Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,08/09/2021
Αριθ. Πρωτ.:2430702

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«KAIZEN DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **KAIZEN DIGITAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..**

Την **08/09/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«KAIZEN DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«KAIZEN DIGITAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 18559839000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2613045** η από 07/09/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2613046** το από 07/09/2021 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 :

- **ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΔΟΞΑΡΑ 8, ΤΚ 11143 με ΑΔΤ: ΑΝ140148 και ΑΦΜ: 035286267 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΡΟΣΗ 7, ΤΚ 15452 με ΑΔΤ: ΑΒ649672 και ΑΦΜ: 028321850 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **MUCHA (ΜΟΥΧΑ) PAVEL (ΠΑΒΕΛ)** του **PETR (ΠΕΤΡ)** που κατοικεί στην ΠΡΑΓΑ, Δ/νση SMOLENSKA 23, με Αριθμό Διαβατηρίου: 44643033 και ΑΦΜ: 176032668 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/09/2026, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα, αναφορικά με την παραχώρηση αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Μέλη του και μη Μέλη αυτού, ως ακολούθως:

Α) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ.

1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Δασκαλάκη του Παναγιώτη και της Νίκης-Ειρήνης, επιχειρηματία, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικο Αθηνών, οδός Δοξαρά, αριθμός 8, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 140148 που εκδόθηκε την 11/08/2017 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ: 035286267 - Δ.Ο.Υ ΙΔ' Αθηνών, αναθέτει και παρέχει το δικαίωμα, όπως ενεργών μόνος και χωρίς τη σύμπραξη ετέρου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13, παράγραφος 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και των διατάξεων των άρθρων 87 και επόμενα του Νόμου 4548/2018 ισχύει, εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία και ασκεί όλα τα δικαιώματα, εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που προβλέπονται από το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας (πλην των ρητώς εξαιρουμένων υπό 2 αμέσως κατωτέρω, που απαιτούν απόφαση και δη ομόφωνη, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) έναντι όλων και ενώπιον πάσης διοικητικής, δικαστικής ή δημοτικής Αρχής, παντός Οργανισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, παντός νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και παντός τρίτου. Επίσης, στον ως άνω κατ' ενδεικτική και όχι περιοριστική αναφορά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέχει το δικαίωμα όπως, ενεργών μόνος και χωρίς τη σύμπραξη ετέρου και υπό την προεκτεθείσα ιδιότητα του, δεσμεύει νόμιμα την Εταιρεία επί οιουδήποτε θέματος και οιασδήποτε υποθέσεως και, ενδεικτικά, όπως διαχειρίζεται ελευθέρως τα ταμειακά διαθέσιμα και αποθεματικά της Εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές για λογαριασμό της Εταιρείας, διακινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, διενεργεί

προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές, τοποθετεί την εταιρική περιουσία, εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρεία από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, και αυτού του Δημοσίου, συνάπτει, τροποποιεί, λύει ή καταγγέλλει καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβάσεις μετά τρίτων για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας, ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πράξη, εξαιρουμένων όσων, από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την παρούσα απόφαση, επιβάλλουν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και όσων, είτε από το Νόμο είτε από το Καταστατικό της Εταιρείας, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμενος όπως εγγράφως εξουσιοδοτεί τρίτους για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Γεώργιος Δασκαλάκης έχει την υποχρέωση να ενημερώνει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης εκ μέρους του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας σχετική με την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας στην αλλοδαπή, τη συγκρότηση, ίδρυση ή εγκατάσταση υποκαταστημάτων, καθώς επίσης και τη συγκρότηση, ίδρυση ή εγκατάσταση κάθε άμεσης ή έμμεσης θυγατρικής ή συνδεδεμένης με την Εταιρεία επιχείρησης.

2. Από τις παραπάνω παραχωρούμενες στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Δασκαλάκη του Παναγιώτη, αρμοδιότητες και εξουσίες νόμιμης εκπροσώπησης της Εταιρείας, ρητώς εξαιρούνται οι κάτωθι αρμοδιότητες και εξουσίες νόμιμης εκπροσώπησης της Εταιρείας, για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δη ομόφωνη απόφαση αυτού, ήτοι συγκεκριμένα:

2.1. Η σύναψη, η τροποποίηση (πλην περιπτώσεων που η τροποποίηση συνεπάγεται μείωση του οικονομικού ανταλλάγματος που καλείται να καταβάλει η Εταιρεία ή βελτίωση της οικονομικής θέση της) ή η πρόωρη λύση, συμβάσεων με οιονδήποτε μέτοχο της Εταιρείας ή/και με οιαδήποτε θυγατρική ή συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων σωρευτικά σε ετήσια βάση υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των €250.000 (μη συμπεριλαμβανομένου του τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).

2.2. Η σύναψη, η τροποποίηση (πλην περιπτώσεων που η τροποποίηση συνεπάγεται μείωση του οικονομικού ανταλλάγματος που καλείται να καταβάλει η Εταιρεία ή βελτίωση της οικονομικής θέσης της) ή η πρόωρη λύση, οιασδήποτε συναλλαγής (π.χ. απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, χρηματοδότησης, κλπ.), το οικονομικό αντικείμενο της οποίας σε ετήσια βάση υπερβαίνει το χρηματικό ποσό του €1.500.000 (μη συμπεριλαμβανομένου του τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).

2.3. Η σύναψη, η τροποποίηση (πλην περιπτώσεων που η τροποποίηση συνεπάγεται μείωση του οικονομικού ανταλλάγματος που καλείται να καταβάλει η Εταιρεία ή βελτίωση της οικονομικής θέσης της) ή η πρόωρη λύση, οιασδήποτε συμβάσεως, το οικονομικό αντικείμενο της οποίας σωρευτικά υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των €5.000.000 (μη συμπεριλαμβανομένου του τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).

2.4. Η σύναψη, η τροποποίηση (πλην περιπτώσεων που η τροποποίηση συνεπάγεται μείωση του οικονομικού ανταλλάγματος που καλείται να καταβάλει η Εταιρεία ή βελτίωση της οικονομικής θέσης της) ή η πρόωρη λύση, οιασδήποτε συναλλαγής με ελάχιστη διάρκεια πέραν της πενταετίας και με σωρευτικό οικονομικό αντικείμενο που υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των €500.000 (μη συμπεριλαμβανομένου του τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).

2.5. Η έγκριση ή η αναθεώρηση οιουδήποτε νέου επιχειρησιακού πλάνου της Εταιρείας με αρνητικά καθαρά έσοδα και/ή απομειούμενα καθαρά έσοδα ή έσοδα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA).

2.6. Κάθε επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας στην αλλοδαπή με πραγματικές ή προβλεπόμενες ετήσιες ζημίες που υπερβαίνουν το χρηματικό ποσό των €10.000.000.

2.7. Η έγκριση και/ή η τροποποίηση όρων αναφορικά με το διορισμό, την εποπτεία, τη διοίκηση/διαχείριση και τη διάλυση ή κατάργηση εταιρικών επιτροπών, οι οποίες συγκροτούνται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, που συμμετέχουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για την παραχώρηση στα πρόσωπα αυτά εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί θεμάτων που απαιτούν ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2.8. Ψήφιση επί οποιουδήποτε θέματος ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κάθε θυγατρικής εταιρείας, τα οποία αποτελούν θέματα για τα οποία απαιτείται ειδική έγκριση (reserved matters) σύμφωνα με το καταστατικό της εν λόγω θυγατρικής εταιρείας.

Β) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΜΗ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ.

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομοφώνως αποφασίζει περαιτέρω, με σκοπό τη διευκόλυνση και την καλύτερη και ταχύτερη διεξαγωγή και διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων, την ανάθεση ειδικών αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών εκπροσώπησης στην Υπεύθυνη Οικονομικού Ελέγχου της Εταιρείας κα. Μαρίλντα Γκαίη Κουβοπούλου του Ιωάννη και της Νίκης-Ειρήνης, ιδιωτική υπάλληλο, γεννηθείσα στο Λέθμπριτζ Καναδά, το έτος 1965, κάτοικο Αθηνών, οδός Δοξαρά, αριθμός 8, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ118058/05.10.2007 Α.Δ.Τ. εκδοθέντος από το Τ.Α. Πατησίων και Α.Φ.Μ. 033138122-Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, δυνάμενη όπως δια μόνης της υπογραφής της υπό την εταιρική σφραγίδα: α) προβαίνει στην κατάθεση επιταγών, συναλλαγματικών, χρηματικών ποσών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διαθεσίμων στους χρηματικούς ή δανειακούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες, καθώς επίσης και στη διακίνηση των ως άνω, μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της ιδίας ή διαφορετικών Τραπεζών, καθώς επίσης και στη διακίνηση και εν γένει διαχείριση του υπ' αριθμόν GR8501401530153002320005596 τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας στην Τράπεζα ALPHA BANK (Υποκατάστημα Νέας Ερυθραίας Αττικής (153)) με οιαδήποτε πράξη της και άνευ σύμπραξης ετέρου, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) υπογράφοντας οιοδήποτε έγγραφο για κάθε κίνηση του ως άνω τραπεζικού λογαριασμού, προβαίνοντας σε αναλήψεις, μεταφορές χρημάτων, πληρωμές κ.α., ανεξαρτήτως χρηματικού ποσού και β) αναλαμβάνει οιασδήποτε φύσεως οικονομική υποχρέωση επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, έως του χρηματικού ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000) ανά συναλλαγή, υπογράφοντας άνευ σύμπραξης ετέρου οιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή αξιόγραφο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει περαιτέρω την παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών στον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Παύλο Κανελλόπουλο (με ΑΔΤ: ΑΚ227182/9-12012-ΑΤ

Νέου Κόσμου Αττικής και ΑΦΜ 079242940 της ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών) όπως, ενεργών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και δια μόνης της υπογραφής του υπό την εταιρική σφραγίδα: (α) προβαίνει στην κατάθεση επιταγών, συναλλαγματικών, χρηματικών ποσών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διαθεσίμων στους χρηματικούς ή δανειακούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες, καθώς επίσης και στη διακίνηση των ως άνω, μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της ιδίας ή διαφορετικών Τραπεζών, καθώς επίσης και στη διακίνηση και εν γένει διαχείριση του υπ' αριθμόν GR0601101690000016900163144 τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας στην Εθνική Τράπεζα με οιαδήποτε πράξη του και άνευ σύμπραξης ετέρου, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) υπογράφοντας οιοδήποτε έγγραφο για κάθε κίνηση του ως άνω τραπεζικού λογαριασμού, προβαίνοντας σε αναλήψεις, μεταφορές χρημάτων, πληρωμές κ.α., ανεξαρτήτως χρηματικού ποσού και (β) αναλαμβάνει και εκπληρώνει μερικά ή συνολικά οιασδήποτε φύσεως οικονομική υποχρέωση επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας με φυσική παρουσία στην τράπεζα ή μέσω των εφαρμογών Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας (i-bank), ανεξαρτήτως χρηματικού ποσού, υπογράφοντας άνευ σύμπραξης ετέρου, οιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή αξιόγραφο.

Γ) Προς άρση οιασδήποτε αμφιβολίας, κατ' εξαίρεση των χορηγουμένων δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης στους ως άνω ειδικότερα αναφερόμενους, για τη μεταβίβαση, άνευ ή μετ' ανταλλάγματος, περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, απαιτείται σε κάθε περίπτωση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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