

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' Ανωνύμων Εταιρειών

Αθήνα, 21/06/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3309698

Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

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 «**COMLINE HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία**».

Την **20/06/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4238638**, η από **13/06/2024 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της μοναδικής μετόχου και το από **14/06/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**COMLINE HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία**», το διακριτικό τίτλο «**COMLINE HELLAS Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **000394801000**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **δετή θητεία** (ήτοι έως **13/06/2030**), συγκροτήθηκε σε **σώμα**, ως εξής:

1. Divyesh Mansukhlal Kamdar, κάτοικος Μεγάλης Βρετανίας (3 Oakleigh Road, Pinner, Middlesex HA5 4HB UK), κάτοχος του με αριθμό 124389204/12.04.2022 Διαβατηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου (Α.Φ.Μ. **121384333**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. Nilesh Kanti Popat, κάτοικος Μεγάλης Βρετανίας (142 Canterbury Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4PB UK), κάτοχος του με αριθμό 124286988/03.11.2021 Διαβατηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου (Α.Φ.Μ. **121383810**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), **Μέλος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**.

3. Ishan Divyesh Kamdar, κάτοικος Μεγάλης Βρετανίας (7 Leavesden Road, Stanmore, Middlesex HA7 3RQ UK), κάτοχος του με αριθμό 560645591/05.04.2019 Διαβατηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου (Α.Φ.Μ. **159769042**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), **Μέλος**.

4. “ΔΙΑΣ Management Marketing Solutions Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία”, που εδρεύει στην Πεύκη Αττικής, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121351401000 και Α.Φ.Μ. 800417274 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος** (εκπρόσωπος - **Σταύρος Λαζαρίδης** του Δημητρίου, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με στοιχεία ΑΚ611118 που εκδόθηκε την 13.08.2012 από το Α.Τ. Γλυφάδας και με Α.Φ.Μ. **032977534** της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας).

Β) Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και ανέθεσε ομοφώνως, το σύνολο των δικαιωμάτων διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσώπησης της Εταιρείας, που ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο κο **Divyesh Mansukhlal Kamdar**, ο οποίος εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, περιλαμβανομένων τραπεζών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και αδειοδοτημένων παρόχων παροχής υπηρεσιών πληρωμών, δεσμεύει με την υπογραφή του την Εταιρεία και δύναται ενεργώντας επ' ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας να συνάπτει, οποιασδήποτε πάσης φύσεως και είδους συμβάσεις ή/και να προβαίνει σε κάθε είδους συναλλαγές, άνευ οποιουδήποτε περιορισμού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, που ο νόμος ειδικώς απαιτεί συλλογική εκπροσώπηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου, τούτον αναπληρώνει σε όλες τις παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες ο κος **Nilesh Kanti Popat**, Μέλος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.

Επιπλέον, **το Διοικητικό Συμβούλιο** αποφάσισε και ανέθεσε, σύμφωνα με το άρθρο 87§1 του ν.4548/2018 και το άρθρο 20§1 του καταστατικού της εταιρείας, ειδικά δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας και δεσμευτικής υπογραφής ατομικά στον κο **Σταύρο Λαζαρίδη** του Δημητρίου, ο οποίος ασκεί τις εξουσίες του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας νομικού προσώπου με την επωνυμία “**ΔΙΑΣ Management Marketing Solutions I.K.E.**”, ο οποίος υπό την ιδιότητα του νομίμου ειδικώς εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Εταιρείας, ενεργώντας επ' ονόματι και δια λογαριασμό αυτής και με μόνη την υπογραφή του:

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 1
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

(1) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των δημόσιων, διοικητικών και ανεξάρτητων αρχών της Ελληνικής Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων των αρχών και οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε κάθε υπόθεση της Εταιρείας ενώπιον αυτών.

(2) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Υπουργείου Οικονομίας ή/και Οικονομικών της Ελλάδος ή/και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή/και κάθε Διεύθυνσης ή Υποκαταστήματος αυτής (περιλαμβανομένων των Διευθύνσεων / Κέντρων Φορολογικού Ελέγχου ή/και Βεβαίωσης και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ή και οποιασδήποτε τελωνειακής διεύθυνσης) ή και κάθε αρμόδιας Διεύθυνσεως ή/και τμήματος αυτής, προς διεκπεραίωση κάθε φορολογικής υπόθεσης της Εταιρείας ενώπιόν τους άνευ περιορισμού, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, μέσω των ηλεκτρονικών πυλών του Υπουργείου Οικονομικών ή/και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή/και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Υποβάλλει τις οφειλόμενες πάσης φύσεως φορολογικές δηλώσεις, εξοφλεί με τα διαθέσιμα της Εταιρείας όλες τις φορολογικές οφειλές αυτής, αδιαφόρως ποσού, υποβάλλει δηλώσεις φορολογικών μεταβολών, περιλαμβανομένων δηλώσεων του Ν. 1599/1986 και επιτηρεί εν γένει την εκπλήρωση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρείας από τις οικονομικές υπηρεσίες αυτής. Υποβάλλει πάσης φύσεως ενστάσεις ή/και προσφυγές κατά πράξεων των φορολογικών και ή/και τελωνειακών αρχών ή/και πάσης διοικητικών πράξεων, προς υποστήριξη των συμφερόντων της Εταιρείας, αιτείται την εξώδικη επίλυση φορολογικών ή τελωνειακών διαφορών και συμβιβάζεται γι' αυτές.

(3) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και παντός άλλου ασφαλιστικού φορέα ή οργανισμού κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, που είναι αρμόδιες για την Εταιρεία, υποβάλλει / υπογράφει δηλώσεις μεταβολών ή και πραγματοποίησης μεταβολών στα μητρώα των ασφαλιστικών οργανισμών, μεριμνά για την πραγματοποίηση πληρωμών εισφορών και τελών, μέσω των εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών, οποιουδήποτε ποσού ή και αιτείται την επιστροφή οποιουδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

(4) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των Δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, και των Εισαγγελικών Αρχών και υπογράφει δικαστικά πληρεξούσια για τη νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον αυτών.

(5) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών, υπογράφει τις μετ' αυτών συμβάσεις ή/και καταγγέλλει τις υφιστάμενες συμβάσεις, ενεργώντας κατά την κρίση του προς το συμφέρον της Εταιρείας.

(6) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της Εταιρείας, και υπογράφει τις συμβάσεις ανοίγματος των λογαριασμών μετά των τραπεζών και τους άγιους όρους συναλλαγών τους και συμφωνεί τα τραπεζικά έξοδα και προμήθειες. Υπογράφει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής μεταξύ Εταιρείας και των τραπεζών όπου τηρούνται οι λογαριασμοί της εταιρείας, ή/και τροποποιήσεις αυτών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρέχονται από κάθε τράπεζα, καθώς και τα παραρτήματά τους. Ορίζει τον εαυτό του εξουσιοδοτημένο χρήστη των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής, λαμβάνει κωδικούς πρόσβασης και κωδικούς αναγνώρισης για την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Καθορίζει μόνος και κατά την απόλυτη κρίση του και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής (ενδεικτικά όχι περιοριστικά, συνδέοντας ή αποσυνδέοντας τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής, επιλέγοντας όλες ή οποιοσδήποτε συναλλαγές προσδιορίζει ότι εξυπηρετούν τις ανάγκες της Εταιρείας, πραγματοποιώντας εμβάσματα στο εξωτερικό για την πληρωμή εισαγωγών της Εταιρείας ή/και στο εσωτερικό για την πληρωμή των προμηθευτών της Εταιρείας και κάθε άλλη συναλλαγή) έστω και εάν δεν αναφέρεται ειδικά στην παρούσα απόφαση. Υποβάλλει επ' ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, τα οποία παρέχουν την ρητή ανέκκλητη εξουσιοδότησή τους προς τούτο, δηλώσεις προσωπικών δεδομένων και αποδοχής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τις τράπεζες, δηλώσεις πραγματικών δικαιούχων και εν γένει δηλώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης της Εταιρείας στους ισχύοντες τραπεζικούς κανονισμούς, προς όλες τις τράπεζες στις οποίες τηρούνται οι εταιρικοί τραπεζικοί λογαριασμοί. Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των τραπεζών "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." και "ALPHA Τράπεζα Α.Ε." στις οποίες η Εταιρεία διατηρεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς της. Καταθέτει τα μετρητά διαθέσιμα του ταμείου της Εταιρείας στους εταιρικούς τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας. Μεταφέρει χρηματικά διαθέσιμα μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών που ανήκουν στην Εταιρεία και τηρούνται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, άνευ περιορισμού. Πραγματοποιεί πληρωμές με τη χρήση κεφαλαίων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ή τους λογαριασμούς δανείων της Εταιρείας προς τους προμηθευτές της (α) Comline Auto Parts Limited, (β) Allied Comline Limited ή/και (γ) Allied Nirpon Limited, αδιαφόρως ύψους ποσού. Προβαίνει δια των διαθεσίμων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας με διατραπεζικές πληρωμές στην εξόφληση Ελλήνων προμηθευτών και με διεθνή εμβάσματα στην εξόφληση προμηθευτών εξωτερικού της Εταιρείας, μόνος και χωρίς τη σύμπραξη ή συνυπογραφή άλλου προσώπου, δεσμεύοντας έγκυρα την Εταιρεία σε όλες τις τραπεζικές συναλλαγές της, μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€50.000,00) ή/και πενήντα χιλιάδων δολαρίων Η.Π.Α. (\$50.000,00) ανά συναλλαγή. Υπογράφει "Πινάκια Μεταχρονολογημένων Επιταγών για Ενέχυρο" προς παράδοση και προβαίνει στην ενεχυρίαση αυτών στις πιστώτριες Τράπεζες της Εταιρείας για την παροχή χορηγήσεων στα πλαίσια συμβάσεων ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού που έχει υπογράψει η Εταιρεία με τις τράπεζες.

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 8	Ημερομηνία Έκδοσης : 04.01.2022	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

Οπισθογραφεί προς είσπραξη στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας τραπεζικές ή ιδιωτικές επιταγές, συναλλαγματικές και πάσης φύσεως αξιόγραφα, που έχουν εκδοθεί σε διαταγή ή/και μεταβιβασθεί στην Εταιρεία, αδιαφόρως ποσού. Εκδίδει επιταγές σε διαταγή προμηθευτών της Εταιρείας μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000,00) ανά επιταγή. Υποβάλει αίτηση στην “Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.” για την εγγραφή της Εταιρείας στη υπηρεσία “NBG Pay - Tap On Mobile” και υπογράφει επ’ ονόματι της Εταιρείας τη σύμβαση και κάθε έγγραφο που απαιτείται για τη χρήση της υπηρεσίας, ώστε η Εταιρεία να αποκτήσει τερματικό POS, προς εξυπηρέτηση των εργασιών της.

(7) Προσλαμβάνει το προσωπικό Εταιρείας, υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας και συμφωνεί τους όρους αυτών, επιμελείται την οργάνωση του χρόνου εργασίας και εν γένει ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα επί του προσωπικού της Εταιρείας, καταγγέλλει τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού, υπογράφοντας τις καταγγελίες, για οποιοδήποτε λόγο, και εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας και των υπηρεσιών της.

(8) Διευθύνει τις λειτουργίες και εργασίες της Εταιρείας, επιτηρεί την ομαλή διεξαγωγή των επιχειρήσεων και εργασιών της, υπογράφει τους όρους εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και των πελατών της και επιλύει κατά την κρίση του κάθε αναφυόμενο πρόβλημα, ενημερώνοντας το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο διοριζόμενος ειδικός εκπρόσωπος της Εταιρείας δύναται να αναθέτει την διεκπεραίωση ή και εκτέλεση μέρους των παραπάνω εξουσιών του σε μέλη του προσωπικού της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, με σκοπό την αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση των λειτουργιών και συμφερόντων της Εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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