

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίαση αρ. ...4./26/5/2026.....

Στην Αθήνα σήμερα...26/5..... 2026....., ημέρα ...Τρίτη..... και ώρα ...18:30....., συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού... του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον διακριτικό τίτλο ΕΣΔΕΠ-Πα.Δ.Α σε 4^η τακτική Συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Αγίου Σπυριδώνος και Δημητσάνης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου αυτού κας Καραγιάννη.

Παρίστανται οι :

Βιλελμίνη Καραγιάννη **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

..... **Αντιπρόεδρος**

Κωνσταντίνος Καλκάνης **Μέλος**
Γεώργιος Κουλιεράκης **Μέλος**
Γραμματή Πάντζιου **Μέλος**
Αντώνιος Μπόγρης **Μέλος**
Δημήτριος Πυρομάλης **Μέλος**
Γεώργιος Πρινωτάκης **Μέλος**
Ελένη Ευαγγέλου **Μέλος**

Γραμματέας Μιλτιάδης Χαλικιάς

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση του μοναδικού θέματος Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα μόνο : Υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Piraeus e-banking” με την Τράπεζα Πειραιώς και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος.

Η Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ζητά την έγκρισή τους σχετικά με την επικείμενη υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Piraeus e-banking μεταξύ της εταιρίας και της Τράπεζας Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία (Έδρα: Αμερικής 4, 10564 Αθήνα, αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 157660660000, Α.Φ.Μ.: 996763330). Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η παραπάνω σύμβαση θα δώσει στην εταιρία τη δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην Τράπεζα Πειραιώς από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και

υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Η Πρόεδρος, επίσης, ζητά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσουν τον...Κωνσταντίνο Καλκάνη προκειμένου να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας την ως άνω σύμβαση, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.

Η Πρόεδρος εισηγείται προς τα μέλη του ΔΣ να αναθέσουν στην ίδια ή στον Κωνσταντίνο Καλκάνη, την αρμοδιότητα ορισμού χρηστών, με εξουσιοδότηση είτε προς τα μέλη του ΔΣ ή υπαλλήλους της εταιρείας.

Συνεπώς, Η Πρόεδρος εισηγείται προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1 του Ν.4548/2018 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Piraeus e-banking, στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους :

(ΣΗΜ. Οι συνδυασμοί των συναλλαγών ανά χρηματικό ποσό που παρατίθενται παρακάτω είναι ενδεικτικοί όπως επίσης είναι δυνατή και η οριοθέτηση πρόσβασης σε επιμέρους συναλλαγές είτε φέρουν είτε όχι χρηματικά όρια)

Στην Βιλελμίνη Καραγιάννηκαι στον Κωνσταντίνο Καλκάνη....., οι οποίοι ο καθένας χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Piraeus e-banking, θα δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της και μέχρι του ποσού των ...3000.....Ευρώ ανά συναλλαγή.

4. Ως Admin User της υπηρεσίας ορίζεται η ...Βιλελμίνη Καραγιάννη....., η οποία θα έχει δικαίωμα/δυνατότητα :

- παρακολούθησης και πρόσβασης σε όλες τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες,
- παρακολούθησης και μεταβολής/ορισμού των φιλικών ονομασιών που έχουν οριστεί από οιονδήποτε εξουσιοδοτημένο χρήστη,
- πρόσβασης στο ιστορικό εγκρίσεων και στο ιστορικό εκτελεσθεισών συναλλαγών της εταιρείας.

Ο Admin User θα έχει επίσης το δικαίωμα/δυνατότητα να δημιουργεί ή τροποποιεί τον κατάλογο των εμπιστων δικαιούχων για τους οποίους δεν θα εφαρμόζεται αυστηρή εξακρίβωση της ταυτότητας πελάτη κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω του συστήματος Piraeus e-banking, σύμφωνα με τις διαδικασίες της Τράπεζας.

Προς άρση οιασδήποτε αμφισβήτησης διευκρινίζεται ότι οι ως άνω υπό 1 και 2 αναφερόμενοι χρήστες δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία για την αποδοχή και λειτουργία της Υπηρεσίας Piraeus alerts (των υπηρεσιών εχουσών την ιδιότητα της εγχρήματης συναλλαγής) υπό τα ανωτέρω αντιστοίχως αναφερόμενα όρια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω πρόταση του Προέδρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο για το ως άνω θέμα επικυρώνει αυθημερόν το παρόν πρακτικό.

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

Η Πρόεδρος

ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Ο Γραμματέας

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ