Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μαρίνα Η. Λουκά
Τηλέφωνο: 210 3382429
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,16/09/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2702065

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 DGTAL PATHOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο DGTAL PATHOS.

Την 15/09/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3050643**, το από 05/09/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία DGTAL PATHOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο DGTAL PATHOS και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 165234601000, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε:

Α) Η Συγκρότηση σε Σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Με την από 02/08/2022 ανακοίνωση σύστασης εταιρείας μέσω υπηρεσίας μιας στάσης Γ.Ε.ΜΗ συστάθηκε η νέα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DGTAL PATHOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4548/2018 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), και η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 165234601000.

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Καταστατικού της Εταιρείας, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής συγκροτείται σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Ντίρκ Ζέμπαλντ (DIRK SEBALD) του Κάρλ Βίλλι Ράλφ (KARL WILLI RALF) και της Ίνγκριντ Ζέμπαρντ (INGRID SEBARD), Γερμανό υπήκοο γεννηθέντα στο Ντόρτμουντ (DORTMUND) Γερμανίας στις 11.04.1962, κάτοχο Γερμανικού Διαβατηρίου με αριθμό C4YLWTVGY, κάτοικο Ελβετίας, οδός 8302 HALDENSTRASSE 62, με Α.Φ.Μ. 181670821 της Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.
Αντιπρόεδρος: Άρντ Γκόσσμανν (ARNDT GOSSMANN) του Ραίνερ Γκόσσμανν (RAINER GOSSMANN) και της Ρενάτε Γκόσσμανν (RENATE GOSSMANN), Γερμανό υπήκοο, γεννηθέντα στο Χέλμστεντ (HELMSTEDT) Γερμανίας, στις 18.02.1969, κάτοχος Ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκδούσα αρχή Γερμανία) με αριθμό L1TYMZ9NY, κάτοικο Αμβούργου Γερμανίας, οδός Caprivistrasse 64, D-22587, με Α.Φ.Μ. 180161985 της Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου: Φλόριαν Χέρτζογκ (FLORIAN HERZOG) του Τίλμπερτ Χέρτζογκ (TILBERT HERZOG) και της Πέτροβνα Χέρτζογκ (PETROVNA HERZOG), Γερμανό υπήκοο, γεννηθέντα στο Μόναχο Γερμανίας, στις 18.07.1975,κάτοχο Προσωρινής Γερμανικής Ταυτότητας με αριθμό D4211879, κάτοικος Μονάχου Γερμανίας, οδός Gabrielenstr. 15, 80636, με Α.Φ.Μ. 180161997 της Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Καταστατικού της Εταιρείας τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η διάρκεια θητείας των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίστηκε με το άρθρο 49 του Καταστατικού της Εταιρείας δύο (2) έτη από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας, δηλαδή από την 02η/08/2022 μέχρι την 02η/08/2024.

Β) Ο Διορισμός Γενικής Διευθύντριας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται στα μέλη του Δ.Σ. το διορισμό Γενικής Διευθύντριας προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της προφορικής εισήγησης του Προέδρου και έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει και διορίζει ως Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας την κα. Χρυσοβαλάντα Γιανναρά, κάτοικο Κηφισιάς Αθηνών, οδός Διός 44, ΤΚ 14564, κάτοχο του ΑΔΤ ΑΒ500346, ΑΦΜ 026806372 ΔΟΥ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ.

Γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την ανάθεση όλων των αρμοδιοτήτων και της εκπροσώπησης της Εταιρείας στην Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας, κα. Χρυσοβαλάντα Γιανναρά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού της γενικής εκπροσώπησης, διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας εν όλω και για όλες τις ενέργειες, δικαιοπραξίες, πράξεις και αρμοδιότητες στην Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας, κα. Χρυσοβαλάντα Γιανναρά. Για να αναλάβει η Εταιρεία έγκυρα υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού, απαιτείται η υπογραφή της κυρίας Χρυσοβαλάντας Γιανναρά, κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Δ. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και πρόσβαση σε υπηρεσίες internet banking.

Ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της Εταιρείας ενώπιον της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ως προς την επιλογή του ως άνω τραπεζικού ιδρύματος αναφέρει ότι, η μέτοχος και ιδρύτρια της Εταιρείας, εταιρεία με την επωνυμία «DGTAL AG», διατηρεί ήδη συνεργασία με την τράπεζα Alpha Bank, γεγονός που εκτιμάται ότι θα επιταχύνει την διαδικασία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας στο ίδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Περαιτέρω, για τη διευκόλυνση των χρηματοοικονομικών και λογιστικών υπηρεσιών της Εταιρείας είναι απαραίτητη η πλήρης πρόσβαση σε διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές (e-banking). Για την εκκίνηση και διεκπεραίωση των διαδικασιών ανοίγματος του τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και για την λήψη πρόσβασης της Εταιρείας σε υπηρεσίες Internet Banking για εγχρήματες συναλλαγές στην ανωτέρω τράπεζα, απαιτείται να διοριστεί ειδικός εκπρόσωπος της Εταιρείας. Προτείνεται να οριστεί ως Ειδικός Εκπρόσωπος της Εταιρείας προς την παραπάνω τράπεζα η Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας Χρυσοβαλάντα Γιανναρά και να της χορηγηθεί η εξουσιοδότηση να διεξάγει διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές (e-banking), στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να χειρίζεται όλα τα θέματα εν γένει που σχετίζονται με το άνοιγμα και την διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού, τη διεξαγωγή συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας Internet Banking, καθώς και να ορίζει τους χρήστες και να καθορίζει το είδος της πρόσβασης για κάθε χρήστη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1) Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την νεοσυσταθείσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DGTAL PATHOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενώπιον της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την λήψη πρόσβασης στον τραπεζικό λογαριασμό μέσω της υπηρεσίας Internet Banking.

2) Τον διορισμό της Γενικής Διευθύντριας της Εταιρείας, κα. Χρυσοβαλάντας Γιανναρά ως Ειδικό Εκπρόσωπο της Εταιρείας ενώπιον της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

3) Την χορήγηση εξουσιοδότησης στην Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας, κα. Χρυσοβαλάντα Γιανναρά να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ενώπιον τηςανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την πρόσβαση σε υπηρεσίες Internet Banking, να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε έγγραφο, αίτηση, να υποβάλλει τα απαραίτητα έγγραφα και να πράξει οτιδήποτε απαιτηθεί στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας απόφασης.

4) Την χορήγηση εξουσιοδότησης στην Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας, κα. Χρυσοβαλάντα Γιανναρά να διεξάγει διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές (e-banking), στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να χειρίζεται όλα τα θέματα εν γένει που σχετίζονται με τη διεξαγωγή συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας Internet Banking ενώπιον της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, να ορίζει τους χρήστες και να καθορίζει το είδος της πρόσβασης για κάθε χρήστη.

«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 3 & 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ Α΄ 71))».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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