Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,21/12/2023
Αριθ. Πρωτ.: 3181792

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 **KAIZEN DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **KAIZEN DIGITAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**.

Την **20/12/2023** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3947430** το από **01/12/2023 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία KAIZEN DIGITAL ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο KAIZEN DIGITAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 018559839000 σύμφωνα με το οποίο:

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα, αναφορικά με την παραχώρηση αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε Μέλη του και μη Μέλη αυτού, ως ακολούθως:

Α) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ

1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Δασκαλάκη του Παναγιώτη και της Νίκης – Ειρήνης, επιχειρηματία γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1977, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Νερατζιωτίσσης, αριθμός 111, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 140148 που εκδόθηκε την 11/8/2017 από το Τ.Α. Κηφισιάς, με ΑΦΜ: 035286267 – Δ.Ο.Υ ΙΔ' Αθηνών, αναθέτει και παρέχει το δικαίωμα, όπως ενεργών μόνος και χωρίς τη σύμπραξη ετέρου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13, παράγραφος 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και των διατάξεων των άρθρων 87 και επόμενα του Νόμου 4548/2018 ισχύει, εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία και ασκεί όλα τα δικαιώματα, εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που προβλέπονται από το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας (πλην των ρητώς εξαιρουμένων υπό 2 αμέσως κατωτέρω, που απαιτούν απόφαση και δη ομόφωνη, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) έναντι όλων και ενώπιον πάσης διοικητικής, δικαστικής ή δημοτικής Αρχής, παντός Οργανισμού Δημοσίου ή Δημοτικού, παντός νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και παντός τρίτου. Επίσης, στον ως άνω κατ' ενδεικτική και όχι περιοριστική αναφορά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρέχει το δικαίωμα όπως, ενεργών μόνος και χωρίς τη σύμπραξη ετέρου και υπό την προεκτεθείσα ιδιότητα του, δεσμεύει νόμιμα την Εταιρεία επί οιουδήποτε θέματος και οιασδήποτε υποθέσεως και, ενδεικτικά, όπως διαχειρίζεται ελευθέρως τα ταμειακά διαθέσιμα και αποθεματικά της Εταιρείας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές γραμμάτια σε διαταγή ή τραπεζικές επιταγές για λογαριασμό της Εταιρείας, διακινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, διενεργεί προεξοφλήσεις και χορηγεί προκαταβολές, τοποθετεί την εταιρική περιουσία, εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρεία από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, και αυτού του Δημοσίου, συνάπτει, τροποποιεί, λύει ή καταγγέλλει καθ' οιονδήποτε τρόπο συμβάσεις μετά τρίτων για την προώθηση των σκοπών της Εταιρείας, ενεργεί για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε πράξη, εξαιρουμένων όσων από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και την παρούσα απόφαση, επιβάλλουν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού

Συμβουλίου της Εταιρείας και όσων, είτε από το Νόμο είτε από το Καταστατικό της Εταιρείας, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμενος όπως εγγράφως εξουσιοδοτεί τρίτους για την διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Γεώργιος Δασκαλάκης έχει την υποχρέωση να ενημερώνει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης εκ μέρους του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας σχετική με την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας στην αλλοδαπή τη συγκρότηση, ίδρυση ή εγκατάσταση υποκαταστημάτων, καθώς επίσης και τη συγκρότηση, ίδρυση ή εγκατάσταση κάθε άμεσης ή έμμεσης θυγατρικής ή συνδεδεμένης με την Εταιρεία επιχείρησης.

2. Από τις παραπάνω παραχωρούμενες στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Δασκαλάκη του Παναγιώτη, αρμοδιότητες και εξουσίες νόμιμης εκπροσώπησης της Εταιρείας, ρητώς εξαιρούνται οι κάτωθι αρμοδιότητες και εξουσίες νόμιμης εκπροσώπησης της Εταιρείας και δη ομόφωνη απόφαση αυτού, ήτοι συγκεκριμένα:

2.1 Η σύναψη, η τροποποίηση (πλην περιπτώσεων που η τροποποίηση συνεπάγεται μείωση του οικονομικού ανταλλάγματος που καλείται να καταβάλει η Εταιρεία ή βελτίωση της οικονομικής θέση της) ή η πρόωρη λύση, συμβάσεων με οιονδήποτε μέτοχο της Εταιρείας ή/και με οιαδήποτε θυγατρική ή συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχείρηση, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων σωρευτικά σε ετήσια βάση υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των €250.000 (μη συμπεριλαμβανομένου του τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).

2.2 Η σύναψη, η τροποποίηση (τροποποίηση (πλην περιπτώσεων που η τροποποίηση συνεπάγεται μείωση του οικονομικού ανταλλάγματος που καλείται να καταβάλει η Εταιρεία ή βελτίωση της οικονομικής θέση της) ή η πρόωρη λύση, οιασδήποτε συναλλαγής (π.χ. απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, χρηματοδότησης, κ.λ.π.), το οικονομικό αντικείμενο της οποίας σε ετήσια βάση υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των €5.000.000 (μη συμπεριλαμβανομένου του τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).

2.3 Η σύναψη, η τροποποίηση (πλην περιπτώσεων που η τροποποίηση συνεπάγεται μείωση του οικονομικού ανταλλάγματος που καλείται να καταβάλει η Εταιρεία ή βελτίωση της οικονομικής θέση της) ή η πρόωρη λύση, οιασδήποτε συμβάσεως, το οικονομικό αντικείμενο της οποίας σωρευτικά υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των €5.000.000 (μη συμπεριλαμβανομένου του τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).

2.4 Η σύναψη, η τροποποίηση (πλην περιπτώσεων που η τροποποίηση συνεπάγεται μείωση του οικονομικού ανταλλάγματος που καλείται να καταβάλει η Εταιρεία ή βελτίωση της οικονομικής θέση της) ή η πρόωρη λύση, οιασδήποτε συναλλαγής με ελάχιστη διάρκεια πέραν της πενταετίας και με σωρευτικό οικονομικό αντικείμενο που υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των €500.000 (μη συμπεριλαμβανομένου του τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).

2.5 Η έγκριση ή η αναθεώρηση οιουδήποτε νέου επιχειρησιακού πλάνου της Εταιρείας με αρνητικά καθαρά έσοδα και/ή απομειούμενα καθαρά έσοδα ή έσοδα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA).

2.6 Κάθε επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας στην αλλοδαπή με πραγματικές ή προβλεπόμενες ετήσιες ζημίες που υπερβαίνουν το χρηματικό ποσό των €10.000.000.

2.7 Η έγκριση και/ή τροποποίηση όρων αναφορικά με το διορισμό, την εποπτεία, τη διοίκηση/διαχείριση και τη διάλυση ή κατάργηση εταιρικών επιτροπών, οι οποίες συγκροτούνται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που συμμετέχουν και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επί θεμάτων που απαιτούν ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2.8 Ψήφιση επί οιουδήποτε θέματος ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κάθε θυγατρικής εταιρείας, τα οποία αποτελούν θέματα για τα οποία απαιτείται ειδική έγκριση (reserved matters) σύμφωνα με το καταστατικό της εν λόγω θυγατρικής εταιρείας.

Β) ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΜΗ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομοφώνως αποφασίζει την ανάκληση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που είχαν ανατεθεί με προηγούμενη απόφασή του στην κα. Μαρίλντα Γκαίη Κουβοπούλου και στον κ. Παύλο Κανελλόπουλο.

Εν συνεχεία, προς τη διευκόλυνση και την καλύτερη και ταχύτερη διεξαγωγή και διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων, εγκρίνει ομοφώνως την ανάθεση ειδικών αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών εκπροσώπησης στα κάτωθι πρόσωπα της Οικονομικής Διεύθυνσης της Εταιρείας:

1.1 Σπυρίδωνα Κοσμά του Ευαγγέλου και της Νίκης, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα στο Αιγάλεω Αττικής, το έτος 1970, (με Α.Δ.Τ. ΑΖ 555377/01.02.2008 από το ΑΤ Περιστερίου και ΑΦΜ 075073244 της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου)

1.2 Πέτρο Κουτσορρίζο του Γεωργίου και της Νίκης, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα στην Αθήνα, το έτος 1963 (με Α.Δ.Τ. Σ156346/26.03.1996 από το ΑΤ Αγίας Παρασκευής και ΑΦΜ 025098537 της Δ.Ο.Υ. Πλοίων)

1.3 Άγγελο Μπερτζελέτο του Γεωργίου και της Ιωάννας, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα στην Τρίπολη Αρκαδίας, το έτος 1983, (με Α.Δ.Τ. ΑΖ 095059/13.09.2007 από το ΑΤ Πατησίων και ΑΦΜ 106151640 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας) και

1.4 Εμμανουήλ Βαλσαμάκη του Χαραλάμπους και της Παναγιώτας, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα στην Αθήνα, το έτος 1984 (με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 701071/10.04.2013 από το ΑΤ Χαλανδρίου και ΑΦΜ 131800875 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου)

Συγκεκριμένα, δύο εκ των ως άνω προσώπων από κοινού, εκ των οποίων το ένα πρέπει είναι απαραιτήτως είτε ο Σπυρίδων Κοσμάς είτε ο Πέτρος Κουτσορρίζος, δύνανται όπως ενεργούντες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας δια της υπογραφής τους υπό την εταιρική σφραγίδα: (α) προβαίνουν στην κατάθεση επιταγών, συναλλαγματικών, χρηματικών ποσών ή οποιασδήποτε άλλης μορφής διαθέσιμων στους χρηματικούς ή δανειακούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε συνεργαζόμενες τράπεζες, καθώς επίσης και στη διακίνηση των ως άνω, μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της ιδίας ή διαφορετικών Τραπεζών, καθώς επίσης και στη διακίνηση και εν γένει διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) υπογράφοντας οποιοδήποτε έγγραφο για κάθε κίνηση των ως άνω τραπεζικών λογαριασμών, προβαίνοντας σε αναλήψεις, μεταφορές χρημάτων, πληρωμές κ.α. ανεξαρτήτως χρηματικού ποσού και (β) αναλαμβάνουν και εκπληρώνουν μερικά ή συνολικά οιασδήποτε φύσεως οικονομική υποχρέωση επ΄ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας με φυσική παρουσία στις τράπεζες, ανεξαρτήτως χρηματικού ποσού, υπογράφοντας οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή αξιόγραφο.

Επίσης, οποιοσδήποτε εκ των ως άνω ειδικών νομίμων εκπροσώπων δύναται, όπως ενεργών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και δια μόνης της υπογραφής του υπό την εταιρική σφραγίδα και άνευ σύμπραξης ετέρου, προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη και γενικά υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο για τη μεταφορά οποιουδήποτε χρηματικού ποσού μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει περαιτέρω την παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού στην Ανώτατη Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρείας κα. Στυλιανή Βουλγαράκη του Στεφάνου και της Ειρήνης, ιδιωτική υπάλληλο, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1971, (Α.Δ.Τ: ΑΚ208613/09-01-2012 ΑΤ Χαλανδρίου και ΑΦΜ 054941390 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού), κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Νερατζιωτίσσης, αριθμός 111. Συγκεκριμένα η κα. Βουλγαράκη εξουσιοδοτείται όπως, ενεργούσα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και δια μόνης της υπογραφής της υπό την εταιρική σφραγίδα να ενεργεί ως υπεύθυνη ενώπιον όλων των εθνικών Δικαστηρίων, (ήτοι Ποινικών και/ή Πολιτικών και/ή Διοικητικών, δικαστικών Αρχών, δικαστικών επιτροπών, κ.λ.π) και κάθε Κρατικής Αρχής αλλά και σε διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών σχετικά με κάθε υπόθεση που αφορά θέματα προσωπικού της Εταιρείας και γενικότερα θέματα που άπτονται της εργατικής νομοθεσίας.

Επίσης, δύναται να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις επιστολές προσφορών εργασίας, την πρόσληψη, διορισμό ή/και απόλυση, τις συμβάσεις για πρακτική άσκηση, τις όποιες αναπροσαρμογές μισθών οποιουδήποτε εκ των εργαζομένων της Εταιρείας, καθώς επίσης και τις αναγγελίες στο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας, στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΔ.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει περαιτέρω την παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης στη Διευθύντρια Αμοιβών, Παροχών και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας κα. Ελπινίκη Λαμπρινίδου του Φιλίππου και της Αικατερίνης ιδιωτική υπάλληλο, γεννηθείσα στις Συρακούσες Η.Π.Α., το έτος 1971, (με Α.Δ.Τ: ΑΕ082139/31-01-2007 ΑΤ Παπάγου και ΑΦΜ 051655620 της Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ) κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Νερατζιωτίσσης, αριθμός 111. Συγκεκριμένα η κα. Ελπινίκη Λαμπρινίδου εξουσιοδοτείται να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας βεβαιώσεις εργαζομένων της Εταιρίας αναφορικά με: τον

καταβαλλόμενο μισθό για χρήση σε ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΟΕΚ, την επιβεβαίωση προϋπηρεσίας γενικής αλλά και για χρήση σε διαγωνισμούς πρόσληψης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την επιβεβαίωση ειδικότητας γενικής αλλά και για χρήση σε διαγωνισμούς πρόσληψης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και την καταβολή επιδομάτων για χρήση στον ΟΑΕΔ.

Οι ως άνω Στυλιανή Βουλγαράκη και Ελπινίκη Λαμπρινίδου δύνανται επίσης από κοινού ή χωριστά έκαστη:

α) Να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον του ΟΑΕΔ και της Επιθεώρησης Εργασίας, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στο προσωπικό της Εταιρίας, υπογράφοντας οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, καθώς επίσης τους πίνακες προσωπικού (ετήσιους και μηνιαίους) που κατατίθενται στις Επιθεωρήσεις Εργασίας, ως προς την ορθότητα των αποδοχών του προσωπικού και τις βεβαιώσεις προσωπικού προς ασφαλιστικά ταμεία.

β) Να υπογράφουν την απονομή σε υπαλλήλους εταιρικών πρόσθετων αμοιβών & προνομίων, καθώς και την έκδοση/επανέκδοση/ανανέωση εταιρικών χρεωστικών/πιστωτικών καρτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ειδικότερες πολιτικές της Εταιρείας.

Γ) Προς άρση οιασδήποτε αμφιβολίας κατ' εξαίρεση των χορηγούμενων δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης στους ως άνω ειδικότερα αναφερόμενους, για τη μεταβίβαση, άνευ ή μετ΄ ανταλλάγματος, περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας απαιτείται σε κάθε περίπτωση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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