Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,17/11/2022
Αριθ. Πρωτ.:2810611

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 **«Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.»**.

Την **16/11/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3296061** το από **10/10/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005934901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο **κος Roger Niederer**.
Β) Εκλέχθηκε ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος, ο **κος Niklaus Peter Santschi**.
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 29/09/2024, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Niklaus Peter Santschi του Rolf Beat Santschi και της Ruth Marianne Ammann, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 1968 στη Ζυρίχη, κάτοικος Ελβετίας, Bruehlbergstrasse 14, Winterthur, κάτοχος του υπ' αρ. Χ2073410 διαβατηρίου, εκδόσεως την 17.04.2014 από την Ελβετική Συνομοσπονδία, με ΑΦΜ 181696559, Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Ελβετικής υπηκοότητας, **Πρόεδρος ΔΣ.**
2. Daniel Nordholm του Bert Nordholm και της Ellinor Nordholm, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Σουηδία στις 11 Μαΐου 1978, κάτοικος Σουηδίας, Storvagen 40, Hollviken, κάτοχος του υπ' αρ. 97574639 διαβατηρίου, εκδόσεως την 29.01.2020 από το Βασίλειο της Σουηδίας, με Α.Φ.Μ. 180166907 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Σουηδικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος 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. 135741151 διαβατηρίου, εκδόσεως την 07.10.2022 από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, με Α.Φ.Μ. 032773156, της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Βρετανικής υπηκοότητας, **Διευθύνων Σύμβουλος**.
4. 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, **Μέλος ΔΣ.**
5. 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, **Μέλος ΔΣ.**

Δ) Χορήγηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός θεμάτων νόμιμης εκπροσώπησης της Εταιρείας
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. 135741151 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 τον κ. Αντώνιο Ταμβάκο, κάτοικο Μελισσίων οδός Λήμνου 9Β, με ΑΔΤ Χ133125, με Α.Φ.Μ. 118069426 και Δ.Ο.Υ. Λειβαδιάς, 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 («Μείζονα Εταιρικά θέματα» όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω) 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 Μείζονα Εταιρικά 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 τίτλων που δίνουν ή μπορούν να δώσουν πρόσβαση στο κεφάλαιο, 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 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 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. Ειδικά για την περίπτωση του web banking, δύναται να ορίζει/εξουσιοδοτεί ο ίδιος και τα φυσικά πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Ζ. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω υπό ΣΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δρυμιώτη και τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας 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 τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας 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