ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β'

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,04/05/2022
Αριθ. Πρωτ.:2620330

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 **«CARDLINK ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«CARDLINK ONE Α.Ε.».**

Την **03/05/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CARDLINK ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«CARDLINK ONE Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 132017001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2854055** η από **28/04/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2854056** το από **28/04/2022 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:

1. Αντίγονος Παπαδόπουλος του Παναγιώτη και της Σοφίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1972 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Μοσχονησίων, αρ. 37, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΜ 014590/2014 Δ.Α.Τ., εκδόσεως του Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα, με **Α.Φ.Μ. 070879078** της Δ.Ο.Υ. ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, ως **Πρόεδρος ΔΣ.**
2. Παρασκευή Χωριανοπούλου του Ιωάννη και της Καλλιόπης, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 6 Μαΐου 1977 στην Αθήνα, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Λαρίσης αρ. 1, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΙ659099 Δ.Α.Τ., εκδόσεως από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με **Α.Φ.Μ. 079016867** της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως **Αντιπρόεδρος του ΔΣ.**
3. Γιώργος Δρυμιώτης του Ανδρέα και της Αλεξάνδρας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Λονδίνο το έτος 1965, κάτοικος Παπάγου, οδός Αδελφών Διδασκάλου αρ. 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. 514449368 διαβατηρίου, εκδόσεως την 18.01.2013 από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, με **Α.Φ.Μ. 032773156**, της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Βρετανικής υπηκοότητας, ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Αντώνιος Ταμβάκος του Παναγιώτη και της Βασιλικής, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 1982 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Λήμνου, αρ. 9Β, κάτοχος του υπ' αρ. Χ133125/2002 Δ.Α.Τ., εκδόσεως από το ΤΑ Καλλιθέας, με **Α.Φ.Μ. 118069426** της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, ως **Μέλος ΔΣ.**
5. Γεώργιος Βιντζηλαίος του Νικολάου και της Δήμητρας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 23 Απριλίου 1963 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Ταβουλάρη, αρ. 23, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΚ047279 ΑΔΤ, εκδόσεως του Α.Τ. Άνω Πατησίων, με **Α.Φ.Μ. 031904138** της Δ.Ο.Υ. ΙΔ Αθηνών, ως **Μέλος ΔΣ.**
6. Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου και της Ησαΐας, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στον Άγιο Αθανάσιο - Δράμας, το έτος 1956, κάτοικος Αλίμου, οδός Κονδύλη, αρ. 19, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 251935/2006 Δ.Α.Τ., εκδόσεως Α.Τ. Αλίμου, με **ΑΦΜ 040077685**, Δ.Ο.Υ. Παλ. Φαλήρου, **Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 28/04/2025.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρίας και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής.
Οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ως εξής:
Α. Για όλα τα θέματα που απαιτούνται για τη λειτουργία, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας έναντι τρίτων, ανεξαρτήτως ποσού, την Εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Γιώργος Δρυμιώτης**, κάτοικος Παπάγου, οδός Αδελφών Διδασκάλου αρ. 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. 514449368 διαβατηρίου που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες Βρετανικές αρχές, με **Α.Φ.Μ. 032773156,** της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, υπό την επιφύλαξη της τήρησης όσων ειδικά προβλέπονται κατωτέρω, καθώς και των δικαιωμάτων υπογραφής που δίδονται παρακάτω σε άλλους διευθυντές ή εντεταλμένους υπαλλήλους της Εταιρίας.
Β. Για θέματα συμβάσεων εργασίας μεταξύ της Εταιρίας και τρίτων η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Γιώργο Δρυμιώτη,** ο οποίος ενεργεί μεμονωμένα.
Ειδικά για τη πρόσληψη και απόλυση των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, καθώς και τον καθορισμό του ύψους των αποδοχών τους, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ. Για τις ενέργειες που απαιτούνται σχετικά με τη διεκπεραίωση των σχετιζομένων με το προσωπικό υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι του ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών, η Εταιρία εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Γιώργο Δρυμιώτη** ή/και το μέλος Δ.Σ. κ. **Αντώνιο Ταμβάκο,** όπως έκαστος εξ αυτών ενεργεί μεμονωμένα. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως τρίτα πρόσωπα, ειδικά για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της Εταιρίας.
Δ. Για μείζονος σημασίας θέματα και ανεξαρτήτως ποσού απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης του καταστατικού ή του νόμου, και ειδική εξουσιοδότηση προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκπροσωπεί και δεσμεύσει την Εταιρία για την υλοποίηση των εν λόγω αποφάσεων.
Ως μείζονος σημασίας θέματα ορίζονται τα εξής:
1. η απόκτηση ή η μεταβίβαση μετοχών ή άλλων συμφερόντων ή η υλοποίηση οποιασδήποτε επένδυσης σε άλλη εταιρία ή επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε σύμπραξη ή κοινοπραξία ή συμφωνία κατανομής εσόδων εσόδων) ή η ίδρυση οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρίας,
2. η έγκριση οποιουδήποτε προϋπολογισμού για το επόμενο έτος ή το επιχειρηματικό σχέδιο ή οποιαδήποτε τροποποίηση του προϋπολογισμού ή επιχειρηματικού σχεδίου που έχει εγκριθεί προηγουμένως ή η έγκριση ή επικύρωση οποιασδήποτε απόκλισης από τον προϋπολογισμό ή το επιχειρηματικό σχέδιο που είχε εγκριθεί προηγουμένως
3. η μεταβίβαση σημαντικών στοιχείων της εταιρίας, και ιδίως δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης, η μερική συνεισφορά περιουσιακών στοιχείων ή η μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των δραστηριοτήτων της Εταιρίας,
4. η διεύρυνση της γεωγραφικής δραστηριοποίησης εφόσον δεν έχει εγκριθεί με το τελευταίο επιχειρηματικό σχέδιο,
5. Κάθε συμφωνία, πράξη ή σύμβαση που συνάπτεται με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον μέτοχο μειοψηφίας και ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες τους
6. η απόφαση που αφορά οφειλή της εταιρίας, η οποία μεμονωμένα είτε συνολικά σε οποιαδήποτε περίοδο 12 μηνών υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο Ευρώ (€1.000.000,00),
7. ο διορισμός, η ανανέωση ή η απόλυση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή οποιουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου και η αμοιβή του
8. η έναρξη οποιασδήποτε δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής διαδικασίας ή η υπογραφή εξωδικαστικών συμβιβασμών, σε περιπτώσεις που οι αξιώσεις υπερβαίνουν το ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000,00),
9. η χορήγηση οποιωνδήποτε εγγυήσεων, ή πιστώσεων ή οποιασδήποτε άλλης υπερανάληψης άνω των 100.000 Ευρώ.
10. η έκδοση μετοχών, άμεσα ή έμμεσα, αμέσως ή στο μέλλον, και οποιαδήποτε συναλλαγή επηρεάζει το κεφάλαιο
11. η δημόσια προσφορά
12. αλλαγή δραστηριότητας και/ή εταιρικού σκοπού
13. λύση, εκκαθάριση, παράταση
14. τροποποίηση καταστατικού

15. συγχώνευση, διάσπαση, αναδιοργάνωση, λύση, εκκαθάριση

Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Γεώργιο Δρυμιώτη,** όπως, υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, ενεργεί μεμονωμένα και να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών, Φορολογικών, Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών, Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.), Επιμελητηρίων, να παραλαμβάνει συστημένα αντικείμενα, έγγραφα, για λογαριασμό της Εταιρίας, να υπογράφει και αποστέλλει αλληλογραφία.

Στον ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της Εταιρίας, καθώς και να ορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους καθορίζοντας τις σχετικές εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας υπό τους περιορισμούς της παρ. Δ.

ΣΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Γεώργιο Δρυμιώτη** όπως ενεργώντας μεμονωμένα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία, έναντι των τραπεζών για τραπεζικές εργασίες, ήτοι ενδεικτικά άνοιγμα, διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, web banking, αναλήψεις, τραπεζικές μεταφορές, έκδοση επιταγών, λήψη πληροφοριών, κλπ. Στον ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της Εταιρίας υπό τους περιορισμούς της παρ. Δ.

Ζ. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω υπό ΣΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. **Γεώργιο Δρυμιώτη** και το μέλος Δ.Σ. κ. **Αντώνιο Ταμβάκο**, όπως από κοινού εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία, έναντι των τραπεζών στις οποίες η Εταιρία διαθέτει προθεσμιακές καταθέσεις, ως προς τη διαχείριση των καταθέσεων αυτών. Ειδικά για την υπογραφή των βεβαιώσεων τόκων από τους Δανειακούς Λογαριασμούς με τα Πιστωτικά Ιδρύματα, η Εταιρία εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Γεώργιο Δρυμιώτη** ή/και το μέλος Δ.Σ. κ. **Αντώνιο Ταμβάκο**, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργεί μεμονωμένα.

Η. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γιώργο Δρυμιώτη, όπως υπογράφει μεμονωμένα ακριβή αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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