Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **19/06/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1571068**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**U-YOU Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών**», το διακριτικό τίτλο «**U-YOU A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **132017001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/06/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**U-YOU Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών**», το διακριτικό τίτλο «**U-YOU A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **132017001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1768256**, η από **23/05/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1768257**, το από **23/05/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **3 έτη** (θητεία) και λήγει στις **23-05-2022**, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΜΙΛΤΙΑΔΗ** και της **ΔΗΜΗΤΡΑΣ**, Μηχανολόγος - Μηχανικός, Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1968, κάτοικος Δροσιάς - Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αρ. 30, ΤΚ: 14572, κάτοχος του με ΑΔΤ: Φ 090096/2001, Α.Τ. Νέας Ερυθραίας και με ΑΦΜ: 045063909 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Πρόεδρος**.

2. ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του **ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ** και της **ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ**, Επιχειρηματίας, Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοικος Καλλιθέας - Αττικής, οδός Αλεξάνδρου Πόντου αρ. 25, ΤΚ: 17671, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΟ 043043/19, Τ.Α. Νέας Σμύρνης και με ΑΦΜ: 106995191 (ΔΟΥ: Ν. Σμύρνης), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΔΡΥΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΝΔΡΕΑ** και της **ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ**, Ιδιωτικός υπάλληλος, Βρετανικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στο Λονδίνο την 29/08/1965, κάτοικος Παπάγου, οδός Αδελφών Διδασκάλου αριθμός 8, ΤΚ: 15669, κάτοχος του υπ' αριθμ. 514449368 διαβατηρίου και με ΑΦΜ: 032773156 (ΔΟΥ: Χολαργού), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** και της **ΗΣΑΪΑΣ**, Οικονομολόγος, Ελληνικής Ιθαγένειας, που γεννήθηκε στον Άγιο Αθανάσιο - Δράμας, το έτος 1956, κάτοικος Αλίμου, οδός Κονδύλη, αρ. 19, ΤΚ: 17455, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 251935/2006, Α.Τ. Αλίμου και με ΑΦΜ: 040077685 (ΔΟΥ: Παλ. Φαλήρου), ως **Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος**.

5. ΦΕΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** και της **ΕΛΕΝΗΣ**, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, Ελληνικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1951, κάτοικος Καλλιθέας - Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως αρ. 2Α, ΤΚ: 17676, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 106909, που εκδόθηκε την 05/04/2008 από το Τ.Α. Βουλιαγμένης - Αττικής και με ΑΦΜ: 015299388 (ΔΟΥ: Γλυφάδας), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

6. GOYAL UDAYAN του **PRANEEN LAI GOYAL** και της **BYBBLES GOYAL**, Βρετανικής Υπηκοότητας, που γεννήθηκε στην Ινδία το έτος 1974, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, οδός Flat 16, Burnham Court Moscow Road, Λονδίνο W2 4SW, κάτοχος του υπ' αρ. 50806557 διαβατηρίου και ΑΦΜ: 166876728 (ΔΟΥ· Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο**, αναφορικά με την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας έναντι τρίτων σύμφωνα με το Καταστατικό της, ομόφωνα αποφασίζει, τα 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, ΤΚ: 15669, 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 συμβάσεις, ανεξαρτήτως ποσού, μεταξύ της Εταιρείας και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ**» απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δια της οποίας θα εγκρίνονται οι όροι των συμβάσεων αυτών και θα ορίζονται ειδικά τα μέλη που θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους.

Δ. 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, καθώς και για την πρόσληψη ή απόλυση του Διευθυντή ή/και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών και του Διευθυντή ή/και Προϊσταμένου Compliance/AML, καθώς και για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κάθε προγράμματος παροχής οικειοθελών παροχών (bonus) προς τους εργαζόμενους της Εταιρείας, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Ειδικά για τις ενέργειες που απαιτούνται σχετικά με τη διεκπεραίωση των σχετιζομένων με το προσωπικό υποχρεώσεων της εταιρίας έναντι ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών, η εταιρία εκπροσωπείται από τον **Διευθύνοντα Σύμβουλο**, κ. **Γεώργιο Δρυμιώτη** ή/και την **Βιολέτα Κρεμμύδα**, κάτοικο Αθηνών, Μουσών αρ. 47, ΤΚ: 11741, με ΑΔΤ: ΑΙ 780211, με ΑΦΜ: 144690542 και ΔΟΥ: Α' Πειραιά, 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.

ΣΤ. Για μείζονος σημασίας θέματα ανεξαρτήτως ποσού, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από: τον **Πρόεδρο** Δ.Σ., κ. **Απόστολο Γεωργαντζή**, ή την **Αντιπρόεδρο**, κα. **Ευτυχία Κουτσουρέλη** του **Σοφοκλέους**, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αλεξάνδρου Πάντου αρ. 25, με ΑΔΤ: ΑΟ 043043/19, με ΑΦΜ: 106995191 ή **Μέλος** Δ.Σ. κ. **Θεόδωρο Φέσσα** του **Δημητρίου**, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, με ΑΔΤ: ΑΕ 106909/05-04-2008, με ΑΦΜ: 015299388, ΔΟΥ: 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),
8. Οιαδήποτε σύμβαση, συμφωνία, συναλλαγή που κείται εκτός της τρέχουσας δραστηριότητας της Εταιρείας,
9. Λύση συμβάσεων που έχουν αντικείμενο σημαντικό για την δραστηριότητα της Εταιρείας,
10. Ίδρυση θυγατρικής ή απόκτηση συμμετοχής σε εταιρεία ή συμμετοχή σε ένωση εταιρειών ή σε κοινοπραξία, κλπ,
11. Έγκριση ή/και τροποποίηση του επιχειρησιακού πλάνου.

Ζ. Το **Διοικητικό Συμβούλιο** εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ **Διευθύνοντα Σύμβουλο** κ. **Γεώργιο Δρυμιώτη** ή/και την **Βιολέτα Κρεμμύδα**, κάτοικο Αθηνών, οδός Μουσών αρ. 47, ΤΚ: 11741, με ΑΔΤ: ΑΙ 780211 με ΑΦΜ: 144690542 και ΔΟΥ: Α' Πειραιά, 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 Εταιρίας, 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.

Η. Τέλος, το **Διοικητικό Συμβούλιο** εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ. **Γεώργιο Δρυμιώτη** και την κ. **Βιολέτα Κρεμμύδα**, όπως από κοινού εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία, έναντι των τραπεζών **EFG 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 κ. **Βιολέτα Κρεμμύδα**, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργεί μεμονωμένα.

Θ. 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.

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