ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 06/07/2022
Αθήνα,06/07/2022
Αριθ. Πρωτ.:2656955

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@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 **«WORLDLINE MERCHANT ACQUIRING GREECE Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«WORLDLINE GREECE».**

Την **06/07/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«WORLDLINE MERCHANT ACQUIRING GREECE Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«WORLDLINE GREECE»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 132017001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2905823** η από **30/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2905824** το από **30/06/2022 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. Vincent George M Roland του Michel και της Nicole, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 06.04.1960 στο Βέλγιο, κάτοικος Βρυξελλών, Rue de Pavots 47, κάτοχος της υπ' αρ. 591 9696285 73 βέλγικης ταυτότητας, εκδόσεως την 09.07.2014 από τις αρχές του Βελγίου, με **Α.Φ.Μ. 181197328** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, βέλγικης υπηκοότητας, ως **Πρόεδρος, μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.**
2. Ανδρέας Αθανασόπουλος του Δημητρίου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα, κάτοικος Αμαρουσίου οδός Πέλικα, αρ. 3, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΙ 574637 Δ.Α.Τ., με **Α.Φ.Μ. 043463227,** της Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού, ως **Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό Μέλος 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, εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.**
4. Arnaud Thierry Jean Schvartz του Jean Alain Schvartz και της Mirelle Laroche, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1968 στο Neuilly-sur - Seine, κάτοικος Γαλλίας, 64 Rue Michel Ange, 75016, Παρίσι, κάτοχος του υπ' αρ. 170775R50520 δελτίου ταυτότητας Ε.Ε., εκδόσεως την 11.07.2017 από τη Γαλλική Δημοκρατία, με **Α.Φ.Μ. 180166890** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Γαλλικής και Ελβετικής υπηκοότητας, ως **μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.**
5. Raphael du Vignau του Hubert Du Vignau και της Odile Marie Duault, που γεννήθηκε στις 2/4/1975 στην Γαλλία, κάτοικος Γαλλίας οδός Henri Barbusse, αρ. 126, κάτοχος του υπ' αρ. 20DH33507 Διαβατηρίου, με **Α.Φ.Μ. 181660286** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **μη εκτελεστικό 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. ΑΡ 082556 Δ.Α.Τ., εκδόσεως Α.Τ. Αλίμου, με **ΑΦΜ 040077685**, Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών, ως **Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2025.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρίας και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής.
Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, 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, και έως του ποσού των πενήντα (50.000) χιλιάδων Ευρώ, την Εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους, είτε ο κ. **Ιωάννης Κιτιξής** (Chief Executive Officer- CEO) κάτοικος Αμπελοκήπων, οδός Λουίζ Ριανκούρ αρ. 64, κάτοχος υπ' αριθμ. ΑΗ 812402 ΑΔΤ που έχει εκδοθεί από Υ.Α. Κατερίνης Πιερίας, με **Α.Φ.Μ. 115374581,** της Δ.Ο.Υ. ΑΒ Κατερίνης, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Γιώργος Δρυμιώτης,** έκαστος εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα, με την επιφύλαξη της τήρησης όσων ειδικά προβλέπονται κατωτέρω, καθώς και των δικαιωμάτων υπογραφής που δίδονται παρακάτω σε άλλους διευθυντές ή εντεταλμένους υπαλλήλους της Εταιρίας.
Για όλα τα θέματα που απαιτούνται για τη λειτουργία, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας έναντι τρίτων, και άνω του ποσού των πενήντα (50.000) χιλιάδων Ευρώ, την Εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος κος **Γιώργος Δρυμιώτης,** ο οποίος ενεργεί μεμονωμένα, με 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 και έως του ποσού των πενήντα (50.000) χιλιάδων Ευρώ, είτε ο κ. **Ιωάννης Κιτιξής,** ή ο κ. **Γιώργος Δρυμιώτης,** έκαστος εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα.
Για θέματα συμβάσεων εργασίας μεταξύ της Εταιρίας και τρίτων και άνω του ποσού των πενήντα (50.000) χιλιάδων Ευρώ, την Εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο κ. Γιώργος Δρυμιώτης, ο οποίος ενεργεί μεμονωμένα.
Γ. Για τις ενέργειες που απαιτούνται σχετικά με τη διεκπεραίωση των σχετιζόμενων με το προσωπικό υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι του ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών, η Εταιρία εκπροσωπείται από τον κ. **Ιωάννη Κιτιξή**, ή τον κο. **Γιώργο Δρυμιώτη,** 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. **Ιωάννη Κιτιξή,** ή τον κ. **Γιώργο Δρυμιώτη** όπως έκαστος εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα, 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.
Στους ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της

Εταιρίας, καθώς και να ορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους καθορίζοντας τις σχετικές εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας υπό τους περιορισμούς της παρ. Δ.

ΣΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ. **Ιωάννη Κιτιξή,** ή τον κ. **Γιώργο Δρυμιώτη** , όπως έκαστος εξ αυτών ενεργώντας από κοινού με τον κ. **Αντώνη Ταμβάκο,** (Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας-CFO) κάτοικο Μελισσίων, οδός Λήμνου αρ. 9Β, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 133125 ΑΔΤ που έχει εκδοθεί από το ΑΤ Καλλιθέας, με **Α.Φ.Μ. 118069426,** της Δ.Ο.Υ. Λειβαδιάς εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία, έναντι των τραπεζών για τραπεζικές εργασίες, ήτοι ενδεικτικά άνοιγμα, διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, web banking και web banking συναλλαγών, αναλήψεις, τραπεζικές μεταφορές, έκδοση επιταγών, λήψη πληροφοριών, διαχείριση προθεσμιακών καταθέσεων, υπογραφή των βεβαιώσεων τόκων από τους Δανειακούς Λογαριασμούς με τα Πιστωτικά Ιδρύματα, κλπ.

Στους ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της Εταιρίας υπό τους περιορισμούς της παρ. Δ.

Η. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον 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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,06/07/2022
Αριθ. Πρωτ.:2656955

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

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
E-mail: fantopoulou@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 **«WORLDLINE MERCHANT ACQUIRING GREECE A.E.»** και το διακριτικό τίτλο **«WORLDLINE MERCHANT ACQUIRING GREECE S.A.».**

Την **06/07/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«WORLDLINE MERCHANT ACQUIRING GREECE A.E.»**, τον διακριτικό τίτλο **«WORLDLINE MERCHANT ACQUIRING GREECE S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 132017001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2905823** η από **30/06/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2905824** το από **30/06/2022 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. Vincent George M Roland του Michel και της Nicole, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 06.04.1960 στο Βέλγιο, κάτοικος Βρυξελλών, Rue de Pavots 47, κάτοχος της υπ' αρ. 591 9696285 73 βέλγικης ταυτότητας, εκδόσεως την 09.07.2014 από τις αρχές του Βελγίου, με **Α.Φ.Μ. 181197328** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, βέλγικης υπηκοότητας, ως **Πρόεδρος, μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.**
2. Ανδρέας Αθανασόπουλος του Δημητρίου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα, κάτοικος Αμαρουσίου οδός Πέλικα, αρ. 3, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΙ 574637 Δ.Α.Τ., με **Α.Φ.Μ. 043463227,** της Δ.Ο.Υ κατοίκων εξωτερικού, ως **Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό Μέλος 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, εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.**
4. Arnaud Thierry Jean Schvartz του Jean Alain Schvartz και της Mirelle Laroche, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου 1968 στο Neuilly-sur - Seine, κάτοικος Γαλλίας, 64 Rue Michel Ange, 75016, Παρίσι, κάτοχος του υπ' αρ. 170775R50520 δελτίου ταυτότητας Ε.Ε., εκδόσεως την 11.07.2017 από τη Γαλλική Δημοκρατία, με **Α.Φ.Μ. 180166890** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Γαλλικής και Ελβετικής υπηκοότητας, ως **μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.**
5. Raphael du Vignau του Hubert Du Vignau και της Odile Marie Duault, που γεννήθηκε στις 2/4/1975 στην Γαλλία, κάτοικος Γαλλίας οδός Henri Barbusse, αρ. 126, κάτοχος του υπ' αρ. 20DH33507 Διαβατηρίου, με **Α.Φ.Μ. 181660286** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **μη εκτελεστικό 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. ΑΡ 082556 Δ.Α.Τ., εκδόσεως Α.Τ. Αλίμου, με **ΑΦΜ 040077685**, Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών, ως **Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2025.

γ) Εκπροσώπηση της Εταιρίας και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής.
Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, 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, και έως του ποσού των πενήντα (50.000) χιλιάδων Ευρώ, την Εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με μόνη την υπογραφή τους, είτε ο κ. **Ιωάννης Κιτιξής** (Chief Executive Officer- CEO) κάτοικος Αμπελοκήπων, οδός Λουίζ Ριανκούρ αρ. 64, κάτοχος υπ' αριθμ. ΑΗ 812402 ΑΔΤ που έχει εκδοθεί από Υ.Α. Κατερίνης Πιερίας, με **Α.Φ.Μ. 115374581,** της Δ.Ο.Υ. ΑΒ Κατερίνης, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Γιώργος Δρυμιώτης,** έκαστος εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα, με την επιφύλαξη της τήρησης όσων ειδικά προβλέπονται κατωτέρω, καθώς και των δικαιωμάτων υπογραφής που δίδονται παρακάτω σε άλλους διευθυντές ή εντεταλμένους υπαλλήλους της Εταιρίας.
Για όλα τα θέματα που απαιτούνται για τη λειτουργία, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας έναντι τρίτων, και άνω του ποσού των πενήντα (50.000) χιλιάδων Ευρώ, την Εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος κος **Γιώργος Δρυμιώτης,** ο οποίος ενεργεί μεμονωμένα, με 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 και έως του ποσού των πενήντα (50.000) χιλιάδων Ευρώ, είτε ο κ. **Ιωάννης Κιτιξής,** ή ο κ. **Γιώργος Δρυμιώτης,** έκαστος εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα.
Για θέματα συμβάσεων εργασίας μεταξύ της Εταιρίας και τρίτων και άνω του ποσού των πενήντα (50.000) χιλιάδων Ευρώ, την Εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο κ. Γιώργος Δρυμιώτης, ο οποίος ενεργεί μεμονωμένα.
Γ. Για τις ενέργειες που απαιτούνται σχετικά με τη διεκπεραίωση των σχετιζόμενων με το προσωπικό υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι του ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών, η Εταιρία εκπροσωπείται από τον κ. **Ιωάννη Κιτιξή**, ή τον κο. **Γιώργο Δρυμιώτη,** 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. **Ιωάννη Κιτιξή,** ή τον κ. **Γιώργο Δρυμιώτη** όπως έκαστος εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα, 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.
Στους ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της

Εταιρίας, καθώς και να ορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους καθορίζοντας τις σχετικές εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας υπό τους περιορισμούς της παρ. Δ.

ΣΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ. **Ιωάννη Κιτιξή,** ή τον κ. **Γιώργο Δρυμιώτη** , όπως έκαστος εξ αυτών ενεργώντας από κοινού με τον κ. **Αντώνη Ταμβάκο,** (Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας-CFO) κάτοικο Μελισσίων, οδός Λήμνου αρ. 9Β, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ 133125 ΑΔΤ που έχει εκδοθεί από το ΑΤ Καλλιθέας, με **Α.Φ.Μ. 118069426,** της Δ.Ο.Υ. Λειβαδιάς εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία, έναντι των τραπεζών για τραπεζικές εργασίες, ήτοι ενδεικτικά άνοιγμα, διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, web banking και web banking συναλλαγών, αναλήψεις, τραπεζικές μεταφορές, έκδοση επιταγών, λήψη πληροφοριών, διαχείριση προθεσμιακών καταθέσεων, υπογραφή των βεβαιώσεων τόκων από τους Δανειακούς Λογαριασμούς με τα Πιστωτικά Ιδρύματα, κλπ.

Στους ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της Εταιρίας υπό τους περιορισμούς της παρ. Δ.

Η. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον 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