ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 22/09/2015
Αρ. Πρωτ. 64291

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5934901000** (που είχε **Αρ.Μ.Α.Ε. 57121/01ΑΤ/Β/04/196(2011).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/09/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 418077,** το από **22/06/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5934901000** που εδρεύει στο **Δήμο Αμαρουσίου,** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη κατόπιν παραίτησης του κ. Μάρκου Μπιτσάκου από τη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εκλογής της κας. Ευτυχίας Κουτσουρέλη ως αντικαταστάτριά του για το υπόλοιπο της θητείας του, το νέο Δ.Σ., συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

- **Παντελής Τζωρτζάκης**, του **Μιχαήλ** και της Φιλίας, Οικονομολόγος, γεννημένος στην Πόμπια Ηρακλείου Κρήτης, το έτος 1962, κάτοικος Αλίμου, οδός Αγίου Νικολάου, αρ. 20Β, κάτοχος του υπ' αρ. Δ. Α. Τ. ΑΜ032877/23-06-2014, Τ. Α. Αλίμου, με Α.Φ.Μ. 042718060, (Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου), Ελληνικής Υπηκοότητας, ως **Πρόεδρος.**

- **Ευτυχία Κουτσουρέλη**, του **Σοφοκλέους** και της Αικατερίνης, Επιχειρηματίας, γεν γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αλεξάνδρου Πάντου αρ. 25, κάτοχος του υπ' αρ. Δ. Α. Τ. ΑΙ615523/10, Τ. Α. Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 106995191, (Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης), Ελληνικής Υπηκοότητας, ως **Αντιπρόεδρος.**

- **Γεώργιος Δρυμιώτης** του **Ανδρέα** και της Αλεξάνδρας, ιδιωτικός υπάλληλος γεννημένος στο Λονδίνο την 29/8/1965, κάτοικος Παπάγου, οδός Αδελφών Διδασκάλου αριθμός 8, κάτοχος του υπ' αρ. 514449368 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 032773156, (Δ.Ο.Υ. Χολαργού), Βρετανικής Υπηκοότητας, ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**

- **Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος** του **Επαμεινώνδα** και της Σοφίας, Δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα την 10/5/1974 κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου αρ. 3, κάτοχος του υπ' αρ. Δ. Α. Τ. ΑΚ205486/10/2/2012 του Τ. Α. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 026158014, (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), Ελληνικής Υπηκοότητας, ως **Μέλος.**

- **Θεόδωρος Φέσσας** του **Δημητριού** και της Ελένης, Μηχανολόγος–Ηλεκτρολόγος, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1951, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως αρ. 2Α, κάτοχος του υπ' αρ. Δ. Α. Τ. ΑΕ106909/05-04-2008 που εκδόθηκε από το Τ. Α. Βουλιαγμένης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 015299388 και (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), Ελληνικής Υπηκοότητας, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής.

Α. Για τρέχοντα θέματα της εταιρείας και μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) Ευρώ την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δρυμιώτης, υπό την επιφύλαξη της τήρησης όσων ειδικά προβλέπονται κατωτέρω, καθώς και των δικαιωμάτων υπογραφής που δίδονται παρακάτω σε άλλους διευθυντές ή εντεταλμένους υπαλλήλους της εταιρείας.

Β. Για τρέχοντα θέματα της εταιρείας άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) Ευρώ απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, δια της οποίας θα ορίζονται ειδικά τα μέλη που θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους.

Γ. Για εμπορικές συμβάσεις της εταιρείας μέχρι του ποσού των χιλίων (1.000,00) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση, θα απαιτείται η υπογραφή ενός εκ των εξής προσώπων: είτε του Διευθύνοντα Συμβούλου κου. Γεωργίου Δρυμιώτη, ή του κου. Ιωάννη Σιλιτζόγλου του Λιβέριου, κατοίκου Βριλησσίων, οδός Δωδεκανήσου 88 με Α.Δ.Τ. Ν 101842, με Α.Φ.Μ. 105677664 Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου (Οικονομικού Διευθυντή), ή του κου. Γεωργίου Βιντζηλαίου του Νικολάου, κατοίκου Γαλατσίου, οδός Ταβουλάρη 29 με Α.Δ.Τ. ΑΚ047279, με Α.Φ.Μ. 031904138 Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών (Διευθυντή Λειτουργιών), ή του κου. Παντελή Κάππου του Παναγιώτη, κατοίκου Γλυφάδας, οδός Ναυπάκτου 79 με Α.Δ.Τ. Χ 331004, με Α.Φ.Μ. 038408084 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας (Διευθυντή Δικτύου), ή του κου. Κωνσταντίνου Κουκούτση, του Νικολάου, κατοίκου Πεντέλης, οδός Αθηνάς 22 με Α.Δ.Τ. ΑΒ 234725, με Α.Φ.Μ. 050867353 Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου (Διευθυντή Πληροφορικής και Ανάπτυξης νέων Προϊόντων) ή του κου. Αντίγονου Παπαδόπουλου του Παναγιώτη, κατοίκου Αθηνών, οδός Μηθύμνης 47 με Α.Δ.Τ. ΑΜ 014590, με Α.Φ.Μ. 070879078 Δ.Ο.Υ. ΙΡ' Αθηνών (Εμπορικού Διευθυντή), έκαστος εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα.

Δ. Για θέματα συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και τρίτων με βασικό ετήσιο μισθό μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον κ. Γεώργιο Δρυμιώτη, ο οποίος ενεργεί μεμονωμένα. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, για τη πρόσληψη και απόλυση των ανωτάτων στελεχών της εταιρείας με βασικό ετήσιο μισθό από εκατό χιλιάδες (100.000,00) Ευρώ και πάνω ή/και την πρόσληψη ή απόλυση Διευθυντού ή/και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και για τον σχεδίασμά και την εφαρμογή κάθε προγράμματος παροχής bonus προς τους εργαζόμενους της εταιρείας, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Ειδικά για τις ενέργειες που απαιτούνται σχετικά με τη διεκπεραίωση των σχετιζομένων με το προσωπικό υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών, η εταιρεία εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δρυμιώτη ή/και τον Οικονομικό Διευθυντή, κ. Ιωάννη Σιλιτζόγλου, 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 εταιρείας.

ΣΤ. Για μείζονος σημασίας θέματα ανεξαρτήτως ποσού, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Πρόεδρο κ. Παντελή Τζωρτζάκη ή την Αντιπρόεδρο κα. Ευτυχία Κουτσουρέλη ή το Μέλος Δ.Σ. κ. Θεόδωρο Φέσσα, ενεργούντες έκαστος από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Δρυμιώτη. Ως μείζονος σημασίας θέματα ορίζονται τα εξής:

- Συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων οιουδήποτε ποσού για λογαριασμό της εταιρίας
- Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων
- Υποβολή στοιχείων και συνομολόγηση συμβάσεων εκδόσεως εγγυητικών επιστολών
- Αγορά ή πώληση κινητών αξιών
- Αγορά ή πώληση ακινήτων
- Μίσθωση ακινήτων
- Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή απαιτήσεων (ομολόγων, μετοχών, επιταγών, συναλλαγματικών, καταθέσεων μετρητών, μισθωμάτων κλπ).

Ζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δρυμιώτη ή/και τον Οικονομικό Διευθυντή, κ. Ιωάννη Σιλιτζόγλου όπως έκαστος εξ αυτών ενεργεί μεμονωμένα να εκπροσωπεί την εταιρεία, ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών, Φορολογικών 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. Στους ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της εταιρείας.

Η. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ. Γεώργιο Δρυμιώτη να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρία, μεμονωμένα έναντι των τραπεζών EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. και ALPHA BANK A.E. ως προς τη διαχείριση των προθεσμιακών καταθέσεων της εταιρίας στις τράπεζες αυτές. 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 κ. Ιωάννη Σιλιτζόγλου, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργεί μεμονωμένα.

Θ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο κ. Παντελή Τζωρτζάκη ή την Αντιπρόεδρο, κα. Ευτυχία Κουτσουρέλη ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δρυμιώτη, όπως έκαστος εξ αυτών υπογράφει μεμονωμένα ακριβή αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής / Π.Ε. Αθηνών Βόρειου Τομέα (Α.Π. 9915 – 07/08/2013).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση
1. Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ
Αγ. Κωνσταντίνου 50, 15124, Μαρούσι.

2.Περιφέρεια Αττικής,
ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Μεσογείων 372, 15341, Αγία Παρασκευή.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».