ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
AMALIA KATSENI
28/07/2026 14:50

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Ταχ. Δ.νση Πανεπιστημίου 44
Ταχ. Κώδικας : 10679
Αρμόδιος για τηνκαταχώρηση : ΚΑΤΣΕΝΗ ΑΜΑΛΙΑ
Τηλέφωνο 2103380200
E-Mail :akatseni@eea.gr

Αθήνα,28/07/2026
Αριθ.Πρωτ.:4144705

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία OPTIMAPHARM GREECE , CONSULTING - RESEARCH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το διακριτικό τίτλο **OPTIMAPHARM GREECE Α.Ε.**.

Την 28/07/2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **6125202** το από 25/06/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία OPTIMAPHARM GREECE , CONSULTING - RESEARCH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο **OPTIMAPHARM GREECE Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ 069291903000 (πρώην ΜΑΕ 17512/4792) σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε ως εξής:

Ο/Η Novak Mirna του Maks με ΑΦΜ: 190199043 ως Μέλος

Ο/Η WALLER IVANA του PAVEL με ΑΦΜ: 183104462 ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Ο/Η Salcedo Iglesias Miguel Angel του Jose Maria με ΑΦΜ: 182417954 ως Αντιπρόεδρος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 22/6/2027, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ivana Waller, προτείνει την ανάκληση όλων των εξουσιών και εξουσιοδοτήσεων που είχαν παρασχεθεί δυνάμει της από 22 Δεκεμβρίου 2026 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου στην κα. Sonja Ergic του Antun και της Marija.
Ακολούθως προς διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρείας, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνει την ανάκληση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου που είχαν χορηγηθεί δυνάμει της από 22 Δεκεμβρίου 2025 απόφασης και την χορήγηση νέων εξουσιών εκπροσώπησης και διαχείρισης.
Μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ των μελών το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
Να ανακαλέσει τις μέχρι σήμερα εκχωρημένες αρμοδιότητες, εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας, οι οποίες είχαν παρασχεθεί δυνάμει της από 22 Δεκεμβρίου 2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και να παράσχει τις παρακάτω εξουσιοδοτήσεις, αρμοδιότητες και εξουσίες στα ακόλουθα πρόσωπα, ως εξής:

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει ομόφωνα σε κάθε ένα από τα μέλη του, ήτοι στην κα. Ivana Waller (Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος), στον κ. Miguel Angel Salcedo Iglesias (Αντιπρόεδρος) και στην Mirna Senjug Novak (Μέλος), την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 18.4. του Καταστατικού, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα, ενεργώντας ο καθένας μεμονωμένα, να δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους, η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική

επωνυμία. Οι ανωτέρω θα δικαιούνται να δεσμεύουν την Εταιρεία σε όλες τις περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένων όσων ενδεικτικά αναφέρονται στις παραγράφους Ι-Α έως Ι-Δ κατωτέρω), εκτός από εκείνες για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. με βάση ρητή διάταξη του νόμου ή του Καταστατικού ή μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων ή του ίδιου του Δ.Σ.

Ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά), κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ. θα δικαιούται, ενεργώντας μεμονωμένα, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, (κατά περίπτωση με μόνη την υπογραφή του ή την ανάλογη ενέργεια):

Α. Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε ημεδαπού ή αλλοδαπού φυσικού ή νομικούπροσώπου, ημεδαπού ή αλλοδαπού δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού (αστικό, διοικητικό, ποινικό), ημεδαπών ή αλλοδαπών αρχών, δημοσίων ή δημοτικών οργανισμών, ταχυδρομείων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, όπως ηλεκτρισμού, νερού, τηλεφωνικών υπηρεσιών, ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπουργείων, φορολογικών αρχών, ασφαλιστικών οργανισμών, τραπεζών, επιμελητηρίων, εθνικού οργανισμού φαρμάκων κ.λπ.

Β. Να συνάπτει, να τροποποιεί ή/και να λύνει οποιαδήποτε σύμβαση στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων εργασίας, συμβάσεων με πελάτες (συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων κλινικών μελετών) και με προμηθευτές, ανεξαρτήτως του ποσού της σύμβασης.

Γ. Να συνάπτει, να τροποποιεί ή/και να λύνει συμβάσεις παροχής ή χορήγησης δανείων και πιστώσεων, συμβάσεων ακίνητης περιουσίας (μίσθωση – αγορά), συμμετοχής σε οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο και συμβάσεων που σχετίζονται με κάθε είδους δωρεές, χωρίς περιορισμό ως προς την αξία της σύμβασης.

Δ. Να πραγματοποιεί πληρωμές προς τους προμηθευτές της Εταιρείας, να προχωρά σε ανάληψη χρημάτων από οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας, να εκδίδει επιταγές στο όνομα της Εταιρείας, να επιλέγει, να θέτει σε λειτουργία και να διαχειρίζεται το σύστημα /συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής της Εταιρείας (e-banking), καθώς και να πραγματοποιεί πληρωμές φορολογικών οφειλών και ασφαλιστικών εισφορών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κάτωθι ενεργειών:

1) Να ανοίγει, να διαχειρίζεται και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της Εταιρείας, ανεξαρτήτως ποσού, και ναεκδίδει πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες σε υπαλλήλους της Εταιρείας (καθορίζοντας τα χρηματικά όρια των καρτών αυτών) και να ανακαλεί ή να ακυρώνει τις κάρτες αυτές.

2) Να πραγματοποιεί αναλήψεις ή μεταφορές ποσών από οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας ή να εκδίδει επιταγές ή να πραγματοποιεί πληρωμές σε τρίτους μέσω του συστήματος/συστημάτων e-banking της Εταιρείας ή με άλλο τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας, των φορολογικών αρχών και των ασφαλιστικών φορέων).

3) Αναφορικά με το σύστημα/συστήματα ηλεκτρονικής τραπεζικής της Εταιρείας, το κάθε μέλος του Δ.Σ. δια της παρούσαςδιορίζεται και λαμβάνει την εξουσιοδότηση και την εξουσία να ενεργεί ως εξουσιοδοτούμενος χρήστης του συστήματος/συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) της Εταιρείας, με τις ακόλουθες ενδεικτικά αναφερόμενες εξουσίες:

α. Να συνδέει τους λογαριασμούς της Εταιρείας με το(/τα) σύστημα(/-τα) ηλεκτρονικής τραπεζικής.
β. Να χρησιμοποιεί και να έχει πρόσβαση στο(/στα) σύστημα(/-τα) ηλεκτρονικής τραπεζικής.
γ. Να ρωτά και να λαμβάνει το υπόλοιπο των λογαριασμών της Εταιρείας.
δ. Να ρωτά και να λαμβάνει τις συναλλαγές των λογαριασμών που είναι συνδεδεμένοι στο (/στα) σύστημα(/-τα) ηλεκτρονικής τραπεζικής (ημερήσια/μηνιαία ανάλυση).
ε. Να μεταφέρει χρήματα από έναν λογαριασμό της Εταιρείας σε άλλο λογαριασμό χωρίς χρηματικούς περιορισμούς.
στ. Να πραγματοποιεί πληρωμές σε τρίτους χωρίς χρηματικούς περιορισμούς.
ζ. Να καθορίζει, ανά περίπτωση, σύστημα μονής ή διπλής υπογραφής/έγκρισης αναφορικά με την καταχώρηση και έγκριση πληρωμών, ήτοι να ορίζει άλλο πρόσωπο για την καταχώρηση κάθε εντολής πληρωμής και διαφορετικό πρόσωπο για την αποδοχή/έγκριση της αντίστοιχης κάθε φορά πληρωμής.

Επιπλέον των προσώπων που ορίζονται ως και εξουσιοδοτούνται να ενεργούν ως εγκεκριμένοι χρήστες του e-banking, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΙ-Γ κατωτέρω (ήτοι την Aleksandra Krasnic), κάθε μέλος του Δ.Σ. δύναται να διορίζει και να εξουσιοδοτεί μέσω σχετικού Πληρεξούσιου (όπως αυτό ορίζεται κατωτέρω) οποιοδήποτε πρόσωπο της επιλογής του, υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο πρόσωπο ως εξουσιοδοτημένο χρήστη του συστήματος/συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) της Εταιρείας, με τις εξουσίες που ενδεικτικά αναφέρονται ανωτέρω και τους χρηματικούς περιορισμούς που καθορίζονται στο εν λόγω Πληρεξούσιο.

Ως προς τις ανωτέρω εξουσίες που αναφέρονται στις παραγράφους Ι-Α έως Ι-Δ, το καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα (μέλη του Δ.Σ.) έχει το δικαίωμα να εκχωρεί αρμοδιότητες και να χορηγεί έγγραφες εξουσιοδοτήσεις σε οποιοδήποτε πρόσωπο της επιλογής του, υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο πρόσωπο για οποιοδήποτε θέμα κρίνουν απαραίτητο σχετικά με τη λειτουργία ή/και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ανωτέρω αναφερόμενων θεμάτων. Για τον σκοπό αυτό το

καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα (μέλη του Δ.Σ.) μπορεί να συντάξει οποιοδήποτε έγγραφο, συμπεριλαμβανομένου και του συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου ή/και γραπτών εξουσιοδοτήσεων (με ή χωρίς το γνήσιο της υπογραφής τους, εφεξής κάθε τέτοιο έγγραφο αναφερόμενο ως «Πληρεξούσιο»). Μπορούν, επίσης, ελεύθερα να ανακαλούν και να αποσύρουν κάθε Πληρεξούσιο, όπως κρίνουν σκόπιμο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί σε κάθε ένα από τα μέλη του, ενεργώντας ξεχωριστά, να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία προσάγονται ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, τραπεζών, καθώς και οποιασδήποτε Αρχής και των Δικαστηρίων και να επικυρώνει κωδικοποιημένα καταστατικά της Εταιρείας.

ΙΙ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΜΗ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει ομόφωνα σε κάθε ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα (μη-μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), την άσκηση των κάτωθι ειδικών αρμοδιοτήτων και εξουσιών, τα οποία θα έχουν το δικαίωμα, ενεργώντας ο καθένας μεμονωμένα, να δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους, η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ειδικές αρμοδιότητες και εξουσίες που αναφέρονται παρακάτω μπορούν επίσης να ασκούνται από κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς κάθε τέτοιο μέλος έχει την εξουσία να δεσμεύει την Εταιρεία σε όλα τα θέματα, όπως αναφέρεται ρητά παραπάνω.

Α. Η κ. Ιουστίνη Πολλάλη του Δημητρίου και της Αφροδίτης, κάτοχος του υπ' αριθμ. Α01902598/20.06.2025 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος από το Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου, με ΑΦΜ 032879701 – ΔΟΥ ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, κάτοικος επί της οδού Πυργοτέλους αρ. 7-9, Παγκράτι, Αττική, Ελλάδα με το παρόν εξουσιοδοτείται:

1. Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, ενεργώντας μεμονωμένα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας,ενώπιον της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.) και του Συλλόγου Επιχειρήσεων Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών Ελλάδας (HACRO) ή οποιαδήποτε άλλης αστικής εταιρείας, σωματείου ή μη κερδοσκοπικού οργανισμού στην οποία συμμετάσχει ή θα συνδιαλλαγεί η Εταιρεία στο μέλλον και να προβαίνει, ενδεικτικά, σε κάθε ενέργεια που αφορά την προετοιμασία, υπογραφή και υποβολή οποιονδήποτε εγγράφων, αιτήσεων, εντύπων και αναφορών σε σχέση με τα ανωτέρω (π.χ. αιτήσεις για εγγραφή, πιστοποίηση, ρυθμιστικές εγκρίσεις ή κάθε άλλη απαιτούμενη υποβολή εγγράφων), καθώς και την συμμετοχή σε επιτροπές ή συναντήσεις.

2. Να συνάπτει, να τροποποιεί και/ή να λύνει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιαδήποτε σύμβαση με πελάτεςτης Εταιρείας αξίας έως 20.000€ (είκοσι χιλιάδες ευρώ)/έκαστη.

3. Να συνάπτει, να τροποποιεί και/ή να λύνει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:
α) οποιαδήποτε σύμβαση με προμηθευτές της Εταιρείας αξίας έως €20.000 (είκοσι χιλιάδες ευρώ)/έκαστη (εκτός από συμβάσεις κλινικών μελετών και συναφείς συμβάσεις με ερευνητικά κέντρα για τις οποίες θα ισχύει η υποπερίπτωση β’ κατωτέρω),
β) οποιαδήποτε σύμβαση κλινικών μελετών και συναφή σύμβαση με ερευνητικά κέντρα (Investigational Sites) αξίας έως 50.000€ (πενήντα χιλιάδες ευρώ)/έκαστη και
γ) συμβάσεις εργασίας ή/και πρακτικής άσκησης, καθώς και κάθε είδους συμβάσεις μίσθωσης (κινητών, ακινήτων, αυτοκινήτων κλπ.) χωρίς περιορισμό ως προς την αξία της σύμβασης.

4. Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, ενεργώντας μεμονωμένα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενώπιον εταιρειών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και άλλων οργανισμών κοινής ωφέλειας (δημόσιων ή ιδιωτικών, όπως ενδεικτικά εταιρείες ύδρευσης, ηλεκτρισμού, παρόχους υπηρεσιών ταχυδρομείου και παρόχους διαδικτύου) και να συνάπτει, να τροποποιεί και/ή να λύνει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις με τις ανωτέρω και άλλους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, αξίας έως €5.000 (πέντε χιλιάδες ευρώ)/έκαστη.

5. Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, ενεργώντας μεμονωμένα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, για κάθε ζήτημα της Εταιρείας ενώπιον του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και των Φορολογικών Αρχών και της ΑΑΔΕ, καθώς και να χειρίζεται οποιαδήποτε ζητήματα ανακύπτουν αναφορικά με το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της προετοιμασίας, υπογραφής και υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στους ανωτέρω οργανισμούς και φορείς, αιτήσεων και εντύπων (π.χ. αιτήσεις για εγγραφή, τροποποίηση εταιρικών στοιχείων, μεταφόρτωση (upload) εγγράφων και πρακτικών, ρυθμιστικές εγκρίσεις ή κάθε άλλη απαιτούμενη υποβολή εγγράφων).

6. Να υπογράφει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιαδήποτε άλλα διαχειριστικά έγγραφα για την καθημερινήλειτουργία της Εταιρείας, τα οποία δεν αποτελούν συμβάσεις, όπως ενδεικτικά ερωτηματολόγια προμηθευτών, έγγραφα επαλήθευσης ταυτότητας πελατών (KYC), έγγραφα σχετικά με τη διενέργεια διαδικασιών «δέουσας επιμέλειας» (Due Diligence) πελατών και άλλα παρόμοια έγγραφα.

Β. Η κα. Sanda Sudic Busljeta του Mato και της Kata, κάτοικος Juzna obala II 6, 10000 Zagreb, Croatia, με αριθμό Κροατικού Διαβατηρίου 115850072, με το παρόν εξουσιοδοτείται:

1. Να συνάπτει, να τροποποιεί και/ή να λύνει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, οποιαδήποτε σύμβαση εργασίαςή/και πρακτικής άσκησης, χωρίς περιορισμό ως προς την αξία της σύμβασης.

2. Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία, ενεργώντας μεμονωμένα στο όνομα και για λογαριασμό της ενώπιον τουΕθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), καθώς και να χειρίζεται οποιαδήποτε ζητήματα ανακύπτουν αναφορικά με το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της προετοιμασίας, υπογραφής και υποβολής των απαραίτητων εγγράφων στους ανωτέρω οργανισμούς και φορείς, αιτήσεων και εντύπων (π.χ. αιτήσεις για εγγραφή, τροποποίηση εταιρικών στοιχείων, μεταφόρτωση (upload) εγγράφων και πρακτικών, ρυθμιστικές εγκρίσεις ή κάθε άλλη απαιτούμενη υποβολή εγγράφων).

Γ. Η κα. Aleksandra Krasnic, του Skender και της Dragica, κατοίκου Ζάγκρεμπ Κροατίας (Nasicka αρ. 6, Zagreb), που γεννήθηκε στο Ζάγκρεμπ, κάτοχος του Κροατικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό 114682776, με ΑΦΜ 181176683 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αθηνών, με το παρόν εξουσιοδοτείται:

1. Να διενεργεί αναλήψεις ή μεταφορές/πληρωμές από οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Εταιρείας μέσωτου συστήματος/συστημάτων e-banking της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων αναφορικά με τη μισθοδοσία, τις φορολογικές αρχές και τους ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και αναφορικά με τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας), ανεξαρτήτως ποσού.

2. Να διορίζεται και να ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος χρήστης του συστήματος/συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (ebanking), με τις ακόλουθες αρχές:
α. Να συνδέει τους λογαριασμούς της Εταιρείας με το(/τα) σύστημα(/-τα) ηλεκτρονικής τραπεζικής.
β. Να χρησιμοποιεί και να έχει πρόσβαση στο(/στα) σύστημα(/-τα) ηλεκτρονικής τραπεζικής.
γ. Να ρωτά και να λαμβάνει το υπόλοιπο των λογαριασμών της Εταιρείας.
δ. να ρωτά και να λαμβάνει τις συναλλαγές των λογαριασμών που είναι συνδεδεμένοι στο(/στα) σύστημα(/-τα) ηλεκτρονικής τραπεζικής (ημερήσια/μηνιαία ανάλυση).

Τέλος, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη: (α) από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 23ης Ιουνίου 2022, (β) ακολούθως από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 13ης Μαρτίου 2023 (όπου δύο (2) μέλη του αρχικού Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι η κα. Gordana Greguric Cicak και ο κ. Walter Miller, ανακλήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από την κα. Ivana Waller και τον κ. Miguel Angel Salcedo Iglesias αντίστοιχα), και (γ) τελευταίως από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου 2025 (όπου δύο (2) μέλη του αρχικού Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι η κα. Κρινιώ Πάλλη και ο κ. Κωνσταντίνος Χαβελές, ανακλήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από την κα. Mirna Senjug Novak).

Περαιτέρω, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος διευκρίνισε πως η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας παραμένει όπως αποφασίστηκε δυνάμει της από 23.06.2022 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ήτοι μέχρι την 22.06.2027. Παρατείνεται δε αυτόματα σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μετά τη λήξη της θητείας τους (και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης), η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ

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