Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 24/09/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2439452

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 **«GET ON DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«G.O.D. Α.Ε.».**

Την **23/09/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«GET ON DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«G.O.D. Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4707501000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2626702,** η από 10/09/2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2626703,** το από 10/09/2021 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 :

1. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 7-9, ΤΚ 14563, με ΑΔΤ: ΑΜ032375 και ΑΦΜ: 005346651 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Πρόεδρος**
2. **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ** του **ΠΕΤΡΟΥ,** που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ 52, ΤΚ 14561, με ΑΔΤ: ΑΝ018981 και ΑΦΜ: 076994497 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
3. **ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 22, ΤΚ 14678, με ΑΔΤ: ΑΚ695793 και ΑΦΜ: 010177360 (ΔΟΥ: Α΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2026.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας κατά το άρθρο 14 παρ. 3 του Καταστατικού, αποφασίζει ομοφώνως και παρέχει στα κάτωθι πρόσωπα δικαίωμα υπογραφής, κατά τρόπο ώστε θέτοντας από κοινού την υπογραφή αυτών κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας να δεσμεύουν την εταιρεία κατά τη διενέργεια των οικείων διαχειριστικών πράξεων. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τη χορήγηση δικαιώματος υπογραφής κατά την προεκτεθείσα έννοια στα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, ήτοι στους:
1. Πέτρο Κωνσταντινίδη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και
2. Ελένη Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο.

Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι στα ανωτέρω πρόσωπα, ενεργούντα πάντοτε από κοινού και υπογράφοντα αμφότερα από κοινού υπό την εταιρική επωνυμία παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα λογαριασμών καταθέσεων, ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, διαχειρίζονται και συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνουν χρήση αυτών και γενικά να εκτελούν όλες τις πράξεις και δικαιοπραξίες διαχείρισης της εταιρείας που προβλέπει το άρθρο 14 του Καταστατικού.
Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ομοφώνως αποφάσισε την παροχή εξουσιοδοτήσεως προς την υπεύθυνη λογιστηρίου της εταιρείας κα Βικτωρία Κυριάκη του Κωνσταντίνου (ΑΦΜ: 032431586) με αριθμό δελτίου ταυτότητας: Ξ 365484, με την οποία της παρέχεται το δικαίωμα να υπογράφει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, να υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος και εν γένει να υποβάλει όλες τις φορολογικές δηλώσεις και να εκπληρώνει τις αντίστοιχες λογιστικού χαρακτήρα φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας.
Επίσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, λαβών τον λόγο, ενημέρωσε τα παριστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είχε χορηγήσει κατά τη διάρκεια της θητείας του προς τρίτα πρόσωπα την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, προκειμένου τα τελευταία ενεργώντας ως ειδικοί εκπρόσωποι της εταιρείας να ασκούν εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα δε ενημέρωσε τα παριστάμενα μέλη ότι δυνάμει των πρακτικών των από 27.2.2015 και από 29.8.2016 συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίσθηκε η σύναψη συμβάσεως μεταξύ της εταιρείας και των τραπεζών «ALPHA BANK AE» και της τραπέζης: «EUROBANK ERGASIAS AE.» για την παροχή υπηρεσιών Internet Banking προς την εταιρεία και αντίστοιχα

χορηγήθηκε προς την ως άνω υπεύθυνη λογιστηρίου της εταιρείας κα Βικτωρία Κυριάκη του Κωνσταντίνου (ΑΦΜ: 032431586) με αριθμό δελτίου ταυτότητας: Ξ 365484, η εντολή και πληρεξουσιότητα να ενεργεί ως ειδική εκπρόσωπος της εταιρείας στο όνομα και για λογαριασμό αυτής αφενός κάθε αναγκαία ενέργεια, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση της εταιρείας στην ανωτέρω ηλεκτρονική υπηρεσία και αφετέρου να ενεργεί κάθε ηλεκτρονική τραπεζική συναλλαγή που κατά την κρίση της απαιτείται για την εξυπηρέτηση των τρεχουσών αναγκών της εταιρείας.

Εν όψει του γεγονότος ότι οι συναλλαγές της εταιρείας κατέστησαν ασυγκρίτως ταχύτερες και ευχερέστερες με τη χρήση της ως άνω ηλεκτρονικής υπηρεσίας, με προφανή ωφέλεια της εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε την έγκριση της ως άνω δοθείσης από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο εντολής και πληρεξουσιότητας, προκειμένου να συνεχισθεί η απρόσκοπτη διενέργεια ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών από την εταιρεία.

Περαιτέρω, εισηγήθηκε την έγκριση και τυχόν λοιπών εντολών ή/και πληρεξουσιοτήτων που είχαν χορηγηθεί από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο προς τρίτα πρόσωπα, με σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλαγών της εταιρείας και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διενέργειας αυτών.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της εντολής και πληρεξουσιότητας, που είχε χορηγήσει δυνάμει των από 27.2.2015 και από 29.8.2016 αποφάσεών του προς την ως άνω κα Βικτωρία Κυριάκη του Κωνσταντίνου προς διενέργεια στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε τραπεζικής συναλλαγής μέσω της υπηρεσίας Internet Banking της τραπέζης: «ALPHA BANK AE» και της τραπέζης: «EUROBANK ERGASIAS AE.» και για την εν γένει διενέργεια κάθε απαιτούμενης για την πρόσβαση της εταιρείας στην ως άνω ηλεκτρονική τραπεζική υπηρεσία ενέργειας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις ανωτέρω αποφάσεις.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση και ανανέωση οιαδήποτε άλλης τυχόν υφιστάμενης εντολής ή/και πληρεξουσιότητας που είχε χορηγηθεί από οιοδήποτε προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο ή από οιοδήποτε εξουσιοδοτημένο προς άσκηση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου μέλος προηγούμενων Διοικητικών Συμβούλιων της εταιρείας προς τρίτο πρόσωπο, προκειμένου ο τελευταίος να ενεργεί ως εντολοδόχος ή ειδικός εκπρόσωπος στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, πλην των εντολών ή/και πληρεξουσιοτήτων που έχουν ρητώς ανακληθεί με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου προς τούτο οργάνου 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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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