ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
POLYXENI KONTOGIANNI
03/04/2026 13:37

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,03/04/2026
Αριθ. Πρωτ.:4061330

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **PROBANK LEASING Α.Ε..**

Την **03/04/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6014211** το από 30/03/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **PROBANK LEASING Α.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **004694901000**, σύμφωνα με το οποίο προκύπτουν τα κάτωθι:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ Ανάθεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, εξαιρετικά και μέχρις ανακλήσεως του παρόντος με έτερο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, να κατανείμει εκ νέου κάποιες εκ των αρμοδιοτήτων και εξουσιοδοτήσεων που είχαν χορηγηθεί στο παρελθόν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και τρίτα πρόσωπα, σύμφωνα με τα
κατωτέρω αναφερόμενα.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι εκτός από τα θέματα, για τα οποία απαιτείται συλλογική δράση από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε βάσει Νόμου, είτε του Καταστατικού της Εταιρείας, η Εταιρεία θα δεσμεύεται και θα εκπροσωπείται ως εξής:
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερομένων (κεφ. ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI, VII, VIII, IX) εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ανδρέα Μπούρα, να εκπροσωπεί την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, και να ασκεί στο
όνομα αυτής όλες τις πράξεις που ανάγονται στη διοίκηση και διαχείρισή της, τη γενική διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της πολιτικής, να δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις, συναλλαγές και δοσοληψίες, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή, καθώς και ενώπιον κάθε Αρχής και Υπηρεσίας, τόσο στην ημεδαπή, όσο και στην αλλοδαπή και να προβαίνει γενικώς σε κάθε ενέργεια και δικαιοπραξία, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αιτήσεων ή της υποβολής ή παραλαβής εγγράφων από οποιαδήποτε αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικό πρόσωπο, να υπογράφει κάθε απαιτούμενο έγγραφο για λογαριασμό της Εταιρείας και να ενεργεί κάθε διοικητική πράξη, η οποία απαιτεί αυτοπρόσωπη παράσταση.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Ανδρέας Μπούρας, μπορεί, οποτεδήποτε κατά την κρίση του είναι αναγκαίο, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με έγγραφη εξουσιοδότηση, να αναθέτει την διενέργεια οποιασδήποτε εκ των αρμοδιοτήτων του σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας, δικηγόρους ή εν γένει τρίτους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να χορηγήσουν περαιτέρω σε τρίτους, το σύνολο ή μέρος των εντολών που τους έχουν ανατεθεί.
Ειδικά για συναλλαγές της Εταιρείας, του παρόντος κεφαλαίου Ι, που υπερβαίνουν το ποσό των 100.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή, απεριορίστως, κατά την απόλυτη κρίση τους, με όρους που κρίνουν συμφέροντες για την

Εταιρεία και εξυπηρετούν τα συμφέροντά της, η Εταιρεία δεσμεύεται από κοινού, με την από κοινού υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των τριών κάτωθι: του Διευθύνοντα Συμβούλου αυτής κ. Ανδρέα Μπούρα, του κ. Άνθιμου Θωμόπουλου του Κωνσταντίνου, και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Eamonn McInerney, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται όπου αυτό ορίζεται ειδικά στον νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρείας.

ΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να αναθέσει την εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον παντός Δικαστηρίου, Ελληνικού και αλλοδαπού, κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, και ενώπιον πάσας δικαστικής/αστυνομικής αρχής (ενδεικτικά ανακριτικής/εισαγγελικής κ.α.), στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ανδρέα Μπούρα, ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.
Ειδικότερα, ο κ. Ανδρέας Μπούρας εξουσιοδοτείται να παρίσταται αυτοπροσώπως ενώπιον παντός Δικαστηρίου, Ελληνικού και αλλοδαπού, και πάσας Δικαστικής/Αστυνομικής Αρχής, προκειμένου να εκπροσωπεί την Εταιρεία, καθώς και να παράσχει σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα σε συνεργαζόμενους δικηγόρους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των ανωτέρω Αρχών. Επιπρόσθετα, ο κ. Ανδρέας Μπούρας, ο κ. Άνθιμος Θωμόπουλος του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 035235220 (ΚΕΦΟΔΕ Κηφισιάς), και ο Πρόεδρος κ. Eamonn McInerney, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού, είτε έκαστος μεμονωμένα, υπό τις κατωτέρω επιφυλάξεις, εξουσιοδοτούνται – προκειμένου για νομικές διαδικασίες οι οποίες απαιτούν την καταβολή εξόδων (Δικαστικών, Δικηγορικών, Συμβολαιογραφικών, Κτηματολογικού Γραφείου, Υποθηκοφυλακείου κ.λπ.) – να παρίστανται αυτοπροσώπως ενώπιον παντός Υποθηκοφυλακείου, Κτηματολογικού Γραφείου, Συμβολαιογράφου, προκειμένου να εκπροσωπούν την εταιρεία καθώς και να παράσχουν σχετική εντολή και πληρεξουσιότητα σε συνεργαζόμενους δικηγόρους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των ανωτέρω. Ειδικότερα, ενδεικτικά, εξουσιοδοτούνται όπως χορηγούν εντολή σε Δικηγόρους για την σύνταξη και υποβολή αιτήσεων για έκδοση Διαταγών Πληρωμής, Διαταγών Απόδοσης Χρήσης Μισθίων, Αγωγών, Αιτήσεων ή Ασφαλιστικών Μέτρων, Ενδίκων Μέσων, Ανακοπών, υποβολή Αιτήσεων Πτώχευσης οφειλετών, για την διεκδίκηση παντός είδους απαίτησης της Εταιρείας, όπως προβαίνουν στην/χορηγούν εντολή για την εγγραφή/εξάλειψη/περιορισμό υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης, την τροπή προσημείωσης σε υποθήκη, να αποδέχονται την υπέρ της Εταιρείας παραχώρηση υποθηκών και προσημειώσεων υποθηκών, να προβαίνουν σε/χορηγούν εντολή προς επιβολή/άρση κατάσχεσης - συντηρητικής ή αναγκαστικής, να προβαίνουν σε/χορηγούν εντολή για την επίσπευση ή δήλωση συνέχισης πλειστηριασμών, να υποβάλουν διαφορές της Εταιρείας σε εκούσια Διαμεσολάβηση και να υπογράφουν σχετικό Πρακτικό Διαμεσολάβησης το οποίο να εξοπλίζει με εκτελεστότητα κατά τον προβλεπόμενο, εκ του Νόμου, τρόπο, να αναγγέλλονται σε πλειστηριασμούς/πτωχεύσεις για λογαριασμό της εταιρείας, να διορίζουν αντικλήτους και δεκτικούς καταβολής, να καταθέτουν σε Συμβολαιογράφους – ως επί των πλειστηριασμών υπαλλήλους/σε συνδίκους πτώχευσης, τα δικαιολογητικά, των απαιτήσεων της Εταιρείας, έγγραφα, να αναλαμβάνουν τέτοια, να επιφέρουν αντιρρήσεις και παρατηρήσεις, να ανακόπτουν πίνακες κατάταξης και γενικά να παρίστανται σε όλη την διαδικασία εκτέλεσης/πτώχευσης, μέχρι και την λήψη του ποσού για το οποίο κατετάγη σχετικά, η Εταιρεία, να συνάπτουν συμφωνίες εξυγίανσης, να καταγγέλλουν ή να παραιτούνται από αυτές, να συμμετάσχουν στις διαδικασίες του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Κώδικα Αφερεγγυότητας και εν γένει να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο δικαστικά ή εξωδίκως πολυμερείς ή διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών συμπεριλαμβανομένων και των οριστικών διευθετήσεων, καθώς και όπως προβούν σε οποιεσδήποτε περαιτέρω απαραίτητες προς τα ανωτέρω ενέργειες, υπό τις κατωτέρω επιφυλάξεις, ήτοι:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι:
(α) για ενέργειες ανά υπόθεση οφειλέτη και ανά κατηγορία ενέργειας με απαιτούμενα έξοδα έως 20.000,00 ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ανδρέα Μπούρα, από τον κ. Άνθιμο Θωμόπουλο του Κωνσταντίνου, ως άνω, και από τον Πρόεδρο κ. Eamonn McInerney, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού, είτε έκαστος μεμονωμένα.

(β) για ενέργειες ανά υπόθεση οφειλέτη και ανά κατηγορία ενέργειας με απαιτούμενα έξοδα άνω των 20.000,00 ευρώ, και απεριόριστα, η Εταιρεία δεσμεύεται από κοινού, με την από κοινού υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των τριών κάτωθι: του Διευθύνοντα Συμβούλου αυτής κ. Ανδρέα Μπούρα, του κ. Άνθιμου Θωμόπουλου του Κωνσταντίνου, και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Eamonn McInerney, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τους ανωτέρω, κ.κ. Ανδρέα Μπούρα, Άνθιμο Θωμόπουλο και Eamonn McInerney να διορίζουν δικηγόρους και κάθε εν γένει τρίτο και να παράσχουν σε αυτούς πληρεξουσιότητα για τη διενέργεια κάθε απαιτούμενης δικαστικής ή εξώδικης πράξης, ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής, για τη διεκδίκηση και είσπραξη παντός είδους απαιτήσεων της Εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Ανδρέας Μπούρας, ο κ. Άνθιμος Θωμόπουλος και ο Πρόεδρος κ. Eamonn McInerney μπορούν, οποτεδήποτε κατά την κρίση τους είναι αναγκαίο, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με έγγραφη εξουσιοδότηση, να αναθέτουν τη διενέργεια οποιασδήποτε εκ των αρμοδιοτήτων τους σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας, δικηγόρους ή εν γένει τρίτους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να χορηγήσουν περαιτέρω σε τρίτους, το σύνολο ή μέρος των εντολών που τους έχουν ανατεθεί.

ΙΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να διατηρηθούν οι εξουσίες που παραχωρήθηκαν με το από 14-10-2025 Πρακτικό του, εν σχέσει με την εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον όλων των φορολογικών αρχών, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και όλων εν γένει των δημοσίων οικονομικών αρχών και υπηρεσιών, ήτοι την παραχώρηση της εξουσίας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ανδρέα Μπούρα και στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Ευθύμιο Γεωργιάδη, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των φορολογικών αρχών, των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και όλων εν γένει των δημοσίων οικονομικών αρχών και υπηρεσιών, ενεργώντας είτε από κοινού, είτε έκαστος μεμονωμένα.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παραχωρεί στους ανωτέρω, κ.κ. Ανδρέα Μπούρα και Ευθύμιο Γεωργιάδη, το δικαίωμα ανάθεσης, οποτεδήποτε κατά την κρίση τους είναι αναγκαίο, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με έγγραφη εξουσιοδότηση, οποιασδήποτε εκ των αρμοδιοτήτων τους σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας, ή εν γένει τρίτους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να χορηγήσουν περαιτέρω σε τρίτους, το σύνολο ή μέρος των εντολών που τους έχουν ανατεθεί.

IV. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να διατηρηθούν οι εξουσίες που παραχωρήθηκαν με το από 14-10-2025 Πρακτικό του, εν σχέσει με την εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον όλων των δημοτικών αρχών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ήτοι την παραχώρηση της εξουσίας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ανδρέα Μπούρα και στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Ευθύμιο Γεωργιάδη, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον όλων των δημοτικών αρχών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ενεργώντας είτε από κοινού, είτε έκαστος μεμονωμένα.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παραχωρεί στους ανωτέρω, κ.κ. Ανδρέα Μπούρα και Ευθύμιο Γεωργιάδη, το δικαίωμα ανάθεσης οποτεδήποτε κατά την κρίση τους είναι αναγκαίο, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με έγγραφη εξουσιοδότηση, οποιασδήποτε εκ των αρμοδιοτήτων τους σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας, ή εν γένει τρίτους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να χορηγήσουν περαιτέρω σε τρίτους, το σύνολο ή μέρος των εντολών που τους έχουν ανατεθεί.

V. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΛΥΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να αναθέσει την εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας για τη σύναψη, καταγγελία, λύση πάσης φύσεως συμβάσεων συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών προσφορών με προμηθευτές, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ανδρέα Μπούρα, στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Ευθύμιο Γεωργιάδη, και στον Πρόεδρο κ. Eamonn McInerney οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού, είτε έκαστος μεμονωμένα, υπό τις κατωτέρω επιφυλάξεις, ήτοι:

(α) για συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο έως 10.000,00 ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ανδρέα Μπούρα, τον Οικονομικό Διευθυντή, κ. Ευθύμιο Γεωργιάδη, και από τον Πρόεδρο κ. Eamonn McInerney, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού, είτε έκαστος μεμονωμένα.
(β) για συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο άνω των 10.000,00 ευρώ και μέχρι του ποσού των 50.000,00 ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ανδρέα Μπούρα, και τον Οικονομικό Διευθυντή, κ. Ευθύμιο Γεωργιάδη, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού, είτε από τον Πρόεδρο κ. Eamonn McInerney μεμονωμένα.
(γ) για συμβάσεις με οικονομικό αντικείμενο άνω των 50.000,00 ευρώ, απεριορίστως, η Εταιρεία δεσμεύεται από κοινού, με την από κοινού υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των τριών κάτωθι: του Διευθύνοντα Συμβούλου αυτής κ. Ανδρέα Μπούρα, του κ. Άνθιμου Θωμόπουλου του Κωνσταντίνου, και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Eamonn McInerney, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού, κατά την απόλυτη κρίση τους, με όρους που κρίνουν συμφέροντες για την Εταιρεία και εξυπηρετούν τα συμφέροντά της, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

VI. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ WEB BANKING

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να αναθέσει την εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και την εξουσία χειρισμού του Web Banking της Εταιρείας, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ανδρέα Μπούρα, στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Ευθύμιο Γεωργιάδη, στον Πρόεδρο κ. Eamonn McInerney και στον κ. Άνθιμο Θωμόπουλο του Κωνσταντίνου, ως άνω, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού, είτε έκαστος μεμονωμένα, υπό τις κατωτέρω επιφυλάξεις, ήτοι:
(α) Αναφορικά με τη διενέργεια των ακόλουθων συναλλαγών επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας η εξουσία εκπροσώπησης ανατίθεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Ανδρέα Μπούρα, και στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Ευθύμιο Γεωργιάδη, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού, είτε έκαστος μεμονωμένα

(i) την έκδοση, αύξηση αξίας, παράταση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας (συμμετοχής σε διαγωνισμούς, καλής εκτέλεσης έργων, προκαταβολής, δεκάτων κλπ) και ενέγγυων πιστώσεων, και την υπογραφή των οικείων συμβάσεων για την έκδοση αυτών

(ii) την έκδοση πάσης φύσεως εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων

(iii) τις πάσης φύσεως πράξεις είσπραξης ανεξαρτήτως ποσού συμπεριλαμβανομένης της οπισθογράφησης επιταγών προοριζόμενων να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας

(iv) τη διενέργεια πληρωμών, την έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγών, τη διενέργεια εμβασμάτων σε χρέωση των λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στις Τράπεζες και των δανειακών λογαριασμών, δυνάμει ισχυουσών συμβάσεων πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, ανεξαρτήτως ποσού στις περιπτώσεις που τα ως άνω ποσά είναι πληρωτέα σε εκπλήρωση υποχρεώσεων της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Οργανισμών κοινής Ωφελείας, την αποδέσμευση ή την απομείωση εγγυητικών επιστολών ανεξαρτήτως ορίου

(v) τη διενέργεια πράξεων μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται στην ίδια ή σε διαφορετικές τράπεζες,

(vi) τη σύναψη συμβάσεων σχετικά με την παροχή ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (ebanking) ή συμβάσεις εκμίσθωσης θυρίδων καθώς και την έκδοση κωδικών για phonebanking, web banking και e-banking

(β) Για την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών και την εκτέλεση πληρωμών σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών σε διαταγή προμηθευτών, υπεργολάβων και άλλων πιστωτών της Εταιρείας, εμβασμάτων και της αμοιβής των συνεργατών της σε χρέωση των οικείων λογαριασμών της Εταιρείας και της εκτέλεσης εντολών πληρωμών) σύμφωνα με τα κάτωθι:

(i) για εξόφληση υποχρεώσεων αξίας έως 10.000,00 ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ανδρέα Μπούρα, τον Οικονομικό Διευθυντή, κ. Ευθύμιο Γεωργιάδη, τον Πρόεδρο κ. Eamonn McInerney, και τον κ. Άνθιμο Θωμόπουλο του Κωνσταντίνου, ως άνω, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού, είτε έκαστος μεμονωμένα.

(ii) για εξόφληση υποχρεώσεων αξίας άνω των 10.000,00 ευρώ και μέχρι του ποσού των 50.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή, η Εταιρεία δεσμεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ανδρέα Μπούρα, και τον Οικονομικό

Διευθυντή, κ. Ευθύμιο Γεωργιάδη, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού, είτε μεμονωμένα από τον Πρόεδρο κ. Eamonn McInerney ή τον κ. Άνθιμο Θωμόπουλο, ως άνω,

(iii) για εξόφληση υποχρεώσεων αξίας άνω των 50.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή, απεριορίστως, η Εταιρεία δεσμεύεται από κοινού, με την από κοινού υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των τριών κάτωθι: του Διευθύνοντα Συμβούλου αυτής κ. Ανδρέα Μπούρα, του κ. Άνθιμου Θωμόπουλου του Κωνσταντίνου, και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Eamonn McInerney, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού, κατά την απόλυτη κρίση τους, με όρους που κρίνουν συμφέροντες για την Εταιρεία και εξυπηρετούν τα συμφέροντά της, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εφόσον η εξόφληση των υποχρεώσεων τελείται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking/web banking) τα ανωτέρω περιγραφόμενα όρια αποτελούν αποκλειστικά όρια έγκρισης συναλλαγών. Η καταχώριση των συναλλαγών θα ανατίθεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ανδρέα Μπούρα, και τον Οικονομικό Διευθυντή, κ. Ευθύμιο Γεωργιάδη, οι οποίοι θα ενεργούν είτε από κοινού, είτε έκαστος μεμονωμένα σε έτερο πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα έγκρισης συναλλαγών.

(γ) Για την σύναψη δανειακών συμβάσεων που αφορούν την χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση της εταιρείας, με οποιοδήποτε τραπεζικό/πιστωτικό ίδρυμα, ανεξαρτήτως ποσού, τις σχετικά τυχόν απαιτούμενες εγγγραφές προσημειώσεων, και την παροχή οποιωνδήποτε απαιτουμένων εξασφαλίσεων/ενεχύρων, καθώς και την υπογραφή οποιωνδήποτε τυχόν περαιτέρω σχετικών απαιτουμένων εγγράφων και την χορήγηση οποιωνδήποτε τυχόν απαιτουμένων εντολών, η Εταιρεία δεσμεύεται από κοινού, με την από κοινού υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των τριών κάτωθι: του Διευθύνοντα Συμβούλου αυτής κ. Ανδρέα Μπούρα, του κ. Άνθιμου Θωμόπουλου του Κωνσταντίνου, και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Eamonn McInerney, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού, κατά την απόλυτη κρίση τους, με όρους που κρίνουν συμφέροντες για την Εταιρεία και εξυπηρετούν τα συμφέροντά της, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παραχωρεί στους ανωτέρω, κ. Ανδρέα Μπούρα, κ. Ευθύμιο Γεωργιάδη και κ. Άνθιμο Θωμόπουλο, το δικαίωμα ανάθεσης οποτεδήποτε κατά την κρίση τους είναι αναγκαίο, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή με έγγραφη εξουσιοδότηση, οποιασδήποτε εκ των αρμοδιοτήτων τους σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας, ή εν γένει τρίτους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να χορηγήσουν περαιτέρω σε τρίτους, μέρος ή το σύνολο των εντολών που τους έχουν ανατεθεί.

VII. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να διατηρηθούν οι εξουσίες που παραχωρήθηκαν με το από 30-5-2025 πρακτικό του, και διατηρήθηκαν και με το από 14-10-2025 Πρακτικό του, εν σχέσει με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, ήτοι την παραχώρηση στον κ. Άνθιμο Θωμόπουλο του Κωνσταντίνου, ως άνω, της εξουσίας να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, να συμμετέχει στις Συνελεύσεις και τα Συμβούλια αυτής, να ασκεί όλα τα δικαιώματα της εταιρείας, να υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο και να προβαίνει εν γένει σε κάθε αναγκαία πράξη για την εκπροσώπηση της εταιρείας.

VIII. ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να διατηρηθούν οι εξουσίες που παραχωρήθηκαν με το από 7-4-2025 πρακτικό, και διατηρήθηκαν και με το από 14-10-2025 Πρακτικό του, εν σχέσει με την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω χρεωστικής κάρτας, ήτοι οι εξουσίες που παραχωρήθηκαν:

(α) Στον κ. Άνθιμο Θωμόπουλο του Κωνσταντίνου, ως άνω, ο οποίος χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του (PIN), θα κάνει ανάληψη μετρητών ολόκληρο το 24ωρο, και τις μη εργάσιμες ημέρες, μέσω του δικτύου των ΑΤΜ της Τράπεζας, από τους λογαριασμούς με τους οποίους έχει συνδεθεί η κάρτα ή από λογαριασμούς ανοιχτών δανείων της εταιρείας στην Τράπεζα μέχρι του ποσού των €10,000 (δέκα χιλιάδων ευρώ) ανά συναλλαγή ή ανά ημέρα, καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό της συνδεδεμένο με την κάρτα, με τη χρησιμοποίηση των ΑΤΜ της Τράπεζας και συνεργαζόμενων Τραπεζών, αγορές αγαθών μέσω POS με χρέωση των συνδεδεμένων λογαριασμών όψεως της εταιρείας ή των ανοιχτών δανείων μέχρι του ποσού των €10,000 (δέκα χιλιάδων ευρώ) ανά συναλλαγή ή ανά ημέρα, μεταφορά ποσών από συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως ή ανοιχτού δανείου σε λογαριασμό συνδεδεμένης εταιρικής πιστωτικής κάρτας, μεταφορά ποσών από συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως της Εταιρείας σε συνδεδεμένο

λογαριασμό της ανοιχτού δανείου και αντίστροφα, ερώτηση υπολοίπου και εκτύπωση statement μέσω ATM για τους συνδεδεμένους λογαριασμούς ή τους λογαριασμούς ανοιχτών δανείων, σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση και θα πληροφορείται το υπόλοιπο των λογαριασμών της Εταιρείας που είναι συνδεδεμένοι με την εταιρική χρεωστική κάρτα.

(β) Στην κ. Μαρία Ιωάννου του Γεωργίου, η οποία χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής της (PIN), θα κάνει ανάληψη μετρητών ολόκληρο το 24ωρο, και τις μη εργάσιμες ημέρες, μέσω του δικτύου των ATM της Τράπεζας, από τους λογαριασμούς με τους οποίους έχει συνδεθεί η κάρτα ή από λογαριασμούς ανοιχτών δανείων της εταιρείας στην Τράπεζα μέχρι του ποσού των €500 (πεντακοσίων ευρώ) ανά συναλλαγή ή ανά ημέρα, καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό της συνδεδεμένο με την κάρτα, με τη χρησιμοποίηση των ATM της Τράπεζας και συνεργαζόμενων Τραπεζών, αγορές αγαθών μέσω POS με χρέωση των συνδεδεμένων λογαριασμών όψεως της εταιρείας ή των ανοιχτών δανείων μέχρι του ποσού των €500 (πεντακοσίων ευρώ) ανά συναλλαγή ή ανά ημέρα, μεταφορά ποσών από συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως ή ανοιχτού δανείου σε λογαριασμό συνδεδεμένης εταιρικής πιστωτικής κάρτας, μεταφορά ποσών από συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως της Εταιρείας σε συνδεδεμένο λογαριασμό της ανοιχτού δανείου και αντίστροφα, ερώτηση υπολοίπου και εκτύπωση statement μέσω ATM για τους συνδεδεμένους λογαριασμούς ή τους λογαριασμούς ανοιχτών δανείων, σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση και θα πληροφορείται το υπόλοιπο των λογαριασμών της Εταιρείας που είναι συνδεδεμένοι με την εταιρική χρεωστική κάρτα.

(γ) Στον κ. Χρήστο Ιωάννου του Βασιλείου, ο οποίος χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του (PIN), θα κάνει ανάληψη μετρητών ολόκληρο το 24ωρο, και τις μη εργάσιμες ημέρες, μέσω του δικτύου των ATM της Τράπεζας, από τους λογαριασμούς με τους οποίους έχει συνδεθεί η κάρτα ή από λογαριασμούς ανοιχτών δανείων της εταιρείας στην Τράπεζα μέχρι του ποσού των €1,000 (χιλίων ευρώ) ανά συναλλαγή ή ανά ημέρα, καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό της συνδεδεμένο με την κάρτα, με τη χρησιμοποίηση των ATM της Τράπεζας και συνεργαζόμενων Τραπεζών, αγορές αγαθών μέσω POS με χρέωση των συνδεδεμένων λογαριασμών όψεως της εταιρείας ή των ανοιχτών δανείων μέχρι του ποσού των €1,000 (χιλίων ευρώ) ανά συναλλαγή ή ανά ημέρα, μεταφορά ποσών από συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως ή ανοιχτού δανείου σε λογαριασμό συνδεδεμένης εταιρικής πιστωτικής κάρτας, μεταφορά ποσών από συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως της Εταιρείας σε συνδεδεμένο λογαριασμό της ανοιχτού δανείου και αντίστροφα, ερώτηση υπολοίπου και εκτύπωση statement μέσω ATM για τους συνδεδεμένους λογαριασμούς ή τους λογαριασμούς ανοιχτών δανείων, σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση και θα πληροφορείται το υπόλοιπο των λογαριασμών της Εταιρείας που είναι συνδεδεμένοι με την εταιρική χρεωστική κάρτα.

ΙΧ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να αναθέσει την εξουσία διαπραγμάτευσης, εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον Συμβολαιογράφων, και έναντι τρίτων, για την υπογραφή Συμβολαιογραφικών Προσυμφώνων, και Οριστικών Συμβολαίων Πώλησης ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας σε οποιονδήποτε αγοραστή, κατά την απόλυτη κρίση των κάτωθι εξουσιοδοτημένων, και κατόπιν των απαιτούμενων ελέγχων, για την υπογραφή τυχόν απαιτουμένων τροποποιήσεων σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών, εγγράφων τακτοποίησης, κ.λπ., για να παραλαμβάνουν το σχετικό τίμημα, είτε με διατραπεζική μεταφορά είτε με τραπεζική/ές επιταγή/ές, για να εισπράττουν για λογαριασμό της Εταιρείας τυχόν προκαταβολή, είτε με διατραπεζική μεταφορά είτε με τραπεζική/ές επιταγή/ές, για να παραδίδουν την κυριότητα, νομή και κατοχή του ακινήτου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ανδρέα Μπούρα και τον κ. Άνθιμο Θωμόπουλο του Κωνσταντίνου, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού, κατά την απόλυτη κρίση τους, με οποιοδήποτε τίμημα, όρους, ρήτρες, αιρέσεις και συμφωνίες που κρίνουν συμφέρουσες για την Εταιρεία και εξυπηρετούν τα συμφέροντά της, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα τους εξουσιοδοτεί να προβαίνουν σε όλες τις σχετικά απαιτούμενες δηλώσεις, που είναι αναγκαίες για την σύνταξη των ανωτέρω πράξεων και γενικώς να πράξουν ό,τι απαιτείται για την ολοκλήρωση των εν λόγω πράξεων, και να προβούν στην υπογραφή όλων των απαιτούμενων σχετικά εγγράφων. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παραχωρεί στους ανωτέρω, κ. Ανδρέα Μπούρα, και κ. Άνθιμο Θωμόπουλο, το δικαίωμα ανάθεσης οποτεδήποτε κατά την κρίση τους είναι αναγκαίο, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέσουν σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας, δικηγόρους ή εν γένει τρίτους, ενεργούντες είτε από κοινού είτε μεμονωμένα έκαστος εξ αυτών, με τις ίδιες ως άνω εντολές, και με την εντολή να προβούν σε οποιεσδήποτε

περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες ή δηλώσεις απαιτούνται για την ολοκλήρωση των ανωτέρω πράξεων, δηλώνοντας ότι αναγνωρίζουν όλες τις ενέργειες και τις δηλώσεις στις οποίες θα προβούν οι ως άνω εξουσιοδοτούμενοι/πληρεξούσιοι ως έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες, και ως παρά της ίδιας της Εταιρείας γενόμενες, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ Μεταβίβαση οικοπέδου μετά κτίσματος επί της οδού Παιωνίου αρ. 11Α στην Αθήνα (Centrotel).

Λαβών τον λόγο ο κ. Πρόεδρος αναφέρει:

Η εταιρεία μας έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο που βρίσκεται στην Αθήνα, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής στην θέση «Αλίτσα Βρύση» στην συνοικία «Αχαρνών», στο Ο.Τ. 111 και στην οδό Παιωνίου αριθμός 11Α μετά του επ' αυτού κτίσματος ξενοδοχείου τρίτης (Γ΄) κατηγορίας, πλήρως εξοπλισμένου, το οποίο φέρει Κ.Α.Ε.Κ. 050093016014/0/0.

Το οικόπεδο αυτό, μετά από νεώτερη και ακριβέστερη καταμέτρησή έχει έκταση τ.μ. 433,58. Επί του ανωτέρω ακινήτου έχει ανεγερθεί ξενοδοχείο τρίτης (Γ΄) κατηγορίας και 98 κλινών, που αποτελείται από πρώτο (α) υπόγειο, δεύτερο (β) και τρίτο (γ) υπόγειο, ισόγειο, πρώτο (Α), δεύτερο (Β), τρίτο (Γ), τέταρτο (Δ), πέμπτο (Ε), έκτο (ΣΤ), έβδομο (Ζ) μετά το ισόγειο ορόφους και δώμα. Ήδη κατόπιν της αλλαγής του συστήματος κατάταξης από κατηγορίες (Α', Β', Γ' κ.λπ.) σε αστέρια, το ξενοδοχείο έλαβε από τον ΕΟΤ *σήμα λειτουργίας 2 αστέρων (2)**. Για το εν λόγω ακίνητο έχει περαιωθεί η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 και η σχετική Δήλωση έχει εξοφληθεί πλήρως.

Το ως άνω ακίνητο, περιήλθε στην Εταιρεία με αγορά, δυνάμει του υπ' αριθμ. 49.057/26-2-2008 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Χ. Στασινόπουλου. Προτείνω, αφ' ενός να πωληθεί το ανωτέρω ακίνητο, και αφ' ετέρου, το Σώμα να αποφασίσει επί της Προτάσεώς μου και να εξουσιοδοτηθούν τα άτομα που θα υπογράψουν το τυχόν σχετικό συμβολαιογραφικό προσύμφωνο και την σχετική συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης ακινήτου.

Το Σώμα μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει :

1. Να μεταβιβασθεί, λόγω πωλήσεως, το ανωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο, σε οποιονδήποτε αγοραστή, κατά την απόλυτη κρίση των κάτωθι εξουσιοδοτημένων, και κατόπιν των απαιτούμενων ελέγχων, με οποιοδήποτε τίμημα, όρους, ρήτρες, αιρέσεις και συμφωνίες που κρίνουν συμφέρουσες για την Εταιρεία και εξυπηρετούν τα συμφέροντά της, είτε με διατραπεζική μεταφορά είτε με τραπεζική/ές επιταγή/ές.
2. Εξουσιοδοτεί προς τούτο τους: (α) κ. Ανδρέα Μπούρα του Αριστείδη, με Α.Φ.Μ. 032313441 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, νόμιμο εκπρόσωπο, Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και (β) κ. Άνθιμο Θωμόπουλο του Κωνσταντίνου, με Α.Φ.Μ. 035235220 (ΚΕΦΟΔΕ Κηφισιάς), όπως από κοινού παραστούν ενώπιον Συμβολαιογράφου και:

- Υπογράψουν για λογαριασμό της Εταιρείας τυχόν σχετικό Συμβολαιογραφικό Προσύμφωνο Μεταβίβασης του ανωτέρω ακινήτου, με οποιονδήποτε αγοραστή, κατά την απόλυτη κρίση τους, με οποιαδήποτε προκαταβολή κρίνουν συμφέρουσα, για οποιοδήποτε τίμημα, με όρους, ρήτρες, αιρέσεις και συμφωνίες που κρίνουν συμφέρουσες για την Εταιρεία και εξυπηρετούν τα συμφέροντά της, είτε με διατραπεζική μεταφορά είτε με τραπεζική/ές επιταγή/ές, κατά τα ανωτέρω.
- Υπογράψουν για λογαριασμό της Εταιρείας την συμβολαιογραφική Πράξη Πώλησης του ανωτέρω ακινήτου, με οποιονδήποτε αγοραστή, κατά την απόλυτη κρίση τους, με οποιοδήποτε τίμημα, όρους, ρήτρες, αιρέσεις και συμφωνίες που κρίνουν συμφέρουσες για την Εταιρεία και εξυπηρετούν τα συμφέροντά της, και παραλάβουν το σχετικό τίμημα, είτε με διατραπεζική μεταφορά είτε με τραπεζική/ές επιταγή/ές, κατά τα ανωτέρω.
- Να δηλώσουν ότι σε βάρος του ανωτέρω ακινήτου έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ ως εκπροσώπου του ομολογιούχου δανειστή του από 05-03-2025 Προγράμματος έκδοσης κοινού Ομολογιακού Δανείου, ποσού έως οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε [8.727.585] ΕΥΡΩ, δυνάμει της με αριθμό 21085Σ/2025 Πράξης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έχει καταχωρισθεί στο Κτηματολογικό Φύλλο του ακινήτου, του Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών, με Αριθμό Καταχώρισης 99.618/05-11-2025.

- Να προβούν σε όλες τις δηλώσεις της εντολέως εταιρείας που είναι αναγκαίες για την σύνταξη των ανωτέρω πράξεων και γενικώς να πράξουν ό,τι απαιτείται για την ολοκλήρωση των εν λόγω πράξεων.
- Να δύνανται να αναθέσουν οποτεδήποτε κατά την κρίση τους είναι αναγκαίο, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας, δικηγόρους ή εν γένει τρίτους, ενεργούντες είτε από κοινού είτε μεμονωμένα έκαστος εξ αυτών, με τις ίδιες ως άνω εντολές, και με την εντολή να προβούν σε οποιεσδήποτε περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες ή δηλώσεις απαιτούνται για την ολοκλήρωση των ανωτέρω πράξεων, δηλώνοντας ότι αναγνωρίζουν όλες τις ενέργειες και τις δηλώσεις στις οποίες θα προβούν οι ως άνω εξουσιοδοτούμενοι/πληρεξούσιοι ως έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες, και ως παρά της ίδιας της Εταιρείας γενόμενες, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ Μεταβίβαση οριζοντίων ιδιοκτησιών οικοδομής επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 479.
Λαβών τον λόγο ο κ. Πρόεδρος αναφέρει:
Η εταιρεία μας έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή της, μεταξύ άλλων, τις κάτωθι οριζόντιες ιδιοκτησίες που βρίσκονται επί πολυώροφης οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή Αττικής, στην θέση «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 479, ήτοι: (α) την υπό στοιχεία ΑΠ-3 αποθήκη του Α΄ υπογείου με ΚΑΕΚ 050022503029/0/3, (β) την υπό στοιχεία ΑΠ-2 αποθήκη του Α΄ υπογείου με ΚΑΕΚ 050022503029/0/2, (γ) θέση στάθμευσης του Β΄ υπογείου.
Το οικόπεδο αυτό, μετά από νεότερη καταμέτρησή, έχει έκταση τ.μ. 1.563,40. Προτείνω, αφ' ενός να πωληθούν οι ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες, και αφ' ετέρου, το Σώμα να αποφασίσει επί της Προτάσεώς μου και να εξουσιοδοτηθούν τα άτομα που θα υπογράψουν το τυχόν σχετικό συμβολαιογραφικό προσύμφωνο και την σχετική συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης ακινήτων.
Το Σώμα μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει :
1. Να μεταβιβασθούν, λόγω πωλήσεως, τα ανωτέρω περιγραφόμενα ακίνητα, σε οποιονδήποτε αγοραστή, κατά την απόλυτη κρίση των κάτωθι εξουσιοδοτημένων, και κατόπιν των απαιτούμενων ελέγχων, με οποιοδήποτε τίμημα, όρους, ρήτρες, αιρέσεις και συμφωνίες που κρίνουν συμφέρουσες για την Εταιρεία και εξυπηρετούν τα συμφέροντά της, είτε με διατραπεζική μεταφορά είτε με τραπεζική/ές επιταγή/ές.
2. Εξουσιοδοτεί προς τούτο τους:
(α) κ. Ανδρέα Μπούρα, ως άνω, νόμιμο εκπρόσωπο, Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και
(β) κ. Άνθιμο Θωμόπουλο του Κωνσταντίνου, ως άνω, όπως από κοινού παραστούν ενώπιον Συμβολαιογράφου και:
- Υπογράψουν για λογαριασμό της Εταιρείας τυχόν σχετικό Συμβολαιογραφικό Προσύμφωνο Μεταβίβασης των ανωτέρω ακινήτων, με οποιονδήποτε αγοραστή, κατά την απόλυτη κρίση τους, με οποιαδήποτε προκαταβολή κρίνουν συμφέρουσα, για οποιοδήποτε τίμημα, με όρους, ρήτρες, αιρέσεις και συμφωνίες που κρίνουν συμφέρουσες για την Εταιρεία και εξυπηρετούν τα συμφέροντά της, είτε με διατραπεζική μεταφορά είτε με τραπεζική/ές επιταγή/ές, κατά τα ανωτέρω.
- Υπογράψουν για λογαριασμό της Εταιρείας την συμβολαιογραφική Πράξη Πώλησης των ανωτέρω ακινήτων, με οποιονδήποτε αγοραστή, κατά την απόλυτη κρίση τους, με οποιοδήποτε τίμημα, όρους, ρήτρες, αιρέσεις και συμφωνίες που κρίνουν συμφέρουσες για την Εταιρεία και εξυπηρετούν τα συμφέροντά της, και παραλάβουν το σχετικό τίμημα, είτε με διατραπεζική μεταφορά είτε με τραπεζική/ές επιταγή/ές, κατά τα ανωτέρω.
- Να δηλώσουν ότι σε βάρος των ανωτέρω ακινήτων έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ ως εκπροσώπου του ομολογιούχου δανειστή του από 05-03-2025 Προγράμματος έκδοσης κοινού Ομολογιακού Δανείου, ποσού έως οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε [8.727.585] ΕΥΡΩ, δυνάμει της με αριθμό 21085Σ/2025 Πράξης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έχει καταχωρισθεί στο Κτηματολογικό Φύλλο των ακινήτων, του Κτηματολογικού Γραφείου Αθηνών, με Αριθμό Καταχώρισης 104.964/20-11-2025.
- Να προβούν σε όλες τις δηλώσεις της εντολέως εταιρείας που είναι αναγκαίες για την σύνταξη των ανωτέρω πράξεων και γενικώς να πράξουν ό,τι απαιτείται για την ολοκλήρωση των εν λόγω πράξεων.
- Να δύνανται να αναθέσουν οποτεδήποτε κατά την κρίση τους είναι αναγκαίο, με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας, δικηγόρους ή εν

γένει τρίτους, ενεργούντες είτε από κοινού είτε μεμονωμένα έκαστος εξ αυτών, με τις ίδιες ως άνω εντολές, και με την εντολή να προβούν σε οποιεσδήποτε περαιτέρω απαραίτητες ενέργειες ή δηλώσεις απαιτούνται για την ολοκλήρωση των ανωτέρω πράξεων, δηλώνοντας ότι αναγνωρίζουν όλες τις ενέργειες και τις δηλώσεις στις οποίες θα προβούν οι ως άνω εξουσιοδοτούμενοι/πληρεξούσιοι ως έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες, και ως παρά της ίδιας της Εταιρείας γενόμενες, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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