Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ&Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382412
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 26/01/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2320452

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **25/01/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5934901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2460555** η από **25/01/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2460556** το από **25/01/2021 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) Απόστολος Γεωργαντζής του Μιλτιάδη και της Δήμητρας, Μηχανολόγος - Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1968, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αρ. 30, κάτοχος του υπ' αρ. Φ 090096/2001 Δ.Α.Τ., εκδόσεως Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με **Α.Φ.Μ. 045063909** της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Πρόεδρος.**

2) Ευτυχία Κουτσουρέλη του Σοφοκλέους και της Αικατερίνης, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αλεξάνδρου Πάντου αρ. 25, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΟ 043043/2019, εκδόσεως Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με **Α.Φ.Μ. 106995191**, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος.**

3) Γεώργιος Δρυμιώτης του Ανδρέα και της Αλεξάνδρας, Ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Λονδίνο το έτος 1965, κάτοικος Παπάγου, οδός Αδελφών Πρακτικό ΔΣ 25/01/2021 Σελίδα 2 από 4 Διδασκάλου αρ. 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. 514449368 διαβατηρίου, με **Α.Φ.Μ. 032773156**, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Βρετανικής Υπηκοότητας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4) Udayan Goyal του Praveen Lai Goyal και της Bubbles Goyal, που γεννήθηκε στην Ινδία το έτος 1974, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, οδός Flat 16, Burnham Court Moscow Road, Λονδίνο W2 4SW, κάτοχος του υπ' αρ. 538705324 διαβατηρίου, με **Α.Φ.Μ 166876728** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Βρετανικής Υπηκοότητας, **Μέλος.**

5) Θεόδωρος Φέσσας του Δημητρίου και της Ελένης, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1951, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως αρ. 2Α, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ106909/2008 Δ.Α.Τ., εκδόσεως Τ.Α. Βουλιαγμένης Αττικής, με **Α.Φ.Μ. 015299388**, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **24/01/2024.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αναφορικά με την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρίας έναντι τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 του Καταστατικού της, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, ως εξής:

Α. Για τρέχοντα θέματα της Εταιρίας και μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00€) Ευρώ ανά συναλλαγή, την Εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δρυμιώτης, κάτοικος Παπάγου, οδός Αδελφών Διδασκάλου αρ. 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. 514449368 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 032773156, Δ.Ο.Υ. 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 Εταιρίας.

Β. Για τρέχοντα θέματα της Εταιρίας άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00€) Ευρώ ανά συναλλαγή απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δια της οποίας θα ορίζονται ειδικά τα μέλη που θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρία με την υπογραφή τους.

Γ. Για θέματα συμβάσεων εργασίας μεταξύ της Εταιρίας και τρίτων με βασικό ετήσιο μισθό μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000,00€) Ευρώ, η Εταιρία 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 Εταιρίας με βασικό ετήσιο μισθό από εκατό χιλιάδες (100.000,00€) 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 Εταιρίας, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ. Ειδικά για τις ενέργειες που απαιτούνται σχετικά με τη διεκπεραίωση των σχετιζομένων με το προσωπικό υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι του ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών, η Εταιρία εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Δρυμιώτη, ή/και την Οικονομική Διευθύντρια, κ. Ελένη Χαλιώτη του Γερασίμου, κάτοικο Παπάγου, οδός Κύπρου 43, με ΑΔΤ Φ009261, με Α.Φ.Μ. 050623764 και Δ.Ο.Υ. 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 Εταιρίας.

Ε. Για μείζονος σημασίας θέματα ανεξαρτήτως ποσού, η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους Πρόεδρο κ. Απόστολο Γεωργαντζή του Μιλτιάδη, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αρ. 30, με υπ' αριθμ. Φ 090096/2001 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 045063909 ή Αντιπρόεδρο κ. Ευτυχία Κουτσουρέλη του Σοφοκλέους, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αλεξάνδρου Πάντου αρ. 25, με υπ' αριθμ. ΑΟ 043043/2019 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 106995191 ή Μέλος Δ.Σ. κ. Θεόδωρο Φέσσα του Δημητρίου, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως αρ. 2Α, με υπ' αριθμ. ΑΕ 106909/2008 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 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 Εταιρίας
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 Εταιρία 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 Εταιρίας.

Ζ. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ. Γεώργιο Δρυμιώτη και την κ. Ελένη Χαλιώτη, όπως από κοινού εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία, έναντι των τραπεζών EUROBANK Α.Ε. και ALPHA BANK Α.Ε. ως προς τη διαχείριση των προθεσμιακών καταθέσεων της Εταιρίας στις τράπεζες αυτές. Ειδικά για την υπογραφή των βεβαιώσεων τόκων από τους Δανειακούς Λογαριασμούς με τα Πιστωτικά Ιδρύματα, η Εταιρία 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 κ. 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 Εταιρίας.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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