ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,14/03/2024
Αριθ. Πρωτ.:3243126

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 **14/03/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4058216** το από 14/03/2024 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 του Διοικητικού Συμβουλίου ο κος **Niklaus Peter Santschi**.
Β) Εκλέχθηκε ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος, ο **κος Vincent George M Roland**.
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 10/01/2027, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. 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, **Πρόεδρος, μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
2. Raphael du Vignau του Hubert du Vignau και της Odile Marie Duault, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Γαλλία στις 2 Απριλίου 1975, κάτοικος Γαλλίας, Λεωφόρο Henri Barbusse 126, κάτοχος του υπ' αρ. 20DH33507 διαβατηρίου, εκδόσεως την 03.09.2020 από την Δημοκρατία της Γαλλίας, με Α.Φ.Μ. 181660286 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Γαλλικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
3. Ιωάννης Κιτιξής του Κωνσταντίνου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 1968 στη Κατερίνη Πιερίας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Παπαφλέσσα αρ. 39, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ 812402 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδόσεως την 27/03/2009 από την Υ.Α. Κατερίνης Πιερίας, με ΑΦΜ 115374581, Δ.Ο.Υ Α.Β. Κατερίνης, Ελληνικής υπηκοότητας, **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
4. Αντίγονος Παπαδόπουλος του Παναγιώτη και της Σοφίας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1972 στην Αθήνα Αττικής, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, Συρακουσών 68, κάτοχος της υπ' αρ. ΑΜ 014590 ταυτότητας, εκδόσεως την 15.05.2014 από ΤΑ Αγ. Παντελεήμονα, με Α.Φ.Μ. 070879078 της Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, Ελληνικής υπηκοότητας, **μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
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, **μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Δ) Εκπροσώπηση της Εταιρίας και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής.

Αναφορικά με την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρίας έναντι τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 του Καταστατικού της, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, 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. Ιωάννης Κιτιξής, 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. Ιωάννη Κιτιξή, 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. Ιωάννη Κιτιξή 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), εκτός αν εμπίπτει στη συνήθη δραστηριότητα της επιχείρησης,
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,
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. Ιωάννη Κιτιξή, 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. Ιωάννη Κιτιξή 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. Ιωάννη Κιτιξή 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. Ιωάννη Κιτιξή 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. Ιωάννη Κιτιξή, 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