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

Αθήνα,29/11/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3163086

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 WORLDBRIDGE-ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο PAYLINK.

Την 28/11/2023 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3918008** το από 20/11/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία WORLDBRIDGE-ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο PAYLINK και αριθμό ΓΕΜΗ 001056101000 σύμφωνα με το οποίο:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στην Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνουσα Σύμβουλο Αλεξάνδρα Πατσή του Παναγιώτη ή/και στον Εκτελεστικό Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Βαρβία του Χριστοφόρου, την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών και την ανάληψη και εκπλήρωση των κάθε είδους υποχρεώσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, και όπως δεσμεύουν την Εταιρεία ενεργών ο κάθε ένας χωριστά μόνη την υπογραφή τους ενεργούντες ο κάθε ένας χωριστά, με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες απαιτείται κατά τον Νόμο ή το Καταστατικό ή το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συλλογική ενέργεια. Οι ανωτέρω έχουν κατά το άρθρο 21 παρ. 3 του Καταστατικού την εξουσία και το ειδικό δικαίωμα διορισμού ως πληρεξουσίων της Εταιρείας υπαλλήλων αυτής ή τρίτων.

Περαιτέρω, εκτός από την παραπάνω εκπροσώπηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί και τις παρακάτω ομάδες προσώπων για συγκεκριμένες συναλλαγές:

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

1) Τον Ιωάννη Μανιά του Νικολάου, Οικονομικό Διευθυντή, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1982, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους 37 με Α.Δ.Τ. Σ692037, ΑΦΜ 121305360,

2) Τον Νικόλαο Μαστοράκη του Γεωργίου, Διευθυντή Λογιστηρίου, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966 κάτοικο Κιάτου Κορινθίας, Κάτω Διμηνιό, οδός Σωκράτους αρ. 99 με ΑΔΤ Χ139388 με ΑΦΜ 045742722,

3) Τη Βιργινία Αντώνη του Αναστασίου, λογίστρια, Ελληνίδα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αμφιλοχία, το έτος 1971, κάτοικο Σπάτων Αττικής, οδός Ασκληπιού, αρ. 52, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 725107, ΑΦΜ 073133157

4) Την Ειρήνη Κόντου του Μιχαήλ, λογίστρια, Ελληνίδα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1977, κάτοικο Καισαριανής, οδός Πανιωνίου 15, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 519803, ΑΦΜ 112642629

5) τον Βασίλη Μαθιουδάκη του Εμμανουήλ, Έλληνα Υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Τραπεζούντος 37, με ΑΔΤ Ρ008071 και ΑΦΜ 065345340

όπως ενεργώντας τα παραπάνω πρόσωπα από κοινού ανά δύο,

α) δίδουν εντολές μεταφοράς χρημάτων προς την Western Union Network (Ireland) Ltd ανεξαρτήτως ποσού (χωρίς όριο),

β) δίδουν εντολές μεταφοράς χρημάτων προς εξόφληση υποχρεώσεων προς τους συνεργάτες – υποπράκτορες μέχρι του ποσού των εκατό είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 120.000,00) ανά δικαιούχο (συνεργάτη-υποπράκτορα),

γ) δίδουν εντολές σε τράπεζες για την καταβολή της μισθοδοσίας της Εταιρείας στους υπαλλήλους της,

δ) δίδουν εντολές μεταφοράς χρημάτων μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας υπογράφοντας τις σχετικές επιταγές ή επιστολές, ανεξαρτήτως ποσού (χωρίς όριο),

ε) οπισθογραφούν και καταθέτουν επιταγές στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, δίδουν και υπογράφουν εντολές για κατάθεση χρημάτων σε πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, ή δίδουν και υπογράφουν εντολές για βραχυπρόθεσμες άνευ κινδύνου τραπεζικές επενδύσεις (π.χ. ρέπος, προθεσμιακές καταθέσεις κ.λπ.) για λογαριασμό της Εταιρείας,

στ) εκδίδουν και υπογράφουν επιταγές της Εταιρείας προς εξόφληση προμηθευτών και λοιπών τρίτων μέχρι ποσού σαράντα χιλιάδων ευρώ (€ 40.000,00),

ζ) εκδίδουν τραπεζικές επιταγές με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας στο όνομα της Εταιρείας και να οπισθογραφούν αυτές μέχρι ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 200.000,00) ανά επιταγή και από τις 200.001,00 μέχρι το ένα εκατομμύριο ευρώ (€ 1.000.000,00) ανά επιταγή θα πραγματοποιείται και επιπλέον τηλεφωνική επιβεβαίωση προς ένα από τα παραπάνω πρόσωπα που δεν θα έχουν υπογράψει την εν λόγω εντολή στα τηλέφωνα που θα γνωστοποιήσει η Εταιρεία στην Τράπεζα.

η) καταρτίζουν συμβάσεις αγοράς κινητών πραγμάτων, παγίων στοιχείων καθώς και εν γένει συμβάσεις με προμηθευτές της Εταιρείας, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, μετά από έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας,

θ) δίνουν εντολές κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών Συνεργατών, εντολές ανάκλησης των εντολών κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών Συνεργατών, καθώς επίσης και αιτούνται την τροποποίηση του περιεχομένου των εγγυητικών επιστολών Συνεργατών.

ι) να δίνουν εντολή ανάληψης μετρητών χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά συναλλαγή και

κ) Για μικρές συναλλαγές μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (€ 1.500,00) δικαιούται κάθε ένας από τα ανωτέρω πρόσωπα χωριστά να υπογράφει εντολή πληρωμής με μετρητά από το ταμείο της Εταιρείας ύστερα από προηγούμενη εντολή από τον υπεύθυνο κάθε τμήματος της Εταιρείας.

Β. Συναλλαγές της Εταιρείας με χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής των Τραπεζών (E-BANKING).

Η Εταιρεία διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς στις Τράπεζες: ΆΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Στις Τράπεζες αυτές, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιεί και το σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) για την πραγματοποίηση συναλλαγών και έχει συνδέσει όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που η Εταιρεία έχει ανοίξει υπό την επωνυμία της με σύστημα αυτό.

Για την καλύτερη διαχείριση των λογαριασμών αυτών και για να μπορέσει η Εταιρεία να είναι πιο ευέλικτη στη λειτουργία της, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 87 Ν. 4548/2018 στις παρακάτω ομάδες προσώπων, όπου θα ενεργούν από κοινού ανά δύο (2) κάθε φορά προκειμένου να πραγματοποιούν:

α) εντολές μεταφοράς χρημάτων προς τρίτους μέχρι ποσού των εκατό είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 120.000,00) ανά παραλήπτη (δικαιούχο),

β) εντολές μεταφοράς χρημάτων για καταβολή της μισθοδοσίας της Εταιρείας στους υπαλλήλους της,

γ) εντολές μεταφοράς χρημάτων μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας (δικαιούχος η Εταιρεία), ανεξαρτήτως ποσού (χωρίς όριο),

δ) πληρωμές λογαριασμών της Εταιρείας ή την πληρωμή οφειλών της σε Δ.Ο.Υ. ή λοιπούς οργανισμούς.

ε) προσθήκη/αφαίρεση χρήστη στο e-banking σύστημα της κάθε τράπεζας, με έχει δικαίωμα να παρακολουθεί κινήσεις στον εκάστοτε τραπεζικό λογαριασμό μόνο (VIEW ONLY), καθώς επίσης και να ζητούν την έκδοση νέας συσκευής e-token.

Το αίτημα πρέπει να καταχωρείται από ένα (1) πρόσωπο από την Ομάδα Β και να εγκρίνεται από ένα (1) πρόσωπο από την Ομάδα Α.

ΟΜΑΔΑ Α

1) Ιωάννης Μανιάς του Νικολάου,

2) Νικόλαος Μαστοράκης του Γεωργίου,

3) Βιργινία Αντώνη του Αναστασίου,

4) Ειρήνη Κόντου του Μιχαήλ,

5) Βασίλης Μαθιουδάκης του Εμμανουήλ

ΟΜΑΔΑ Β

1) Θεοδώρα Πετσίτη του Ανδρέα, Ελληνίδα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980, κάτοικος Βάρης Αττικής, οδός Σερίφου αρ. 8 με Α.Δ.Τ. ΑΗ 647717 με ΑΦΜ 120253083 και

2) Κωνσταντίνος Στακιάς του Εμμανουήλ, Έλληνα υπήκοο που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Πατρ. Ιωακείμ αρ. 5. με Α.Δ.Τ. ΑΗ 063807 με ΑΦΜ 074716625.

Γ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

1) τον Ιωάννη Μανιά του Νικολάου, Οικονομικό Διευθυντή, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1982, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους 37 με Α.Δ.Τ. Σ692037, ΑΦΜ 121305360 και

2) την Μαρία Λαμπίρη του Μιχαήλ, Ελληνίδα Υπήκοο, γεννημένη στην Αθήνα, το έτος 1975, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 638031 κάτοικο Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός Σμόλικα, αρ. 24, ΑΦΜ 106396274,

3) τον Νικόλαο Μαστοράκη του Γεωργίου, Λογιστή, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικο Κιάτου Κάτω Διμηνιού, οδός Σωκράτους αρ. 99, με ΑΔΤ Χ 139388 και ΑΦΜ 045742722,

όπως ενεργώντας ο κάθε ένας χωριστά υπογράφουν:

Συμβάσεις Συνεργασίας με συνεργάτες της Εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών, χωρίς παρεκκλίσεις από τους συνήθεις όρους ή τροποποιήσεις ως προς το ύψος των προμηθειών, τις τροποποιήσεις αυτών ως προς τα όρια συναλλαγών, προσθήκες καταστημάτων, λύσεις και καταγγελίες αυτών.

Συμβάσεις acquiring (ενδεικτικά: Αίτηση Πρόσβασης στην Υπηρεσία Αποδοχής και Εκκαθάρισης Συναλλαγών με Κάρτες Πληρωμής κ.λπ.), τροποποιήσεις και λύσεις αυτών.

Συμβάσεις Προμήθειας του αναγκαίου τερματικού εξοπλισμού (pos), τροποποιήσεις και λύσεις αυτών.

Για λοιπές συμβάσεις παροχής υπηρεσιών πληρωμών με ουσιώδεις τροποποιήσεις στους όρους συνεργασίας, λοιπές συμβάσεις με προμηθευτές, συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες της Εταιρείας για παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων, συμβάσεις μίσθωσης χώρων, συμβάσεις ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών, μίσθωσης θυρίδας, τροποποιήσεις, καταγγελίες και λύσεις αυτών και για όσες συμβάσεις δεν υπάρχει ρητά πρόβλεψη στην παρούσα απόφαση θα υπογράφονται όλες είτε τον Εκτελεστικό Πρόεδρο Κωνσταντίνο Βαρβία, είτε από την Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Αλεξάνδρα Πατσή ο καθένας ενεργών μεμονωμένα.

Δ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Η Αλεξάνδρα Πατσή, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος ορίζεται αρμόδιος εκπρόσωπος της Εταιρείας για την υποβολή μηνύσεων, εγκλήσεων της Εταιρείας ή και ανάκλησης αυτών, καθώς και υποβολή δηλώσεων προς υποστήριξη κατηγορίας σε όλα τα στάδια της προδικασίας και κατά την κύρια διαδικασία στο ακροατήριο σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και παραίτησης από αυτές, άσκησης όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, άσκησης όλων των τακτικών και έκτακτων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων κατά όλων των ποινικών αποφάσεων, βουλευμάτων και διατάξεων ή παραίτησης από τέτοια ένδικα μέσα και βοηθήματα, δόσης όρκων καθώς και σε όλες γενικώς τις παραστάσεις ενώπιον δικαστηρίου ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, όπως παράσχει σύμφωνα με το νόμο πληρεξουσιότητα σε οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας ή τρίτο πρόσωπο, πληρεξούσιο δικηγόρο να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους:

Αλεξάνδρα Πατσή, Αικατερίνη Παπαδοπούλου του Νικολάου, Ελληνίδα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1975, κάτοικο Αιγάλεω Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 41 τ.κ. 122 42 με Α.Δ.Τ. ΑΝ 553308, ΑΦΜ 057691561, Αντωνία Αδαμοπούλου του Βασιλείου, Ελληνίδα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1971, κάτοικο Δάφνης Αττικής, οδός Αλεξάνδρας, αρ.44Β, με Α.Δ.Τ. Τ 039179, ΑΦΜ 050067233, Νικόλαο Μαστοράκη, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά παρίστανται επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, εισαγγελικής, δικαστικής και άλλης αρχής, ανεξάρτητης διοικητικής αρχής και αστυνομικής αρχής, σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις που απαιτείται εκπροσώπηση της Εταιρείας, να πράττουν ό, τι απαιτείται, να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο αναγκαίο. Ιδίως να καταθέτουν ως μάρτυρες εκπροσωπώντας την Εταιρεία ενώπιον ανακριτικών, εισαγγελικών και δικαστικών αρχών για κάθε υπόθεση που αφορά σε καταγγελίες ή μηνύσεις πελατών αναφορικά με εμβάσματα που διενεργήθηκαν μέσω της Εταιρείας και να εγχειρίζουν τα απαραίτητα έγγραφα.

Ε. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομόφωνα τον κ. Ιωάννη Μανιά, την κα. Βιργινία Αντώνη, τον κ. Νικόλαο Μαστοράκη, την κα Ειρήνη Κοντού, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά,

α) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, των Υπουργείων, των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕ) και των λοιπών Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), της Επιθεώρησης Εργασίας, του ΟΑΕΔ, της Δημόσιας Επιχείρησης

Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και κάθε άλλου εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ) και κάθε άλλης εταιρείας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, internet) και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ), των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και κάθε άλλης εταιρείας ταχυμεταφορών ή μεταφοράς επιστολών και δεμάτων, των Αστυνομικών Αρχών και γενικότερα πάσης άλλης Δημόσιας Αρχής ή Υπηρεσίας και υπογράφει, υποβάλλει και παραλαμβάνει κάθε σχετικό έγγραφο ενώπιον των ανωτέρω αρχών. Ενδεικτικά μεταξύ των πιθανών βασικών περιπτώσεων για τις οποίες υπογράφονται και υποβάλλονται σχετικά έγγραφα περιλαμβάνεται η βεβαίωση απασχόλησης αλλοδαπών από την Εταιρεία, οι συνδέσεις και διακοπές παροχών τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού και αποχέτευσης ή η υπογραφή και κατάθεση αίτησης για μεταβολή στοιχείων της Εταιρείας στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ., παραλαβή δεμάτων και επιστολών που απευθύνονται στην Εταιρεία.

β) υπογράφει και να υποβάλλει αιτήσεις για την έκδοση οποιουδήποτε πιστοποιητικού που αφορά στην Εταιρεία, όπως π.χ. πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικών καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. ΕΦΚΑ κ.λπ. και παραλαμβάνει τα πιστοποιητικά αυτά.

Τα πρόσωπα αυτά δύνανται να εξουσιοδοτούν και τρίτους για να πραγματοποιούν τις παραπάνω ενέργειες για λογαριασμό της Εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι, με την παρούσα ανακαλούνται οι χορηγηθείσες εξουσίες εκπροσώπησης με την απόφαση 462/1-6-2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες αντικαθίστανται από την παρούσα απόφαση. Παραμένουν σε ισχύ οι ειδικές εξουσιοδοτήσεις που δόθηκαν με τα πρακτικά 474/21.12.2022, 489/21.06.2023, 491/3.7.2023, 492/7.7.2023 και 498/8.11.2023.

αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Βαρβία ή από την Αντιπρόεδρο Αλεξάνδρα Πατσή.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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