

**ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Α.Φ.Μ: 999864122 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ. ΦΑΚ: 9965
Α.Ρ.ΓΕΜΗ: 122264001000

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

**Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της 1^{ης} Απριλίου 2023**

Στην Καλλιθέα, σήμερα, 1^η Απριλίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ., στα
επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), συνήλθε σε συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, και βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, παρόντων οχτώ
εκ των εννέα μελών του Δ.Σ. ως εξής:

- 1) Παντελής Νικολόπουλος του Νικολάου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 2) Κων/νος Δημητρακόπουλος του Λάμπρου, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,
- 3) Αντώνιος Κοτζαμανίδης του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
- 4) Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος,
- 5) Χαράλαμπος Αβρατόγλου του Φιλίππου, Εκτελεστικό Μέλος,
- 6) Σταύρος Μένεγος του Κων/νου, Εκτελεστικό Μέλος,
- 7) Γεώργιος Ξηρογιάννης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
- 8) Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

και απούσας της κ. Αικατερίνης Πραματάρη του Χρυσάνθου, Ανεξάρτητου Μη
Εκτελεστικού Μέλος,

προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας
διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση
παραιτηθέντος.**

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αντώνιος Κοτζαμανίδης, ενημέρωσε τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Αικατερίνη Πραματάρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

**ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Α.Φ.Μ: 999864122 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ. ΦΑΚ: 9965

Α.Ρ.ΓΕΜΗ: 122264001000

μέλος, γνωστοποίησε την παραίτησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και από τις Επιτροπές Ελέγχου και Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων με ημερομηνία ισχύος την 31/03/2023. Επειδή, μετά την ως άνω παραίτηση το σύνολο των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών υπολείπεται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται από το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, ο Πρόεδρος πρότεινε την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 4706/2020. Για το λόγο αυτό έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την από 23/03/2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Με την ως άνω εισήγηση προτείνεται να εκλεγεί ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ο κ. Γεώργιος Λυσσαίος, ο οποίος έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής της πολυεθνικής εταιρείας PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και είναι Εκτελεστικός Διευθυντής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν συζήτησης και εξέτασης του βιογραφικού σημειώματος του κ. Λυσσαίου και της εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, έκρινε ομόφωνα ότι ο κ. Λυσσαίος διαθέτει το απαιτούμενο κύρος και ήθος, καθώς και κατάλληλη εμπειρία και επαρκή γνώση για την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα και με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής και την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο διεπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 στο πρόσωπο του κ. Λυσσαίου, ήτοι ότι:

- (i) δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,
- (ii) είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του,
- (iii) δεν έχει οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας εξειδικεύονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω διαπιστώσεων και αφού επιβεβαίωσε ο κ. Λυσσαίος την απουσία κωλυμάτων ή ασυμβιβάστων στο πρόσωπο του, το Διοικητικό

**ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Α.Φ.Μ: 999864122 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ. ΦΑΚ: 9965
Α.Ρ.ΓΕΜΗ: 122264001000

Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την εκλογή του κ. Γεωργίου Λυσσαίου του Ηλία και της Άννας,, γεννημένου στην το, κατοίκουκαι κατόχου του υπ'αριθμόν δελτίου ταυτότητας του, ΑΦΜ,, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Αικατερίνης Πραματάρη. Η αντικατάσταση αυτή θα τεθεί υπόψη της επόμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η οποία θα αποφασίσει ως προς την οριστική απόδοση στον κ. Λυσσαίο της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για το εντεύθεν διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του ή θα εκλέξει νέο μέλος.

Κατόπιν των ανωτέρω, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει θητεία έως 03/06/2026 είναι η κάτωθι:

1. **Παντελής Νικολόπουλος** του Νικολάου και της Μαριάνθης,, γεννημένος στην το, κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν δελτίου ταυτότητας του, Α.Φ.Μ.....,, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. **Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος** του Λάμπρου και της Βασιλικής,, γεννημένος στο το, κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν δελτίου ταυτότητας του, Α.Φ.Μ.....,, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.

3. **Αντώνιος Κοτζαμανίδης** του Νικολάου και της Καλλιόπης,, γεννημένος στην το, κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν δελτίου ταυτότητας της, Α.Φ.Μ.,, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

4. **Χαράλαμπος Αβρατόγλου** του Φιλίππου και της Γεωργίας,, γεννημένος στην το, κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν δελτίου ταυτότητας του, Α.Φ.Μ.,, Εκτελεστικό Μέλος.

5. **Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου** του Χρήστου και της Πηνελόπης,, γεννημένη στο το, κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν δελτίου ταυτότητας του, Α.Φ.Μ.,, Εκτελεστικό Μέλος.

**ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Α.Φ.Μ: 999864122 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ. ΦΑΚ: 9965

Α.Ρ.ΓΕΜΗ: 122264001000

6. **Σταύρος Μένεγος** του Κωνσταντίνου και της Ευτυχίας,, γεννημένος στην το, κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου ταυτότητας του, Α.Φ.Μ.,, Εκτελεστικό Μέλος.

7. **Μαρίκα Λάμπρου** του Ευαγγέλου και της Παρασκευής,, γεννημένη στην το, κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου ταυτότητας του, Α.Φ.Μ.,, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8. **Γεώργιος Ξηρογιάννης** του Παναγιώτη και της Αναστασίας,, γεννημένος στην το, κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου ταυτότητας του, ΑΦΜ,, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος και

9. **Γεώργιος Λυσσαίος** του Ηλία και της Άννας,, γεννημένος στην το, κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου ταυτότητας του, ΑΦΜ,, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίζει ότι οι χορηγηθείσες εξουσίες εκπροσώπησης δυνάμει της από 01.03.2023 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως έχουν καταχωρηθεί με Κ.Α.Κ 3491480 και περιλαμβάνονται στην από 06.03.2023 και με Αριθμ. Πρωτ. 2903588 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ, ισχύουν αμετάβλητες. Οι χορηγηθείσες εξουσίες δυνάμει της από 01.03.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως ακολούθως:

I) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αντώνιος Κοτζαμανίδης, και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μένεγος και κ. Χαράλαμπος Αβρατόγλου, οι οποίοι ενεργώντας χωριστά, δύνανται δια μόνης της υπογραφής του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, να δεσμεύουν πλήρως και να εκπροσωπούν την Εταιρεία γενικά και έναντι οιοδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου, Δημόσιας Αρχής, νομικού προσώπου δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, δικαστικών αρχών, τραπεζικού ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος, και να αναλαμβάνουν κάθε είδους δέσμευση για λογαριασμό της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού και χωρίς κανένα περιορισμό.

II) Παράλληλα με την υπό I ανωτέρω γενική εξουσία εκπροσώπησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των εκτελεστικών μελών κ. Σταύρου Μένεγου και κ. Χαράλαμπου Αβρατόγλου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε παρέχει τις κάτωθι εξουσίες σχετικά με τα ειδικότερα αναφερόμενα θέματα, τις οποίες σε κάθε περίπτωση δύνανται να

**ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Α.Φ.Μ: 999864122 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ. ΦΑΚ: 9965

Α.Ρ.ΓΕΜΗ: 122264001000

ασκούν και ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αντώνιος Κοτζαμανίδης, και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σταύρος Μένεγος και κ. Χαράλαμπος Αβρατόγλου άνευ περιορισμού:

Α) Θέματα Συμβάσεων

αα) Για την υπογραφή, σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων με υφιστάμενους και νέους πελάτες της Εταιρείας, που εμπίπτουν στο πεδίο δραστηριότητας της Εταιρείας, έκαστο εκ των κατωτέρω προσώπων, ενεργώντας χωριστά, εξουσιοδοτείται και δύναται να δεσμεύει την Εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία πλέον της γενικής εκπροσώπησης και υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:

- i) Ο Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος ανεξαρτήτως ποσού όσον αφορά τις συμβάσεις με τους πελάτες της δικαιοδοσίας του υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης,
- ii) Οι κ.κ Βασίλειος Χαρμαντάς, Αναστάσιος Πατσιλινάκος, Αθανάσιος Καραμητρούσης και Κωνσταντίνος Κοτζαμανίδης έως του ποσού των 60.000 € ανά σύμβαση και
- iii) Ο Οικονομικός Διευθυντής, κ. Γρηγόριος Τσούρτος έως του ποσού των 80.000 € ανά σύμβαση.

αβ) Για την υπογραφή, σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων με υφιστάμενους και νέους συνεργάτες της Εταιρείας εξουσιοδοτούνται κατά τη γενική εκπροσώπηση ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αντώνιος Κοτζαμανίδης, και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταύρος Μένεγος και κ. Χαράλαμπος Αβρατόγλου, οι οποίοι ενεργώντας χωριστά, δεσμεύουν την Εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού.

αγ) Για την υπογραφή, σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων με υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ηλεκτρικής ενέργειας και κινητής τηλεφωνίας, μίσθωσης κάθε είδους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων, οχημάτων, (οικονομικής) μίσθωσης εξοπλισμού, με τρίτους σχετικά με την παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικών υπηρεσιών οικονομικού ενδιαφέροντος) τρίτων, με προμηθευτές σχετικά με την αγορά προϊόντων λογισμικού, εξοπλισμού και την παραλαβή συναφών υπηρεσιών, ασφαλιστηρίων συμβολαίων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αστικής ευθύνης διοικητικού συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών, ιδιωτική ασφάλιση προσωπικού, καθώς και η χορήγηση υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων σχετικά με τα ανωτέρω ζητήματα (θεωρημένες είτε από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα είτε μέσω gov), εξουσιοδοτείται πλέον

**ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Α.Φ.Μ: 999864122 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ. ΦΑΚ: 9965

Α.Ρ.ΓΕΜΗ: 122264001000

της γενικής εκπροσώπησης και ο Οικονομικός Διευθυντής, κ. Γρηγόριος Τσούρτος έως του ποσού των 20.000 € ανά σύμβαση.

αδ) Για την υπογραφή και χορήγηση κάθε είδους βεβαίωσης, υπεύθυνη δήλωσης κατόπιν αιτήματος των πελατών και αναφορικά με τη γνησιότητα αδειών χρήσης, συμβολαίων εξουσιοδοτούνται οι κ.κ Βασίλειος Χαρμαντάς, Αναστάσιος Πατσιλινάκος, Αθανάσιος Καραμητρούσης και Κωνσταντίνος Κοτζαμανίδης, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, και δεσμεύουν την Εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού.

αε) Για θέματα διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς και κάθε είδους προωθητικών ενεργειών των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας εξουσιοδοτείται και δεσμεύει την Εταιρεία, πλέον της γενικής εξουσίας εκπροσώπησης και το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου έως του ποσού των 15.000 € ανά σύμβαση.

Β) Θέματα με Τράπεζες

βα) Για το άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών επ' ονόματι της Εταιρείας ή και για το κλείσιμο υφιστάμενων, καθώς και για την ασφάλιση πιστώσεων εξουσιοδοτείται και δεσμεύει την Εταιρεία, πλέον της γενικής εκπροσώπησης και ο Οικονομικός Διευθυντής, κ. Γρηγόριος Τσούρτος ανεξαρτήτως ποσού.

ββ) Για την εκτέλεση εμβασμάτων μεταφοράς κεφαλαίων, ανεξαρτήτως ποσού, μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται στην ίδια ή και σε άλλες Τράπεζες, εντός ή εκτός Ελλάδος, την υπογραφή και σύναψη συμβάσεων με πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων ανανεώσεων και τροποποιήσεων υφιστάμενων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων δανειοδοτικών συμβάσεων, καθώς και χορήγηση κωδικών πρόσβασης e-banking τον καθορισμό νέων χρηστών για την Εταιρεία, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις κινήσεις και στα υφιστάμενα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας ή/και την απενεργοποίηση των ανωτέρω ανακαλώντας σχετικές εξουσιοδοτήσεις, τον καθορισμό αύξησης ή μείωσης ποσοτικών ορίων των χρηστών ανά ημέρα ή/και ανά συναλλαγή, τον καθορισμό αύξησης ή μείωσης στο είδος των συναλλαγών που θα διενεργούνται ή τη μέθοδο διενέργειας των εν λόγω ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (από κοινού ή ξεχωριστά ανά χρήστη), την συλλογή και παράδοση στους χρήστες κάθε είδους κωδικού, που η Τράπεζα θεωρεί αναγκαίο να αποδώσει στους παραπάνω χρήστες προκειμένου να είναι εφικτή η

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Α.Φ.Μ: 999864122 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ. ΦΑΚ: 9965

Α.Ρ.ΓΕΜΗ: 122264001000

δυνατότητα διενέργειας των ως άνω συναλλαγών και την υπογραφή όλων τα σχετικών εντύπων/εγγράφων (όπως, αιτήσεις, δηλώσεις, κ.α.) σε σχέση με τις ανωτέρω εργασίες υλοποίησης και διευθέτησης της λειτουργίας των λογαριασμών της Εταιρείας μέσω του e-banking, εξουσιοδοτούνται κατά τη γενική εκπροσώπηση και δεσμεύουν την Εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αντώνιος Κοτζαμανίδης, και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταύρος Μένεγος και κ. Χαράλαμπος Αβρατόγλου.

βγ) Για την εκτέλεση πληρωμών, μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, τραπεζικών εμβασμάτων μέσω e-banking και όλων των τρεχουσών και τακτικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών της Εταιρείας (ημερησίως και ανά συναλλαγή) σε σχέση με υποχρεώσεις που απορρέουν από συμφωνίες που έχουν συναφθεί από την Εταιρεία βάσει των εξουσιοδοτήσεων και των ορίων που προβλέπονται, εξουσιοδοτείται και δεσμεύει την Εταιρεία, πλέον της γενικής εκπροσώπησης και ο Οικονομικός Διευθυντής, κ. Γρηγόριος Τσούρτος έως του ποσού των 20.000 € ανά συναλλαγή.

βδ) Για την κατάθεση προς είσπραξη επιταγών σε τράπεζες, εξουσιοδοτούνται πλέον της γενικής εκπροσώπησης τα κάτωθι πρόσωπα, τα οποία ενεργώντας το καθένα χωριστά, και δεσμεύουν την Εταιρεία υπό τους κάτωθι περιορισμούς:

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος και ο Οικονομικός Διευθυντής, κ. Γρηγόριος Τσούρτος έως του ποσού των 60.000 € ανά πράξη.

Γ) Εργασιακά θέματα

γα) Για την υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με εργασιακά θέματα, όπως αναγγελίες απασχόλησης, προσλήψεις και απολύσεις εργαζομένων, άλλες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, σχέσεις με την Επιθεώρηση Εργασίας, αναγγελίες ατυχημάτων, εξώδικες δηλώσεις, αγωγές, προσφυγές, προτάσεις, υπομνήματα προς αστυνομικές Αρχές ή δικαστικές Αρχές σε σχέση με εργασιακά ζητήματα και για την υποστήριξη των θέσεων της Εταιρείας, επιχειρησιακές συμβάσεις (ανά εργαζόμενο/ εταίρο) και για την υποβολή στοιχείων σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες σχετιζόμενες με εργασιακά θέματα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αυτών του ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ, εξουσιοδοτούνται πλέον της γενικής εκπροσώπησης τα κάτωθι πρόσωπα, τα

**ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Α.Φ.Μ: 999864122 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ. ΦΑΚ: 9965
Α.Ρ.ΓΕΜΗ: 122264001000

οποία ενεργώντας το καθένα χωριστά, και δεσμεύουν την Εταιρεία υπό τους κάτωθι περιορισμούς:

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, ο Οικονομικός Διευθυντής, κ. Γρηγόριος Τσούρτος και η Υπεύθυνη Προσωπικού, κα Δέσποινα Μπαρδακίδου έως του ποσού των 3.000 €.

γβ) Για εγκρίσεις καταστάσεων μισθοδοσίας (συμπεριλαμβανομένης της πράξης εκτέλεσης πληρωμών μέσω τραπεζικών πληρωμών) ή/και τη χορήγηση σε εργαζόμενους της Εταιρείας πρόσθετων αμοιβών και προνομίων (bonus , διατακτικές), καθώς και για την έκδοση, ή επανέκδοση χρεωστικών ή εταιρικών καρτών ή άλλων παροχών, στο πλαίσιο της εκάστοτε ειδικότερης πολιτικής της Εταιρείας εξουσιοδοτούνται κατά τη γενική εκπροσώπηση και δεσμεύουν την Εταιρεία ανεξαρτήτως ποσού, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αντώνιος Κοτζαμανίδης, και τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταύρος Μένεγος και κ. Χαράλαμπος Αβρατόγλου.

γγ) Για τη διαχείριση καθημερινών θεμάτων των εργαζομένων της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον τόσο των εργαζομένων όσο και των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της, καθώς και των θεμάτων που αφορούν τον Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας, εξουσιοδοτούνται και δεσμεύουν την Εταιρεία, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, πλέον της γενικής εκπροσώπησης και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος, ο Οικονομικός Διευθυντής, κ. Γρηγόριος Τσούρτος και η Υπεύθυνη Προσωπικού, κα Δέσποινα Μπαρδακίδου.

γδ) Για τη χορήγηση υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων (θεωρημένες είτε από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα είτε μέσω γον) που αφορούν καθημερινά θέματα των εργαζομένων, όπως ενδεικτικά χορήγηση υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων για την παραλαβή πινακίδων εταιρικού αυτοκινήτου, που έχει μισθώσει η εταιρεία μέσω leasing, από την αρμόδια τροχαία ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή, εξουσιοδοτούνται πλέον της γενικής εκπροσώπησης τα κάτωθι πρόσωπα, τα οποία ενεργώντας το καθένα χωριστά, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία: Ο Οικονομικός Διευθυντής, κ. Γρηγόριος Τσούρτος και η Υπεύθυνη Προσωπικού, κα Δέσποινα Μπαρδακίδου.

Δ) Λοιπά διοικητικά θέματα

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Α.Φ.Μ: 999864122 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ. ΦΑΚ: 9965

Α.Ρ.ΓΕΜΗ: 122264001000

δα) Για τον διορισμό δικηγόρων και νομικών συμβούλων και διαιτητών για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστικών αρχών της Ελλάδας ή του εξωτερικού, για την υπογραφή δηλώσεων ή πιστοποιητικών προς χορήγηση σε οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων πελατών ή/και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, όσον αφορά την Εταιρεία εξαιρουμένων ρητά των οικονομικών καταστάσεων ή/και των αιτήσεων προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές που σχετίζονται με φορολογικούς ελέγχους, για υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων που ζητούνται από φορολογικές αρχές, καθώς και εξουσιοδοτήσεων προς Τράπεζες, Φορολογικές αρχές και Ασφαλιστικούς φορείς, για υπογραφή υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων (θεωρημένες είτε από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα είτε μέσω gov) προς δημόσιες ή αστυνομικές αρχές (εκάστοτε αρμόδια τροχαία) σχετικά με τα μισθωμένα εταιρικά αυτοκίνητα, όπως ενδεικτικά υπεύθυνες δηλώσεις ή εξουσιοδοτήσεις σχετικά με κλήσεις ή παραλαβή πινακίδων, εξουσιοδοτείται και δεσμεύει την Εταιρεία, πλέον της γενικής εκπροσώπησης και ο Οικονομικός Διευθυντής, κ. Γρηγόριος Τσούρτος.

δβ) Για τη χρήση και λειτουργία των ηλεκτρονικών πλατφορμών εξυπηρέτησης του δημόσιου τομέα σχετικά με την Εταιρεία, όπως ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς TAXIS, my AADE, για θέματα καταστροφής και διαγραφής άχρηστων εμπορευμάτων - υλικών (ανακύκλωση) και παγίων στοιχείων, καθώς και πράξεις εκκαθάρισης των άχρηστων εμπορευμάτων και παγίων στοιχείων της Εταιρείας (δηλ. εμπορευμάτων και παγίων ιδιοκτησίας της Εταιρείας, που εμφανίζονται ως τέτοια στα αντίστοιχα βιβλία και μητρώα της και τα οποία έχουν οριακή ή μηδενική λειτουργική ή/και εμπορική αξία για την Εταιρεία και επομένως χρήζουν εκκαθάρισης, καταστροφής ή/και διαγραφής από τα αντίστοιχα βιβλία της Εταιρείας) και ειδικότερα για τον ορισμό επιτροπών για την εκκαθάριση των άχρηστων εμπορευμάτων και παγίων, όπως ορίζονται ανωτέρω, όποτε ανακύπτει τέτοια ανάγκη εξουσιοδοτούνται και δεσμεύουν την Εταιρεία, πλέον της γενικής εκπροσώπησης και τα κάτωθι πρόσωπα ενεργώντας το καθένα χωριστά: Ο Οικονομικός Διευθυντής, κ. Γρηγόριος Τσούρτος και η Διευθύντρια Λογιστηρίου κα Νεκταρία Λιβανίου.

δγ) Για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες και την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την ως άνω συμμετοχή, εξουσιοδοτούνται πλέον της γενικής εκπροσώπησης και τα κάτωθι πρόσωπα, ενεργώντας το καθένα χωριστά, και δεσμεύουν την Εταιρεία υπό τους κάτωθι περιορισμούς:

**ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Α.Φ.Μ: 999864122 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ. ΦΑΚ: 9965
Α.Ρ.ΓΕΜΗ: 122264001000

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος και ο Οικονομικός Διευθυντής, κ. Γρηγόριος Τσούρτος έως του ποσού των 60.000 €.

δδ) Όσον αφορά την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον αρχών και ειδικότερα για την παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ελληνικών ή/και αλλοδαπών, κάθε δημόσιας, δικαστικής, δημοτικής, κοινοτικής, φορολογικής ή άλλης Αρχής, κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμού κοινής ωφελείας, Τραπεζών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων της Ελλάδος ή/και της αλλοδαπής, και γενικά σε όλες τις πράξεις που προβλέπονται, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το Νόμο ή/και το Καταστατικό της Εταιρείας, εξουσιοδοτούνται και δεσμεύουν την Εταιρεία, πλέον της γενικής εκπροσώπησης και τα κάτωθι πρόσωπα ενεργώντας το καθένα χωριστά: ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος και το εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου.

III. Αντίγραφα Πρακτικών ΓΣ και ΔΣ

Αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των βιβλίων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων μπορεί να εκδίδει είτε ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αντώνιος Κοτζαμανίδης είτε τα εκτελεστικά μέλη, κ. Σταύρος Μένεγος ή ο κ. Χαράλαμπος Αβρατόγλου.

IV. Στοιχεία προσώπων με εξουσίες εκπροσώπησης που δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα στοιχεία των προσώπων με εξουσίες εκπροσώπησης, τα οποία δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα κάτωθι:

- Γρηγόριος Τσούρτος του Γεωργίου και της Σοφίας,, γεννημένος στον το έτος, κάτοικος, οδός, κάτοχος του από το, με ΑΦΜ:,
- Νεκταρία Λιβανίου του Αντωνίου και της Παρασκευής,, γεννημένη στην το έτος, κάτοικος, οδός, κάτοχος του Α.Δ.Τ από το, με ΑΦΜ:,

**ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Α.Φ.Μ: 999864122 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ. ΦΑΚ: 9965
Α.Ρ.ΓΕΜΗ: 122264001000

- Δέσποινα Μπαρδακίδου του Ιωάννη και της Παναγιώτας,, γεννημένη στην το έτος, κάτοικος, οδός, κάτοχος του Α.Δ.Τ από το Α.Τ., με ΑΦΜ:,
- Βασίλειος Χαρμαντάς του Ιωάννη και της Παναγιώτας,, γεννημένος στην το έτος, κάτοικος, οδός, κάτοχος του Α.Δ.Τ από το με ΑΦΜ:,
- Αναστάσιος Πατσιλινάκος του Γεωργίου και της Αικατερίνης,, γεννημένος στην το έτος, κάτοικος, οδός, κάτοχος του Α.Δ.Τ από το, με ΑΦΜ:,
- Αθανάσιος Καραμητρούσης του Αντωνίου και της Αγγελικής,, γεννημένος στην το έτος, κάτοικος, οδός, κάτοχος του Α.Δ.Τ από το, με ΑΦΜ:,
- Κωνσταντίνος Κοτζαμανίδης του Νικολάου και της Καλλιόπης,, γεννημένος στην το έτος, κάτοικος, οδός, κάτοχος του Α.Δ.Τ από το, με ΑΦΜ:,

Οι εξουσίες εκπροσώπησης που χορηγούνται με την παρούσα στα ανωτέρω πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύουν έως την 3/6/2026, οπότε λήγει και η υφιστάμενη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

V. Στοιχεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει εκλεγεί δυνάμει της από 3/6/2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με θητεία έως 3/6/2026 και είχε συγκροτηθεί σε σώμα δυνάμει της από 4/6/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Αριθμ. Πρωτ. 2392327/22-6-2021 Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ) και εν συνεχεία με την εκλογή νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δυνάμει της από 01/04/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα κάτωθι:

1. Παντελής Νικολόπουλος του Νικολάου και της Μαριάνθης,, γεννημένος στην το, κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν

**ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Α.Φ.Μ: 999864122 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ. ΦΑΚ: 9965
Α.Ρ.ΓΕΜΗ: 122264001000

.....δελτίου ταυτότητας του, Α.Φ.Μ.....,,
Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

2. Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος του Λάμπρου και της Βασιλικής,,
γεννημένος στο το, κάτοικος και κάτοχος του υπ'
αριθμόν δελτίου ταυτότητας του,
Α.Φ.Μ.....,, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.

3. Αντώνιος Κοτζαμανίδης του Νικολάου και της Καλλιόπης,,
γεννημένος στην το, κάτοικος και κάτοχος του υπ'
αριθμόν δελτίου ταυτότητας της, Α.Φ.Μ.,,
....., Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

4. Χαράλαμπος Αβρατόγλου του Φιλίππου και της Γεωργίας,,
γεννημένος στην το, κάτοικος και κάτοχος του υπ'
αριθμόν δελτίου ταυτότητας του, Α.Φ.Μ.
.....,, Εκτελεστικό Μέλος.

5. Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου του Χρήστου και της Πηνελόπης,,
γεννημένη στο το, κάτοικος και κάτοχος του υπ'
αριθμόν δελτίου ταυτότητας του, Α.Φ.Μ.,,
....., Εκτελεστικό Μέλος.

6. Σταύρος Μένεγος του Κωνσταντίνου και της Ευτυχίας,, γεννημένος
στην το, κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν
..... δελτίου ταυτότητας του, Α.Φ.Μ.,,
....., Εκτελεστικό Μέλος.

7. Μαρίκα Λάμπρου του Ευαγγέλου και της Παρασκευής,, γεννημένη
στην το, κάτοικος,, και κάτοχος του
υπ'αριθμόν Δελτίου ταυτότητας του, Α.Φ.Μ.
.....,, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8. Γεώργιος Ξηρογιάννης του Παναγιώτη και της Αναστασίας,,
γεννημένος στην το, κάτοικος και κάτοχος του υπ'
αριθμόν Δελτίου ταυτότητας του, ΑΦΜ,,
....., Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλο.

9. Γεώργιος Λυσσαίος του Ηλία και της Άννας,, γεννημένος στην
το, κάτοικος και κατόχος του υπ'αριθμόν δελτίου ταυτότητας
του, ΑΦΜ,, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

**ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Α.Φ.Μ: 999864122 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ. ΦΑΚ: 9965
Α.Ρ.ΓΕΜΗ: 122264001000

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ορισμός νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, εισηγήθηκε τον ορισμό του νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. Γεωργίου Λυσσαίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση της κ. Πραματάρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και την από 23/03/2023 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας διαπιστώσει ότι ο κ. Γεώργιος Λυσσαίος πληροί όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ως προς τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου και λαμβάνοντας υπόψη τον έλεγχο και την εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε ομόφωνα ότι ο κ. Λυσσαίος πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπει η Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας και όρισε αυτόν νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση της κ. Πραματάρη για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της Επιτροπής, ήτοι έως έως τις 03.06.2024.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ορισμός νέου μέλους Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, εισηγήθηκε τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Γεωργίου Ξηρογιάννη ως νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση της κ. Πραματάρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποτελεί ενιαία επιτροπή αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ενέκρινε ομόφωνα την ανωτέρω εισήγηση και αποφάσισε τον ορισμό του κ. Ξηρογιάννη ως νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση της κ. Πραματάρη έως

**ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Α.Φ.Μ: 999864122 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ. ΦΑΚ: 9965
Α.Ρ.ΓΕΜΗ: 122264001000

τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως τις 03.06.2026 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημέρα κατά την οποία θα συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2025 έως 31/12/2025 (έως 10.09.2026).

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΒΡΑΤΟΓΛΟΥ	ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΝΕΓΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ	ΜΑΡΙΚΑ ΛΑΜΠΡΟΥ

**ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Α.Φ.Μ: 999864122 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ. ΦΑΚ: 9965
Α.Ρ.ΓΕΜΗ: 122264001000

--	--

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Καλλιθέα, αθημερόν
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣ

.....
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ