ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 08/09/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2428892

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

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 **«PROCESSING SERVICES SIA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«NEW SIA GREECE SINGLE MEMBER S.A.».**

Την **06/09/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«PROCESSING SERVICES SIA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«NEW SIA GREECE SINGLE MEMBER S.A.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **6276801000**:
α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2613300,** η από **01/09/2021** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2613301,** το από **01/09/2021** πρακτικό του **Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα**:
1. Eugenio Tornaghi (Ευγκένιο Τορνάγκι) του Luigi Tornaghi (Λουίτζι Τορνάγκι) και της Florida Carzaniga (Φλορίντα Καρζανίγκα), κάτοχος του Ιταλικού Διαβατηρίου με αριθμό YB1451162 (με ημερομηνία έκδοσης 4.10.2017), ο οποίος γεννήθηκε στην πόλη Vimercate (MB) της Ιταλίας, το έτος 1967, έχει Ιταλική ιθαγένεια, είναι κάτοικος της πόλης Vimercate (MB), Ιταλίας, οδός VIA QUARTO αρ.20 και έχει Α.Φ.Μ. **180153186** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Νεκτάριος – Περικλής Ρουσάκος του Νικολάου Ρουσάκου και της Αντιγώνης Ρουσάκου, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ039659 και με ημερομηνία έκδοσης 25-10-2007 (αρχή έκδοσης Α.Τ. Μεταμόρφωσης), ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, έχει Ελληνική ιθαγένεια, είναι κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ιπποκράτους αρ.4 και έχει Α.Φ.Μ. **067054205** της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, **Αντιπρόεδρος.**
3. Fabio Grignani (Φάμπιο Γκρινιάνι) του Giancarlo Grignani (Τζιανκάρλο Γκρινιάνι) και της Teresa Frattini (Τερέζα Φραττίνι), κάτοχος του Ιταλικού Διαβατηρίου με αριθμό YA7733470 (με ημερομηνία έκδοσης 15.04.2015), ο οποίος γεννήθηκε στην πόλη Marnate της Ιταλίας το έτος 1961, έχει Ιταλική ιθαγένεια, είναι κάτοικος Μιλάνου Ιταλίας, οδός Via Francesco Filelfo αρ.6 και έχει Α.Φ.Μ. **174252100** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**
4. Adolfo Pellegrino (Αντόλφο Πελλεγκρίνο) του Giuseppe Pellegrino (Τζιουζέππε Πελλεγκρίνο) και της Girolmina Criscuolo (Τζιρολμίνα Κρισκουόλο), κάτοχος του Ιταλικού Διαβατηρίου με αριθμό YB5844564 (με ημερομηνία έκδοσης 17.9.2019), ο οποίος γεννήθηκε στην πόλη Santa Maria Capua Vetere (CE) της Ιταλίας, το έτος 1970, έχει Ιταλική ιθαγένεια, είναι κάτοικος Μιλάνου Ιταλίας, οδός VIA Vigoni αρ.11 και έχει Α.Φ.Μ. **180153174** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **31/08/2024.**

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκχώρηση εξουσιών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, **το Διοικητικό Συμβούλιο** της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκχώρηση εξουσιών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

Ι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας **συμπράττοντας από κοινού ανά δύο (2), σε οιοδήποτε συνδυασμό,** εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητές της, αναφερομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των ακόλουθων πράξεων:
1. υπογράφουν την εταιρική αλληλογραφία και εκπροσωπούν την Εταιρεία, δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, δημόσιας υπηρεσίας, οποιουδήποτε νομικού προσώπου του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων,
2. διορίζουν και παύουν τους ελεγκτές της Εταιρείας και καθορίζουν την αμοιβή τους σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
3. εκχωρούν εν μέρει οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω αρμοδιότητες και εξουσίες τους σε άλλα πρόσωπα είτε αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της Εταιρείας είτε όχι, και
4. προβαίνουν σε κάθε συναφή προς τα ανωτέρω ενέργεια,
με εξαίρεση τις ακόλουθες δικαιοπραξίες, για τις οποίες η Εταιρεία δεσμεύεται μόνο ως ακολούθως:
1. προσφορές ή συμβάσεις με πελάτες της Εταιρείας, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ετησίως το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000) έκαστη, στην οποία περίπτωση η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον κ. **Eugenio Tornaghi,** Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ενεργώντας μεμονωμένα,
2. προσφορές ή συμβάσεις με πελάτες της Εταιρείας, οι οποίες υπερβαίνουν ετησίως το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000) έκαστη και έως του ποσού των τριών εκατομμυρίων Ευρώ (€3.000.000) έκαστη, στην οποία περίπτωση η Εταιρεία εκπροσωπείται και

δεσμεύεται από τους κ. **Eugenio Tornaghi**, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και κ.**Adolfo Pellegrino**, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπράττοντας από κοινού,

3. προσφορές ή συμβάσεις με πελάτες της Εταιρείας, οι οποίες υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των τριών εκατομμυρίων Ευρώ (€3.000.000) έκαστη, στην οποία περίπτωση απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία ορίζονται ειδικά τα πρόσωπα που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους,

4. παραγγελίες ή συμβάσεις με προμηθευτές της Εταιρείας, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ετησίως το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000) έκαστη, στην οποία περίπτωση η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον κ. **Eugenio Tornaghi**, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ενεργώντας μεμονωμένα,

5. παραγγελίες ή συμβάσεις με προμηθευτές της Εταιρείας για προμήθειες που σχετίζονται με προϊόντα τεχνολογίας της πληροφορίας (Information Technology) – ενδεικτικά για προμήθειες που σχετίζονται με συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογισμικό, υποδομές και εφαρμογές – οι οποίες δεν υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 200.000) έκαστη, στην οποία περίπτωση η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον κ. **Νεκτάριο – Περικλή Ρουσάκο**, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ενεργώντας μεμονωμένα,

6. παραγγελίες ή συμβάσεις με προμηθευτές της Εταιρείας, οι οποίες υπερβαίνουν ετησίως το ποσό του ενός εκατομμυρίου Ευρώ (€1.000.000) έκαστη και έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων Ευρώ (€2.000.000) έκαστη, στην οποία περίπτωση η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους κ. **Eugenio Tornaghi**, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και **Fabio Grignani,** Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπράττοντας από κοινού,

7. παραγγελίες ή συμβάσεις με προμηθευτές της Εταιρείας, οι οποίες υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των δύο εκατομμυρίων Ευρώ (€2.000.000) έκαστη, στην οποία περίπτωση απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την οποία ορίζονται ειδικά τα πρόσωπα που θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν τη Εταιρεία με την υπογραφή τους.

ΙΙ. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και εξουσιοδότησε έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **ενεργώντας ο καθένας χωριστά να:**

1. προβαίνουν χωρίς οιοδήποτε ποσοτικό περιορισμό, σε χρηματικές και εξομοιούμενες προς χρηματικές, καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,

2. εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον συμβολαιογράφων για τη σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων για τη βεβαίωση γεγονότων ως προς τη νομική κατάσταση και φερεγγυότητα της Εταιρείας, συντάσσουν και απευθύνουν υπεύθυνες δηλώσεις προς πάσα αρχή, οργανισμό, πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,

3. επικυρώνουν και παραδίδουν αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίγραφα του Καταστατικού και του Βιβλίου Μετοχών της Εταιρείας.

ΙΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι η πρόσληψη και απόλυση των επί κεφαλής Διευθύνσεων που εκ του οργανογράμματος αναφέρονται απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας απαιτεί προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την ετήσια επισκόπηση του μισθού και λοιπών απολαβών των προαναφερθέντων.

IV. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα ορίζει τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νεκτάριο - Περικλή Ρουσάκο ως αποκλειστικό εκπρόσωπο της Εταιρείας για τη δραστηριότητα της ασφαλιστικής πρακτόρευσης, ο οποίος δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν φέρει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις.

V. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να παρέχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Eugenio Tornaghi και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νεκτάριο - Περικλή Ρουσάκο την εξουσία όπως ενεργώντας από κοινού δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των Τραπεζών αναφορικά με συμβάσεις / συνδρομές υπηρεσιών web-banking και να ορίζουν χρήστες των εν λόγων εφαρμογών και να καθορίζουν όρια πληρωμών / μεταφορών.

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκχώρηση εξουσιών σε μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναφορικά με ζητήματα σχετιζόμενα με (Ι) πληρωμές της Εταιρείας, (ΙΙ) εκπροσώπηση έναντι πελατών, προμηθευτών και λοιπών τρίτων μερών, (ΙΙΙ) συμβάσεις εργασίας και θέματα προσωπικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση και εκχώρηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

Ι. Αναφορικά με πληρωμές της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα και αναθέτει στα ακόλουθα πρόσωπα και συγκεκριμένα στις:

(α) κα. **Μελπομένη Μπλιάγκου** του Κωνσταντίνου Μπλιάγκου και της Παναγιώτας Μπλιάγκου, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Τ546609, με ημερομηνία έκδοσης 12-4-2000 (αρχή έκδοσης Α.Τ. Πειραιά), η οποία γεννήθηκε στον Βόλο, το έτος 1973, έχει Ελληνική Ιθαγένεια, είναι κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγίας Λαύρας αρ.6 και έχει ΑΦΜ **074418683** της ΔΟΥ Κηφισιάς, και (β) κα. **Άρτεμις Τσιντζέλη** του Σπυρίδωνος Τσιντζέλη και της Αικατερίνης Τσιντζέλη, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ559542 και με ημερομηνία έκδοσης 04-08-2010 (αρχή έκδοσης ΤΑ Πεύκης Αττικής), η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1978, έχει Ελληνική Ιθαγένεια, είναι κάτοικος Λυκόβρυσης Αττικής, οδός Βορείου Ηπείρου αρ.6 και έχει ΑΦΜ **105850023** της ΔΟΥ Αμαρουσίου,

την εξουσία όπως:

1. έκαστη ενεργώντας από κοινού με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Νεκτάριο – Περικλή Ρουσάκο**, προβαίνει σε (i) πληρωμές ταχυδρομικών τελών, αμοιβών προμηθευτών, φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, μισθοδοσίας των εργαζομένων της Εταιρείας και καταβληθέντων από τους εργαζόμενους εξόδων είτε δια της εκδόσεως επιταγών είτε δια μετρητών ή εξομοιούμενων με μετρητά καταβολών είτε δια ηλεκτρονικών μέσων, καθώς και (ii) μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, εντός και εκτός ελληνικής επικράτειας, με οιοδήποτε νόμιμο μέσο (ενδεικτικά δια εκδόσεως επιταγής, δια επιστολής στην εκάστοτε τράπεζα, δια ηλεκτρονικών μέσων), εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας την Εταιρεία για τον σκοπό αυτό, και μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 500.000) ανά συναλλαγή.

2. έκαστη ενεργώντας από κοινού με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Eugenio Tornaghi,** προβαίνει στις υπό 1. ανωτέρω πληρωμές και μεταφορές κεφαλαίων για συναλλαγές άνω του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000) ανά συναλλαγή.

ΙΙ. Αναφορικά με εκπροσώπηση έναντι πελατών, προμηθευτών και λοιπών τρίτων μερών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα και ανέθεσε στα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τις κατωτέρω εξουσιοδοτήσεις. Συγκεκριμένα:

Α. Εξουσιοδοτούνται:

(α) ο κ. **Βασίλειος Μαθιουδάκης** του Εμμανουήλ Μαθιουδάκη και της Ελένης Μαθιουδάκη, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ρ008071 και με ημερομηνία εκδόσεως 26-03-1993 (αρχή εκδόσεως ΙΗ' ΤΑ ΑΘΗΝΩΝ), ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, έχει Ελληνική Ιθαγένεια, είναι κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Αρχ. Μακαρίου αρ.15 και έχει ΑΦΜ **065345340** της ΔΟΥ ΒΥΡΩΝΑ και (β) ο κ. **Μιχαήλ Μυρσινιάς** του Σταύρου Μυρσινιά και της Μιράντας Σταθακάρου, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ631964 και με ημερομηνία έκδοσης 27-5-2004 (αρχή έκδοσης Τ.Α. ΒΥΡΩΝΑ), ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1962, έχει Ελληνική ιθαγένεια, είναι κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Τζαβέλλα αρ.11-13 και έχει ΑΦΜ **029894465** της ΔΟΥ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, όπως ενεργώντας από κοινού προβαίνουν στην υπογραφή προσφορών προς και συμβάσεων με πελάτες της Εταιρείας για έτοιμα εμπορεύματα, αναλώσιμα και υπηρεσίες εκτύπωσης και παράδοσης προς ταχυδρόμηση, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 200.000) έκαστη.

Β. Εξουσιοδοτούνται:

(α) ο κ. **Βασίλειος Μαθιουδάκης** και (β) η κα. **Σοφία Ζαρρή** του Γεωργίου Ζαρρή και της Βασιλικής Ζαρρή, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ257272 και με ημερομηνία έκδοσης 09-03-2007 (αρχή έκδοσης ΑΤ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ), η οποία γεννήθηκε στο Ζεμενό Ξυλοκάστρου Κορινθίας το έτος 1963, έχει Ελληνική ιθαγένεια, είναι κάτοικος Περιστερίου Αττικής, οδός Δερβενακίων αρ.101 και έχει ΑΦΜ **029194497** της ΔΟΥ Α΄ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, όπως ενεργώντας από κοινού προβαίνουν στην υπογραφή προσφορών προς και συμβάσεων με πελάτες της Εταιρείας που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο πελατών για το οποίο είναι υπεύθυνη η κα Ζαρρή, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 200.000) έκαστη.

Γ. Εξουσιοδοτούνται:

(α) ο κ. **Βασίλειος Μαθιουδάκης** και (β) η κα. **Άννα Χαλικιά** του Βασιλείου Χαλικιά και της Σοφίας Χαλικιά, το γένος Ζούλια, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ546225 και με ημερομηνία έκδοσης 02-05-2003 (αρχή έκδοσης Α.Τ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, έχει Ελληνική ιθαγένεια, είναι κάτοικος Ν. Ιωνίας Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ.24 και έχει ΑΦΜ **070964851** της ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, όπως ενεργώντας από κοινού προβαίνουν στην υπογραφή προσφορών προς και συμβάσεων με πελάτες της Εταιρείας που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο πελατών για το οποίο είναι υπεύθυνη η κα Χαλικιά, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 200.000) έκαστη.

Δ. Εξουσιοδοτείται:

Η κα. **Ευαγγελία Κεφαλογιάννη** του Νικόλαου Κεφαλογιάννη και της Μαρίας Κεφαλογιάννη, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ661808, με ημερομηνία έκδοσης 11-7-2005 (αρχή έκδοσης Τ.Α. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ), που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1974, έχει Ελληνική ιθαγένεια, είναι κάτοικος Αθηνών, οδός Βασιλέως Γεωργίου αρ.Β15 και έχει Α.Φ.Μ. **061518681** της Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ, όπως ενεργώντας μεμονωμένα, προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στην υπογραφή παραγγελιών προς και συμβάσεων με προμηθευτές της Εταιρείας για προμήθειες που αφορούν τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας (ήτοι Τμήματα Contact Centre, Back Office, Παραγωγής), οι οποίες δεν υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 200.000) έκαστη.

Ε. Εξουσιοδοτείται:

Ο κ. **Slobodan Babic** (Σλόμπονταν Μπάμπιτς) του Vukman Babic (Βούκμαν Μπάμπιτς) και της Nedeljka Babic (Νεντέϊκα Μπάμπιτς), κάτοχος Διαβατηρίου Σερβίας με αριθμό 014886955 (με ημερομηνία έκδοσης 23.12.2019), ο οποίος γεννήθηκε στην Σερβία το έτος 1976, έχει Σερβική ιθαγένεια, είναι κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Κορίνθου αρ. 31, Τ.Κ. 14121, και έχει ΑΦΜ 145756601, της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, όπως ενεργώντας μεμονωμένα, προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στην υπογραφή παραγγελιών προς και συμβάσεων με προμηθευτές της Εταιρείας για προμήθειες που αφορούν τη Διεύθυνση IT Development & Business Solutions της Εταιρείας, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 200.000) έκαστη.

ΣΤ. Εξουσιοδοτείται:

Η κα. **Μελπομένη Μπλιάγκου,** όπως ενεργώντας μεμονωμένα, προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στην υπογραφή παραγγελιών προς και συμβάσεων με προμηθευτές της Εταιρείας για προμήθειες που αφορούν οποιαδήποτε Διεύθυνση της Εταιρείας, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 200.000) έκαστη.

Ζ. Εξουσιοδοτούνται:

(α) η κα. Μελπομένη Μπλιάγκου και (β) η κα. **Άρτεμις Τσιντζέλη** όπως έκαστη ενεργώντας μεμονωμένα εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι δημοσίων, δημοτικών, φορολογικών και διοικητικών αρχών, δημοσίων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, επιμελητηρίων καθώς και εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως υπαλλήλους και μη της Εταιρείας για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της Εταιρείας.

Η. Εξουσιοδοτείται:

Η κα. **Ιωάννα Σταυρούλα Μπούρνια** του Αλκιβιάδη Μπούρνια και της Μαργαρίτας Μπούρνια, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΟ053504 και με ημερομηνία έκδοσης 31-05-2019 (αρχή έκδοσης Α.Τ Κηφισιάς), η οποία γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής το έτος 1985, έχει Ελληνική Ιθαγένεια, είναι κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αρ.61 και έχει ΑΦΜ **133413729** της ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, όπως ενεργώντας μεμονωμένα προβαίνει στην υπογραφή παραγγελιών προς και συμβάσεων με προμηθευτές της Εταιρείας για γραφική ύλη και είδη γραφείου, οι οποίες δεν υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000) έκαστη.

ΙΙΙ. Αναφορικά με Συμβάσεις Εργασίας και Θέματα Προσωπικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα και ανέθεσε στα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, τις κατωτέρω εξουσιοδοτήσεις. Συγκεκριμένα:

Α. Εξουσιοδοτούνται οι:

(α) κ. **Eugenio Tornaghi** και (β). κ. **Γεώργιος Καλύβας** του Αντωνίου Καλύβα και της Ευαγγελίας Καλύβα, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ136094 και με ημερομηνία εκδόσεως 05-01-2010 (αρχή εκδόσεως Τ.Α. Αγίων Αναργύρων), ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, έχει Ελληνική Ιθαγένεια, είναι κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Έσπερου αρ.9 &

Υψηλάντου και έχει ΑΦΜ **046755070** της ΔΟΥ Κηφισιάς, όπως ενεργώντας από κοινού προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας, υπογράφουν προσφορές εργασίας, συμβάσεις εργασίας, έγγραφα καταγγελιών και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, προσδιορίζουν ή/και αυξάνουν το μισθό και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία επί οιουδήποτε ζητήματος σχετιζομένου με συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας. Ρητά εξαιρείται η πρόσληψη, απόλυση και αύξηση του μισθού των επί κεφαλής Διευθύνσεων που εκ του οργανογράμματος αναφέρονται απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, για τις οποίες απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Εξουσιοδοτούνται οι:

(α) κ. **Γεώργιος Καλύβας**, (β) κ. **Παναγιώτης Αληφραγκής** του Σπυρίδωνος Αληφραγκή και της Βασιλικής Αληφραγκή, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ609819 και με ημερομηνία έκδοσης 22.11.2006 (αρχή έκδοσης Τ.Α. ΝΙΚΑΙΑΣ), ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1976, έχει Ελληνική ιθαγένεια, είναι κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρου αρ.22 και έχει ΑΦΜ **068278770** της ΔΟΥ Α' Πειραιά, (γ) κα. **Αικατερίνη Ράπτη** του Θεοδώρου Ράπτη και της Ευανθίας Ράπτη, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ091972 και με ημερομηνία έκδοσης 24.08.2011 (αρχή έκδοσης Τ.Α. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ), η οποία γεννήθηκε στο Ντύσελντορφ Γερμανίας το έτος 1978, έχει Ελληνική ιθαγένεια, είναι κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Νιόβης αρ.2 και έχει ΑΦΜ **054003112**, ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και (δ) κα. **Αλεξία Γαλανάκη** του Παύλου Γαλανάκη και της Βαρβάρας Γαλανάκη, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΖ013298 και με ημερομηνία έκδοσης 31.07.2007 (αρχή έκδοσης Τ.Α. Αμπελοκήπων), η οποία γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1976, έχει Ελληνική Ιθαγένεια, είναι κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σπετσών αρ.34 και έχει ΑΦΜ **061294017** της ΔΟΥ Χολαργού, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργώντας μόνος του χειρίζεται, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλα τα θέματα προσωπικού και εργασιακών σχέσεων έναντι οιασδήποτε αρμόδιας δημόσιας αρχής, ασφαλιστικών ταμείων και λοιπών οργανισμών (Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Υπουργείο Εργασίας, Επιθεώρηση Εργασίας, κλπ.), καθώς και υπογράφει κάθε έγγραφο σε σχέση με τους εργαζομένους και πρώην εργαζομένους της Εταιρείας ή/και τρίτα μέρη που αιτούνται οιαδήποτε βεβαίωση βάσει των δεδομένων που τηρούνται στα αρχεία της Διεύθυνσης Προσωπικού της Εταιρείας.

Γ. Εξουσιοδοτούνται οι:

(α) κα. **Μελπομένη Μπλιάγκου**, και (β) κα. **Άρτεμις Τσιντζέλη** όπως έκαστη, ενεργώντας από κοινού με έκαστο εκ των (γ) κ**. Γεώργιο Καλύβα** και (δ) κα. **Αλεξία Γαλανάκη**, προβαίνει σε πληρωμές ποσών οιασδήποτε φύσης που σχετίζονται με την λύση συμβάσεων εργασίας με εργαζομένους της Εταιρείας είτε δια της εκδόσεως επιταγών είτε με οιοδήποτε νόμιμο μέσο, εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας την Εταιρεία για τον σκοπό αυτό, και μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 250.000) ανά περίπτωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα και **ανακαλεί ρητώς με την παρούσα** όλες τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί με προηγούμενες αποφάσεις του τόσο προς μέλη του όσο και προς τρίτα πρόσωπα, μη μέλη αυτού, και οι οποίες αφορούν θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση.

«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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».