

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίαση αρ. ...4./26/5/2026

Στο Αιγάλεω 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-ΠαΔ.Α σε 4^η τακτική Συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Αγίου Σπυρίδωνος και Δημητσάνης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου αυτού κας Καραγιάννη.

Παρίστανται οι κ.κ. :

Βιλελμίνη Καραγιάννη.....

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Καλκάνης

Ταμίας

Γεώργιος Κουλιεράκης

Ειδικός Γραμματέας

Αντώνιος Μπόγρης.....

Μέλος

Γραμματή Πάντζιου.....

Μέλος

Δημήτριος Πυρομάλης.....

Μέλος

Γεώργιος Πρινιωτάκης

Μέλος

Ελένη Ευαγγέλου

Μέλος

Γραμματέας ο κ. 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 Χορήγησης Εταιρικής Χρεωστικής Κάρτας” με την

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω

της παραπάνω Κάρτας.

Η κα Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ζητά την έγκρισή τους σχετικά με την επικείμενη υπογραφή της Σύμβασης Χορήγησης Εταιρικής Χρεωστικής Κάρτας μεταξύ της εταιρείας και της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η παραπάνω σύμβαση και η έκδοση της εταιρικής χρεωστικής κάρτας θα δώσει στην εταιρεία, μέσω των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της ως Κατόχων της Εταιρικής Χρεωστικής Κάρτας τη δυνατότητα να πραγματοποιεί συναλλαγές ολόκληρο το 24ωρο, σε περιβάλλον ON LINE REAL TIME (ηλεκτρονική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο), μέσω του δικτύου των ATM της Τράπεζας και του δικτύου των ATM της ΔΙΑΣ, με επιχειρήσεις που φέρουν το όνομα VISA/VISA ELECTRON μέσω συσκευής ηλεκτρονικών πληρωμών (EFT/POS) και δέχονται την κάρτα ως μέσο πληρωμής, στο εξωτερικό, σε ATM και επιχειρήσεις με το σήμα VISA/VISA ELECTRON μέσω συσκευής ηλεκτρονικών πληρωμών (EFT/POS).

Η κα Πρόεδρος ενημερώνει περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ότι άπαντα τα μέλη αυτού - παριστάμενα και μη- έχουν ήδη δηλώσει εγγράφως ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 97 του ν. 4548/2018. Ο κ. Πρόεδρος, επίσης, ζητά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσουν τον Κωνσταντίνο Καλκάνη προκειμένου να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας 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 κα Πρόεδρος, συνεχίζοντας, αναφέρει ότι μέσω της εταιρικής χρεωστικής κάρτας είναι

δυνατές οι εξής τραπεζικές συναλλαγές: αναλήψεις μετρητών ολόκληρο το 24ωρο, και τις μη εργάσιμες ημέρες, μέσω του δικτύου των ATM της Τράπεζας, από τους λογαριασμούς όψεως ή από λογαριασμούς ανοιχτών δανείων της εταιρείας στην Τράπεζα, καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό της Εταιρείας συνδεδεμένο με την κάρτα, με τη χρησιμοποίηση των ATM της Τράπεζας και συνεργαζόμενων Τραπεζών, αγορές αγαθών μέσω POS με χρέωση των συνδεδεμένων λογαριασμών όψεως της εταιρείας ή των ανοιχτών δανείων, μεταφορά ποσών από συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως ή ανοιχτού δανείου σε λογαριασμό συνδεδεμένης εταιρικής πιστωτικής κάρτας, μεταφορά ποσών από συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως της Εταιρείας σε συνδεδεμένο λογαριασμό της ανοιχτού δανείου και αντίστροφα, ερώτηση υπολοίπου και εκτύπωση statement μέσω ATM για τους συνδεδεμένους λογαριασμούς ή τους λογαριασμούς ανοιχτών δανείων. Επιτρέπονται αναλήψεις ή αγορές αγαθών μέχρι ενός συγκεκριμένου ημερησίου ορίου και εφόσον υπάρχει στο λογαριασμό διαθέσιμο υπόλοιπο.

Συνεπώς, ο κ. 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 της εταιρικής χρεωστικής κάρτας, στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους: Στους.....Βιλελμίνη Καραγιάννη και Κωνσταντίνο Καλκάνη οι οποίοι ο καθένας χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του (PIN), θα κάνουν ανάληψη μετρητών ολόκληρο το 24ωρο, και τις μη εργάσιμες ημέρες, μέσω του δικτύου των ATM της Τράπεζας, από τους λογαριασμούς με τους οποίους έχει συνδεθεί η κάρτα ή από λογαριασμούς ανοιχτών δανείων της εταιρείας στην Τράπεζα, καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό της συνδεδεμένο με την κάρτα, με τη χρησιμοποίηση των ATM της Τράπεζας και συνεργαζόμενων Τραπεζών, αγορές αγαθών μέσω POS με χρέωση των συνδεδεμένων λογαριασμών όψεως της εταιρείας ή των ανοιχτών δανείων, μεταφορά ποσών από συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως ή ανοιχτού δανείου σε λογαριασμό συνδεδεμένης εταιρικής πιστωτικής κάρτας, μεταφορά ποσών από συνδεδεμένο λογαριασμό όψεως της Εταιρείας σε συνδεδεμένο λογαριασμό της ανοιχτού δανείου και αντίστροφα, ερώτηση υπολοίπου και εκτύπωση statement μέσω ATM για τους συνδεδεμένους λογαριασμούς ή τους λογαριασμούς ανοιχτών δανείων, σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση και θα πληροφορούνται το υπόλοιπο των λογαριασμών της Εταιρείας που είναι συνδεδεμένοι με την εταιρική χρεωστική κάρτα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ως άνω πρόταση της κας Προέδρου.

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

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΙΛΕΛΜΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ