Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα,26/07/2023
Αριθ. Πρωτ.:3006917

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 **«ITWAY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** και το διακριτικό τίτλο **ITWAY HELLAS.**

Την **25/07/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ITWAY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ITWAY HELLAS»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 004012101000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3725539** η από 21/07/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3725540** το από 21/07/2023 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. Giovanni Andrea Farina του Onorio Farina και της Elvira Drei, Ιταλικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Ιταλία Bagnacavallo-Ravenna, στις 31/07/1961, κάτοικος Ravenna- Ιταλίας, επιχειρηματία, κάτοχο Α. ΔΤ. Νο 2056942AA που εκδόθηκε στη Ravenna Ιταλίας στις 20/09/2005, **με ΑΦΜ: 145408852, εκλέγεται Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Cesare Valenti του Piero Valneti και της Ademara Marconi, Ιταλικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Ιταλία, Massalombarda - Ravenna στις 16/04/1954, κάτοικος Massalombarda (Ravenna) - Ιταλίας, οδός Via Baravelli n.19, επιχειρηματίας, κάτοχο Α. ΔΤ. Νο AG7019751 που εκδόθηκε στις 04/09/2001, **με ΑΦΜ: 145408876, εκλέγεται Αντιπρόεδρος**
3. Ιωάννης Γκιώνης τοο Βασιλείου και της Γεωργίας, Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Ελλάδα, στον Πειραιά Αττικής, στις 09/07/1972, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής, οδός Πόντου, αρ. 39, ΤΚ 187 58, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος Α. ΔΤ. Νο ΑΙ 599893 που εκδόθηκε στις 06/09/2010, **με ΑΦΜ: 077071210, εκλέγεται Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/07/2026

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1. Ο κ. Andrea Farina θα έχει τις ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης με τους ακόλουθους περιορισμούς :
(α) Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφέλειας και να ενεργεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.
(β) Να διαπραγματεύεται, υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις που αφορούν αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν προορίζονται για μεταπώληση ή περαιτέρω παροχή τους σε τρίτους με κάθε είδους με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ ανά σύμβαση. Για συμβάσεις αξίας άνω των 50.000 Ευρώ θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. Farina και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) Να διαπραγματεύεται, υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις διανομής στις οποίες η Εταιρεία είναι διανομέας και οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας
(δ) Να διενεργεί αγορές ξένου προθεσμιακού συναλλάγματος, αγορές δικαιωμάτων προαίρεσης επί ξένου συναλλάγματος, άλλες ενέργειες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου και επενδύσεις μετρητών ή ισοδύναμου μετρητών.
(ε) Να πραγματοποιεί πληρωμές σε όλους τους προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών που πρόκειται να μεταπωληθούν (συμβάσεις διανομής) μέχρι το όριο των 500.000 Ευρώ ανά πληρωμή. Για κάθε πληρωμή άνω των 500.000 Ευρώ θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. Farina και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
(στ) Να εισπράττει λογαριασμούς και κάθε ποσό που οφείλεται στην Εταιρεία, να εκδίδει αποδείξεις για είσπραξη χρημάτων, να εκδίδει κάθε μέσο πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, να ζητά την έκδοση εγγυήσεων υπέρ της Εταιρείας και να συμφωνεί και υπογράφει τους σχετικούς όρους.

(ζ) Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζει τους όρους εργασίας του εκτός από την πρόσληψη διευθυντικών στελεχών για την οποία θα απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Να προβαίνει σε πληρωμές μισθών και αποζημιώσεων και των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών.
(η) Να διεξάγει και υπογράφει όλη την αλληλογραφία, να αποδέχεται αγορές και να παραδίδει πωλήσεις αγαθών, κάθε τύπου, να εκδίδει αποδείξεις στα απαιτούμενα έντυπα χωρίς περιορισμό και να εκδίδει τιμολόγια.
(θ) Να υπογράφει πληρεξούσια υπέρ αντικλήτων και δικηγόρων παρέχοντάς τους κάθε απαραίτητη αρμοδιότητα.
2. Ο κ. Cesare Valenti θα έχει τις ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης με τους ακόλουθους περιορισμούς :
(α) Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφέλειας και να ενεργεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.
(β) Να διαπραγματεύεται, υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις που αφορούν αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν προορίζονται για μεταπώληση ή περαιτέρω παροχή τους σε τρίτους με κάθε είδους με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ ανά σύμβαση. Για συμβάσεις αξίας άνω των 50.000 Ευρώ θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. Valenti και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) Να διενεργεί αγορές ξένου προθεσμιακού συναλλάγματος, αγορές δικαιωμάτων προαίρεσης επί ξένου συναλλάγματος, άλλες ενέργειες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου και επενδύσεις μετρητών ή ισοδύναμου μετρητών.
(δ) Να πραγματοποιεί πληρωμές σε όλους τους προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών που πρόκειται να μεταπωληθούν (συμβάσεις διανομής) μέχρι το όριο των 500.000 Ευρώ ανά πληρωμή. Για κάθε πληρωμή άνω των 500.000 Ευρώ θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. Valenti και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
(ε) Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζει τους όρους εργασίας του εκτός από την πρόσληψη διευθυντικών στελεχών για την οποία θα απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Να προβαίνει σε πληρωμές μισθών και αποζημιώσεων και των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών.
(στ) Να υπογράφει πληρεξούσια υπέρ αντικλήτων και δικηγόρων παρέχοντάς τους κάθε απαραίτητη αρμοδιότητα.
3. Ο κ. Ιωάννης Γκιώνης θα έχει τις ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης με τους ακόλουθους περιορισμούς:
(α) Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφέλειας και να ενεργεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.
(β) Να πραγματοποιεί πληρωμές σε όλους τους προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών , εσωτερικού και εξωτερικού που πρόκειται να μεταπωληθούν (συμβάσεις διανομής) μέχρι το όριο των 500.000 Ευρώ ανά πληρωμή με μόνη την υπογραφή του. Διευκρινίζεται ότι τις σχετικές πληρωμές έχει δικαίωμα να τις πραγματοποιεί με οποιοδήποτε πρόσφορα τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας πραγματοποίησης πληρωμής μέσω Τραπέζης είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είτε με μεταφορά του χρηματικού ποσού από τους λογαριασμούς της εταιρείας είτε με web banking (internet banking) είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Για κάθε πληρωμή άνω των 500.000 Ευρώ θα απαιτείται η κοινή υπογραφή αυτού και ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) Να εισπράττει λογαριασμούς και κάθε ποσό που οφείλεται στην Εταιρεία, να οπισθογραφεί επιταγές προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, να εκδίδει αποδείξεις για είσπραξη χρημάτων, να εκδίδει κάθε μέσο πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, να ζητεί την έκδοση εγγυήσεων υπέρ της Εταιρείας και να συμφωνεί και υπογράφει τους σχετικούς όρους με μόνη την υπογραφή του. Να υπογράφει για την έκδοση , τροποποίηση και ανανέωσης οποιαδήποτε εγγυητικής επιστολής εσωτερικού ή εξωτερικού.
(δ) Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας με τον περιορισμό του Ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού και να καθορίζει τους όρους εργασίας του εκτός από την πρόσληψη διευθυντικών στελεχών για την οποία θα απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου με μόνη την υπογραφή του. Να προβαίνει σε πληρωμές μισθών, αποζημιώσεων και των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών.
(ε) Να διεξάγει και υπογράφει όλη την αλληλογραφία, να αποδέχεται αγορές και να παραδίδει πωλήσεις αγαθών, κάθε τύπου, να εκδίδει αποδείξεις στα απαιτούμενα έντυπα χωρίς περιορισμό και να εκδίδει τιμολόγια.
(στ) Να υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις που αφορούν αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν προορίζονται για μεταπώληση ή περαιτέρω παροχή τους σε τρίτους με κάθε είδους φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ ανά σύμβαση. Για συμβάσεις αξίας άνω των 50.000 Ευρώ θα απαιτείται η κοινή υπογραφή αυτού και ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
(η) Να πραγματοποιεί τις πληρωμές φόρων προς το Δημόσιο, όπως Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών και γενικά οποιοσδήποτε Φόρος βεβαιωθεί στην ITWAY HELLAS ΑΕ με ΑΦΜ 095632351.
(θ) Να υπογράψει την αίτηση πρόσβασης της Εταιρείας στο Internet Banking και να αποδεχθεί τους ειδικούς όρους συνεργασίας που περιέχονται στην αίτηση αυτή. Να ορίζει το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας («Χρήστης/ες») Ο/οι Χρήστης/ες, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, θα έχει/ουν τις εξής ειδικότερες εντολές και πληρεξουσιότητες: 1) θα παραλάβει/ουν τους κωδικούς πρόσβασης στο Internet Banking και θα υπογράψει/ουν τη σχετική απόδειξη παραλαβής τους, 2) κατά την πρώτη είσοδό του/ς στο Internet Banking, θα αποδεχθεί/ουν ηλεκτρονικά τους Γενικούς

Ορους Συναλλαγών της Τράπεζας («ΓΟΣ»), από τους οποίους θα διέπεται η πρόσβαση της Εταιρείας στο Internet Banking και η διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτού, συμπληρωματικά με τους όρους της αιτήσεως 3) θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στην αίτηση του Internet Banking και στους ΓΟΣ. Να απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί το/τους Χρήστη/ες. Να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα). Να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές και την επικοινωνία με την Τράπεζα.
(ι) Να υπογράφει πληρεξούσια υπέρ αντικλήτων και δικηγόρων παρέχοντάς τους κάθε απαραίτητη αρμοδιότητα.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 Ν.2190/1920 και το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού της στην ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ του Δημοσθένη και της Πηνελόπης ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείσα στην Κολωνία Γερμανίας στις 04/07/1969, κάτοικο Καλογρέζας Αττικής, οδός Ηρώων Καλογρέζας αρ. 68, κάτοχο ΑΔΤ Νο ΑΙ002870 εκδοθέντος από το Α.Τ. Νέας Ιωνίας στις 22.07.2009, με Α.Φ.Μ.: 050056730 της Δ.Ο.Υ. : Ν. Ηρακλείου-Αττικής, στην οποία παρέχει τις κάτωθι εξουσίες με τους ακόλουθους περιορισμούς, οι οποίες είναι ελευθέρως ανακλητές από το Διοικητικό Συμβούλιο:
(α) Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφέλειας και να ενεργεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.
(β) Να πραγματοποιεί πληρωμές σε όλους τους προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών που πρόκειται να μεταπωληθούν (συμβάσεις διανομής) μέχρι το όριο των 500.000 Ευρώ ανά πληρωμή με μόνη την υπογραφή της. Διευκρινίζεται ότι τις σχετικές πληρωμές έχει δικαίωμα να τις πραγματοποιεί με οποιοδήποτε πρόσφορα τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας πραγματοποίησης πληρωμής μέσω Τραπέζης είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είτε με μεταφορά του χρηματικού ποσού από τους λογαριασμούς της εταιρείας είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Για κάθε πληρωμή άνω των 500.000 Ευρώ θα απαιτείται η κοινή υπογραφή αυτής και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) Να εισπράττει λογαριασμούς και κάθε ποσό που οφείλεται στην Εταιρεία, να οπισθογραφεί επιταγές προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, να εκδίδει αποδείξεις για είσπραξη χρημάτων, να εκδίδει κάθε μέσο πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, να ζητεί την έκδοση εγγυήσεων υπέρ της Εταιρείας και να συμφωνεί και υπογράφει τους σχετικούς όρους με μόνη την υπογραφή της.
(δ) Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας με τον περιορισμό του Ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού και να καθορίζει τους όρους εργασίας του εκτός από την πρόσληψη διευθυντικών στελεχών για την οποία θα απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου με μόνη την υπογραφή της. Να προβαίνει σε πληρωμές μισθών και αποζημιώσεων και των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών.
(ε) Να διεξάγει και υπογράφει όλη την αλληλογραφία, να αποδέχεται αγορές και να παραδίδει πωλήσεις αγαθών, κάθε τύπου, να εκδίδει αποδείξεις στα απαιτούμενα έντυπα χωρίς περιορισμό και να εκδίδει τιμολόγια.
(στ) Να υπογράφει πληρεξούσια υπέρ αντικλήτων και δικηγόρων παρέχοντάς τους κάθε απαραίτητη αρμοδιότητα.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι για τη διευκόλυνση της κίνησης όλων των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο, το άνοιγμα νέων λογαριασμών, την έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωμή επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων και την είσπραξη χρημάτων οφειλόμενων στην Εταιρεία μέχρι του ποσού των 500.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, θα απαιτείται η μόνη υπογραφή οποιοδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος ή Μέλος Δ.Σ.) . Εάν η αξία της συναλλαγής υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή 2 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατ' εξαίρεση, για το άνοιγμα ή την επέκταση πιστωτικών διευκολύνσεων από οποιαδήποτε τράπεζα, θα απαιτείται έγκριση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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