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

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

Αθήνα,15/12/2025
Αριθ. Πρωτ.:3894296

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 **«ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ.**

Την **15/12/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΣΙΠΚΑΜ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004967801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5756513** η από 01/12/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5756514** το από 01/12/2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **ALESSANDRINI SAMUELE** του **IVANO** με ΑΦΜ: 181196553 ως **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
- **ΣΑΜΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με ΑΦΜ: 074442321 ως **Μέλος**
- **AFFABA GIOVANNI** με ΑΦΜ: 133982361 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01/12/2028 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να προχωρήσει (α) στην ανάκληση όλων των προηγούμενων εξουσιοδοτήσεων υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθώς και προς τρίτα πρόσωπα, και (β) στην εκ νέου κατανομή εξουσιών και αρμοδιοτήτων στα μέλη του, καθώς και προς σε τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τον νόμο και τα άρθρα 18 και 19 του καταστατικού της, κατά τα κατωτέρω:

Α. Στον κ. Samuele Alessandrini, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Με μόνη την υπογραφή του και με όριο τις 500.000 ευρώ ανά συναλλαγή:

Να εκπροσωπεί την Εταιρεία, δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον δημοσίων αρχών, όλων των δικαστικών αρχών και τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων, να αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις έναντι οποιωνδήποτε τρίτων, φυσικών και νομικών προσώπων, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, του Δημοσίου και Οργανισμών, σε όλες τις νόμιμες σχέσεις και τις συναλλαγές που ανάγονται στην συνήθη και τακτική διαχείριση της Εταιρείας και την καθημερινή και συνήθη δραστηριότητά της και να προβαίνει σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης αναγόμενη στον σκοπό της εταιρίας, ενεργώντας μόνος και υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία, εκτός από τις πράξεις για τις οποίες απαιτείται εκ του νόμου συλλογική ενέργεια και τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, για τις οποίες βάσει του καταστατικού της Εταιρείας απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

α. απόκτηση συμμετοχής (είτε με πλειοψηφία είτε με μειοψηφία) σε οποιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση στο πλαίσιο οποιασδήποτε συναλλαγής, όπως ενδεικτικά με μεταβίβαση μετοχών, μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, εταιρικό μετασχηματισμό/συγχώνευση κλπ.,
β. σύναψη συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και συμφωνιών διευκόλυνσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιοδήποτε είδος δανεισμού, όπως δάνεια ορισμένου χρόνου, ανακυκλούμενα δάνεια, πιστωτικές διευκολύνσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις,

συμβάσεις πώλησης και επανεκμίσθωσης, πρακτορείας και πώλησης επιχειρηματικών απαιτήσεων κλπ., καθώς και παράταση ή/και αύξηση των υφιστάμενων δανείων/πιστώσεων ανεξαρτήτως ποσού,
γ. σύναψη, τροποποίηση και καταγγελία οποιασδήποτε σύμβασης, η αξία της οποίας υπερβαίνει το ποσό των € 500.000 ετησίως, εξαιρουμένων των συμβάσεων εργασίας,
δ. αγορά οποιωνδήποτε παγίων, όπως ακινήτων ή μηχανημάτων, η αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των € 500.000 ετησίως, ανεξαρτήτως εάν το ποσό αυτό αφορά μία συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών,
ε. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το αριθ. 24 του Ν. 4548/2018, καθώς και οποιαδήποτε απόφαση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με σκοπό την απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,
στ. πρόταση για διάθεση κερδών στους μετόχους της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου,
ζ. οποιαδήποτε τροποποίηση στο συνεχές αναπτυξιακό μοντέλο της Εταιρείας σχετικά με θέματα όπως τα επίπεδα μισθών, τα σταθερά συμβατικά προνόμια, καθώς και με απολύσεις.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Πρόεδρος δύναται να εξουσιοδοτεί και να αναθέτει αρμοδιότητες και σε τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την κρίση του.

Β. Περαιτέρω, στον κ. Απόστολο Σαμούδη, Μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου και Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, ανατίθενται τα ακόλουθα καθήκοντα και αρμοδιότητες:

α. ο ηγετικός ρόλος για τον καθορισμό των στόχων και της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και για την πρόταση, την κατάρτιση και την εφαρμογή κατάλληλων σχεδίων για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.
β. να διασφαλίζει την επίτευξη των οικονομικών και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας (κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και ισολογισμό),
γ. η διατήρηση των σχέσεων με τους τοπικούς ελεγκτές προκειμένου να υπάρχουν εγκαίρως ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις,
δ. να προτείνει το επενδυτικό σχέδιο και να διασφαλίζει την υλοποίησή του, αφού αυτό εγκριθεί,
ε. να διασφαλίζει την αποστολή όλων των περιοδικών εκθέσεων που ζητούνται από τη μητρική εταιρεία,
στ. να διασφαλίζει ότι η προώθηση και η πώληση των προϊόντων που διανέμει η εταιρεία είναι σύμφωνες με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς,
ζ. να διασφαλίζει την εποπτεία της καταχώρισης των προϊόντων, καθώς και ότι οι ετικέτες και οι συσκευασίες είναι σύμφωνες με τις εγκεκριμένες και σε πλήρη συμμόρφωση με τους σχετικούς κανονισμούς,
η. να διασφαλίζει την τακτική διαχείριση των διαφόρων αποθηκών για την πώληση των προϊόντων,
θ. να επιβλέπει τις δραστηριότητες προμήθειας προϊόντων,
ι. να επιβλέπει, σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνει από το διοικητικό συμβούλιο, την κατάρτιση του προϋπολογισμού και των επιχειρησιακών σχεδίων της εταιρείας, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πρόσληψη και την απόλυση του προσωπικού,
ια. να επιβλέπει την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πενταετούς σχεδίου,
ιβ. να διατηρεί σχέσεις με τοπικά πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να αποκτήσει μακροπρόθεσμες γραμμές χρηματοδότησης M/L (οι οποίες στη συνέχεια θα εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο),
ιγ. να εξασφαλίζει συνεχή δράση με στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης του προσωπικού,
ιδ. να εξασφαλίσει, σύμφωνα με τις πολιτικές που έχουν θεσπιστεί στον τομέα αυτό, τις προϋποθέσεις για την επίτευξη των καλύτερων σχέσεων μεταξύ του προσωπικού,
ιε. να διασφαλίζει, στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, της ασφάλειας και της υγιεινής, την υιοθέτηση και την τήρηση όλων των επιχειρησιακών προφυλάξεων καθώς και των κανόνων και διατάξεων που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία,
ιστ. να διατηρεί σχέσεις με τις αρχές, τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,
ιζ. να διασφαλίζει τη συνεχή ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου για τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της εταιρείας, καθώς και για την κατάσταση από την άποψη της συμμόρφωσης με τους κανόνες πρόληψης ατυχημάτων, την προστασία του εργασιακού και οικολογικού περιβάλλοντος, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις και υιοθετώντας τις διαδικασίες και λύσεις που είναι κατάλληλες για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία,
ιη. να διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την ευθύνη της εκτελούνται με την αυστηρότερη δυνατή συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία,
ιθ. με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων, να διασφαλίζει ότι δίνονται οι κατάλληλες εισροές στον κεντρικό οργανισμό E&A, με βάση τις ευκαιρίες τοπικών τμημάτων της αγοράς υψηλής αξίας,
κ. να διασφαλίζει τη διαχείριση των οικονομικών πόρων και του προϋπολογισμού της εταιρείας με καλά οργανωμένο, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να υποστηρίζονται οι εμπορικές δραστηριότητες της εταιρείας και να αποδίδεται αξία στους μετόχους.

Περαιτέρω, αποδίδεται στον κ. Απόστολο Σαμούδη, και ο τελευταίος αναλαμβάνει, τόσο έναντι της Εταιρείας όσο και έναντι τρίτων, κάθε ευθύνη που σχετίζεται με τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, ευρεία αυτονομία στη λήψη αποφάσεων επί της ουσίας της εκτέλεσης των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, με μοναδικό όριο τη συμμόρφωση με τις γενικές οδηγίες και την πολιτική της εταιρείας και την ισχύουσα νομοθεσία.

Ως εκ τούτου, στον κ. Απόστολο Σαμούδη, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου και Γενικό Διευθυντή, ανατίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

Με μόνη την υπογραφή του:

α. να υπογράφει την τακτική αλληλογραφία της εταιρείας σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται από τα καθήκοντα και τις εξουσίες που ανατίθενται με το παρόν πληρεξούσιο,
β. να εκτελεί κάθε αποστολή, παραλαβή, αποδέσμευση εμπορευμάτων, δεμάτων, παραγγελιών, επιστολών στα σιδηροδρομικά γραφεία, στα τελωνεία, στα ταχυδρομεία και στις ιδιωτικές εταιρείες,
γ. να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας, δημοτικής, φορολογικής, προξενικής, πολιτικής αρχής και υπηρεσίας, συμβολαιογράφου, κτηματολογικού γραφείου, γραφείου κτηματογράφησης, οικονομικής αρχής, διοικητικής αρχής και οποιουδήποτε εθνικού και διεθνούς φορέα σε σχέση με όλα τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο των καθηκόντων της,
δ. εκτελεί όλες τις πράξεις, πρακτικές και διατυπώσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση της αντιστοιχίας του επιπέδου ποιότητας των προϊόντων της εταιρείας με τα πρότυπα της εταιρείας, τις συμβατικές εγγυήσεις και τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς,
ε. να ζητάει άδειες εισαγωγής από τις αρμόδιες τελωνειακές και υπουργικές αρχές και να υπογράφει κάθε είδους έγγραφα σχετικά με την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων, μεταξύ άλλων, να υπογράφει δηλώσεις επάρκειας των τιμών εισαγωγής και εξαγωγής,
στ. να εκπροσωπεί την Εταιρεία, με προηγούμενη εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου, ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας διορίζοντας και ανακαλώντας δικηγόρους και εμπειρογνώμονες,
ζ. να υπογράφει την πρόσληψη και την απόλυση του προσωπικού της εταιρείας καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο που απαιτείται,
η. να διορίζει με ιδιωτικό έγγραφο (εξουσιοδότηση) άλλους πληρεξουσίους με εντολή για μεμονωμένη συναλλαγή και να τους ανακαλεί,
θ. να καταθέτει ενώπιον κάθε Τράπεζας ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος επιταγές και άλλα αξιόγραφα ανεξαρτήτως ποσού και χρηματικού ορίου.

Με μόνη την υπογραφή του και με όριο τις 150.000 ευρώ ανά συναλλαγή ή με κοινή υπογραφή μέλους του διοικητικού συμβουλίου και με όριο τις 500.000 ευρώ ανά συναλλαγή:

α. να υπογράφει συμφωνίες συμβιβασμού εμπορικής φύσης τόσο δικαστικά όσο και εξωδικαστικά,
β. να υπογράφει δηλώσεις και κάθε είδους έγγραφα για την κατάθεση εμπορικών σημάτων ενώπιον του τμήματος εμπορικών σημάτων της αρμόδιας αρχής και να διορίζει σύμβουλο για τη διαχείριση του θέματος,
γ. να υπογράφει, να διαπραγματεύεται, να τροποποιεί και να καταγγέλλει κάθε είδους συμφωνίες που αφορούν την αρμοδιότητα που του έχει ανατεθεί (ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, συμφωνίες εμπιστευτικότητας, συμφωνίες αγοράς, συμφωνίες προμήθειας, συμφωνίες διανομής, συμφωνίες αδειοδότησης, συμφωνίες παροχής συμβουλών, συμφωνίες συνεργασίας, συμφωνίες πρακτόρευσης, ασφαλιστικές συμφωνίες, συμφωνίες παροχής υπηρεσιών, παραγγελίες, συμφωνίες κατάθεσης, συμφωνίες αποστολής και μεταφοράς, συμφωνίες μίσθωσης),
δ. να ανοίγει και να διαχειρίζεται τον τραπεζικό λογαριασμό και τις σχετικές πληρωμές, να ζητά τραπεζικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις και να εκδίδει τραπεζικές επιταγές,
ε. να προβαίνει στις κάτωθι ενδεικτικά αναφερόμενες ενέργειες στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας:

i. Ενώπιον οποιασδήποτε τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, να προβαίνει στο όνομα της Εταιρείας σε άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών σε οποιοδήποτε νόμισμα, στην έκδοση πιστωτικής κάρτας και σε άλλες συναφείς ενέργειες, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να αιτείται και παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα που αφορούν λογαριασμό ή λογαριασμούς της Εταιρείας, όπως βιβλιάριο καταθέσεων, ανάλυση κινήσεων, χρεωστική κάρτα, κωδικούς για ηλεκτρονική συναλλαγή (Pin) (παραλαβή θέσεων Pin), κωδικούς ταυτοποίησης, κτλ., κωδικούς για phone banking, να αιτείται την έκδοση κάρτας αναλήψεων μετρητών χρημάτων μαζί με τους κωδικούς της (pin) από τον άνω λογαριασμό, να προβαίνει στην ενεργοποίηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διαχείρισης λογαριασμών (e- banking, web - banking κ.λπ.), και γενικά να διαχειρίζεται και να ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται αναφορικά με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά να προβαίνει σε κατάθεση και ανάληψη χρημάτων, πληρωμές και εμβάσματα, μεταφορές κλπ., εντολή για πληρωμές προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατάθεση επιταγών και άλλων αξιογράφων ανεξαρτήτως ποσού και χρηματικού ορίου, έκδοση επιταγών σε διαταγή τρίτων με χρέωση των αντίστοιχων λογαριασμών της Εταιρίας, άνοιγμα και κλείσιμο θυρίδων και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, είσπραξη τραπεζικών εντολών, να διαπραγματεύεται, να συνάπτει, να τροποποιεί με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα πάσης φύσεως συμβάσεις όπως ενδεικτικά έκδοση εγγυητικών επιστολών κάθε φύσεως υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να κινεί εν γένει τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να προβαίνει σε κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς της Εταιρείας.

ii. Ενώπιον της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για την υπογραφή και υποβολή για λογαριασμό της Εταιρείας δηλώσεων, αιτήσεων και εν γένει των απαιτούμενων εγγράφων, αναφορικά με άμεσους και έμμεσους φόρους, επιβαρύνσεις, θέματα των εργαζομένων της και λοιπά εταιρικά θέματα, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες φορολογικής φύσης υποθέσεις της Εταιρείας. Εν γένει εξουσιοδοτείται ο ως άνω Διευθυντής να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να ενεργεί οποιεσδήποτε πράξεις ενώπιον της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) και λοιπών δημόσιων και δημοτικών αρχών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας.

iii. Ενώπιον του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών, για την υπογραφή και υποβολή για λογαριασμό της Εταιρείας όλων των απαιτούμενων εγγράφων (αιτήσεων, δηλώσεων, υπεύθυνων δηλώσεων) και εν γένει για τη διενέργεια των αναγκαίων ενεργειών ενώπιον του ανωτέρω φορέα, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και λοιπών υπηρεσιών και αρχών αναφορικά με θέματα των εργαζομένων της Εταιρείας και λοιπά εταιρικά θέματα.

iv. Ενώπιον Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ, όπως ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) αναφορικά, όλως ενδεικτικώς, με τις παροχές ρεύματος και ύδατος στα εκάστοτε γραφεία της Εταιρείας. Περαιτέρω, εξουσιοδοτείται ο ως άνω Διευθυντής να εκπροσωπεί εν γένει την Εταιρεία και να ενεργεί πράξεις ενώπιον των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.

v. Ενώπιον των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) αναφορικά, όλως ενδεικτικώς, με την παραλαβή από οποιοδήποτε κατάστημα συστημένων επιστολών και δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία. Προς τούτο εξουσιοδοτείται εν γένει ο ως άνω Διευθυντής να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα (αιτήσεις, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις) και γενικά όπως ενεργεί κάθε τι αναγκαίο για την πραγμάτωση της χορηγηθείσας σε αυτόν εντολής.

Γ. Περαιτέρω, ανατίθενται στον κ. Giovanni Affaba, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ακόλουθες εξουσίες, και αναλαμβάνει, τόσο έναντι της εταιρείας όσο και έναντι τρίτων κάθε ευθύνη αναφορικά με αυτές:

Με μόνη την υπογραφή του και με όριο τις 150.000 ευρώ ανά συναλλαγή ή με κοινή υπογραφή ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου και με όριο τις 500.000 ευρώ ανά συναλλαγή:

α. να υπογράφει συμφωνίες συμβιβασμού εμπορικής φύσης τόσο δικαστικά όσο και εξώδικα,
β. να υπογράφει δηλώσεις και κάθε είδους έγγραφα για την κατάθεση εμπορικών σημάτων ενώπιον του τμήματος εμπορικών σημάτων της αρμόδιας αρχής και να διορίζει σύμβουλο για τη διαχείριση του θέματος,
γ. να υπογράφει, να διαπραγματεύεται, να τροποποιεί και να καταγγέλλει κάθε είδους συμφωνίες που αφορούν την αρμοδιότητα που του έχει ανατεθεί (ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, συμφωνίες εμπιστευτικότητας, συμφωνίες αγοράς, συμφωνίες προμήθειας, συμφωνίες διανομής, συμφωνίες αδειοδότησης, συμφωνίες παροχής συμβουλών, συμφωνίες συνεργασίας, συμφωνίες πρακτόρευσης, ασφαλιστικές συμφωνίες, συμφωνίες παροχής υπηρεσιών, παραγγελίες, συμφωνίες κατάθεσης, συμφωνίες αποστολής και μεταφοράς, συμφωνίες μίσθωσης),
δ. να ανοίγει και να διαχειρίζεται τον τραπεζικό λογαριασμό και τις σχετικές πληρωμές, να ζητά τραπεζικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις και να εκδίδει τραπεζικές επιταγές.

Δ. Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής «winbank» της Τράπεζας, στα κάτωθι πρόσωπα, ήτοι:

1. στην κα. Όλγα Παπαμιχάλη του Γεωργίου, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 056141750, και
2. στην κα. Σοφία Καλλιαντέρη του Ιωάννη, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 140219996,

και συγκεκριμένα τις εξουσιοδοτεί να εκτελούν καθήκοντα ως Admin Users της υπηρεσίας, και οι οποίες θα έχουν το δικαίωμα/δυνατότητα, η καθεμία μεμονωμένα:

α. παρακολούθησης και πρόσβασης σε όλες τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες,
β. παρακολούθησης και μεταβολής/ορισμού των φιλικών ονομασιών που έχουν οριστεί από οιονδήποτε εξουσιοδοτημένο χρήστη,
γ. πρόσβασης στο ιστορικό εγκρίσεων και στο ιστορικό εκτελεσθεισών συναλλαγών της Εταιρείας.

Ε. Τέλος, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που έγινε ομόφωνα αποδεκτή, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί το Μέλος, κ. Απόστολο Σαμούδη, όπως ενεργώντας ατομικά εκδίδει σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, εν όλω ή αποσπασματικώς.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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