**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,24/02/2022
Αριθ. Πρωτ.:2585398

**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 **22/02/2022** 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 **2802040** η από 21/02/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2802041** το από 21/02/2022 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 :

- **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, ΤΚ 20871, και έχει Α.Φ.Μ. 180153186, της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **Διονύσιος Γρηγοράτος** του **Τιμοθέου** Γρηγοράτου και της Πηνελόπης Γρηγοράτου, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ 002070 και με ημερομηνία έκδοσης 20-05- 2008 (αρχή έκδοσης Τ.Α. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ), ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1967, έχει Ελληνική ιθαγένεια, είναι κάτοικος Αθήνας Αττικής, οδός Ησιόδου αρ. 4, Τ.Κ. 10674, και έχει ΑΦΜ 055079313, της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **Νεκτάριος – Περικλής Ρουσσάκος** του **Νικολάου** Ρουσάκου και της Αντιγόνης Ρουσάκου, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 864323 και με ημερομηνία έκδοσης 06-12-2021 (αρχή έκδοσης Α.Τ. Μεταμόρφωσης), ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, έχει Ελληνική ιθαγένεια, είναι κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ιπποκράτους αρ. 4, Τ.Κ. 14452, και έχει ΑΦΜ 067054205, της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **Fabio Grignani** (Φάμπιο Γκρινιάνι), του **Giancarlo** Grignani (Τζιανκάρλο Γκρινιάνι) και της Teresa Frattini (Τερέζα Φραττίνι), κάτοχος του Ιταλικού Διαβατηρίου με αριθμό YA 7733470 (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 αριθμ. 6, ΤΚ 20145, και έχει Α.Φ.Μ. 174252100, της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **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, ΤΚ 20122, και έχει Α.Φ.Μ. 180153174, της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/02/2025

**Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκχώρηση εξουσιών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 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. Διονύσιο Γρηγοράτο, 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. Διονύσιο Γρηγοράτο, 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. Διονύσιο Γρηγοράτο, 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 Ρουσσάκο, 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. Διονύσιο Γρηγοράτο, 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 Ρουσσάκο 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Διονύσιο Γρηγοράτο και στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νεκτάριο - Περικλή Ρουσσάκο 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 παράγραφος 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, αποφασίζει 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 αποφασίζει 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 Τ 546609, 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, Τ.Κ. 14561, 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 ΑΙ 559542 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, Τ.Κ. 14123, και έχει ΑΦΜ 105850023 της ΔΟΥ Αμαρουσίου,

την εξουσία όπως:

1. έκαστη ενεργώντας από κοινού με τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νεκτάριο – Περικλή Ρουσσάκο, 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Διονύσιο Γρηγοράτο, 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) η κα. Μελπομένη Μπλιάγκου και (β) ο κ. Μιχαήλ Μυρσινιάς του Σταύρου Μυρσινιά και της Μιράντας Σταθακάρου, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ 631964 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, Τ.Κ.16231, 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) η κα. Μελπομένη Μπλιάγκου και (β) η κα. Σοφία Ζαρρή του Γεωργίου Ζαρρή και της Βασιλικής Ζαρρή, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ 257272 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, Τ.Κ. 12136, 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) η κα. Μελπομένη Μπλιάγκου και (β) η κα. Άννα Χαλικιά του Βασιλείου Χαλικιά και της Σοφίας Χαλικιά, το γένος Ζούλια, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Χ 546225 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, Τ.Κ. 14234, 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, ΤΚ 10674, 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. 15121, 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 Μπουρνιά του Αλκιβιάδη Μπουρνιά και της Μαργαρίτας Μπουρνιά, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΟ 053504 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, Τ.Κ 145 72, 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. Διονύσιος Γρηγοράτος και (β). κ. Γεώργιος Καλύβας του Αντωνίου Καλύβα και της Ευαγγελίας Καλύβα, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ 136094 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 και Υψηλάντου, Τ.Κ. 145 61, 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 ΑΒ 609819 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, Τ.Κ. 151 26, 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 ΑΚ 091972 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, Τ.Κ. 153 44, 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 ΑΖ 013298 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, Τ.Κ. 152 32, 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 αποφασίζει 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 του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx