Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 10/08/2017
Αριθ. Πρωτ.: 852803

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **FIRST DATA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.**

Την **09/08/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1137539** το από **26/06/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **FIRST DATA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 6276801000** (πρώην **ΑΡ. ΜΑΕ 58453/04/Β/05/46**) η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκχώρηση εξουσιών

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τα μέλη αυτού ότι οι ανάγκες της Εταιρείας απαιτούν, πέραν και πλέον των ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων και εκχωρηθεισών εξουσιών στα μέλη και σε μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει των υπ' αριθμ. 197/03.03.2015 και 216/12.02.2016 Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκχωρηθούν επιπλέον εξουσίες και να ανατεθούν επιπλέον αρμοδιότητες σε ένα μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκεκριμένα στην κα. **Line Lohre Olsen (Λίνε Λόρε Όλσεν)** του Oddvar, η οποία γεννήθηκε στο Trondheim της Νορβηγίας, το έτος 1966, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής 15235, οδός Βαλτετσίου αρ. 13, με αρ. διαβατηρίου 31846459 εκδοθέντος στη Νορβηγία, **ΑΦΜ 131803392**, ΔΟΥ Χαλανδρίου, ώστε να δύναται αυτή να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Ενεργώντας **από κοινού** με οιοδήποτε από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

α. να προβαίνει σε πληρωμές, χωρίς οιοδήποτε ποσοτικό περιορισμό, ταχυδρομικών τελών προς τρίτους, είτε δια της εκδόσεως επιταγών είτε δια μετρητών ή εξομοιούμενων με μετρητά καταβολών είτε δια ηλεκτρονικών μέσων,

β. να προβαίνει σε πληρωμές αμοιβών προμηθευτών, μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000), είτε δια της εκδόσεως επιταγών είτε δια μετρητών ή εξομοιούμενων με μετρητά καταβολών είτε δια ηλεκτρονικών μέσων,

2. Ενεργώντας **από κοινού** με οιονδήποτε εκ των κ.κ. Espen Tranoy και Cameron James Guildray, να προβαίνει σε πληρωμές αμοιβών προμηθευτών άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000), είτε δια της εκδόσεως επιταγών είτε δια μετρητών ή εξομοιούμενων με μετρητά καταβολών είτε δια ηλεκτρονικών μέσων.

3. Ενεργώντας **χωριστά,** χωρίς οιοδήποτε ποσοτικό περιορισμό, να προβαίνει σε πληρωμές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, σε πληρωμές για τη μισθοδοσία των εργαζομένων της Εταιρείας και των καταβληθέντων από τους εργαζόμενους εξόδων, καθώς και σε μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, εντός και εκτός ελληνικής επικράτειας, με οιοδήποτε νόμιμο μέσο (ενδεικτικά δια εκδόσεως επιταγής, δια επιστολής στην εκάστοτε τράπεζα, δια ηλεκτρονικών μέσων), εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας την Εταιρεία για τον σκοπό αυτό.

Μετά από διαλογική συζήτηση, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει **ομόφωνα** και **παμψηφεί,** πέραν και πλέον των ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων και εκχωρηθεισών εξουσιών στα μέλη και σε μη μέλη του Διοικητικού Συυβουλίου δυνάμει των υπ' αριθμ. 197/03.03.2015 και 216/12.02.2016 Πρακτικών του Διοικητικού Συυβουλίου της Εταιρείας, να εξουσιοδοτήσει την κα. **Line Lohre Olsen (Λίνε Λόρε Όλσεν)** του Oddvar, η οποία γεννήθηκε στο Trondheim της Νορβηγίας, το έτος 1966, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής 15235, οδός Βαλτετσίου αρ. 13, με αρ. διαβατηρίου 31846459 εκδοθέντος στη Νορβηγία**, ΑΦΜ 131803392,** ΔΟΥ Χαλανδρίου, να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Ενεργώντας **από κοινού** με οιοδήποτε από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

α. να προβαίνει σε πληρωμές, χωρίς οιοδήποτε ποσοτικό περιορισμό, ταχυδρομικών τελών προς τρίτους, είτε δια της εκδόσεως επιταγών είτε δια μετρητών ή εξομοιούμενων με μετρητά καταβολών είτε δια ηλεκτρονικών μέσων,

β. να προβαίνει σε πληρωμές αμοιβών προμηθευτών, μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000), είτε δια της εκδόσεως επιταγών είτε δια μετρητών ή εξομοιούμενων με μετρητά καταβολών είτε δια ηλεκτρονικών μέσων,

2. Ενεργώντας **από κοινού** με οιονδήποτε εκ των κ.κ. Espen Tranoy και Cameron James Guildray, να προβαίνει σε πληρωμές αμοιβών προμηθευτών άνω των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000), είτε δια της εκδόσεως επιταγών είτε δια μετρητών ή εξομοιούμενων με μετρητά καταβολών είτε δια ηλεκτρονικών μέσων.

3. Ενεργώντας **χωριστά,** χωρίς οιοδήποτε ποσοτικό περιορισμό, να προβαίνει σε πληρωμές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, σε πληρωμές για τη μισθοδοσία των εργαζομένων της Εταιρείας και των καταβληθέντων από τους εργαζόμενους εξόδων, καθώς και σε μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, εντός και εκτός ελληνικής επικράτειας, με οιοδήποτε νόμιμο μέσο (ενδεικτικά δια εκδόσεως επιταγής, δια επιστολής στην εκάστοτε τράπεζα, δια ηλεκτρονικών μέσων), εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας την Εταιρεία για τον σκοπό αυτό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οι με την παρούσα απόφαση ανατεθέμενες αρμοδιότητες και εκχωρηθείσες εξουσίες προς το μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Line Lohre Olsen (Λίνε Λόρε Όλσεν), είναι συμπληρωματικές και δεν ανακαλούν τις ήδη ανατεθείσες αρμοδιότητες και εκχωρηθείσες εξουσίες, δυνάμει των υπ' αριθμ. 197/03.03.2015 και 216/12.02.2016 Πρακτικών ή/και άλλες εξουσίες που έχουν χορηγηθεί με προηγούμενες αποφάσεις του σε μέλη και σε μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα επικυρώνει.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 4440/17 / 07/08/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «FIRST ADVISORY AND HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 44, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».