ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ANGELIKI NTEMOU
23/07/2026 12:30

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 23/07/2026
Αρ. Πρωτ.: 4154181

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο **NOVA ICT A.E..**

Την **23/07/2026** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NOVA INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο **NOVA ICT A.E.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 170631901000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6120841** η από **20/07/2026 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6120842** το από **20/07/2026 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με ΑΦΜ: 068419430 ως **Πρόεδρος.**
2. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΡΟΔΟΛΦΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** με ΑΦΜ: 035084497 ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** με ΑΦΜ: 070747893 ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** με ΑΦΜ: 033527766 ως **Μέλος.**
5. ΠΑΡΓΑ ΙΣΙΔΩΡΑ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** με ΑΦΜ: 152106888 ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **20/07/2029** και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας σύγκλησης της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Ανάκληση εξουσιοδοτήσεων και παροχή νέων δικαιωμάτων εκπροσώπησης
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει:
(i) την ανάκληση του συνόλου των εξουσιών και δικαιωμάτων εκπροσώπησης που έχουν παρασχεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμει της από 28.05.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ με την κατ' αντιστοιχία υπ' αρ. πρωτ. 4107828/03.06.2026 (ΚΑΚ 6070350) ανακοίνωση ΓΕΜΗ.
Διευκρινίζεται ότι οι ήδη χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις καθώς και τα παρασχεθέντα πληρεξούσια (συμβολαιογραφικά ή μη) που σχετίζονται με τη συμμετοχή της Εταιρείας σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς καθώς και με τη δικαστική εκπροσώπηση της Εταιρείας παραμένουν σε πλήρη ισχύ.
(ii) την εκ νέου παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης της Εταιρείας με ημερομηνία ισχύος την ημερομηνία έγκρισης της εν λόγω έγγραφης απόφασης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι την 20.07.2026, ως εξής:
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ανατίθεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αλέξανδρο Μπρέγιαννη, η γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας, και ενδεικτικά να εκπροσωπεί την Εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς, να τη δεσμεύει και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις με την υπογραφή του, έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και δη έναντι όλων των Δημόσιων, Διοικητικών, Φορολογικών, Τελωνειακών, Ασφαλιστικών, Αστυνομικών, Δικαστικών ή άλλων Αρχών, συμπεριλαμβανομένων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, Δημοσίων

Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, Οργανισμών, Τραπεζών, να ιδρύει και να καταργεί υποκαταστήματα ή/και γραφεία της Εταιρείας προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω εντολών κλπ. Διευκρινίζεται ότι για οποιοδήποτε θέμα ορίζεται ειδικότερα στο καταστατικό της Εταιρείας ότι απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες πρόνοιες του καταστατικού.

Επιπλέον ο Διευθύνων Σύμβουλος εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δύναται να αναθέτει περαιτέρω εγγράφως (είτε με ιδιωτικά έγγραφα/εξουσιοδοτήσεις είτε με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, όπου και όποτε ήθελε απαιτηθεί) σε οποιοδήποτε φυσικό(συμπεριλαμβανομένων και των δικηγόρων) ή νομικό πρόσωπο, μέρος ή/και το σύνολο των εξουσιών που του χορηγούνται, δυνάμει της παρούσας απόφασης προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τους ειδικότερους όρους της ανάθεσης.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Επιπλέον, και συμπληρωματικά της γενικής εκπροσώπησης της Εταιρείας, όπως ανατίθεται ανωτέρω (υπό Ι.), και για σκοπούς διευκόλυνσης της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ομοφώνως ότι τα παρακάτω πρόσωπα, με την υπογραφή τους, δεσμεύουν, ενεργούν και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα παρακάτω οριζόμενα, δυνάμενα επίσης να εξουσιοδοτούν περαιτέρω τρίτα πρόσωπα, υπαλλήλους ή μη της Εταιρείας, για την άσκηση όλων των παρεχόμενων σε αυτά εντολών και εξουσιοδοτήσεων:

Α. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ Η/ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για συμβάσεις (περιλαμβανομένων των παραγγελιών, προσφορών/εντολών αγοράς, λύσεων ή/και καταγγελιών συμβάσεων) με προμηθευτές, εργολάβους ή/και πελάτες της Εταιρείας, και για κάθε άλλη συναφή πράξη ή ενέργεια έως του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000 €), η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται νόμιμα είτε με μόνη την υπογραφή του Αλέξανδρου Μπρέγιαννη είτε από την από κοινού υπογραφή του Αναστάσιου Ηγουμενίδη και της Αθηνάς Αδαού.

Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με υποβολή και υπογραφή παραγγελιών, προσφορών/εντολών αγοράς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σχετίζεται με προμήθεια ή παροχή υλικών ή υπηρεσιών ή/και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που απορρέουν από σύμβαση η οποία έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα δεσμεύεται νόμιμα, ανεξαρτήτως ποσού, από την υπογραφή του Αλέξανδρου Μπρέγιαννη ή από την κοινού υπογραφή του Αναστάσιου Ηγουμενίδη και της Αθηνάς Αδαού.

Επίσης, παρέχεται σε έκαστο εκ των ανωτέρω αναφερόμενων καθώς και στον Ιωάννη Μαρκόπουλο η εξουσία και η πληρεξουσιότητα, όπως ατομικά υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις εμπιστευτικότητας με προμηθευτές ή/και με εργολάβους ή/και με πελάτες καθώς και κάθε συναφούς πράξεως ή ενέργειας με τις συμβάσεις εμπιστευτικότητας καθώς και συστατικές επιστολές για τους προμηθευτές της Εταιρείας.

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ/ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

1) Για τη συμμετοχή της εταιρείας σε δημόσιους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς ή/και διεθνείς διαγωνισμούς ή/και ιδιωτικούς διαγωνισμούς ή/και δημοπρασίες που προκηρύσσουν τρίτοι συμπεριλαμβανομένων και Ευρωπαϊκών Φορέων και σχετίζονται με τη παροχή εκ μέρους της Εταιρείας των υπηρεσιών της, καθώς και προϊόντων ή/και αγαθών σύμφωνα με τον εταιρικό της σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Information and Communication technologies – ICT), καθώς και για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε πάσης φύσεως προγράμματα που υλοποιούνται ή/και χρηματοδοτούνται από Ελληνικούς ή/και Ευρωπαϊκούς Φορείς, μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (10.000.000€) πλέον ΦΠΑ, για την υπογραφή των σχετικών δημοσίων ή διοικητικών συμβάσεων ή άλλων κατά περίπτωση ιδιωτικών συμφωνητικών ή άλλων κατά περίπτωση κειμένων που αφορούν στην Εταιρεία στο πλαίσιο των ανωτέρω διαγωνισμών, όπως ενδεικτικώς: ένορκες βεβαιώσεις, συμβολαιογραφικά έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις κάθε είδους, συστατικές επιστολές, συμφωνητικά ένωσης εταιρειών, υπεργολαβίας, έγγραφα, δηλώσεις και συμφωνητικά που αφορούν στην έκδοση εγγυητικών επιστολών που αφορούν στην συμμετοχή και εκτέλεση όπως ενδεικτικά συμμετοχής, προκαταβολής, καλής εκτέλεσης, υπογραφή συμβάσεων και τροποποιήσεων αυτών, πληρεξούσια, προδικαστικές προσφυγές, ορισμό κοινών εκπροσώπων ένωσης, αντίκλητων ενώσεων, δημόσιες συμβάσεις κατόπιν κατακύρωσης και τροποποιήσεις ή/και προαιρέσεις αυτών καθώς και λοιπές πράξεις και λοιπά ιδιωτικά συμφωνητικά που αφορούν τη συμμετοχή της Εταιρείας στους άνω διαγωνισμούς, αυτοτελώς ή κατόπιν σύστασης ενώσεων προσώπων, συμπράξεων και κοινοπραξιών με άλλα νομικά πρόσωπα, έγγραφα για τον καθορισμό συμμετοχής στο σχήμα, έντυπα διορισμού αντικλήτων, επιλογή τυχόν υπεργολάβων ή/και δανειοπαρόχων και οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια (δικαστική ή μη), η Εταιρεία δύναται να εκπροσωπείται και να δεσμεύεται νόμιμα με την υπογραφή είτε του Αλέξανδρου Μπρέγιαννη ατομικά είτε του Αναστάσιου Ηγουμενίδη από κοινού με της Αθηνάς Αδαού. Περαιτέρω, παρέχεται η εξουσία στους ως άνω α) Αλέξανδρο Μπρέγιαννη ενεργώντας και υπογράφοντας ατομικά και β) Αναστάσιο Ηγουμενίδη ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού με την Αθηνά Αδαού να αναθέτουν υπογράφοντας έγγραφη εξουσιοδότηση προς τούτο, οιαδήποτε εκ των ως άνω εξουσιών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο συμπεριλαμβανομένου σε περίπτωση ένωσης στον εκπρόσωπο αυτής όπως θα έχει οριστεί.

2) Για τη συμμετοχή της εταιρείας σε ευρωπαϊκούς ή/και διεθνείς διαγωνισμούς ή/και δημοπρασίες που προκηρύσσουν Ευρωπαϊκοί Φορείς καθώς και σε πάσης φύσεως προγράμματα που υλοποιούνται ή/και

χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς Φορείς και σχετίζονται με τη παροχή εκ μέρους της Εταιρείας των υπηρεσιών της, καθώς και των προϊόντων ή/και αγαθών της, σύμφωνα με τον εταιρικό της σκοπό, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Information and Communication technologies – ICT), μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000€) πλέον ΦΠΑ, για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ή άλλων κατά περίπτωση ιδιωτικών συμφωνητικών ή άλλων κατά περίπτωση κειμένων που αφορούν στην Εταιρεία στο πλαίσιο των ανωτέρω διαγωνισμών ή/και δημοπρασιών ή/και προγραμμάτων, όπως ενδεικτικώς: ένορκες βεβαιώσεις, συμβολαιογραφικά έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις κάθε είδους, συστατικές επιστολές καθώς και λοιπές πράξεις και λοιπά ιδιωτικά συμφωνητικά που αφορούν τη συμμετοχή της Εταιρείας στους άνω διαγωνισμούς ή/και προγράμματα αυτοτελώς ή κατόπιν σύστασης ενώσεων προσώπων, συμπράξεων και κοινοπραξιών με άλλα νομικά πρόσωπα, έγγραφα για τον καθορισμό συμμετοχής στο σχήμα, έντυπα διορισμού αντικλήτων, επιλογή τυχόν υπεργολάβων και οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια (δικαστική ή μη), η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται νόμιμα με την υπογραφή είτε του ως άνω Αλέξανδρου Μπρέγιαννη όπως ορίζεται στο υπό 1 ανωτέρω είτε με την υπογραφή του Ιωάννη Μαρκόπουλου.
Για διαγωνισμούς δημόσιους, ιδιωτικούς, ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή δημοπρασίες ή προγράμματα χορηγούμενα από Ελληνικούς ή Ευρωπαϊκούς Φορείς που ξεπερνούν το ποσό των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (10.000.000€) πλέον ΦΠΑ, απαιτείται ειδικό πρακτικό Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για την έγκριση της συμμετοχής της Εταιρείας στους εν λόγω διαγωνισμούς, δημοπρασίες και προγράμματα.
Γ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
1) Για την εκτέλεση τραπεζικών εμβασμάτων υπέρ τρίτων και εν γένει πληρωμών μέσω Τραπεζών, ηλεκτρονικώς (e-banking) ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και θα αναλαμβάνει υποχρεώσεις και θα αποκτά δικαιώματα ενώπιον των Τραπεζών και των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων:
(α) για εμβάσματα/πληρωμές έως του ποσού των δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000€), πέραν των υπό (β) οριζομένων, με την υπογραφή του Αναστάσιου Ηγουμενίδη, από κοινού με την υπογραφή της Αθηνά Αδαού.
(β) για εμβάσματα/πληρωμές έως του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (500.000€) με την υπογραφή του Αλέξανδρου Μπρέγιαννη, από κοινού με την υπογραφή ενός εκ των κατωτέρω αναφερόμενων προσώπων: Σοφίας Βαμβούνη ή Αναστάσιου Ηγουμενίδη.
(γ) για εμβάσματα/πληρωμές ανεξαρτήτως ποσού με την από κοινού υπογραφή των Αλέξανδρου Μπρέγιαννη και της Σοφίας Βαμβούνη.
(δ) για την εντολή μεταφοράς κεφαλαίων οποιουδήποτε ύψους και / ή την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση προς τον σκοπό της μεταφοράς αυτών των κεφαλαίων πάσης φύσεως αξιογράφων, μεταξύ υφισταμένων λογαριασμών της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται α) μόνη η υπογραφή ενός εκ των κατωτέρω αναφερόμενων κκ.: Αλέξανδρου Μπρέγιαννη ή Σοφίας Βαμβούνη ή β) η υπογραφή του Αναστάσιου Ηγουμενίδη από κοινού με την υπογραφή της Αθηνάς Αδαού.
(ε) για την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων χρηματοδότησης (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δανειακές συμβάσεις, ομολογιακά δάνεια, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού κ.λπ.), των παραρτημάτων, των προσθέτων πράξεων, των τροποποιήσεων και λύσεών τους, καθώς και για την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων, μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000€), απαιτείται η μόνη υπογραφή είτε του Αλέξανδρου Μπρέγιαννη είτε της Σοφίας Βαμβούνη.
2) Για τη σύναψη συμβάσεων έκδοσης εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή/και υπέρ θυγατρικών της ή συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών ή/και υπέρ ενώσεων εταιρειών των οποίων η Εταιρεία αποτελεί μέλος τους καθώς και υπέρ οποιουδήποτε νομικού προσώπου και για τη χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, μέχρι του ποσού των τετρακοσίων χιλιάδων Ευρώ (400.000€), η Εταιρεία εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή είτε του Αλέξανδρου Μπρέγιαννη είτε της Σοφίας Βαμβούνη.
3) Για την υπογραφή συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), συμπεριλαμβανομένης της αντίστροφης μορφής της (reverse factoring), μετά των παρατημάτων, προσαρτημάτων, πρόσθετων πράξεων και λοιπών συναφών με τις εν λόγω συμβάσεις συμφωνητικών και εγγράφων, μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (250.000€), απαιτείται μόνη η υπογραφή είτε του Αλέξανδρου Μπρέγιαννη είτε της Σοφίας Βαμβούνη.
4) Οι Αλέξανδρος Μπρέγιαννης και η Σοφία Βαμβούνη ορίζονται ως Ειδικοί Εκπρόσωποι οι οποίοι δύναται να προβαίνουν ο καθένας ξεχωριστά σε κάθε απαιτούμενη πράξη καθώς και να υπογράφουν ο καθένας ξεχωριστά κάθε αναγκαίο έγγραφο/σύμβαση/αίτηση Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, ενδεικτικά αναφορικά με: α) συμβάσεις για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών από απόσταση μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής της τράπεζας, με όρους που θα συμφωνήσει κατά την απολύτως αδέσμευτη κρίση του, να τροποποιεί τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί και να ζητά την διακοπή των εν λόγω υπηρεσιών, β) αιτήσεις πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-Banking), με την αποδοχή ειδικών όρων συνεργασίας, για τον ορισμό Χρηστών με δικαίωμα πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Τραπεζική (e-banking) της Εταιρείας, γ) με αιτήσεις για την ανάκληση Χρηστών με δικαιώματα πρόσβασης, για την παραλαβή απόρρητων κωδικών πρόσβασης, ενεργοποίησης και απενεργοποίησης αυτών, για την αποδοχή ηλεκτρονικά Γενικών Όρων Συναλλαγών των Τραπεζών («ΓΟΣ»), για τον έλεγχο

κινήσεων και υπολοίπων λογαριασμών και γενικά να πράττουν κάθε τι που σχετίζεται με τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής Τραπεζικής (π.χ. παραλαβή και χρήση προσωπικών κωδικών ασφαλείας ή/και πρόσβασης στις ως άνω υπηρεσίες), καθώς και να παρέχουν ειδική εξουσιοδότηση σε εργαζομένους τις Εταιρείας σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες e-banking.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ειδικότερα ότι ο/οι Χρήστης/ες που ορίζουν οι Ειδικοί Εκπρόσωποι, και τα δικαιώματά τους στο Internet Banking δεν θα παύει/ουν για κανένα λόγο (όπως ενδεικτικά, σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του ΔΣ ή εκλογής νέου ΔΣ ή παύσεως, για οποιονδήποτε λόγο, του/των Ειδικού/ών Εκπροσώπου/ων) παρά μόνο σε περίπτωση ανακλήσεως του Χρήστη/ών που θα ισχύει από την επομένη εργάσιμη ημέρα αυτής κατά την οποία θα κατατεθεί στην Τράπεζα γραπτή δήλωση της Εταιρείας, με την οποία θα ζητείται η οριστική απενεργοποίηση του/τους.

Για το άνοιγμα και κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας θα απαιτείται μία (1) υπογραφή, είτε του Αλέξανδρου Μπρέγιαννη είτε της Σοφίας Βαμβούνη.

Δ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

1) Αναφορικά με τις εγκρίσεις καταστάσεων μισθοδοσίας (συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης τραπεζικών πληρωμών) ή/και την απονομή σε εργαζόμενους της Εταιρείας εταιρικών αμοιβών, ή/και την απονομή ή και την κατάργηση προνομίων και παροχών ανεξαρτήτως ποσού (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η έκδοση και η κατάργηση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών), η Εταιρεία εκπροσωπείται από τις από κοινού υπογραφές των Αθηνά Αδαού (ή του Αλέξανδρου Μπρέγιαννη) και της Σοφίας Βαμβούνη .

2) Αναφορικά με την απονομή σε εργαζόμενους της Εταιρείας εταιρικών αμοιβών, ή/και την απονομή ή και την κατάργηση προνομίων και παροχών ανεξαρτήτως ποσού (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η έκδοση και η κατάργηση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, αιτήσεις για προσχώρηση σε ή παραίτηση από συμβόλαια Ομαδικής Ασφάλισης της Εταιρείας), η Εταιρεία εκπροσωπείται από κοινού από τους Αθηνά Αδαού και Αλέξανδρο Μπρέγιαννη.

3) Αναφορικά με την υπογραφή εγγράφων σχετιζόμενα με εργασιακά ζητήματα όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όπως αναγγελίες απασχόλησης, προσλήψεις και απολύσεις εργαζομένων, πάσης φύσης βεβαιώσεις εργαζομένων, η Εταιρεία εκπροσωπείται από την Αθηνά Αδαού .

4) Ειδικότερα η Αθηνά Αδαού εξουσιοδοτείται ατομικά, όπως στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(α) υπογράφει εξώδικες δηλώσεις, προσφυγές, υπομνήματα προς αστυνομικές Αρχές ή δικαστικές Αρχές σε σχέση με εργασιακά ζητήματα ή ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και εξουσιοδοτήσεις για κατάθεση αγωγών και προτάσεων αναφορικά με εργασιακά θέματα της Εταιρείας και εν γένει ζητήματα απασχόλησης ή θέματα κοινωνικής ασφάλισης ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας,

(β) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),

(γ) υπογράφει Επιχειρησιακές Συμβάσεις καθώς και εκπροσωπούν την Εταιρεία σε συνελεύσεις του σωματείου εργαζομένων,

(δ) εκπροσωπεί έναντι τρίτων, εξωδίκως, αλλά και ενώπιον όλων των Διοικητικών και Δικαστικών Αρχών (ποινικών, πολιτικών, διοικητικών) και ενώπιον κάθε κρατικής αρχής, αλλά και σε κάθε διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών (ΟΜΕΔ κ.λπ.) σχετικά με κάθε υπόθεση που αφορά σε θέματα του προσωπικού της Εταιρείας και γενικότερα θέματα που άπτονται της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας.

5) Η Αθηνά Αδαού εξουσιοδοτείται με μόνη την υπογραφή της όπως ατομικά , στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(α) συμπληρώνει, καταρτίζει, υπογράφει, υποβάλλει, καταθέτει οποιοδήποτε έγγραφο, δήλωση υπεύθυνη ή μη, αίτηση, καθώς και να υπογράφει και καταθέτει την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και να διεκπεραιώνει οποιαδήποτε υποχρέωση της Εταιρείας έναντι των ασφαλιστικών οργανισμών και ενδεικτικά, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), κ.λπ. καθώς και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και της Επιθεώρησης Εργασίας.

(β) εκτελεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ [ενδεικτικά και όχι περιοριστικά προσλήψεις, αποχωρήσεις, καταγγελίες, λήξεις, προγράμματα προσωπικού, ωράρια εργασίας, τηλεργασία, ρεπό ειδικού σκοπού, ζητήματα εμβολιασμών και πρόβλεψη για πιθανές ανάγκες εργασίας που προκύπτουν στην Εταιρεία (π.χ. πιστοποιητικά κυκλοφορίας που σήμερα δεν υπάρχουν)] καθώς και σε όλες τις απαραίτητες κοινοποιήσεις σε οποιοδήποτε Ίδρυμα Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης.

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Στην Αθηνά Αδαού παρέχεται η εξουσία όπως ειδικώς εκπροσωπεί την Εταιρεία και υπογράφει ενώπιον δημοσίων αρχών, αλλά και προσώπων ιδιωτικού δικαίου, κάθε σχετικό έγγραφο αναφορικά με τη διαχείριση, αδειοδότηση (πολεοδομική ή/και περιβαλλοντική), πολεοδομική τακτοποίηση και κτηματογράφηση κτιρίων και εγκαταστάσεων που ανήκουν ή χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία (όπως ενδεικτικά: υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτήτη, έκδοση, τροποποίηση, τακτοποίηση οικοδομικών και άλλων αδειών των κτιρίων, ενεργειακά πιστοποιητικά, ενεργειακοί έλεγχοι, άδειες γεωτρήσεων, πιστοποιητικά ανελκυστήρων, άδειες λειτουργίας Ηλεκτροπαραγωγών

Ζευγών, παροχή ή/και διακοπή ηλεκτροδότησης/ τηλεφωνικής γραμμής, εκπροσώπηση στα μητρώα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης), καθώς και στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων του να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα, εργαζομένους για την υλοποίηση των ανωτέρω αναφερόμενων εντολών.

ΣΤ. ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ ΚΑΙ ΓΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέξανδρο Μπρέγιαννη, καθώς και στον Δικηγόρο, Απόστολο Νικολόπουλο δίνεται η ειδική εντολή και εξουσιοδότηση να επικυρώνουν ο καθένας χωριστά, με μόνη την υπογραφή τους, ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας καθώς και του καταστατικού της Εταιρείας.

Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

Στους Αλέξανδρο Μπρέγιαννη Αθηνά Αδαούκαι Σοφία Βαμβούνη παρέχεται η εξουσία όπως, είτε ο καθένας ξεχωριστά είτε από κοινού οποιοδήποτε δύο εξ αυτών, εκπροσωπούν την Εταιρεία γενικά σε σχέση με όλες τις καθημερινές δραστηριότητές της που δεν έχουν άμεσο οικονομικό αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά και των ακολούθων:

i. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία για εισπράξεις, παραλαβή αξιογράφων, καθώς και χρημάτων από το Δημόσιο, οποιαδήποτε Αρχή, καθώς και από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, , και κατάθεσή τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, επιστροφή φόρων και δασμών αχρεωστήτως καταβληθέντων, οποιουδήποτε ποσού, για την υπογραφή κάθε είδους τελωνειακών εγγράφων διασάφησης, αποταμίευσης κ.λπ., για την παραλαβή εμπορευμάτων από τις αποθήκες των Τελωνείων ή τις Γενικές Αποθήκες και για την παραλαβή από κάθε δημόσια υπηρεσία ή αρχή ή οργανισμό ή φορέα του Δημοσίου, καθώς και από κάθε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κάθε εγγράφου που αφορά στην Εταιρεία.

ii. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Πολεοδομίας, Ταχυδρομεία, Τράπεζες, οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ενδεικτικά ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.α) και να εκτελούν κάθε αναγκαία πράξη, συντάσσοντας, υπογράφοντας, σφραγίζοντας, πάσης φύσεως έγγραφα και αιτήσεις, παραλαβή ή επίδοση κάθε αλληλογραφίας, πακέτων συστημένων ή μη, επειγόντων ή μη από ή στα ΕΛΤΑ ή /και στις ιδιωτικές ταχυδρομικές επιχειρήσεις.

iii. Να εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι κάθε Τραπεζικού και Πιστωτικού Ιδρύματος, κάθε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, του Ε.Φ.Κ.Α. και λοιπών Ασφαλιστικών Οργανισμών Ιδιωτικών και Δημοσίων και του Υπουργείου Εργασίας και συναφών Οργανισμών και Αρχών και να διεκπεραιώνουν οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση σχετική με τους ανωτέρω φορείς, καθώς και να εκτελούν κάθε πράξη. Επίσης, να διεκπεραιώνουν όλες τις αναγκαίες εργασίες ενώπιον Τραπεζών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των παρακάτω: α) κατάθεση επιταγών, πελατών και ιδίων, σε λογαριασμούς της Εταιρείας, β) έκδοση τραπεζικών επιταγών προς Ελληνικό δημόσιο & Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, γ) παραλαβή σφραγισμένων επιταγών, δ) σφράγιση επιταγών πελατών χωρίς επαρκές υπόλοιπο, ε) παραλαβή εγγυητικών επιστολών, στ) παραλαβή κάθε ενημερωτικού εγγράφου και αποδεικτικών κινήσεων λογαριασμών που αφορούν στην Εταιρεία.

Για την εκτέλεση όλων των ανωτέρω εντολών, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να εξουσιοδοτούν περαιτέρω οποιοδήποτε πρόσωπο ώστε να ενεργεί, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, τις ανωτέρω πράξεις, δίδοντας ακόμη και τη σχετική πληρεξουσιότητα ενώπιον συμβολαιογράφου όπου και όποτε απαιτηθεί.

Τα στοιχεία ταυτοποίησης των ανωτέρω εξουσιοδοτούμενων προσώπων, έχουν ως εξής:

Αδαού Αθηνά του Στέφανου ΑΦΜ 075756922 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Βαμβούνη Σοφία του Αριστείδη ΑΦΜ 116764869 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηγουμενίδης Αναστάσιος Νικόλαου ΑΦΜ 047581837 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μαρκόπουλος Ιωάννης του Γεώργιου – Σπάρτακου ΑΦΜ 026946043 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μπρέγιαννης Αλέξανδρος του Γεώργιου ΑΦΜ 070747893 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νικολόπουλος Απόστολος του Ιωάννη ΑΦΜ 106400126 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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