Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,29/05/2018
Αριθ. Πρωτ.:1179839

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«be»**.

Την **29/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1393191,** το από **16/05/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«be»** και αριθμό ΓΕΜΗ **004316901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) **Παραιτήθηκε** από την ιδιότητα του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 19/01/2018 ο κ. **Σωτήρης Συρμακέζης** του Χρήστου, χωρίς την αντικατάστασή του.

Β) Κατόπιν του ανωτέρω, **το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:
1) ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Π. Πεντέλης, οδός Μαντώ Μαυρογένους 1 & Μπουμπουλίνας 3, ΤΚ 15236, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το έτος 1961, με ΑΔΤ ΑΗ 105785 – 31/12/2008 του Τ.Α. Βριλησσίων και ΑΦΜ 031032344 - ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, **Πρόεδρος**.
2) ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγ. Δημητρίου, οδός Μεγάλου Σπηλαίου αρ. 16, ΤΚ 17341, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, με ΑΔΤ ΑΒ 036482 – 20/12/2005 που εξεδόθη από το Τ.Α. Αγ. Δημητρίου και ΑΦΜ 061550484 - ΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
3) ΤΑΡΑΜΠΟΥΛΟΥΣ ΑΛΒΕΡΤΟΣ του ΙΣΑΑΚ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γέρακα, οδός Σαλαμίνος αρ. 31Γ, ΤΚ 15344, που γεννήθηκε στην Λάρισα το έτος 1969, με ΑΔΤ Τ 002793 – 10/08/1998 που εξεδόθη από το Τ.Α. Ν. Ψυχικού και ΑΦΜ 038084780 - ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, **Μέλος**.
4) ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βύρωνα, οδός Ελλήνων Πατριωτών αρ. 18, ΤΚ 16233, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1961, με ΑΔΤ ΑΙ 055463 – 03/10/2009 που εξεδόθη από το Τ.Α. Βύρωνα και ΑΦΜ 033931751 – ΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ, **Μέλος**.
5) ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Πρωταγόρα αρ. 19, ΤΚ 15123, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, με ΑΔΤ ΑΒ 593812 – 16/12/2006 που εξεδόθη από το Α.Τ. Αγίου Στεφάνου και ΑΦΜ 107067870 - ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, **Μέλος**.

Γ) Ο κ. Ανέστης Πετρίδης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ορίζεται Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, θα είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας και θα έχει τη γενικότερη ευθύνη της διοίκησης αυτής.

Δ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, τα καθήκοντα του Προέδρου, όπως αυτά προκύπτουν από τον νόμο ή το καταστατικό, θα ασκεί ο Σύμβουλος κ. Αλβέρτος Ταραμπουλούς.

Ε) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ύστερα από σχετική εισήγηση του Προέδρου σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων, διεξάγεται συζήτηση και αποφασίζονται παμψηφεί τα ακόλουθα:

Ι. Με εξαίρεση αφενός τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. και αφετέρου την υπό IV περίπτωση καθώς και με την επιφύλαξη των υπό ΙΙ και ΙΙΙ περιπτώσεων, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται πάντοτε με δύο υπογραφές που ανήκουν σε πρόσωπα των κατωτέρω ομάδων:

Ομάδα Α΄:

1. Σταύρος Ιωάννου του Ελευθερίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Π. Πεντέλης, οδός Μαντώ Μαυρογένους 1 & Μπουμπουλίνας 3, ΤΚ 15236, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το έτος 1961, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΗ 105785/31-12-2008 του Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 031032344 και ΔΟΥ Χαλανδρίου.

2. Ανέστης Πετρίδης του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγ. Δημητρίου, οδός Μεγάλου Σπηλαίου αρ. 16, ΤΚ 17341, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 036482/20-12-2005 που εξεδόθη από το Τ.Α. Αγ. Δημητρίου με ΑΦΜ 061550484 και ΔΟΥ Αγ. Δημητρίου.

3. Όλγα Χαραλαμπίδη του Χαραλάμπους, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βούλας, οδός Λ. Πορφύρα, αρ. 28 ΤΚ 16673, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 059371/14-06-2006 του Α.Τ. Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ. 050909465 και ΔΟΥ Γλυφάδας.

Ομάδα Β΄:

1. Νικόλαος Χουντάλας του Λάμπρου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ιθάκης αρ. 142, ΤΚ 16561, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 087641/16-10-2007 που εξεδόθη από το ΤΑ Γλυφάδας, με ΑΦΜ 055193853 και ΔΟΥ Γλυφάδας.

2. Αννίτα Σούση του Μορδεχάι-Δεδίδια, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Αριστοτέλους αρ. 57, ΤΚ 104 33, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 528335/02-06-2010 που εξεδόθη από το Τ.Α. Ομονοίας, με ΑΦΜ 034216661 και ΔΟΥ Δ Αθηνών.

Ειδικότερα:

Α. Σε θέματα συνάψεως, τροποποιήσεως ή καταγγελίας συμβάσεων εργασίας εν γένει, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τις από κοινού υπογραφές των εξής προσώπων: του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σταύρου Ιωάννου ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, της κας Όλγας Χαραλαμπίδη και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κου Ανέστη Πετρίδη.

Β. Για συναλλαγές ποσού άνω των 200.000 ευρώ ανά συναλλαγή, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο προσώπων της Ομάδας Α', ένα εκ των οποίων είναι πάντοτε ο κ. Σταύρος Ιωάννου.

Γ. Για τη μεταφορά ή ανάληψη χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τις υπογραφές αφενός μεν ενός προσώπου της Ομάδας Α' και αφετέρου του κ. Νικολάου Χουντάλα ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, της κας Αννίτας Σούση.

Δ. Σε κάθε άλλη, πλην των ανωτέρω (υπό Α, Β και Γ) περιπτώσεων, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, είτε με τις υπογραφές προσώπων της Ομάδας Α΄ είτε με την υπογραφή ενός προσώπου της Ομάδας Α΄ και την υπογραφή ενός προσώπου της Ομάδας Β΄.

ΙΙ. Στις κατωτέρω περιπτώσεις:

α) πάσης φύσεως εγχρήματες συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού και λοιπές συναλλαγές της Εταιρείας με τις Δημόσιες, Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές, Οργανισμούς, Επιχειρήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Κοινής Ωφελείας ή Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης (π.χ. Δ.Ο.Υ., Περιφέρεια, Ο.Τ.Α., ΕΛ.ΤΑ., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ι.Κ.Α. κ.λπ.),

β) είσπραξης εμβασμάτων προς την Εταιρία ανεξαρτήτως ποσού,

γ) αλληλογραφίας προς τρίτους με την οποία δεν αναλαμβάνονται οικονομικές υποχρεώσεις από την Εταιρεία, για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή είτε του κ. Νικολάου Χουντάλα είτε της κας Αννίτα Σούση είτε οποιουδήποτε άλλου (πλην των ανωτέρω) υπαλλήλου της Εταιρίας, κατόπιν σχετικής ειδικής εξουσιοδοτήσεώς του από οποιονδήποτε από τους ανωτέρω.

ΙΙΙ. Για την υπογραφή και υποβολή προσφορών της Εταιρείας για συμμετοχή της σε οποιοδήποτε διαγωνισμό του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ανεξαρτήτως ποσού, για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή είτε οποιουδήποτε

από τους κ.κ. Ανέστη Πετρίδη, Όλγα Χαραλαμπίδη και Νικόλαο Χουντάλα είτε οποιουδήποτε άλλου (πλην των ανωτέρω) υπαλλήλου της Εταιρίας, κατόπιν σχετικής ειδικής εξουσιοδοτήσεώς του από οποιονδήποτε από τους ανωτέρω.

IV. Ειδικά προκειμένου περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, δόσεως όρκων καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις διενέργειας δικαστικών ή εξώδικων πράξεων σχετικών με διαφορές της Εταιρείας και παραστάσεως σε υποθέσεις οποιασδήποτε φύσεως (αστικής, ποινικής, διοικητικής κ.λ.π.) επί παντός δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ως όργανα της Εταιρείας, είτε ο κ. Σταύρος Ιωάννου είτε ο κ. Ανέστης Πετρίδης, είτε οποιοσδήποτε υπάλληλος της Εταιρείας ή τρίτος, πληρεξούσιος δικηγόρος ή μη, στον οποίο οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω θα έχει παράσχει σύμφωνα με τον νόμο πληρεξουσιότητα να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες.

V. Η παρούσα καταργεί κάθε προηγούμενη γενική απόφαση του Δ.Σ. περί εκπροσωπήσεως της Εταιρείας. Είναι αυτονόητο ότι οι εκάστοτε ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ. για εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας σε συγκεκριμένα θέματα ή έννομες σχέσεις εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς να ανακαλούνται από την ανωτέρω γενική απόφαση.

Ορισμός ειδικού εκπροσώπου e-banking της Εταιρείας

Όσον αφορά στην εκπροσώπηση της Εταιρείας στην υπηρεσία e-banking της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα»), και ύστερα από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και διορίζει τον κ. Νικόλαο Χουντάλα ως Ειδικό Εκπρόσωπο της Εταιρείας έναντι της Τράπεζας, στον οποίο δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενος/η να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) να ορίζει το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας («Χρήστης/ες»). Ο/οι Χρήστης/ες θα παραλάβει/ουν, υπό την ιδιότητά του/τους αυτή, τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στη Σύμβαση Internet Banking,

β) να απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί τον/τους Χρήστη/ες,

γ) να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα),

δ) να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές,

ε) την επικοινωνία με την Τράπεζα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.:8225/18 - 23/05/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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