**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 2103382207
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,07/05/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1548414

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ**».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι :**

Την **06/05/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1734816** το από **02/05/2019** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ**»,** το διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «5934901000» σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναθέτει τις εξουσίες του, ως εξής:

**Α.** Για τρέχοντα θέματα της εταιρείας και μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δρυμιώτης, κάτοικος Παπάγου, οδός Αδελφών Διδασκάλου αριθμός 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. 514449368 διαβατηρίου, με ΑΦΜ 032773156, ΔΟΥ Χολαργού, υπό την επιφύλαξη της τήρησης όσων ειδικά προβλέπονται κατωτέρω, καθώς και των δικαιωμάτων υπογραφής που δίδονται παρακάτω σε άλλους διευθυντές ή εντεταλμένους υπαλλήλους της Εταιρείας.

**Β.** Για τρέχοντα θέματα της Εταιρείας άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ ανά συναλλαγή απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δια της οποίας θα ορίζονται ειδικά τα μέλη που θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους.

**Γ.** Για θέματα συμβάσεων εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων με βασικό ετήσιο μισθό μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Δρυμιώτη, ο οποίος ενεργεί μεμονωμένα. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, για τη πρόσληψη και απόλυση των ανωτάτων στελεχών της Εταιρείας με βασικό ετήσιο μισθό από εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ και πάνω ή/και την πρόσληψη ή απόλυση Διευθυντού ή/και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κάθε προγράμματος παροχής bonus προς τους εργαζόμενους της Εταιρείας, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Δ.** Ειδικά για τις ενέργειες που απαιτούνται σχετικά με τη διεκπεραίωση των σχετιζομένων με το προσωπικό υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών, η εταιρεία εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Δρυμιώτη, ή/και την Οικονομική Διευθύντρια, κ. Ελένη Χαλιώτη του Γερασίμου, κατοίκου Παπάγου, οδός Κύπρου 43, με ΑΔΤ Φ009261, με ΑΦΜ 050623764 και ΔΟΥ Χολαργού, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργεί μεμονωμένα. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως τρίτα πρόσωπα, ειδικά για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της Εταιρείας.

**Ε.** Για μείζονος σημασίας θέματα ανεξαρτήτως ποσού, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους Πρόεδρο κ. Απόστολο Γεωργαντζή του Μιλτιάδη, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αρ. 30, με Δ.Α.Τ. Φ 090096/2001 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 045063909 ή Αντιπρόεδρο κα. Ευτυχία Κουτσουρέλη του Σοφοκλέους, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αλεξάνδρου Πάντου αρ. 25, με Δ.Α.Τ. ΑΙ615523/10, με ΑΦΜ 106995191 ή Μέλος Δ.Σ. κ. Θεόδωρο Φέσσα του Δημητρίου, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, με Δ.Α.Τ. ΑΕ 106909/05-04-2008, με ΑΦΜ 015299388, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ενεργούντες έκαστος από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Δρυμιώτη.

Ως μείζονος σημασίας θέματα ορίζονται τα εξής :

**1.** Συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων οιουδήποτε ποσού για λογαριασμό της Εταιρείας.
**2.** Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων.
**3.** Υποβολή στοιχείων και συνομολόγηση συμβάσεων εκδόσεως εγγυητικών επιστολών.

**4.** Αγορά ή πώληση κινητών αξιών.
**5.** Αγορά ή πώληση ακινήτων.
**6.** Μίσθωση ακινήτων.
**7.** Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή απαιτήσεων (ομολόγων, μετοχών, επιταγών, συναλλαγματικών, καταθέσεων μετρητών, μισθωμάτων κλπ).
**ΣΤ.** Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δρυμιώτη ή/και την Οικονομική Διευθύντρια, κ. Ελένη Χαλιώτη, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργεί μεμονωμένα να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών, Φορολογικών και Διοικητικών Αρχών, Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.), Επιμελητηρίων, να παραλαμβάνει συστημένα αντικείμενα, έγγραφα, για λογαριασμό της Εταιρείας, να υπογράφει και αποστέλλει αλληλογραφία. Στους ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της Εταιρείας.
**Ζ.** Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ. Γεώργιο Δρυμιώτη και την κ. Ελένη Χαλιώτη, όπως από κοινού εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, έναντι των τραπεζών EUROBANK ERGASIAS A.E. και ALPHA BANK A.E. ως προς τη διαχείριση των προθεσμιακών καταθέσεων της Εταιρείας στις τράπεζες αυτές. Ειδικά για την υπογραφή των βεβαιώσεων τόκων από τους Δανειακούς Λογαριασμούς με τα Πιστωτικά Ιδρύματα, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Δρυμιώτη, ή/και την Οικονομική Διευθύντρια, κ. Ελένη Χαλιώτη, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργεί μεμονωμένα.
**Η.** Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο κ. Απόστολο Γεωργαντζή ή την Αντιπρόεδρο κα. Ευτυχία Κουτσουρέλη ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δρυμιώτη, όπως έκαστος εξ αυτών υπογράφει μεμονωμένα ακριβή αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο από 26.1.2018 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.

**«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)».**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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