βεβαιώσεις Χρήσεων Γης, όρους Δόμησης, κλπ. Φροντίδα για την διεκπεραίωση των αιτημάτων, παράσταση κατά τη διάρκεια επί τόπου αυτοψιών, συνεδριάσεων ΕΠΑΕ (α και β βαθμού), παραλαβή πάσης φύσεως αντιγράφων, έγγραφη και προφορική παροχή διευκρινίσεων και κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, τακτοποίηση πληρωμών παραβόλων κ.α., παραλαβή του φακέλου έγκρισης αδείας ή και απόσυρσή του, θεώρηση της έγκρισης για εργοταξιακή σύνδεση με Διαχειριστές Δικτύων Ενέργειας, όπως ενδεικτικά ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής κ.α. και με παρόχους Ενέργειας, όπως ενδεικτικά ΔΕΗ κλπ, κατάθεση αιτημάτων για βεβαίωση Περάτωσης και διεκπεραίωσης μέχρι την παραλαβή της, υποβολή ενστάσεων κατά πράξεων της Διοίκησης (π.χ. Εκθέσεων Αυτοψίας Αυθαιρέτου), παράσταση κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων, παραλαβή της σχετικής απόφασης, παραλαβή θεωρημένων αντιγράφων παλαιότερων σχετικών εγγράφων/φακέλων/σχεδίων εγκρίσεων, αναζήτηση πάγιων εγκυκλίων, οδηγιών και ειδικών διαταγμάτων.
• Για εκπροσώπηση στα κατά τόπους Υποκαταστήματα του ΙΚΑ, να προβαίνουν στην κατάθεση δήλωσης έναρξης έργου, εξασφάλιση ΑΜΟΕ, παραλαβή θεωρημένων αντιγράφων, παλαιότερων σχετικών εγγράφων/φακέλων, αναζήτηση πάγιων εγκυκλίων, οδηγιών και ειδικών διαταγμάτων. Παραλαβή πάσης φύσεως εγγράφων, έγγραφη

και προφορική παροχή διευκρινήσεων και κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, πληρωμή σχετικών εργοδοτικών εισφορών ή και προστίμων.
• Για εκπροσώπηση στους κατά τόπους Δήμους και Κοινότητες, να προβαίνουν στην υποβολή αιτημάτων, παράσταση σε Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλια, φροντίδα για την διεκπεραίωση των αιτημάτων, παραλαβή πάσης φύσεως εγγράφων, έγγραφη και προφορική παροχή διευκρινίσεων και κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, τακτοποίηση πληρωμών παραβόλων κ.α.. παραλαβή θεωρημένων αντιγράφων παλαιότερων σχετικών εγγράφων/αποφάσεων, κλπ.
• Για εκπροσώπηση στις κατά τόπους υπηρεσίες Διαχειριστών Δικτύων Ενέργειας, όπως ενδεικτικά ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής κ.α. και σε παρόχους Ενέργειας, όπως ενδεικτικά ΔΕΗ κλπ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, Εταιρειών Ύδρευσης, Υπηρεσίες Περιφερειών Υδάτινων Πόρων, να προβαίνουν στην υποβολή αιτημάτων για ηλεκτροδότηση/επαύξηση/διακοπή ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, γεώτρησης, φροντίδα για την διεκπεραίωση των αιτημάτων, παραλαβή πάσης φύσεως εγγράφων, έγγραφη και προφορική παροχή διευκρινίσεων και κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, πληρωμή κόστους έργων, υπογραφή συμβάσεων.
• Για εκπροσώπηση στις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ), καθώς και να υπογράφουν τα δελτία ψυκτικής εγκατάστασης και εγκατάστασης κλιματισμού της εταιρείας, σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθμό 37411/1829/Ε103/11/9/2007.
• Για εκπροσώπηση στα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία
• Να προβαίνει στην υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων του ΝΔ 1599/86 για την βεβαίωση απασχόλησης (επίβλεψη κλπ) κατασκευαστικών έργων, για την έκδοση πιστοποιητικών εμπειρίας έργων.

Για όλα τα παραπάνω, να εκπροσωπεί σε όλη την Επικράτεια την Εταιρεία στις Δημόσιες Υπηρεσίες και Αρχές, ενδεικτικά όπως, το ΙΚΑ, ΟΤΕ, Διαχειριστές Δικτύων Ενέργειας, όπως ενδεικτικά ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής κ.α. και σε παρόχους Ενέργειας, όπως ενδεικτικά ΔΕΗ κλπ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, Δήμους, Πολεοδομικά Γραφεία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ), Υπουργείο Βιομηχανίας, Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην Ανάπτυξης), του Ελληνικού Κτηματολογίου και κατά τόπους κλιμάκια και υπογράφει αντ' αυτής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και ως ειδική αυτής εκπρόσωπος, αναγγελίες έναρξης εργασιών κατασκευής, βεβαιώσεις ορθής λειτουργίας, υπεύθυνες δηλώσεις, και εν γένει οποιοδήποτε έγγραφο, δήλωση ή βεβαίωση είναι αναγκαία από το νόμο, ή καθορίζεται ειδικά από τις υπηρεσίες αυτές ως αναγκαία για την μελέτη, κατασκευή, εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση των ως άνω εγκαταστάσεων και εξοπλισμών.

Επίσης η Βασιλική Παπαϊωάννου έχει δικαίωμα να παρέχει σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό πρόσωπο (σύμφωνα με τα άρθρα 211 επ. και 713 επ. ΑΚ), την εξουσία άσκησης των ως άνω αρμοδιοτήτων της.

ΘΕΜΑ 17ο.

Επί του δεκάτου εβδόμου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την παροχή εξουσιοδότησης στον Χρήστο Μελιγγιώτη του Δημητρίου με ΑΦΜ 054089726, όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφει εξώδικες δηλώσεις, οχλήσεις, προσκλήσεις, Διαμαρτυρίες, βεβαιώσεις εξόφλησης διαταγής πληρωμής και Καταγγελίες κατά συνδρομητών-οφειλετών με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

ΘΕΜΑ 18ο.

Επί του δεκάτου ογδόου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την παροχή εξουσιοδότησης στον Αλέξανδρο Αρματά του Πέτρου με ΑΦΜ 109421281, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κατά τόπους Πολεοδομίες, Διαχειριστές Δικτύων Ενέργειας, όπως ενδεικτικά ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΔΑ, ΕΔΑ Αττικής κ.α. και σε παρόχους Ενέργειας, όπως ενδεικτικά ΔΕΗ κλπ, ΕΥΔΑΠ, Δήμους, Πυροσβεστική Υπηρεσία και κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία και υπογράφει ή παραλαμβάνει αντ' αυτής στο όνομα, για λογαριασμό και ως ειδικός εκπρόσωπός της, κάθε σχετικό έγγραφο αναφορικά με την έκδοση των απαραίτητων αδειών & εγγράφων για την κατασκευή των καταστημάτων της Εταιρείας.

Επίσης ο Αλέξανδρος Αρματάς έχει δικαίωμα να παρέχει σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό πρόσωπο (σύμφωνα με τα άρθρα 211 επ. και 713 επ. ΑΚ), την εξουσία άσκησης των ως άνω αρμοδιοτήτων του.

ΘΕΜΑ 19ο

Επί του δεκάτου ενάτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την παροχή εξουσιοδότησης στην Αικατερίνη Σάββα του Νικολάου με ΑΦΜ 128663773, όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία και υπογράφει για όνομα και λογαριασμό αυτής:
Α) Εντολές αγοράς (Purchase Orders) με προμηθευτές της Εταιρείας,
Β) Συμβάσεις εμπιστευτικότητας
Γ) Trial Agreements (συμβάσεις χωρίς κόστος) με προμηθευτές
Δ) Αποδοχές προσφορών προμηθευτών της Εταιρίας, καθώς και Purchase Orders, αναφορικά με συμβάσεις ανάθεσης κατασκευαστικών έργων και έργων λειτουργίας των τμημάτων Property, Facilities και Network Deployment & Operations
Ε) Τα παραρτήματα, πρόσθετες πράξεις και έντυπα παραγγελιών συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων.

ΘΕΜΑ 20ο

Επί του εικοστού θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και διορίζει υπεύθυνο για θέματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς εταιρικούς πελάτες, καθώς και τη διενέργεια όλων των σχετικών ενεργειών, τον Νικόλαο Κορωνέλλο του Αντώνιου με ΑΦΜ 149164229.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και διορίζει υπεύθυνο για θέματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς εταιρικούς πελάτες που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τη διενέργεια όλων των σχετικών ενεργειών, τον Κωνσταντίνο Κοκοτσάκη του Εμμανουήλ με ΑΦΜ 103616491.

Περαιτέρω, αναθέτει στον ανωτέρω, την εντολή, την εξουσία και το δικαίωμα όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενεργώντας ενώπιον παντός τρίτου καθώς όλων των διοικητικών και δικαστικών αρχών, επί παντός θέματος, που έχει σχέση με τις παραπάνω αρμοδιότητες και εξουσίες.

ΘΕΜΑ 21ο

Επί του εικοστού πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και διορίζει αποκλειστικά υπεύθυνο για θέματα που αφορούν την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών χονδρικής, καθώς και τη διενέργεια όλων των σχετικών ενεργειών, τον Μάρκο Γιακουμέλο του Διονυσίου με ΑΦΜ 136371881.

Περαιτέρω, αναθέτει στον ανωτέρω, την εντολή, την εξουσία και το δικαίωμα όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενεργώντας ενώπιον παντός τρίτου καθώς όλων των διοικητικών και δικαστικών αρχών, επί παντός θέματος, που έχει σχέση με τις παραπάνω αρμοδιότητες και εξουσίες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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