Ακριβές Αντίγραφο
THEOFILOS BENTIS
13/02/2026 10:42

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ Ε.Π.Ε.
Πληροφορίες: Θεόφιλος Μπεντής
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2103604815-9, 2103602411
E-mail: gemiepe@acci.gr

Αθήνα, 12/02/2026
Αριθ. Πρωτ.: 4018402

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία **FedEx Express Greece Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**, τον διακριτικό τίτλο **FedEx Express Greece** και αριθμό ΓΕΜΗ **000670001000**..

Την 12/02/2026 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με ΚΑΚ 5955654, το από 05/01/2026 πρακτικό της γενικής συνέλευσης των εταίρων της εταιρείας** με την επωνυμία **FedEx Express Greece Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης**, το διακριτικό τίτλο **FedEx Express Greece** και αριθμό ΓΕΜΗ **000670001000,** σύμφωνα με το οποίο ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:

1) Ανάκληση των ειδικών πληρεξουσίων και εκπροσώπων της Εταιρείας και χορήγηση ειδικών εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης ανάκλησης του υπ' αρ. 8.083/10.04.2025 συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και δυνάμει της από 17.03.2023 απόφασης των Εταίρων της Εταιρείας, όπως νομίμως καταχωρίστηκε και δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., οι Διαχειριστές της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την αποχώρηση του κ. Κωνσταντίνου Αδαμόπουλου, του Ανδρέα, Υπεύθυνου του τμήματος Τεχνικής Διεύθυνσης και Προγραμματισμού (Field Planning and Engineering) την 15.10.2025, αλλά και τις διατυπώσεις του νόμου αναφορικά με την ανάκληση των ειδικών πληρεξουσίων, ομόφωνα αποφασίζουν να προβούν (α) στην ανάκληση του υπ' αρ. 8.083/10.04.2025 συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου του συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Ιωάννη - Χριστόφορου Κόλλια (το «Ανακληθέν Ειδικό Πληρεξούσιο») και συνεπώς (β) στην ανάκληση του συνόλου των ειδικών πληρεξουσίων και εκπροσώπων της Εταιρείας που διορίστηκαν δυνάμει της από 10.04.2025 απόφασης των Διαχειριστών και του Ανακληθέντος Ειδικού Πληρεξουσίου. Πιο συγκεκριμένα, οι Διαχειριστές ομόφωνα αποφασίζουν να προβούν στην ανάκληση των: α. Χριστίνα Αλεβίζου, του Ιωάννη Αλεβίζου και της Ελένης Κωνσταντοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλο - Υπεύθυνη Εμπειρίας Πελατών (Managing Director - Customer Experience) της Εταιρείας, με ΑΦΜ 055419846, β. Παναγιώτης Γάτσιος, του Φώτη Γάτσιου, Ανώτερο Διευθυντή - Τμήμα Επίγειων Λειτουργιών (Senior Manager Ground Operations) της Εταιρείας, με ΑΦΜ 119202018, γ. Παναγιώτα Ρουμελιώτη, του Ανδρέα Ρουμελιώτη, Οικονομική Αναλύτρια και Σύμβουλο Σχεδιασμού, με ΑΦΜ 061725319, δ. Μαρία Ανδριανάκου, του Γεωργίου Ανδριανάκου, Υπεύθυνη του τμήματος Μάρκετιγκ (Marketing), με ΑΦΜ 074975506, ε. Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, του Ανδρέα Αδαμόπουλου, Υπεύθυνος του τμήματος Τεχνικής Διεύθυνσης και Προγραμματισμού (Field Planning and Engineering), με ΑΦΜ 075142242, οι οποίοι είχαν οριστεί ως πληρεξούσιοι της Εταιρείας, δυνάμει της από 10.04.2025 απόφασης των Διαχειριστών και του Ανακληθέντος Ειδικού Πληρεξουσίου. Επιπλέον, οι Διαχειριστές αποφασίζουν ομόφωνα να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται εκ του νόμου και να τηρήσουν κάθε νόμιμη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης ανάκλησης αναφορικά με το Ανακληθέν Ειδικό Πληρεξούσιο (η «Ανακλητική Συμβολαιογραφική Πράξη»). Για τον σκοπό αυτόν, οι Διαχειριστές της Εταιρείας αποφασίζουν ομόφωνα να εξουσιοδοτήσουν τις (α) κα. Βασιλεία Παπαλυμπέρη, του Αλεξάνδρου και της Σταματίας, με ΑΦΜ 156445263 / Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με την ιδιότητά της ως Νομικής Συμβούλου της Εταιρείας, και (β) κα. Ελισάβετ Τσιτσιώκα, του Γεωργίου και της Γεωργίας, με ΑΦΜ 169956906 / Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, με την ιδιότητά της ως εξωτερικής Νομικής Συμβούλου της Εταιρείας, ώστε έκαστη να προσέλθει μεμονωμένα και να προβεί σε όλες τις εκ του νόμου απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με το Ανακληθέν Ειδικό Πληρεξούσιο και την

υπογραφή της Ανακλητικής Συμβολαιογραφικής Πράξης. Η παρούσα εξουσιοδότηση παρέχεται από τους Διαχειριστές της Εταιρείας στις κα. Βασιλεία Παπαλυμπέρη και Ελισάβετ Τσιτσιώκα, εντός των ορίων και σύμφωνα με το από 17.03.2023 Πρακτικό των Εταίρων και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας.

2) Διορισμός ειδικών πληρεξουσίων και εκπροσώπων της Εταιρείας, χορήγηση εξουσιοδοτήσεων και ειδικών εξουσιών – υπογραφή νέου συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι Διαχειριστές της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την, κατά τα ανωτέρω, υπογραφή της Ανακλητικής Συμβολαιογραφικής Πράξης και προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη διατήρηση πληρεξουσιότητας για τα κατωτέρω αναφερόμενα ειδικά θέματα, ομόφωνα αποφασίζουν να διορίσουν εκ νέου ειδικούς πληρεξουσίους και εκπροσώπους της Εταιρείας. Για το σκοπό αυτό, οι Διαχειριστές ομόφωνα αποφασίζουν να εξουσιοδοτήσουν και να χορηγήσουν ειδικές εξουσίες στους κ.κ.: α. Χριστίνα Αλεβίζου, του Ιωάννη Αλεβίζου και της Ελένης Κωνσταντοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλο - Υπεύθυνη Εμπειρίας Πελατών (Managing Director -Customer Experience) της Εταιρείας, με ΑΦΜ 055419846 (στο έξης η «Πληρεξούσια Α»), β. Παναγιώτη Γάτσιο, του Φώτη Γάτσιου, Ανώτερο Διευθυντή - Τμήμα Επίγειων Λειτουργιών (Senior Manager Ground Operations) της Εταιρείας, με ΑΦΜ 119202018 (στο εξής ο «Πληρεξούσιος Β»), γ. Παναγιώτα Ρουμελιώτη, του Ανδρέα Ρουμελιώτη, Οικονομική Αναλύτρια και Σύμβουλο Σχεδιασμού, με ΑΦΜ 061725319 (στο εξής η «Πληρεξούσια Γ»), δ. Μαρία Ανδριανάκου, του Γεωργίου Ανδριανάκου, Υπεύθυνη του τμήματος Μάρκετιγκ (Marketing), με ΑΦΜ 074975506 (στο εξής η «Πληρεξούσια Δ»), ε. Ευθύμιος Γκικόπουλος, του Γεωργίου Γκικόπουλου, Διευθυντής του Τμήματος Inside Sales της Εταιρείας, με Α.Φ.Μ. 125138174 (στο εξής ο «Πληρεξούσιος Ε»), (και από κοινού καλούμενοι οι Πληρεξούσιοι Α-Ε ως οι «Γενικοί Πληρεξούσιοι»), στ. Mieke Boon, του Hermanus Boon και Maria Cornelia Guurtruida Koppes, Manager Treasury International, με ολλανδικό ΑΦΜ 187025757 ζ. Jose Antonio Aldea Sanchez, του Jose Antonio Aldea Herradon και Maria del Carmen Sanchez Garrido, Treasury Advisor, με ολλανδικό ΑΦΜ 477956439(στο εξής ο «Πληρεξούσιος Ζ»), η. Bernd Jan Haaksman, του Jan Dirk Haaksman και Martha Kuipers, Managing Director Treasury International, με ολλανδικό ΑΦΜ 193211324 (στο εξής ο «Πληρεξούσιος Η») (και από κοινού καλούμενοι οι Πληρεξούσιοι Ε-Η ως οι «Ειδικοί Πληρεξούσιοι»), ώστε να εκπροσωπούν, υπογράφουν και δεσμεύουν νομικά την Εταιρεία, ως ειδικώς αναφέρεται κατωτέρω:

1. Οικονομικό Αντικείμενο: Όπου προβλέπεται στο παρόν ότι η εξουσιοδότηση και σχετική εξουσία χορηγείται βάσει του Οικονομικού Αντικειμένου, θα ισχύουν τα ακόλουθα: Α. Οποιοιδήποτε δύο (2) εκ των Γενικών Πληρεξουσίων θα ενεργούν από κοινού μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00€) ανά θέμα/αντικείμενο και/ή χωρίς οικονομικό αντικείμενο, και Β. Οποιοιδήποτε δύο (2) εκ των Πληρεξουσίων Α, Β και Γ θα ενεργούν από κοινού μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00€) ανά θέμα/αντικείμενο, ενώ οποιαδήποτε συναλλαγή υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό απαιτεί τις από κοινού υπογραφές των Διαχειριστών.

2. Συμβάσεις: Α. Αναφορικά με τις Ενεργητικές Συμβάσεις (ήτοι, ενδεικτικά, συμβάσεις πωλήσεων με πελάτες, άδειες υλικού/λογισμικού σε πελάτες και λοιπές συμβάσεις με πελάτες), οποιοσδήποτε Γενικός Πληρεξούσιος που ενεργεί μεμονωμένα με μόνη την υπογραφή του, μπορεί να διενεργεί, υπογράφει, τροποποιεί και καταγγέλλει οποιαδήποτε Ενεργητική Σύμβαση, προσωποπαγή και πραγματοπαγή, με φυσικά πρόσωπα ή/και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με οποιουσδήποτε όρους μπορεί να θεωρεί κατάλληλους ή επωφελείς για την Εταιρεία. **Β.** Αναφορικά με τις Παθητικές Συμβάσεις (ήτοι, ενδεικτικά, συμβάσεις με πωλητές, προμηθευτές, μισθώσεις, εντολές αγοράς και όλες τις συμβάσεις που συνεπάγονται δαπάνη ή οικονομική δέσμευση της Εταιρείας), οποιοιδήποτε δύο (2) εκ των Γενικών Πληρεξουσίων που ενεργούν από κοινού με την από κοινού υπογραφή τους, μπορούν να διενεργούν, υπογράφουν, τροποποιούν και καταγγέλλουν τις ως άνω συμβάσεις, προσωποπαγείς και πραγματοπαγείς με φυσικά πρόσωπα ή/και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με οποιουσδήποτε όρους μπορεί να θεωρούν κατάλληλους ή επωφελείς για την Εταιρεία. **Γ.** Αναφορικά με την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας έναντι πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, βάσει του Οικονομικού Αντικειμένου, οποιοιδήποτε δύο (2) εκ των Γενικών Πληρεξουσίων που ενεργούν από κοινού με την από κοινού υπογραφή τους, μπορούν να υπογράφουν τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και να λαμβάνουν τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται στην Εταιρεία.

3. Καθημερινές δραστηριότητες: Οποιοσδήποτε Γενικός Πληρεξούσιος ενεργώντας μεμονωμένα, δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του αναφορικά με οποιεσδήποτε καθημερινές δραστηριότητες, ήτοι ενδεικτικά υποβολές υπέρ της Εταιρείας στις αρμόδιες αρχές και/ή ιδιωτικές εταιρείες, εκπροσώπηση της Εταιρείας σε διαδικασίες, απαίτηση για την επιστροφή τυχόν φόρων και τελών και είσπραξη οποιοσδήποτε ποσού έχει καταβληθεί αχρεωστήτως από την Εταιρεία, παραλαβή και απάντηση σε οποιαδήποτε αλληλογραφία, τηλεφωνικές κλήσεις ή άλλο μέσο επικοινωνίας, συλλογή και παραλαβή από ας σχετικές υπηρεσίες κάθε είδους επιστολών, χρεογράφων, διαπραγματεύσιμων τίτλων, μετρητών και πακέτων, και συμπλήρωση γι' αυτόν τον σκοπό κάθε είδους αίτησης, υπό τον όρο ότι δεν συνεπάγεται καμία δαπάνη ή οικονομική δέσμευση για την Εταιρεία.

4. Τραπεζικές συναλλαγές και συναφή ζητήματα: Βάσει του Οικονομικού Αντικειμένου οποιοιδήποτε δύο (2) εκ των Γενικών Πληρεξουσίων που ενεργούν από κοινού με την από κοινού υπογραφή τους, εξουσιοδοτούνται να: **Α.** προβαίνουν σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης εκ μέρους και σε ρίσκο της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ανοίγματος λογαριασμών κάθε είδους, να κινούν/διαθέτουν από τους τρέχοντες Τραπεζικούς Λογαριασμούς της Εταιρείας, γενικούς λογαριασμούς πληρωμής, καταθετικούς λογαριασμούς και/ή λογαριασμούς ταμιευτηρίου που τηρούνται και παραπέμπουν στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς, να καταβάλλουν χρήματα σε Τραπεζικούς Λογαριασμούς και/ή να πραγματοποιούν αναλήψεις χρημάτων από αυτούς, να εκδίδουν εντολές πληρωμής και να χορηγούν αποδείξεις ή άλλα έγγραφα σχετικά, **Β.** εξετάζουν, αξιολογούν και εγκρίνουν τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς, να υπογράφουν επιβεβαιώσεις ελέγχου, να οπισθογραφούν επιταγές αποδοχής, συναλλαγματικές ή άλλα εμπορικά έγγραφα για είσπραξη που εκδίδονται με εντολή των αντίστοιχων τραπεζών στις οποίες τηρούνται οι Τραπεζικοί Λογαριασμοί, **Γ.** καθιστούν πληρωτέα έγγραφα είσπραξης, να υπογράφουν προσφορές και άλλες συμβάσεις, να παρέχουν ενέχυρα, να εκδίδουν εντολές για παροχή τραπεζικών εγγυήσεων ή για ανάληψη άλλων υποχρεώσεων από τις Τράπεζες και να αγοράζουν και να πωλούν συνάλλαγμα, **Δ.** εισπράττουν και καταβάλλουν για λογαριασμό της Εταιρείας όλα τα ποσά που οφείλονται σε ή από την Εταιρεία αντίστοιχα, να υπογράφουν γραμμάτια και συναλλαγματικές υπέρ, σε βάρος ή εξ ονόματος της Εταιρείας ως εκδότες, εγγυητές, αποδέκτες ή οπισθογράφοι, να εκδίδουν και να υπογράφουν εγγυητικές επιστολές και την απαλλαγή τους, **Ε.** εκδίδουν, υπογράφουν και καταβάλλουν κάθε είδους επιταγή και εντολή, να λαμβάνουν και να μεταφέρουν φορτωτικές κάθε είδους, VOL διενεργούν και λαμβάνουν οποιαδήποτε πληρωμή ή άλλη απόδειξη για λογαριασμό της Εταιρείας, να προεξοφλούν συναλλαγματικές ή γραμμάτια, **ΣΤ.** εκδίδουν, οπισθογραφούν και καταβάλλουν δελτία αποστολής και διαταγές, να εισπράττουν χρήματα για λογαριασμό της Εταιρείας, χρεόγραφα, μερίσματα και τοκομερίδια από τις τράπεζες στις οποίες τηρούνται οι Τραπεζικοί Λογαριασμοί και σε όλες τις τράπεζες, οποιοσδήποτε πηγής και είδους οποιουδήποτε προσώπου.

5. Δικαστική εκπροσώπηση της Εταιρείας: Οι Γενικοί Πληρεξούσιοι εξουσιοδοτούνται ώστε οποιοιδήποτε δύο (2) εκ των οποίων, ενεργώντας από κοινού να εκπροσωπούν την Εταιρεία στο πλαίσιο κάθε δικαστικής ή εξωδικαστικής διαδικασίας ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και κάθε άλλου δικαιοδοτικού οργάνου (π.χ. διαιτητικό δικαστήριο) και ανεξάρτητης διοικητικής αρχής καθώς και κάθε άλλου νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου έναντι του οποίου η Εταιρεία έχει οποιαδήποτε απαίτηση, αλλά και να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους για όλες τις ανωτέρω διαδικασίες. Ενδεικτικά, οποιοιδήποτε δύο (2) εκ των Γενικών Πληρεξουσίων ενεργώντας από κοινού, για λογαριασμό της Εταιρείας δύνανται να διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους προκειμένου οι τελευταίοι να εμφανίζονται ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού, διοικητικού και ποινικού δικαστηρίου, ανακριτή ή άλλης δικαστικής αρχής, είτε τακτικής είτε ειδικής, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου, ενώπιον οποιουδήποτε Εισηγητή Δικαστή και οποιασδήποτε δικαιοδοτικής αρχής, ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής αρχής, εισαγγελικού γραφείου, συνδικάτου, επιτροπής, συμβουλίου, ορκωτού δικαστηρίου, δικαστηρίου ανταγωνισμού ή εθνικής ελεγκτικής υπηρεσίας, εκκλησιαστικής αρχής, κέντρου, συμβολαιογράφου, δημόσιου μητρώου, υποθηκοφυλακείου/ κτηματολογικού γραφείου, φορολογικής/ οικονομικής αρχής ή εφορίας, φορολογικού γραφείου ή λειτουργού του Κράτους, οποιασδήποτε διοικητικής αρχής, κεντρικής διοίκησης, αυτόνομης κοινότητας, επαρχίας, δήμου ή οποιαδήποτε άλλης τοπικής οντότητας, αυτόνομου οργανισμού ή φορέα του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών οργανισμών και

ιδιαίτερα των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οποιασδήποτε προξενικής αρχής, καθώς και οποιαδήποτε άλλης οντότητας υπάρχει ή πρόκειται να δημιουργηθεί, σε οποιοδήποτε από τα υποκαταστήματα, γραφεία ή υπηρεσίες, και σε αυτές να επιδιώξουν, ξεκινήσουν, ακολουθήσουν, συνεχίσουν, αιτηθούν, παρασταθούν, υποστηρίξουν, αποκρούσουν και να τερματίσουν, ως αιτούντες, ερωτώμενοι, ενάγοντες ή εναγόμενοι ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, κάθε είδους διαδικασίες και υποθέσεις, είτε αστικές, είτε ποινικές, διοικητικές, συμβολαιογραφικές, σχετικές με υποθήκες, φορολογικές, εκούσιας δικαιοδοσίας και οποιουδήποτε άλλου είδους, κύριες ή παρεπόμενες, στις οποίες περιλαμβάνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η άσκηση και απόκρουση αγωγών, ανακοπών, ανταγωγών, παρεμβάσεων, προσεπικλήσεων και ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων, η λήψη και απόκρουση ασφαλιστικών μέτρων και η επίσπευση και απόκρουση αναγκαστικής εκτέλεσης, η άσκηση αγωγής κακοδικίας, το δικαίωμα σύναψης συμβιβασμού, αναγνώρισης ή παραίτησης από το δικόγραφο ή/και το δικαίωμα της αγωγής ή των ενδίκων μέσων, η προσβολή εγγράφου ως πλαστού.

6. Εξουσίες σχετικά με την Απασχόληση/το Ανθρώπινο Δυναμικό: Α. Αναφορικά με όλες τις ενέργειες που απαιτούνται ή σχετίζονται με την πρόσληψη Διευθυντικών Στελεχών (ήτοι οποιουδήποτε διευθυντικού στελέχους και κάθε άλλου προσωπικού ανώτερης διοίκησης), οποιοιδήποτε δύο (2) εκ των Γενικών Πληρεξουσίων μπορεί να ενεργούν από κοινού με την από κοινού υπογραφή τους. **Β.** Αναφορικά με όλες τις ενέργειες που απαιτούνται ή σχετίζονται με τη λήξη ή καταγγελία οποιασδήποτε σύμβασης Διευθυντικών Στελεχών, συμπεριλαμβανομένων της υπογραφής επιστολών καταγγελίας, της διαπραγμάτευσης και υπογραφής συμφωνητικών λύσης εργασιακής σύμβασης, της προσφοράς αποζημίωσης απόλυσης/πακέτων κ.λπ., οποιοσδήποτε Πληρεξούσιος μαζί με Διαχειριστή της Εταιρείας μπορεί να ενεργούν από κοινού με την από κοινού υπογραφή τους. **Γ.** Αναφορικά με όλες τις ενέργειες που απαιτούνται ή σχετίζονται με την πρόσληψη εργαζομένων, πέραν των Διευθυντικών Στελεχών, τη διαχείριση των εργασιακών σχέσεων και την καταγγελία ή λήξη των συμβάσεων εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της υπογραφής επιστολών προσφοράς, των συμβάσεων εργασίας, τυχόν τροποποιήσεων ή ανανεώσεων, επιστολών προειδοποίησης, επιστολών καταγγελίας, προειδοποιήσεων κ.λπ., της προσφοράς αποζημίωσης απόλυσης, της διαπραγμάτευσης και υπογραφής συμφωνητικών λύσης εργασιακής σύμβασης, γνωστοποιήσεων προς τις αρχές κ.λπ., ή/και την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με το Πρωτοβάθμιο Σωματείο της Εταιρείας ή άλλης αντίστοιχης επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης, οποιοσδήποτε Γενικός Πληρεξούσιος μπορεί να ενεργεί με μόνη την υπογραφή του μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) ανά αντικείμενο, και οποιοιδήποτε δύο (2) Πληρεξούσιοι μπορεί να ενεργούν με την από κοινού υπογραφή τους για ποσό άνω των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) ανά αντικείμενο. **Δ.** Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των δημόσιων, διοικητικών και δικαστικών αρχών (συμπεριλαμβανομένου του κρατικού οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης), σχετικά με ζητήματα εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού, και άλλες καθημερινές δραστηριότητες σχετικά με ζητήματα εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής και υποβολής οποιωνδήποτε σχετικών ειδοποιήσεων, αρχείων, βιβλίων ή άλλων εγγράφων, αιτήσεων κ.λπ.), οποιοσδήποτε Γενικός Πληρεξούσιος μπορεί να ενεργεί μεμονωμένα και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του

Οι Διαχειριστές της Εταιρείας αποφασίζουν ομόφωνα ότι οι Ειδικοί Πληρεξούσιοι εξουσιοδοτούνται επιπλέον για τις παρακάτω τραπεζικές ενέργειες, χωρίς να περιορίζονται οι υφιστάμενες εξουσίες των Γενικών Πληρεξουσίων, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ειδικοί Πληρεξούσιοι ενεργούν και υπογράφουν από κοινού: 1. Υπογραφή τραπεζικών εγγυήσεων, 2. Άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, 3. Χρήση της υπηρεσίας Alpha Mass Payments (όπως ορίζεται κατωτέρω), 4. Υπογραφή συμβάσεων τραπεζικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικής τραπεζικής, 5. Παραλαβή τραπεζικών καταστάσεων ή επιβεβαιώσεων ελέγχου, 6. Έγκριση τεχνικών ρυθμίσεων που αφορούν τραπεζικές υπηρεσίες, 7. Υπογραφή συμβάσεων ενσωμάτωσης συστημάτων πληροφορικής ή τραπεζικών υποδομών, και 8. Διενέργεια αγοραπωλησιών συναλλάγματος. Ταυτόχρονα, οι Διαχειριστές της Εταιρείας αποφασίζουν ομόφωνα ότι οι Ειδικοί Πληρεξούσιοι δεν θα έχουν εξουσία για καμία από τις ειδικώς αναφερόμενες ακόλουθες ενέργειες και συγκεκριμένα για (α) έκδοση εντολών πληρωμής ή/και επιταγών, κατάθεση ή/και ανάληψη κεφαλαίων, (β) είσπραξη απαιτήσεων ή/και χειρισμό μετρητών, (γ) υπογραφή γραμματίων ή/και συναλλαγματικών, (δ) ή/και οποιεσδήποτε εξουσίες σχετικές με το ανθρώπινο δυναμικό, είτε αναφέρονται ρητά στο παρόν πρακτικό είτε όχι (οι «Εξαιρούμενες Εξουσίες»). Για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας, οι Γενικοί Πληρεξούσιοι διατηρούν πλήρη εξουσία να προβαίνουν

σε όλες τις ενέργειες που ορίζονται στα Τμήματα Α και Β, συμπεριλαμβανομένων και των Εξαιρούμενων Εξουσιών. Οι εξουσίες που παρέχονται στους Ειδικούς Πληρεξουσίους είναι συμπληρωματικές και σε καμία περίπτωση δεν περιορίζουν ούτε μειώνουν τις εξουσίες των Γενικών Πληρεξουσίων. 7. Οποιοσδήποτε Γενικός Πληρεξούσιος μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε απαραίτητη, αναγκαία ή πρόσφορη ενέργεια για την εκπλήρωση των εξουσιών και δικαιωμάτων που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης των Διαχειριστών της Εταιρείας. 8. Οποιοσδήποτε Γενικός Πληρεξούσιος, αναφορικά με μία ή περισσότερες από τις εξουσίες που του ανατίθενται σύμφωνα με τα ανωτέρω, μπορεί να εξουσιοδοτεί περαιτέρω και να αναθέτει περαιτέρω εξουσίες σε άλλα πρόσωπα διορίζοντας ειδικούς πληρεξουσίους και εκπροσώπους σύμφωνα με το παρόν Πρακτικό, και το Καταστατικό της Εταιρείας, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος αναφορικά με την από κοινού υπογραφή και ενέργεια. 3) Έγκριση σύναψης «Σύμβασης Παροχής Τραπεζικών Υπηρεσιών Για Σύνδεση στον Διαδικτυακό Ιστότοπο της Εφαρμογής ALPHA MASS PAYMENTS» με την ALPHA BANK και παροχή εξουσιοδότησης. Οι Διαχειριστές της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ALPHA BANK A.E. (η «Τράπεζα») παρέχει στους πελάτες της την υπηρεσία Alpha Mass Payments, η οποία συνιστά μία διαδικτυακή εφαρμογή λογισμικού και επιτρέπει (ενδεικτικά): · την αποστολή στην Τράπεζα εντολών μαζικών πληρωμών/μαζικών εισπράξεων/μεταφοράς ποσών, · την επεξεργασία των εντολών αυτών, · την παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης τους (status), · την λήψη των αποτελεσμάτων της εκτέλεσης των εντολών αυτών για ενημέρωση της εταιρίας, · την παροχή αντιγράφων λογαριασμών διαπιστώνουν ότι μέσω της Υπηρεσίας Alpha Mass Payments καθίσταται δυνατή η ασφαλής ανταλλαγή αρχείων για μεταφορές ποσών μεταξύ των λογαριασμών πληρωμών της Εταιρείας και τρίτων, η ηλεκτρονική καταβολή μισθοδοσίας και εισηγούνται την χρήση αυτής της ευχέρειας προς διευκόλυνση των συναλλαγών της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι Διαχειριστές αποφασίζουν:

1. Την σύναψη σύμβασης, μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας, με τίτλο «Σύμβαση Παροχής Τραπεζικών Υπηρεσιών Για Σύνδεση στον Διαδικτυακό Ιστότοπο της Εφαρμογής ALPHA MASS PAYMENTS».

2. Την εξουσιοδότηση οποιωνδήποτε δύο (2) εκ των Γενικών και Ειδικών Πληρεξουσίων, όπως ενεργώντας από κοινού, υπογράψουν, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, την ανωτέρω σύμβαση, διαπραγματευθούν κατά την κρίση τους τους όρους αυτής (συμπεριλαμβανομένου του ορισμού χρηστών) και υπογράψουν κάθε σχετικό συμβόλαιο, δικαιοπραξία ή έγγραφο που τυχόν απαιτείται ή κρίνεται σκόπιμο για την ολοκλήρωση του σκοπού αυτού.

3. Την αποστολή αντιγράφου της παρούσας απόφασης προς την Τράπεζα, ώστε η Τράπεζα να δύναται να βασίζεται στην παρούσα απόφαση και στις περιλαμβανόμενες εξουσιοδοτήσεις μέχρι την επόμενη ημέρα από την επίδοση τυχόν νεότερης απόφασης των Διαχειριστών, με την οποία θα τροποποιείται, εν όλω ή εν μέρει, η παρούσα. Επιπλέον, οι Διαχειριστές της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αλλά και με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της στο πλαίσιο των τραπεζικών της λογαριασμών, αποφασίζουν ομόφωνα να ορίσουν ως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα επικοινωνίας με την Τράπεζα τους εξής: 1. Τατιανή Παπακανέλλου, του Γεωργίου Παπακανέλλου και της Μαρίας Λεγάκη, Treasury Analyst, με ολλανδικό ΑΦΜ 357384593 και 2. Michael Baats, του Ronald Albert Baats και Johanna Gemma Baats-Braam, Treasury Advisor, με ολλανδικό ΑΦΜ 186818993 (στο εξής από κοινού οι «Εξουσιοδοτημένες Επαφές»), οι οποίοι, μαζί με τους Γενικούς και Ειδικούς Πληρεξουσίους, εξουσιοδοτούνται αποκλειστικά ως πρόσωπα επικοινωνίας με τις τράπεζες: Alpha Bank A.E., Citibank Greece και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ανάλογα την περίπτωση, για την ανάκτηση πληροφοριών γενικής φύσεως, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών που ενδέχεται να απαιτηθούν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενεργώντας μεμονωμένα. Οι Διαχειριστές αποφασίζουν ομόφωνα ότι οι ως άνω εξουσίες που χορηγούνται στους Γενικούς και Ειδικούς Πληρεξουσίους δια του παρόντος Πρακτικού ισχύουν παράλληλα με τα καθήκοντα και τις εξουσίες των Διαχειριστών της Εταιρείας και με κανέναν τρόπο δεν περιορίζουν ούτε μειώνουν τις εξουσίες των εν λόγω Διαχειριστών που χορηγούνται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και τις αποφάσεις των Εταίρων της Εταιρείας. Όπου προβλέπεται ανωτέρω ότι απαιτείται από κοινού υπογραφή των Πληρεξουσίων, οποιοσδήποτε εκ των Πληρεξουσίων μπορεί να ενεργεί επίσης από κοινού με οποιονδήποτε από τους Διαχειριστές της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, οι Διαχειριστές αποφασίζουν ομόφωνα να υπογράψουν νέο (ελληνικό) πληρεξούσιο ενώπιον Συμβολαιογράφου (στην Ελλάδα), σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις ανωτέρω εξουσίες και εξουσιοδοτήσεις και ειδικές διατάξεις για τον διορισμό των Πληρεξουσίων (στο εξής «Νέο Πληρεξούσιο»), και

θα παραμείνει σε ισχύ επ' αόριστον και μέχρι την τυχόν ανάκλησή του από την Εταιρεία, από την υπογραφή του ενώπιον του Συμβολαιογράφου. Ο σκοπός υπογραφής του Νέου Πληρεξουσίου έγκειται στο να διευκολυνθεί η καθημερινή λειτουργία και επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, δεδομένου ότι το σύνολο των Διαχειριστών δεν είναι κάτοικοι Ελλάδας. Συνεπώς, ο διορισμός των εν λόγω Πληρεξουσίων δεν θεωρείται με κανέναν τρόπο γενική υποκατάσταση των Διαχειριστών, και ως εκ τούτου ο διορισμός τους και η χορήγηση ειδικών εξουσιών δια του παρόντος Πρακτικού και του Νέου Πληρεξουσίου γίνεται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας. Ακόμη, οι Διαχειριστές αποφασίζουν ομόφωνα και εγκρίνουν όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται και πρόκειται να πραγματοποιηθούν από τους Γενικούς και Ειδικούς Πληρεξουσίους, αναφορικά με τις ως άνω εξουσίες και δικαιώματα, και τις θεωρούν νόμιμες και έγκυρες. Για τον σκοπό αυτόν, οι Διαχειριστές της Εταιρείας αποφασίζουν ομόφωνα να εξουσιοδοτήσουν τις (α) κα. Βασιλεία Παπαλυμπέρη, του Αλεξάνδρου και της Σταματίας, με ΑΦΜ 156445263 / Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, με την ιδιότητά της ως Νομικής Συμβούλου της Εταιρείας, και (β) κα. Ελισάβετ Τσιτσιώκα, του Γεωργίου και της Γεωργίας με ΑΦΜ 169956906 / Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, με την ιδιότητά της ως εξωτερικής Νομικής Συμβούλου της Εταιρείας, ώστε έκαστη να προσέλθει μεμονωμένα και να προβεί σε όλες τις εκ του νόμου απαιτούμενες ενέργειες σχετικά με την υπογραφή του Νέου Πληρεξουσίου, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ επ' αόριστον και μέχρι την τυχόν ανάκλησή του από την Εταιρεία, από την υπογραφή του ενώπιον του Συμβολαιογράφου. Η παρούσα εξουσιοδότηση παρέχεται από τους Διαχειριστές της Εταιρείας στην κα. Βασιλεία Παπαλυμπέρη και στην κα. Ελισάβετ Τσιτσιώκα, εντός των ορίων και σύμφωνα με το από 17.03.2023 Πρακτικό των Εταίρων και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας. Τέλος, οι Διαχειριστές εξουσιοδοτούν ομόφωνα την κα. Βασιλεία Παπαλυμπέρη να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα του παρόντος Πρακτικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ