Charalampos Simopoulos
22.06.2026 15:00:24

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 : Όλγα Μιράνκο
Τηλέφωνο : 2103893139
e-mail : omiranko@mindev.gov.gr

Αθήνα, 22-06-2026

Αριθμ. Πρωτ. : 4123622

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 «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».

Την 22-06-2026 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **122141660000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6089453, η από 04-06-2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6089454, το από 04-06-2026 Πρακτικό 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:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

1) Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη με Α.Φ.Μ. 031073154 Πρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2) Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου-Ιωάννη Βαπτιστή με Α.Φ.Μ. 003821194, Αντιπρόεδρος, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

3) Ευάγγελος Αγγελίδης του Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 072778110, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

4) Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος με Α.Φ.Μ. 106668665, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

5) Ευανθία Γιαννακούρη του Κωνσταντίνου με Α.Φ.Μ. 100776929, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

6) Γεώργιος Σφυρής του Δημητρίου με Α.Φ.Μ. 043954249, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

7) Θεόδωρος Κρίντας του Νικολάου με Α.Φ.Μ. 046121988, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

Η θητεία του Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 4η 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.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α.1 Με την εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες ορίζεται ρητώς ότι απαιτείται (είτε λόγω ποσού, είτε λόγω αντικειμένου) διπλή υπογραφή σύμφωνα με τα κατωτέρω υπό Α.2 αναλυτικά αναφερόμενα, η Εταιρεία δεσμεύεται κατ' αρχήν με μόνη την υπογραφή του κ. Χαράλαμπου Στασινόπουλου του Παναγιώτη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και του κ. Ευάγγελου Αγγελίδη του Ιωάννη, Διευθύνοντος Συμβούλου, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, έκαστος των οποίων έχει την εξουσία, με μόνη την υπογραφή του, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία (κανόνας μονής υπογραφής) στις ακόλουθες περιπτώσεις, και δη:

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

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

(γ) 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,

(δ) να συνάπτει, τροποποιεί, ανανεώνει, παρατείνει, λύει, καταγγέλλει συμβάσεις με όλα τα εν 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, 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), 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 και γενικά να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Τραπεζών και των εν γένει τραπεζοπιστωτικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων για οιαδήποτε συναλλαγή,

(ε) να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την χορήγηση απαλλαγής από εγγυητικές επιστολές,

(στ) να διενεργεί τα απτόμενα με τις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας και ειδικότερα πληρωμές, εισπράξεις, καταβολές και οιεσδήποτε άλλες, χρηματικές ή μη χρηματικές, 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, συναλλαγών με άπαντα τα Τμήματα των αρμοδίων φορολογικών αρχών (Δ.Ο.Υ)., όπως Κώδικα, Μητρώο, Εισόδημα κλπ., υποβολής πάσης φύσεως εγγράφων, δηλώσεων, Α.Π.Δ. κλπ. σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κλπ., υποβολής καταστάσεων στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, συναλλαγών με Δ.ΥΠ.Α., λήψης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, υπεύθυνων δηλώσεων, εξουσιοδοτήσεων, πάσης φύσεως εντύπων προς την «EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε.» (με πρώην επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») (ενδεικτικώς έκδοση LEI κλπ) ή/και προς τη Euronext Athens ή/και προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή/και προς οιαδήποτε Οργανωμένη Αγορά και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη άμεσα και άρρηκτα συνδεόμενη με τα ανωτέρω,

(ζ) να διαπραγματεύεται, συνάπτει, υπογράφει, τροποποιεί, καταργεί, λύει ή καταγγέλλει κάθε είδους συμβάσεις μετά τρίτων, ή/και με άλλες εταιρίες του Ομίλου, (συμπεριλαμβανομένων και των συμφώνων εμπιστευτικότητας), στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και το Δημόσιο,

(η) 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, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Euronext Athens), των πάσης φύσεως φορέων κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), καθώς και όλων εν γένει των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, περιλαμβανομένου του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και των διαιτητικών δικαστηρίων καθώς και εξωδίκως σε κάθε περίπτωση,

(θ) 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 δύναται να παρέχει σε νομικούς συμβούλους, πληρεξουσίους δικηγόρους και λοιπούς δικαστικούς παραστάτες της Εταιρείας την 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,

(ι) να διενεργεί πάσης φύσεως πληρωμές με οιονδήποτε τρόπο [π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων, με internet banking ή με άλλα ηλεκτρονικά ή ψηφιακά μέσα], 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 κλπ. ή/και σε λογαριασμούς τρίτων ή/και σε λογαριασμούς άλλων εταιρειών του Ομίλου,

(ια) να διενεργεί όλες τις διαδικασίες για την απόκτηση και μεταβίβαση των μεταφορικών μέσων της Εταιρείας ενώπιον οιασδήποτε αρμόδιας Αρχής (Δ.Ο.Υ., Υπουργείο Μεταφορών, κλπ),

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

Α.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίζει ότι οι παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες που ασκούνται με βάση τον κανόνα της μονής (μίας) υπογραφής δεν καταλαμβάνουν:

Ι. τα ζητήματα για τα οποία, σύμφωνα με το νόμο ή/και το Καταστατικό της Εταιρείας αποφασίζει συλλογικά το Διοικητικό Συμβούλιο,

ΙΙ. τα ζητήματα για τα οποία απαιτείται διπλή υπογραφή ως κατωτέρω λόγω ποσού, ήτοι για:

(α) τη διαπραγμάτευση, σύναψη, υπογραφή, τροποποίηση, κατάργηση, λύση ή καταγγελία κάθε είδους συμβάσεων μετά πάσης φύσεως προμηθευτών της Εταιρείας, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και δη με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και το Δημόσιο, των οποίων η οικονομική αξία αποτιμάται σε ποσό άνω των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000,00 €), ανά συναλλαγή,

(β) τη διαπραγμάτευση, σύναψη, υπογραφή, τροποποίηση, κατάργηση, λύση ή καταγγελία κάθε είδους συμβάσεων μετά πάσης φύσεως πελατών της Εταιρείας, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και δη με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή/και το Δημόσιο, των οποίων η οικονομική αξία αποτιμάται σε ποσό άνω των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000,00 €), ανά συναλλαγή,

(γ) την ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης επ' ονόματι της Εταιρείας, της οποίας η οικονομική αξία αποτιμάται σε ποσό άνω των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000,00 €), ανά συναλλαγή,

(δ) τις πληρωμές προς το ευρύτερο Δημόσιο για πάσης φύσεως φορολογικές, ασφαλιστικές και άλλες συναφείς ή/και ομοειδείς υποχρεώσεις άνω των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000,00 €) εκάστη,

(ε) την πληρωμή προς πάσης φύσεως τρίτους με έκδοση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων προς πληρωμή, άνω των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000,00 €) ανά συναλλαγή,

(στ) τη σύναψη, τροποποίηση ανανέωση, παράταση, με όλα τα εν γένει πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, άνω του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (1.000.000,00 €) ανά συναλλαγή,

(ζ) τη σύναψη, τροποποίηση, ανανέωση, παράταση, λύση, καταγγελία συμβάσεων με όλα τα εν γένει πιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα για τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, για ποσά άνω των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000,00 €), ανά συναλλαγή,

(η) την απόκτηση, τοποθέτηση ή πώληση χρηματοοικονομικών επενδύσεων ποσού άνω των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000,00 €), ανά συναλλαγή,

(θ) την εκκίνηση αγωγών ή άλλων ενδίκων βοηθημάτων προβολής ή υποστήριξης αξιώσεων ή το συμβιβασμό τέτοιων πλέον του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000,00 €), με την εξαίρεση των συνηθισμένων εισπράξεων οφειλών (από τις τρέχουσες/συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της Εταιρείας),

ή (για όλες τις ως άνω περιπτώσεις) του αντίστοιχου ίσης αξίας ποσού, σε περίπτωση διαφορετικού νομίσματος.

III. τα ζητήματα για τα οποία απαιτείται διπλή υπογραφή ως κατωτέρω λόγω αντικειμένου και ανεξαρτήτως ποσού, ήτοι για:

(α) την διαπραγμάτευση, σύναψη, ανάθεση, υπογραφή, τροποποίηση, κατάργηση, λύση ή καταγγελία συμβάσεων που συστήνουν ή/και παραχωρούν ή/και επιτρέπουν ή/και επιβάλουν τη σύσταση κάθε είδους εμπράγματης ασφάλειας επί κινητών και ακινήτων για την εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας ή/και εγγύησης εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου ή/και αποζημίωσης από την Εταιρεία σχετικά με οφειλόμενη καταβολή χρημάτων ή/και την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης, δέσμευσης ή/και υποχρέωσης οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα,

(β) τη διαπραγμάτευση, σύναψη, υπογραφή, τροποποίηση, κατάργηση, λύση ή καταγγελία συμβάσεων πρακτορείας ή εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων,

(γ) την διαπραγμάτευση, σύναψη, υπογραφή, τροποποίηση, κατάργηση, λύση ή καταγγελία συμβάσεων, συμφωνιών, δηλώσεων/διαβεβαιώσεων σχετικά με αναγνώριση οφειλών για λογαριασμό της Εταιρείας, απαλλαγή της Εταιρείας από ευθύνη της, δικαστικό συμβιβασμό, καθώς και δηλώσεις σχετικά με την παραίτηση της Εταιρείας από αξιώσεις της ε-

νώπιον Δικαστηρίου ή άλλου οργάνου ή/και δηλώσεις σχετικά με την παραίτηση της Εταιρείας από τα δικαιώματά της,

(δ) τη διαπραγμάτευση, σύναψη, υπογραφή, τροποποίηση, κατάργηση, λύση ή καταγγελία συμβάσεων εξαγοράς ή διάθεσης (μέσω πωλήσεως, συγχωνεύσεως ή άλλως πώς) οποιασδήποτε συμμετοχής (ολικής ή μερικής) της Εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, άλλες εταιρείες, προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες (σε λειτουργία ή νεοσυσταθείσες),

(ε) τη διαπραγμάτευση, σύναψη, υπογραφή, τροποποίηση, κατάργηση, λύση ή καταγγελία συμβάσεων αγοράς, πώλησης, απόκτησης ή διάθεσης οποιουδήποτε ακινήτου,

(στ) τη διαπραγμάτευση, σύναψη, υπογραφή, τροποποίηση, κατάργηση, λύση ή καταγγελία συμβάσεων σχετικά με μεταβίβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και την μεταβίβαση ή/και την απόκτηση τεχνογνωσίας, τεχνολογίας ή πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή/και σημάτων, ανεξαρτήτως αξίας (εξαιρουμένων ως είναι αυτονόητο των συμβάσεων παραχώρησης αδειών χρήσης ή/και αντιστοίχων υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού που ανήκουν στο τρέχον αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας),

(ζ) την πρόσληψη, τον καθορισμό των αποδοχών ή/και άλλης αμοιβής, καθώς και την τροποποίηση ή λύση οποιασδήποτε συμβάσεως εργασίας ή άλλης συμβάσεως απασχόλησης, έμμισθης εντολής κλπ. των ανώτερων στελεχών της Εταιρίας ή/και των βασικών μετόχων της Εταιρείας ή/και τον καθορισμό της σχετικής αποζημίωσης κατά τη λύση της εκάστοτε συμβάσεως, για τα οποία ως άνω υπό ΙΙ και ΙΙΙ ζητήματα, την Εταιρεία δεσμεύουν, από κοινού δια της υπογραφής τους κάτω από την εταιρική επωνυμία (κανόνας διπλής υπογραφής) οι κ.κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Ευάγγελος Αγγελίδης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

<u>Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ</u>

Β.1 Η Εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του του τρίτου προσώπου -μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αιμίλιου Βουδούρη του Δημητρίου με Α.Φ.Μ. 053726470, τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο οποίος έχει την εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

(α) Να υπογράφει προσφορές, προσφυγές, ενστάσεις και πάσης φύσεως έγγραφα, δικαιολογητικά και δηλώσεις (υπεύθυνες και μη) για την συμμετοχή της Εταιρείας σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς, τόσο του ευρύτερου δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, αλλά και συμμετοχής σε Ερευνητικά ή/και πάσης φύσεως Επιδοτούμενα Προγράμματα.

(β) Το ως άνω πρόσωπο δύναται να εξουσιοδοτεί, με απλή εξουσιοδότηση, και τρίτα πρόσωπα, τα οποία, ως εκπρόσωποι της Εταιρείας, από κοινού ή/και χωριστά έκαστο εξ αυτών, θα υποβάλλουν προσφορές ή έγγραφα σχετικά με την υποβολή των προσφορών αυτών, την ημερομηνία διενέργειας των διαγωνισμών ή οποτεδήποτε μετ' αναβολής ή επαναπροκήρυξης, θα παρακολουθούν και συμμετέχουν σε όλη την διαδικασία αξιολόγησης των διαγωνισμών, θα παρίστανται στο άνοιγμα των προσφορών, οικονομικών και τεχνικών και θα υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις και προσφυγές πάσης φύσεως (διοικητικές, ενδικοφανείς κλπ.

Β.2 Η Εταιρεία δεσμεύεται και με μόνη την υπογραφή των κ.κ. Αφσάρογλου Βαρτάν του Μεστρόπ με ΑΦΜ 055197213, Λίτσιου Γιάννη του Βασίλη με ΑΦΜ 066399781 με ΑΦΜ 112170530, οι οποίοι από κοινού ή/και χωριστά έκαστος εξ αυτών έχουν την ειδική εξουσία (ως περιοριστικά αναφέρεται κατωτέρω), για το χρονικό διάστημα το οποίο δεν θα υπερβαίνει την διάρκεια της θητείας του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου:

1. να διενεργούν μη χρηματικές 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, στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κλπ., υποβολής καταστάσεων στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, συναλλαγών με ΔΥΠΑ, λήψης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, υπεύθυνων δηλώσεων, εξουσιοδοτήσεων (για θέματα που να σχετίζονται με τις εξουσίες και αρμοδιότητές του) πάσης φύσεως εντύπων προς την «EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε.» (με πρώην επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») (ενδεικτικώς έκδοση LEI κλπ) ή/και προς τη Euronext Athens ή/και προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη άμεσα και άρρηκτα συνδεόμενη με τα ανωτέρω.

2. να διενεργούν πάσης φύσεως πληρωμές με οιονδήποτε τρόπο [π.χ. με καταβολή μετρητών, έμβασμα ή εντολή μεταφοράς χρημάτων, με internet banking ή με άλλα ηλεκτρονικά ή ψηφιακά μέσα], να εκτελούν πράξεις μεταφοράς χρημάτων, χρεώσεων, πιστώσεων, συναλλάγματος κλπ. μεταξύ λογαριασμών, οι οποίοι τηρούνται επ' ονόματι της Εταιρείας στο ίδιο ή/και σε διαφορετικά νομίσματα κλπ. ή/και σε λογαριασμούς τρίτων ή/και σε λογαριασμούς άλλων εταιρειών του Ομίλου, σύμφωνα με τις κάτωθι διακρίσεις.

Ειδικότερα:

-Ο κ. Γιάννης Λίτσιος έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€) ανά συναλλαγή και σε κάθε περίπτωση μέχρι το ημερήσιο συνολικό όριο των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000,00 €) ανά πιστωτικό ίδρυμα.

-Η κ. Μαρία Τσιτάκη έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€) ανά συναλλαγή και σε κάθε περίπτωση μέχρι το ημερήσιο συνολικό όριο των εκατό χιλιάδων Ευρώ (100.000,00 €) ανά πιστωτικό ίδρυμα.

-Ο κ. Βαρτάν Αφσάρογλου έως του ποσού των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (200.000,00 €) ανά συναλλαγή και σε κάθε περίπτωση μέχρι το ημερήσιο συνολικό όριο των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000,00 €) ανά πιστωτικό ίδρυμα.

3. να λαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, αξιόγραφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια καθώς και οιαδήποτε άλλα μέσα και αξίες πληρωμής, καθώς και να εισπράττουν χρήματα (σε φυσική ή ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή) που εμβάζονται ή οφείλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην Εταιρεία από τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαί-

ου ή/και το Δημόσιο, και επίσης, να, αποδέχονται συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, επιταγές και οιαδήποτε εν γένει πάσης φύσεως αξιόγραφα και μέσα πληρωμής, να παραλαμβάνουν φορτωτικές και οιαδήποτε άλλα συναφή έγγραφα , σύμφωνα με τις κάτωθι διακρίσεις . Ειδικότερα :

-Ο κ. Γιάννης Λίτσιος έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€) ανά συναλλαγή,

-Η κ. Μαρία Τσιτάκη έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€) ανά συναλλαγή ,και

-Ο κ. Αφσάρογλου Βαρτάν έως του ποσού των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (200.000,00 €) ανά συναλλαγή.

Γ. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 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».

Στο πλαίσιο της εν λόγω δυνατότητας, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει και προς τον Γιάννη Λίτσιο την εξουσία και το δικαίωμα να υπογράφει τα εκδιδόμενα αντίγραφα ή/και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Δ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τον Νικόλαο Ζορμπά του Αργυρίου με ΑΦΜ 050165590 ως εκπρόσωπο της Εταιρείας για τα πάσης φύσεως θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο οποίος ένεκα και των ειδικών γνώσεων που διαθέτει στο συγκεκριμένο αντικείμενο, τον εξουσιοδότησε να εκπροσωπεί την Εταιρεία υπό την ανωτέρω ιδιότητά του 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, καθώς επίσης και να παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία αναφορικά με τις εν λόγω υποθέσεις της ενώπιον οιασδήποτε αρμόδιας εποπτικής αρχής (ενδεικτικώς Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) και οιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής και να συμπαρίσταται, ως ειδικός εκπρόσωπος της Εταιρείας μετά ή /και χωρίς τους νόμιμους εκπροσώπους της Εταιρείας για κάθε ανάλογη υπόθεση που τυχόν αχθεί ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, ποινικών, πολιτικών και διοικητικών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, και εν γένει ενώπιον όλων ανεξαιρέτως των αρμοδίων δικαστικών και διοικητικών αρχών, επιτροπών, έστω και εάν δεν απαριθμούνται ειδικώς εν προκειμένω.

Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την ανάθεση της εκπροσώπησης και την παροχή εξουσιοδότησης της εταιρείας αναφορικά με θέματα υγιεινής και ασφάλειας προσωπικού στον κ. Ευάγγελο Αγγελίδη του Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 072778110.

Το εξουσιοδοτημένο ως άνω πρόσωπο έχει αποκλειστική ευθύνη έναντι της Εταιρείας και κάθε τρίτου:

(α) για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται νόμιμα από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία της υγείας και ασφάλειας της εργασίας,

(β) για τη λήψη και την τήρηση κάθε συναφώς αναγκαίου μέτρου για την εφαρμογή των προαναφερθέντων κανόνων καθώς και για την αποτροπή συνθηκών που ενδέχεται να προκαλέσουν ατύχημα,

(γ) για την επίβλεψη της ορθής και πλήρους εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνονται,

(δ) για τη συνεχή επιμόρφωση και επίβλεψη του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και τη χορήγηση των αναγκαίων εντολών και οδηγιών προς τους εργαζόμενους, με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων,

(ε) για την υποβοήθηση του έργου του ιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας όσον αφορά τα ως άνω θέματα,

(στ) Καθίσταται δε υπεύθυνη για τις ως άνω αρμοδιότητές της έναντι όλων ανεξαιρέτως των δημόσιων, δικαστικών, εισαγγελικών ή αστυνομικών αρχών, των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, των Ανεξαρτήτων Αρχών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται η Επιθεώρηση Εργασίας), της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), του e-ΕΦΚΑ και των λοιπών ταμείων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι τα ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα, στα οποία έχουν χορηγηθεί εξουσίες δέσμευσης και γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω οριζόμενα και ειδικότερα οι κ.κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ευάγγελος Αγγελίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, να αναθέτουν, από κοινού ή/και χωριστά (ανάλογα με τις ως άνω διακρίσεις), περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί ή μέρους τούτων σε τρίτους, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της εξουσίας αυτών.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Χαράλαμπος Σιμόπουλος