ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ **Ξάνθη,12/11/2014**
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ **Αριθ.Πρωτ.:Φ.315/5905**

Ταχ. Δ.νση **Β. Κωνσταντίνου 1**
Ταχ. Κώδικας : **6700**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **SIAKKA LITSA**
Τηλέφωνο **2541025105**
Fax : **2541025987**
E-Mail : **litsa_xanthi@mail.gr**

ΠΡΟΣ : **Το Εθνικό Τυπογραφείο**
ΣΥΝ : **Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.:**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: E-VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΕΣΟΥ MARKETING ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Διακριτικό τίτλο.: E-VALUE Α.Ε.
και αριθμό ΓΕΜΗ 12530846000 (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 43813/66/Β/99/014)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Ανακοινώνει ότι:

Την 12/11/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ 270551 το από 30/10/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: E-VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΜΕΣΟΥ MARKETING ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ και δ.τ. : E-VALUE Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 12530846000 που εδρεύει στο Δήμο ΞΑΝΘΗΣ, (Δ/νση : 6ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ 0 ΤΚ 67100, ΞΑΝΘΗ), από τα οποία προκύπτει ότι :

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει δεκτή την παραίτηση – αποχώρηση του μέλους

ΚΛΟΠΦΕΡ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΣ του Κωνσταντίνου ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 44, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 063790 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ν. Ερυθραίας, Α.Φ.Μ.028987520, Δ.Ο.Υ. Ν. Ερυθραίας. ως Μη Εκτελεστικό Μέλος

και εξέλεξε αντικαταστάτη της τον

ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, με ΑΔΤ: ΑΚ043062 και ΑΦΜ: 025182391 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄,Η΄)) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Επίσης το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Πρόεδρος**: Γεώργιος Αθανασόπουλος του Παναγιώτη Αθανασόπουλου και της Σταματούλας Αθανασοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 02.10.1963, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Τ. Χ516606/09.05.2003 που εκδόθηκε από το ΑΤ Αγ. Παρασκευής Αττικής και με ΑΦΜ 038340208

2. **Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**: Αθανάσιος Στράτος του Βασιλείου Στράτου και της Μαρίας Στράτου, που γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά στις 14.12.1968, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Τ.. ΑΙ582363, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γέρακα Αττικής και με Α.Φ.Μ. 061155306.

3. **Μέλος**: Ζαχαρίας Πιπερίδης του Νικολάου Πιπερίδη και της Αγλαΐας Πιπερίδη, Εκτελεστικός Γενικός Διευθυντής Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28.05.1968, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 99, κάτοχος του υπ' Αρ. Δ.Τ. ΑΒ 566265 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηρακλείου Αττικής και με Α.Φ.Μ. 072216623.

4. **Μέλος**: Ελένη Παπαδοπούλου του Γεωργίου Παπαδόπουλου και της Μαρίας Παπαδοπούλου, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 25.05.1957, κάτοικος Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας αρ. 99, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Τ. ΑΕ034486/12.01.2007, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου και με ΑΦΜ 025385606.

5. **Μέλος**: Παναγιώτης Καλιαμπέτσος του Γεωργίου Καλιαμπέτσου και της Δόμνας Χαλδεοπούλου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης Κεφαλαίων Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 02.08.1964, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, κάτοχο του υπ' Αρ. Δ.Τ. ΑΚ043062/09.05.2011 που εκδόθηκε από το ΤΑ Συντάγματος και με ΑΦΜ 025182391

6. **Μέλος**: Αμβρόσιος Κάρδαρης του Μαρίνου Κάρδαρη και της Αναστασίας Κάρδαρη, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 04.07.1964, κάτοικος Αγ. Στεφάνου Αττικής, 23ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Τ. ΑΕ 034745/22.01.2007, που εκδόθηκε από το Τ.Α Αμαρουσίου και με Α.Φ.Μ. 039508265

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Α. Ανατίθενται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Αθανασόπουλο του Παναγιώτη Αθανασόπουλου και της Σταματούλας Αθανασοπούλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 02.10.1963, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Τ. Χ516606/09.05.2003 που εκδόθηκε από το ΑΤ Αγ. Παρασκευής Αττικής και με ΑΦΜ 038340208 οι εξής αρμοδιότητες και εξουσίες:

- η ευθύνη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

• η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση
• ο καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος θα συμπεριλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη τα θέματα που έχουν προταθεί προς το σκοπό αυτό είτε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο είτε από δύο από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• η μέριμνα για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
• η μέριμνα για την έκδοση των αποφάσεων του Δ.Σ.
• η υπογραφή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι αποφάσεις του Δ.Σ., υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή από τον αναπληρωτή του.

Β. Ανατίθεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Αθανάσιο Στράτο του Βασιλείου Στράτου και της Μαρίας Στράτου, που γεννήθηκε στο Τορόντο του Καναδά στις 14.12.1968, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Τ.. ΑΙ582363, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Γέρακα Αττικής και με Α.Φ.Μ. 061155306 η εντολή και το δικαίωμα:

να εκπροσωπεί την Εταιρεία διαπραγματευόμενος, συνάπτοντας και υπογράφοντας μόνος αυτός, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα, κάθε δικαιοπραξία και σύμβαση που ανάγεται στον εταιρικό σκοπό και την αρμοδιότητα του Δ.Σ. και συνεπάγεται δαπάνη της Εταιρείας μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ, εκτός από αυτές: (α) που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, (β) που αφορούν στη διάθεση της εταιρικής περιουσίας. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, οι δικαιοπραξίες, πράξεις ή συμβάσεις για τις οποίες θα απαιτείται σε κάθε περίπτωση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αφορούν τις αγορές και πωλήσεις ακινήτων, την ίδρυση εταιρειών κάθε είδους, την καθοιονδήποτε τρόπο απόκτηση ή διάθεση συμμετοχών της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες, την αγορά ή πώληση επιχειρήσεων ή κλάδων, τη σύναψη συμβάσεων δανείων, την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων προς οιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα, τη συνομολόγηση συνυποσχετικών, την αποδοχή της δέσμευσης της Εταιρείας με τη συνομολόγηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων αυτής (κινητών ή ακινήτων), καθώς και την εγγραφή προσημειώσεων επί των ακινήτων της Εταιρείας.

να εκπροσωπεί την Εταιρεία διαπραγματευόμενος, συνάπτοντας και υπογράφοντας ανεξαρτήτως ποσού συμβάσεις με τρίτους για την παροχή υπηρεσιών της Εταιρείας σε αυτούς.

να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς, ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου πολιτικού, διοικητικού, ποινικού ή φορολογικού και εξωδίκως ενώπιον του Δημοσίου και των Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών ή άλλων Αρχών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων ως και οιωνδήποτε τρίτων Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων ή άλλων Νομικών και Φυσικών προσώπων σχετικά με οποιαδήποτε εκ των εργασιών, υποθέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας.

να επιμελείται όλων των υποθέσεων και εργασιών της Εταιρείας.

να υπογράφει και εγχειρίζει αιτήσεις και λοιπά έγγραφα εν γένει και λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα και προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις ήθελε κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των παραπάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών για την προώθηση και διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρείας.

να παρέχει σε τρίτα πρόσωπα πληρεξουσιότητα ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας για την διεκπεραίωση ειδικών εντολών και πράξεων διαχείρισης που ανάγονται στην κατά τα ως άνω αρμοδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου.

να υπογράφει κάθε έγγραφο, έντυπο και κάθε δήλωση που εξυπηρετεί τις ανάγκες της Εταιρείας είτε απευθύνεται προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε προς κάθε αρχή, δικαστική, δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή άλλη διοικητική, ημεδαπή ή και αλλοδαπή.

να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας ρήτρες υπαγωγής διαφορών σε διαιτησία.

να διορίζει διαιτητές και πληρεξούσιους για έγερση κάθε είδους αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, μηνύσεων και δηλώσεων πολιτικής αγωγής, άσκηση ενδίκων μέσων, εγγραφή ή εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργεί μέρος ή και όλη τη δίκη.

να αποφασίζει για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς προμηθειών, έργων και υπηρεσιών που προκηρύσσονται από τρίτους, μέχρι του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€) και να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες (ενδεικτικά υπογραφή δικαιολογητικών και προσφοράς, ορισμό εκπροσώπων και αντικλήτου, κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης, καθορισμό των όρων συμμετοχής της Εταιρείας στο σχήμα που τυχόν θα επιλεγεί, επίλυση κάθε θέματος που σχετίζεται με το διαγωνισμό και υπογραφή κάθε σχετικού έγγραφου, κλπ), με την εξουσία να εκχωρεί περαιτέρω τις παραπάνω αρμοδιότητες του ή μέρος αυτών και μέχρι του ως άνω ποσού των 500.000 €.

να υπεξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα και διορίζει πληρεξούσιους Δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα, στα οποία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ή/και κατ' αντικείμενο εταιρικής λειτουργίας προσδιοριζόμενων πράξεων ή εκχωρεί συγκεκριμένες ή/και κατ' αντικείμενο εταιρικής λειτουργίας προσδιοριζόμενες αρμοδιότητές του.

να εισηγείται στο Δ.Σ. για τη λήψη αποφάσεων.

να υπογράφει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

να εκπροσωπεί την Εταιρεία στις Γενικές Συνελεύσεις, Τακτικές και Έκτακτες και επαναληπτικές αυτών, των εταιριών στις οποίες συμμετέχει η E VALUE, κατά την συζήτηση όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και για τυχόν θέματα που θα τίθενται εκτός αυτής, να ψηφίζει κατά την κρίση της και να υπογράφει τα πρακτικά αυτών των Γενικών Συνελεύσεων για λογαριασμό της.

να προωθεί με κατάλληλα μέσα την υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας.

γενικά να πράττει ό,τι κατά τον νόμο και το καταστατικό επιτρέπεται για την επίτευξη των στόχων και του σκοπού της Εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ενεργεί εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Εταιρείας.

Γ. Ανατίθεται επίσης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Αθανάσιο Στράτο του Βασιλείου η εντολή και το δικαίωμα να εκπροσωπεί την Εταιρεία διαπραγματευόμενος, συνάπτοντας και υπογράφοντας από κοινού από 1.07.2014 με τον κ. Γεώργιο Χριστοδουλόπουλο του Απόστολου Χριστοδουλόπουλου και της Αικατερίνης Χριστοδουλόπουλου, Γενικό Διευθυντή Προμηθειών Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στις Πηγές Καλαμάτας Μεσσηνίας στις 24.12.1955, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Τ. ΑΕ 032967/19.01.2007 ΑΤ

Γλυφάδας και με Α.Φ.Μ. 075319076, και μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ συμβάσεις για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών που διενεργεί η Εταιρεία κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών.

Στον κ. Γεώργιο Χριστοδουλόπουλο του Απόστολου ανατίθεται από 1.07.2014 η εντολή και το δικαίωμα να υπογράφει και αποστέλλει παραγγελίες υλικών και υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης συμβάσεων προμήθειας που έχουν υπογραφεί σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω υπό τις παρ. Β και Γ του παρόντος.

Δ. Καθορίζεται παραλλήλως ότι η Εταιρεία θα δεσμεύεται εγκύρως και θα εκπροσωπείται εξωδίκως και δικαστικώς δια της υπογραφής του δικαιούχου υπογραφής του Γενικού Διευθυντή της Εταιρίας κ. Αμβρόσιου Κάρδαρη του Μαρίνου Κάρδαρη και της Αναστασίας Κάρδαρη, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 04.07.1964, κάτοικο Αγ. Στεφάνου Αττικής, 23ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Τ. ΑΕ 034745/22.01.2007, που εκδόθηκε από το Τ.Α Αμαρουσίου και με Α.Φ.Μ. 039508265 τιθέμενης κάτω από την εταιρική σφραγίδα, ο οποίος θα δεσμεύει την Εταιρεία διαπραγματευόμενος, συνάπτοντας και υπογράφοντας κάθε δικαιοπραξία και σύμβαση που ανάγεται στον εταιρικό σκοπό και την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου και συνεπάγεται δαπάνη της Εταιρείας μέχρι του ποσού των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) Ευρώ, εκτός από αυτές (α) που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου, (β) που αφορούν στη διάθεση της εταιρικής περιουσίας. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, οι δικαιοπραξίες, πράξεις ή συμβάσεις για τις οποίες θα απαιτείται σε κάθε περίπτωση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αφορούν, τις αγορές και πωλήσεις ακινήτων, την ίδρυση εταιρειών κάθε είδους, την καθοιονδήποτε τρόπο απόκτηση ή διάθεση συμμετοχών της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες, την αγορά ή πώληση επιχειρήσεων ή κλάδων, τη σύναψη συμβάσεων δανείων, την παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων προς οιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Ίδρυμα, τη συνομολόγηση συνυποσχετικών, την αποδοχή της δέσμευσης της Εταιρείας με τη συνομολόγηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων αυτής (κινητών ή ακινήτων) καθώς και την εγγραφή προσημειώσεων επί των ακινήτων της Εταιρείας. Ο κ. Αμβρόσιος Κάρδαρης δύναται επίσης να εκπροσωπεί την Εταιρεία διαπραγματευόμενος, συνάπτοντας και υπογράφοντας συμβάσεις με τρίτους για την παροχή υπηρεσιών της Εταιρείας σε αυτούς μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ανά σύμβαση (για συμβάσεις με περιοδική καταβολή αμοιβής, μέχρι ετήσιου ποσού 200.000 € η κάθε μία).

Ε. Περαιτέρω, ο εν λόγω δικαιούχος υπογραφής Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας κ. Αμβρόσιος Κάρδαρης θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει εγκύρως την Εταιρεία αναφορικά με την πρόσληψη και απόλυση προσωπικού της Εταιρείας και με συμβάσεις μισθώσεως εργασίας κάθε φύσεως και ενδεικτικά έντυπα αναγγελίας προσλήψεων, οικειοθελών αποχωρήσεων, απολύσεων προς τον ΟΑΕΔ, αιτήσεις για λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας, για παράδοση/παραλαβή Βιβλιαρίων Αγοράς Ενσήμων και Ειδικών Καταχωρήσεων Νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού ΙΚΑ, καταστάσεις προς τις Επιθεωρήσεις Εργασίας, εξουσιοδοτήσεις προς Τράπεζες για χρέωση των λογαριασμών όψεως της Εταιρείας για την μισθοδοσία των εργαζομένων και γενικά για την κατάρτιση και υποβολή οιουδήποτε σχετικού εγγράφου ή δηλώσεως ακόμα και του Ν. 1599/86 ήθελε απαιτηθεί προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές σχετικά με Εργασιακά ή Εργοδοτικά θέματα.

Η πολιτική αμοιβών της Εταιρείας και το εύρος των αμοιβών των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΣΤ. Αρκεί μία μόνο υπογραφή τιθέμενης κάτω από την εταιρική σφραγίδα, για τις κατωτέρω περιοριστικά αναγραφόμενες περιπτώσεις:

1. Είτε του κου Παναγιώτη Καλιαμπέτσου, Προϊσταμένου Δ/νσης Διαχείρισης Κεφαλαίων Ομίλου ΟΤΕ, είτε του κου Κωνσταντίνου Β. Αποστολίδη, Υποδ/νσης Πληρωμών & Εισπράξεων Σταθερής & Κινητής, είτε της κας. Ελισάβετ Μυλωνά, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διαχείρισης Δανεισμού & Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ ενώπιον του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την είσπραξη προϊόντος γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης υπέρ της Εταιρείας.

2. Είτε του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αθανάσιου Στράτου είτε του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αμβρόσιου Κάρδαρη ενώπιων της ΔΕΗ, των Δήμων και Κοινοτήτων, του ΟΤΕ, της ΕΥΔΑΠ, των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ), των Οργανισμών Κύριας και Επικουρικής ασφαλίσεως (ΙΚΑ, ΤΕΑΥΕΚ, κλπ), των Τελωνείων, των Κεντρικών ή Περιφερειακών Δημοσίων Υπηρεσιών για την διεκπεραίωση τρεχόντων θεμάτων της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας.

Ζ.1. Για την υπογραφή όλων των εγγράφων που απαιτούνται για:

1. Την πληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων προς τις εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ.
2. Την πληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις υπογραφείσες συμβάσεις που αφορούν εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων.

3. Αγορές συναλλάγματος είτε σε παρούσα ημερομηνία (spot) ή σε μορφή μελλοντικών συμβολαίων και συναλλαγές παραγώγων συναλλάγματος.
4. Την εξυπηρέτηση δανείων (πληρωμές τόκων και κεφαλαίων).
5. Την παραλαβή, παράδοση, κατάπτωση, δέσμευση, μείωση ή επιστροφή των εγγυήσεων/εγγυητικών επιστολών που έχει λάβει η Εταιρεία, με δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης
6. Την έκδοση, μείωση, αύξηση ή επιστροφή των εγγυητικών επιστολών που εκδίδονται από την Εταιρεία.
7. Μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας στην ίδια ή σε άλλη τράπεζα.
8. Καταθέσεις προθεσμίας ή διενέργεια βραχυπρόθεσμων τοποθετήσεων συνθέτου μορφής και γενικά προθεσμιακών πράξεων αγοραπωλησίας συναλλάγματος έναντι άλλου νομίσματος.
9. Είσπραξη κάθε είδους οικονομικής απαίτησης από δημόσια ταμεία γενικά, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, Τράπεζα της Ελλάδας, οποιαδήποτε άλλη τράπεζα και εν γένει από οποιοδήποτε οφειλέτη της Εταιρείας με δυνατότητα περαιτέρω υπεξουσιοδότησης.
10. Οπισθογράφηση για κατάθεση σε λογαριασμούς της Εταιρείας επιταγών εισπρακτέων για εξόφληση οικονομικών απαιτήσεων από τρίτους.
11. Έκδοση τραπεζικής επιταγής, παραλαβή επιταγής άτακτης έκδοσης, παραλαβή, επιστροφή, εκ νέου κατάθεση και σφράγιση ακάλυπτων επιταγών καθώς και παράδοση ακυρωμένων επιταγών, με δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης.
12. Ανάληψη μετρητών από τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, με δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης.

Εξουσιοδοτούνται από κοινού, ανεξαρτήτως ποσού και χωρίς άλλα όρια ή περιορισμούς, δύο από τα ακόλουθα πρόσωπα:

i. Δέσποινα - Ευσταθία Σκουτέλα του Γεωργίου Σκουτέλα και της Παρασκευής Σκουτέλα, Προϊσταμένη Τμήματος Τραπεζικών Λογαριασμών & Λογιστικής Συμφωνίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 22.11.1976, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, κάτοχο του υπ' Αρ. Δ.Τ. Π556478/10.10.1990 που εκδόθηκε από το ΤΑ ΙΕ' Αθηνών και με ΑΦΜ 028194819.
ii. Μαρία Γιαρμενίτη του Θεοφάνη Γιαρμενίτη και της Αργυρώς Ελευθεριάδου, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Δανεισμού, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12.08.1977, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, κάτοχο του υπ' Αρ. Δ.Τ. ΑΕ107968/22.03.2007 που εκδόθηκε από το ΤΑ Κηφισιάς και με ΑΦΜ 070635938.
iii. Χριστοδούλου Χριστόδουλος του Μάριου Χριστοδούλου και της Σοφίας Χριστοδούλου, Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Ρευστότητας Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10.11.1968, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, κάτοχο του υπ' Αρ. Δ.Τ. ΑΒ664067/22.11.2006 που εκδόθηκε από το ΤΑ Κυψέλης και με ΑΦΜ 055026368.
iv. Σταύρος Μαλτέζος του Παρασκευά Μαλτέζου και της Ρωξάνης Μαλτέζου Προϊστάμενος Τμήματος Κεντρικού Ταμείου & Παγίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 19.07.1961, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, κάτοχο του υπ' Αρ. Δ.Τ. ΑΗ615418/01.06.2009, που εκδόθηκε από το ΑΤ Ιλίου και με ΑΦΜ 036889598.
v. Παρασκευόπουλος Ηλίας του Νικολάου Παρασκευόπουλου και της Βαρβάρας Παρασκευοπούλου Υπεύθυνος Έργου Ηλεκτρονικών πληρωμών, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15.11.1982, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, κάτοχο του υπ' Αρ. Δ.Τ. Τ002048/12.11.1997, που εκδόθηκε από το ΑΤ Νέου Ψυχικού και με ΑΦΜ 119745941.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος τεσσάρων εκ των ως άνω προσώπων, η δεύτερη υπογραφή απαιτείται να είναι ενός από τα ακόλουθα πρόσωπα:

i. Παναγιώτης Καλιαμπέτσος του Γεωργίου Καλιαμπέτσου και της Δόμνας Χαλδεοπούλου, Προϊστάμενος Δ/νσης Διαχείρισης Κεφαλαίων Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 02.08.1964, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, κάτοχο του υπ' Αρ. Δ.Τ. ΑΚ043062/09.05.2011 που εκδόθηκε από το ΤΑ Συντάγματος και με ΑΦΜ 025182391.
ii. Κωνσταντίνος Β. Αποστολίδης του Βασιλείου Αποστολίδη και της Μελπωμένης Αποστολίδη, Προϊστάμενος Υποδ/νσης Πληρωμών & Εισπράξεων Σταθερής & Κινητής, που γεννήθηκε στη Δράμα στις 27.06.1963, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, κάτοχο του υπ' Αρ. Δ.Τ. ΑΚ127657/15.02.2012 που εκδόθηκε από το ΤΑ Μελισσίων Αττικής και με ΑΦΜ 056089760.
iii. Ελισάβετ Μυλωνά του Γεωργίου Μυλωνά και της Σταυρούλας Μυλωνά, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαχείρισης Δανεισμού & Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 13.02.1976, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, κάτοχο του υπ' Αρ. Δ.Τ. ΑΜ000828/03.04.2014 που εκδόθηκε από το ΑΤ Κηφισιάς και με ΑΦΜ 065278623.
iv. Άννα Μαστρογεωργίου του Δημητρίου Μαστρογεωργίου και της Περσεφόνης Μαστρογεωργίου, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Ρευστότητας & Χρηματοροών Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17.01.1965, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, κάτοχο του υπ' Αρ. Δ.Τ. Φ 031861/09.02.2001, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Π.Φαλήρου και με ΑΦΜ 034349562.

Ζ.2. Για χρηματικές συναλλαγές με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου οι οποίες δεν αναφέρονται ρητά στο τμήμα Ζ1, εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από κοινού, ανεξαρτήτως ποσού και χωρίς άλλα όρια ή περιορισμούς, δύο από τα ακόλουθα πρόσωπα:

i. Χαράλαμπος Μαζαράκης του Γεωργίου, και της Μαρίας Μαζαράκη, Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 03.10.1964, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας αρ. 99, κάτοχος του υπ' Αρ. Δ.Τ. ΑΕ096808/17.03.2007 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αλίμου και με Α.Φ.Μ. 031587097.
ii. Παναγιώτης Καλιαμπέτσος του Γεωργίου, Προϊστάμενος Δ/νσης Διαχείρισης Κεφαλαίων Ομίλου ΟΤΕ
iii. Κωνσταντίνος Β. Αποστολίδης του Βασιλείου, Προϊστάμενος Υποδ/νσης Πληρωμών & Εισπράξεων Σταθερής & Κινητής.
iv. Άννα Μαστρογεωργίου του Δημητρίου, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Ρευστότητας & Χρηματοροών Ομίλου ΟΤΕ.
v. Ελισάβετ Μυλωνά του Γεωργίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαχείρισης Δανεισμού & Χρηματοοικονομικών Κινδύνων Ομίλου ΟΤΕ.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος πέντε εκ των ως άνω προσώπων, η δεύτερη υπογραφή απαιτείται να είναι ενός από τα ακόλουθα πρόσωπα:

i. Δέσποινα - Ευσταθία Σκουτέλα του Γεωργίου, Προϊσταμένη Τμήματος Τραπεζικών Λογαριασμών & Λογιστικής Συμφωνίας.
ii. Χριστοδούλου Χριστόδουλος του Μάριου, Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Ρευστότητας Ομίλου ΟΤΕ.
iii. Μαρία Γιαρμενίτη του Θεοφάνη, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Δανεισμού.
iv. Σταύρος Μαλτέζος του Παρασκευά, Προϊστάμενος Τμήματος Κεντρικού Ταμείου & Παγίας.
v. Παρασκευόπουλος Ηλίας του Νικολάου, Υπεύθυνος Έργου Ηλεκτρονικών πληρωμών.

Ζ.3. Για την υπογραφή όλων των εγγράφων που απαιτούνται καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται για:

1. Το άνοιγμα / κλείσιμο λογαριασμών όψεως με οποιαδήποτε Τράπεζα.
2. Την επιλογή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ως θεματοφύλακα για την Εταιρεία και την υπογραφή οποιοδήποτε εγγράφου απαιτείται για το άνοιγμα / κλείσιμο λογαριασμού θεματοφυλακής.
3. Την παροχή κατά καιρούς τροποποιήσεων των εξουσιοδοτημένων υπογραφόντων, υπογράφοντας νέα Κάρτα(ες) Δείγματος Υπογραφής και Δήλωση Πελάτη.
4. Τη σύναψη οποιαδήποτε στιγμή οποιασδήποτε συμφωνίας (-ών) για ή σχετικά με την παροχή υπηρεσιών τραπεζικών συναλλαγών με ηλεκτρονική μορφή και / ή μέσω τηλεφώνου ("Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες"), τον καθορισμό των εξουσιοδοτημένων χρηστών καθώς και τα δικαιωμάτων πρόσβασης αυτών, την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων και την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών (ενδεικτικά παραλαβή συσκευών e-code και e-token) που σχετίζονται με την υλοποίηση των ως άνω αναφερόμενων «Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών», με δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης
5. Την έκδοση βιβλιαρίων επιταγών.
6. Την παραλαβή βιβλιαρίων επιταγών, παραλαβή αρίθμησης για μηχανογραφημένες επιταγές με δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης.
7. έκδοση και παραλαβή προπληρωμένων καρτών (οι οποίες δεν αποτελούν παροχή σε στελέχη/προσωπικό της Εταιρείας) από Τράπεζες, με δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης.
8. Για θέματα πιστωτικών καρτών εν γένει (πλην των εταιρικών πιστωτικών καρτών), φυσικών τερματικών ή/και ηλεκτρονικών συσκευών υποδοχής καρτών (ePOS) κλπ.

Εξουσιοδοτούνται από κοινού δύο από τα ακόλουθα πρόσωπα:

i. Παναγιώτης Καλιαμπέτσος του Γεωργίου, Προϊστάμενος Δ/νσης Διαχείρισης Κεφαλαίων Ομίλου ΟΤΕ
ii. Κωνσταντίνος Β. Αποστολίδης του Βασιλείου, Προϊστάμενος Υποδ/νσης Πληρωμών & Εισπράξεων Σταθερής & Κινητής.
iii. Άννα Μαστρογεωργίου του Δημητρίου, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Ρευστότητας & Χρηματοροών Ομίλου ΟΤΕ.

Ζ.4. Για την υπογραφή όλων των εγγράφων που απαιτούνται καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται για την έκδοση, ανανέωση, ακύρωση εταιρικών πιστωτικών καρτών καθώς και για την αναπροσαρμογή του πιστωτικού ορίου τους, εξουσιοδοτούνται από κοινού τα ακόλουθα πρόσωπα:

i. Χαράλαμπος Μαζαράκης του Γεωργίου, Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ και

ii. Ελένη Παπαδοπούλου του Γεωργίου Παπαδόπουλου και της Μαρίας Παπαδοπούλου, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 25.05.1957, κάτοικος Αμαρουσίου, Λ. Κηφισίας αρ. 99, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Τ. ΑΕ034486/12.01.2007, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου και με ΑΦΜ 025385606.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κου Χαράλαμπου Μαζαράκη, αναπληρώνεται από τον κ. Παναγιώτη Καλιαμπέτσο, Προϊστάμενο Δ/νσης Διαχείρισης Κεφαλαίων Ομίλου ΟΤΕ.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της κας Ελένης Παπαδοπούλου, αναπληρώνεται από την κα. Ελένη Σταυρόπουλου του Κωνσταντίνου Σταυρόπουλου και της Ελισάβετ Σταυρόπουλου, Διευθύντρια Οργάνωσης, Συστημάτων Αμοιβών & HR Controlling Σταθερής & Κινητής, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12.06.1968, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λ. Κηφισίας 99, κάτοχο του υπ' Αρ. Δ.Τ. Σ658991/16.07.1998 που εκδόθηκε από Τ.Α. Αμαρουσίου και με Α.Φ.Μ. 045195236.

Η. Ο Διευθυντής Λογιστικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιος για την υπογραφή και υποβολή πάσης φύσεως δηλώσεων (συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών δηλώσεων), αιτήσεων ή/και εντύπων προς τις αρμόδιες φορολογικές, δημοτικές ή κοινοτικές αρχές, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφερόμενα, δηλώσεις ή/και έντυπα που αφορούν Παρακρατούμενους φόρους, (όπως φόρο εργολάβων 3%, φόρο αμοιβών Δ.Σ., Δηλώσεων εξωτερικού, Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών, Φόρο Ελεύθερων επαγγελματιών 20%, φόρο μη ελευθέρων επαγγελματιών 20%), Χαρτόσημο αμοιβών Δ.Σ., Φ.Π.Α, INTRASTAT, LISTING, Τριμηνιαίες καταστάσεις με υπογεγραμμένες συμβάσεις, Τέλος κινητής τηλεφωνίας, Δήλωση φορολογίας εισοδήματος, Δημοτικά τέλη, Φόρο δωρεάς, Συγκεντρωτική τιμολογίων (πελατών ή/και προμηθευτών), Οριστικό ισοζύγιο, Βεβαιώσεις παρακρατούμενων φόρων, Δήλωση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, Οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ., Καταστάσεις μη θεωρούμενων στοιχείων, Γνωστοποιήσεις για Κ.Β.Σ., Γνωστοποιήσεις για καταστροφές, Ενάρξεις καταστημάτων ή/και γραφείων, Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, Μεταβολές μελών του Δ.Σ., Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού καταβολής αναλογούντος φόρου από μερίσματα, Αίτηση για πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, Φορολογική ενημερότητα, Ασφαλιστική ενημερότητα, Δήλωση δωρεάς σε Δ.Ο.Υ.

Θ. Ορίζει ως υπεύθυνο εκπρόσωπό της τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας κ. Αμβρόσιο Κάρδαρη για την υποβολή εγκλήσεων εκ μέρους της Εταιρείας κατά συναλλασσόμενων με την e-Value Α.Ε. για την αξιόποινη πράξη της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών προβλεπόμενη και διωκόμενη σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 5960/1933, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής κατά των παραπάνω εγκαλουμένων και μάλιστα για ποσό 44 Ευρώ για καθένα εγκαλούμενο με επιφύλαξη για την χρηματική ικανοποίηση της προσγενομένης στο Νομικό Πρόσωπο της Εταιρείας ηθικής βλάβης ως εκ της μειώσεως της φήμης και της πίστεως αυτής συνεπεία των αξιόποινων πράξεων των εγκαλουμένων αυτών.

Ι. Ορίζει από 17.12.2012 τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας κ. Αμβρόσιο Κάρδαρη ως υπεύθυνο εκπρόσωπό της απέναντι στο νόμο για θέματα:

α) που αφορούν υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας,
β) που σχετίζονται με την τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων πελατών της εταιρείας,
γ) που αφορούν την παρακολούθηση κι εκτέλεση σχετικών με τις διαφημίσεις ή/και με τις προωθητικές ενέργειες συμβάσεων της εταιρείας,
δ) κατασκευών, εργασιών δόμησης και εν γένει τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων που αφορούν τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας,
ε) συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και γραφείων της εταιρείας για τα οποία φέρει ευθύνη η εταιρεία,
στ) με την τήρηση των εκάστοτε ισχυουσών πυροσβεστικών διατάξεων των εγκαταστάσεων για τις οποίες φέρει ευθύνη η Εταιρία,
ζ) που αφορούν το περιεχόμενο των υπηρεσιών της Εταιρίας,

Κ. Ορίζει από 17.12.2012 την κα. Ειρήνη Κακογιάννη του Παύλου Κακογιάννη και της Δέσποινας Κακογιάννη, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28/03/1976, κάτοικο Αμαρουσίου, Ολυμπίας 17, κάτοχο του υπ' αρ. Δ.Τ. ΑΒ235027/14.02.2006, που εκδόθηκε από το Τ.Α.. Αμαρουσίου και με Α.Φ.Μ. 068818809 ως υπεύθυνο εκπρόσωπό της απέναντι στο νόμο για θέματα που αφορούν προσωπικά δεδομένα του Προσωπικού και για θέματα σχετικά με την εργατική νομοθεσία, την υγιεινή και την ασφάλεια των απασχολουμένων στην Εταιρία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή/και έργου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. ΠΕ Ξάνθης (αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/4692-1 / 11/11/2014).

Με εντολή Προέδρου



Η Αν. Προϊσταμένη Τμήματος
Μηχανογραφικών Εφαρμογών/Γ.Ε.ΜΗ.

ΣΙΑΚΚΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία : «E-VALUE A.E.»
Δ/νση : 6ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ 0,
Τ.Κ. 67100, ΞΑΝΘΗ

2. ΠΕ Ξάνθης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα ΑΕ
Δ/νση : Διοικητήριο