Charalampos Simopoulos
22.06.2026 13:59:20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81, Αθήνα
Πληροφορίες : Τσουκαλά Αθανασία
Τηλέφωνο : 2103893377
E-mail : a.tsoukala@mindev.gov.gr

Αθήνα, 22-06-2026

Αρ. Πρωτ.: 4123292

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 **«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»**

Ανακοινώνεται ότι την 22-06-2026 καταχωρίσθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ., τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»**, και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **582101000:**

α) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **6089258**, το από **05.06.2026** πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με το οποίο εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με κωδικό αριθμό καταχώρισης **6089259**, το από **05.06.2026** απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Α. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε σώμα:

1) **Γεώργιος Γκινοσάτης του Σπυρίδωνος**, με Α.Φ.Μ. 011987422, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

2) **Σταματίνα Γκινοσάτη** του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. 062775879, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).
3) **Σταμάτιος Γκινοσάτης** του Σπυρίδωνος, με Α.Φ.Μ. 018107211, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).
4) **Ασημίνα Γκινοσάτη** του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 103238278**,** Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).
5) **Δημήτριος Γκινοσάτης** του Σταματίου, Α.Φ.Μ. 115305317, Α΄ Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).
6) **Σπυρίδων Γκινοσάτης** του Σταματίου, με Α.Φ.Μ. 141652950, Β΄ Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).
7) **Ιωάννης Τσουκαρίδης** του Πέτρου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, με Α.Φ.Μ. 008112170, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).
8) **Ιωάννης Παπαμιχάλης** του Ευστρατίου, με Α.Φ.Μ. 025831371, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)
9) **Αλίκη Μπενρουμπή** του Σαμ Σαμουήλ**,** με Α.Φ.Μ. 053027892, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι λήγει στις **5 Ιουνίου 2031,** παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως.

Β. Γενική Εκπροσώπηση

Η Εταιρεία δεσμεύεται **με μόνη την υπογραφή (κανόνας μονής υπογραφής) του κ. Σταματίου Γκινοσάτη του Σπυρίδωνος, Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής**, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία (άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού), και σε περίπτωση για οιονδήποτε λόγο απουσίας ή/και κωλύματος αυτού με μόνη την υπογραφή του **κ. Δημητρίου Γκινοσάτη του Σταματίου, Α' Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ή του κ. Σπυρίδωνος Γκινοσάτη του Σταματίου, Β' Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου**, έκαστος των οποίων έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου (erga omnes), ασκώντας μέσα στα πλαίσια που διαγράφονται από τον νόμο (άρθρα 19, 86, 87, 90, 91, 98 99 και 100 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει) και το Καταστατικό της Εταιρείας, όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου που, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα:

(α) να αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού,

(β) να εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον δημοσίων, δημοτικών, διοικητικών, φορολογικών και άλλων Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως, φυσικών ή νομικών προσώπων εν γένει, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών (Περιφέρειες, Δήμοι και υποδιαιρέσεις αυτών), των πάσης φύσεως Ανεξαρτήτων Αρχών, των αρμοδίων Εποπτευουσών Αρχών (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Euronext Athens), και των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),

(γ) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση,

(δ) να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής καθώς και να εισπράττει χρήματα, τα οποία εμβάζονται ή οφείλονται σε κάθε περίπτωση στην Εταιρεία,

(ε) να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα, και να παραλαμβάνει φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα,

(στ) να συνάπτει, τροποποιεί, ανανεώνει, παρατείνει, λύει ή καταγγέλλει κάθε είδους συμβάσεις μετά τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των συμφώνων εμπιστευτικότητας) καθώς και με όλα τα εν γένει πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών (σε πρώτη ζήτηση κλπ.) υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία, την αύξηση ήδη υφισταμένων παρομοίων ως άνω πιστώσεων ή πιστώσεων ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή/και κάθε είδους ενέχυρο, την μίσθωση χρηματοκιβωτίων κλπ. και γενικά να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών και των εν γένει τραπεζοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων για οιαδήποτε συναλλαγή,

(ζ) να εκτελεί τις ως άνω συμβάσεις, καθώς και να κάνει χρήση τόσο αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις εισπράξεως χρημάτων), όσο και των μισθωμένων από την Εταιρεία χρηματοκιβωτίων,

(η) να διενεργεί πάσης φύσεως πληρωμές με οιονδήποτε τρόπο (π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων, μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών [e-banking]), να εκτελεί πράξεις μεταφοράς χρημάτων, χρεώσεων, πιστώσεων, συναλλάγματος κλπ. μεταξύ λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται επ' ονόματι της Εταιρείας στο ίδιο ή/και σε διαφορετικά νομίσματα και να διενεργεί οιαδήποτε εν γένει οικονομική συναλλαγή σχετική ή/και συναφή με τα ανωτέρω,

(θ) να παρέχει κάθε είδους εμπράγματη ασφάλεια (ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, ναυτική υποθήκη κλπ.) επί κινητών και ακινήτων, για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας,

(ι) να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου,

(ια) να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,

(ιβ) να διαπραγματεύεται, συνάπτει, υπογράφει, τροποποιεί, καταργεί, λύει και καταγγέλλει κάθε είδους ενοχικές ή/και εμπράγματες συμβάσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και το Δημόσιο,

(ιγ) να κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Εταιρείας, προσδιορίζοντας και ελέγχοντας όλες τις δαπάνες εν γένει,

(ιδ) να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων, δικαστικών και λοιπών Αρχών και συμβολαιογράφων προς ενέργεια οιασδήποτε εκ των ανωτέρω πράξεων, προσδιορίζοντας και τις αμοιβές αυτών και ειδικότερα για την σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 επ. Κ.Πολ.Δ. πληρεξουσιότητα την Εταιρεία να δύναται να παρέχει σε νομικούς συμβούλους, πληρεξουσίους δικηγόρους και λοιπούς δικαστικούς παραστάτες της Εταιρείας τη ρητή και ειδική εντολή καθώς και το δικαίωμα να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων παντός βαθμού και δη τόσο σε υποθέσεις που η Εταιρεία είναι ενάγουσα, όσο και σε υποθέσεις που είναι εναγομένη και στο πλαίσιο αυτό, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, να υπογράφουν και καταθέτουν πάσης φύσεως δικόγραφα, να υποβάλουν φακέλους σχετικών εγγράφων, προτάσεις, προσθήκες-αντικρούσεις, αξιολογήσεις μαρτυρικών καταθέσεων και αποδείξεων, να προβαίνουν στην εξέταση μαρτύρων των διαδίκων ενώπιον των ως άνω δικαστηρίων, εφόσον αυτό αποφασισθεί από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση των διαδίκων, να προσκομίζουν το σύνολο των

αναγκαίων νομιμοποιητικών εγγράφων για την δια πληρεξουσίου παράσταση της Εταιρείας, να προβαίνουν σε κάθε είδους δηλώσεις και εν γένει να πράττουν παν ό,τι κρίνεται σκόπιμο, αναγκαίο, κατάλληλο και ενδεδειγμένο για την υποστήριξη, παραδοχή και ευδοκίμηση των αγωγών της Εταιρείας και την απόρριψη των εν γένει ισχυρισμών, αγωγών και ενστάσεων των αντιδίκων καθώς και να ασκούν κατά των εκδιδομένων αποφάσεων πάσης φύσεως τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα και βοηθήματα,

(ιε) γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες που ασκούνται με βάση τον κανόνα της μονής υπογραφής δεν καταλαμβάνουν τα ζητήματα για τα οποία αποφασίζει συλλογικά το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ. Ειδικές Εξουσίες Εκπροσώπησης.

Γ.1 Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της Σταματίνας Γκινοσάτη του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. 062775879, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος), τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, η οποία έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

(i) να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια καθώς και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής, καθώς και να εισπράττει χρήματα που εμβάζονται ή οφείλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην Εταιρεία από τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή/και το Δημόσιο,

(ii) να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα, και να παραλαμβάνει φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα,

(iii) να διενεργεί άνευ οιουδήποτε ποσοτικού περιορισμού πάσης φύσεως πληρωμές με οιονδήποτε τρόπο (πχ με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων, μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών [e-banking]), να εκτελεί πράξεις μεταφοράς χρημάτων, χρεώσεων, πιστώσεων, συναλλάγματος κλπ. μεταξύ λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται επ' ονόματι της Εταιρείας στο ίδιο ή/και σε διαφορετικά νομίσματα και να διενεργεί οιαδήποτε εν γένει οικονομική συναλλαγή σχετική ή/και συναφή με τα ανωτέρω

(iv) να συνάπτει, τροποποιεί, ανανεώνει, παρατείνει, λύει, καταγγέλλει πάσης φύσεως συμβάσεις μισθώσεως (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς συμβάσεων επαγγελματικών μισθώσεων, χρηματοδοτικής μισθώσεως, συμβάσεων μισθώσεως χρηματοκιβωτίων και θυρίδων) και να κάνει χρήση αυτών, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως συνδεόμενη με τα ανωτέρω,

(v) να εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις και προϊόντα εντολών και να παραλαμβάνει φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα,

(vi) να προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες αποκτήσεων και μεταβιβάσεων μεταφορικών μέσων της Εταιρείας ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής (Δ.Ο.Υ., Υπουργείο Μεταφορών κλπ.),

vii) να διενεργεί τα απτόμενα με τις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας και ειδικότερα συναλλαγές με δημόσιες, δημοτικές, διοικητικές, φορολογικές και άλλες Αρχές ή Οργανισμούς πάσης φύσεως, φυσικά ή νομικά πρόσωπα εν γένει, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών (Περιφέρειες, Δήμοι και υποδιαιρέσεις αυτών), πάσης φύσεως Ανεξάρτητες Αρχές, τους πάσης φύσεως φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), συμπεριλαμβανομένων στις εν λόγω συναλλαγές διαδικασιών προσλήψεων, απολύσεων και οικειοθελών αποχωρήσεων προσωπικού, συναλλαγές με άπαντα τα Τμήματα των Δ.Ο.Υ., όπως Κώδικα, Μητρώο, Εισόδημα κλπ., υποβολή πάσης φύσεως εγγράφων, δηλώσεων, Α.Π.Δ. κλπ σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, υποβολή καταστάσεων στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, συναλλαγές με Ο.Α.Ε.Δ., λήψη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, συναλλαγές με την Euronext Athens κλπ. και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη άμεσα και άρρηκτα συνδεόμενη με τα ανωτέρω και τέλος

viii) να εκπροσωπεί την Εταιρεία, ως Υπεύθυνη Προσωπικού και ειδική Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας για τη σύννομη οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας επί εργασιακών θεμάτων του συνόλου των εργαζόμενων της Εταιρείας , έναντι τρίτων , ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, του ΕΦΚΑ, και ενώπιον όλων των Διοικητικών, Δημόσιων, Δικαστικών και μη αρχών, για κάθε διαδικαστικό /κανονιστικής φύσεως ζήτημα που σχετίζεται με την υποβολή , συμπλήρωση, υπογραφή, καταχώρηση και ανάρτηση του συνόλου των απαιτούμενων εγγράφων εντός του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να υποβάλλει πάσης φύσεως έγγραφα, δηλώσεις, καταστάσεις κλπ ενώπιον της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και αιτήσεις , έγγραφες εξηγήσεις , υπομνήματα και εν γένει παν απαιτούμενο έγγραφο, στοιχείο και δικαιολογητικό ενώπιον πάσης δημόσιας, διοικητικής και δικαστικής αρχής, συμπεριλαμβανομένης της Επιθεώρησης Εργασίας

για παν ζήτημα που αφορά στους Εργαζομένους της Εταιρείας και στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, ως προς όλες τις σχετικές διαδικαστικές διατυπώσεις .

Γ.2 Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της Ασημίνας Γκινοσάτη του Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 103238278, εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, η οποία έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

(i) να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια καθώς και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής, καθώς και να εισπράττει χρήματα που εμβάζονται ή οφείλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην Εταιρεία από τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή/και το Δημόσιο,

(ii) να εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις, προϊόντα εντολών, να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την χορήγηση απαλλαγής από εγγυητικές επιστολές,

(iii) να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, τριτεγγυάται και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και οιαδήποτε εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα και μέσα πληρωμής, να παραλαμβάνει φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα,

(iv) να διενεργεί πάσης φύσεως πληρωμές με οιονδήποτε τρόπο (πχ με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων, μέσω ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών [e-banking]), να εκτελεί πράξεις μεταφοράς χρημάτων, χρεώσεων, πιστώσεων, συναλλάγματος κλπ. μεταξύ λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται επ' ονόματι της Εταιρείας στο ίδιο ή/και σε διαφορετικά νομίσματα και να διενεργεί οιαδήποτε εν γένει οικονομική συναλλαγή σχετική ή/και συναφή με τα ανωτέρω,

(v) να συνάπτει, τροποποιεί, ανανεώνει, παρατείνει, λύει, καταγγέλλει πάσης φύσεως ενοχικές ή/και εμπράγματες συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων και των συμφώνων εμπιστευτικότητας) μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και το Δημόσιο, καθώς και με όλα τα γένει πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, την μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, την χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία, την αύξηση ήδη υφισταμένων παρομοίων ως άνω πιστώσεων ή πιστώσεων ασφαλισμένων με υποθήκες, γραμμάτια ή/και κάθε

είδους ενέχυρο, την μίσθωση χρηματοκιβωτίων κλπ. και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις εισπράξεως χρημάτων),

(vi) να παρέχει κάθε είδους εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών και ακινήτων για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας και να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου,

(vii) να συνάπτει, τροποποιεί, ανανεώνει, παρατείνει, λύει, καταγγέλλει πάσης φύσεως συμβάσεις μισθώσεως (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς συμβάσεων επαγγελματικών μισθώσεων, χρηματοδοτικής μισθώσεως, συμβάσεων sale and lease back, συμβάσεων μισθώσεως χρηματοκιβωτίων και θυρίδων) και να κάνει χρήση αυτών, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως συνδεόμενη με τα ανωτέρω.

Δ. Εξουσιοδότηση για υπογραφή αντιγράφων και αποσπασμάτων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του άρθρου 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας «αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, σε περίπτωση κωλύματός του, ή από Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας ή από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας». Στο πλαίσιο της εν λόγω δυνατότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει και προς **Δημήτριο Γκινοσάτη** του Σταματίου, με Α.Φ.Μ. 115305317, Α΄ Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και **Σπυρίδωνα Γκινοσάτη** του Σταματίου , με Α.Φ.Μ. 141652950 , Β΄ Αναπληρωτής Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και προς την Εταιρική Γραμματέα Αλεξάνδρα Παππά του Γεωργίου, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Γιασεμιών αριθ. 56, με ΑΦΜ 147158400 την εξουσία και το δικαίωμα να υπογράφουν έκαστος εξ αυτών τα εκδιδόμενα αντίγραφα ή/και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ε. Ορισμός εκπροσώπου αναφορικά με θέματα προσωπικών δεδομένων.

Λόγω της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην οποία προβαίνει η Εταιρεία στο πλαίσιο άσκησης της εμπορικής της δραστηριότητας, κρίνεται ως απολύτως σκόπιμος, αναγκαίος και επιβεβλημένος ο ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας αναφορικά με εν γένει θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, οποίος θα συνεργάζεται με τον DPO της Εταιρείας και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σχετικά με τα θέματα αυτά ενώπιον των αρμοδίων εποπτικών αρχών (ενδεικτικώς Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) για το σύνολο των ζητημάτων που

σχετίζονται με την σύννομη, θεμιτή και με διαφανή τρόπο συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και κυκλοφορία των προσωπικών δεδομένων αυτών.

Εντός του πλαισίου αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει **την Σταματίνα Γκινοσάτη του Γεωργίου, με Α.Φ.Μ. 062775879, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος)**, ως εκπρόσωπο της Εταιρείας για τα πάσης φύσεως θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρεία υπό την ανωτέρω ιδιότητά της στην Ελλάδα σε όλες τις πάσης φύσεως υποθέσεις της που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα (στο πλαίσιο και της εφαρμογής του GDPR), να παραλαμβάνει οιαδήποτε έγγραφα αφορούν στις εν λόγω υποθέσεις της Εταιρείας, να μεριμνά για την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών κανονιστικών διατάξεων, να παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία αναφορικά με τις εν λόγω υποθέσεις της ενώπιον οιασδήποτε αρμόδιας εποπτικής αρχής (ενδεικτικώς Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) καθώς και πάντων των Δικαστηρίων, ποινικών, πολιτικών και διοικητικών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, υπό όλες τις του διαδίκου ιδιότητες, και εν γένει ενώπιον όλων ανεξαιρέτως των δικαστικών και διοικητικών αρχών, επιτροπών, έστω και εάν δεν απαριθμούνται ειδικώς εν προκειμένω.

Ρητώς, τέλος, αποφασίζεται ότι τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, στα οποία έχουν ανατεθεί εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και με βάση τις ως άνω διακρίσεις, και **ειδικότερα οι κ.κ. Σταμάτιος Γκινοσάτης, Σταματίνα Γκινοσάτη, Ασημίνα Γκινοσάτη, Δημήτριος Γκινοσάτης και Σπυρίδων Γκινοσάτης**, έχουν το δικαίωμα σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 87 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί σε τρίτους, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, γενικώς ή για ορισμένες μόνο πράξεις, πάντοτε εντός του εύρους των εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εν λόγω ανάθεσης. Η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας καθορίζονται εκ οι εξουσίες δέσμευσης και εκπροσώπησης της Εταιρείας ισχύει μέχρις της καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τροποποιήσεως ή καταργήσεως ή ανακλήσεώς της, δύναται δε να τροποποιηθεί ή/και καταργηθεί ή/και ανακληθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Χαράλαμπος Σιμόπουλος