Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@acci.gr

Αθήνα,02/08/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3336093

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 **ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ URBAN SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ URBAN SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**.

Την **02/08/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4345143** το από 29/07/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ URBAN SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ URBAN SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και **αριθμό ΓΕΜΗ 178491601000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία με τριετή θητεία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. Α του Καταστατικού, και με θητεία η οποία δύναται να παραταθεί μέχρις τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση από τη λήξη της θητείας του, συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:
1. Περδικάρης Γεώργιος, του Γερασίμου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Άγιο Νικήτα Λευκάδας το έτος 1959, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85), κάτοχος της με στοιχεία Α 00611147 Αστυνομικής Ταυτότητας νέου τύπου που εκδόθηκε στις 13.06.2024 από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, με Α.Φ.Μ. 030938200 της Δ.Ο.Υ. Λευκάδας, ελληνικής υπηκοότητας, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Αγραφιώτης Γεώργιος του Παναγιώτη, Σύμβουλος Ενέργειας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85), κάτοχος του με αριθμ. ΑΖ 074349 / 15.09.2007 / Τ.Α. Χαλανδρίου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 043046524 της Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ελληνικής υπηκοότητας, Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Αρμένης Γεώργιος, του Κωνσταντίνου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής το έτος 1980, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85), κάτοχος του με αριθμ. ΑΖ 135231 / 26.11.2007 / Τ. Α. Αμαρουσίου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 102929645 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ελληνικής υπηκοότητας, Μέλος Δ.Σ.

Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως η άσκηση όλων γενικά των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου που αναφέρονται στο Καταστατικό της Εταιρείας ή/και προβλέπονται από το Νόμο, καθώς και κάθε άλλου καθήκοντος, εξουσίας, δικαιώματος, αρμοδιότητας που δεν απαγορεύεται από το Νόμο ή το Καταστατικό, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά σε αυτό, καθώς και η εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον παντός Φυσικού ή Νομικού Προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, του ΕΦΚΑ, των Τραπεζών, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.), καθώς και εν γένει έναντι παντός προσώπου και πάσης Αρχής, Ημεδαπής ή Αλλοδαπής, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της χωρίς ρητή ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης, διενεργείται κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Περδικάρης Γεώργιος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Αγραφιώτης Γεώργιος και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αρμένης Γεώργιος, ενεργώντας ανά δύο.

Σε περίπτωση που δυο εκ των ανωτέρω τριών δεν είναι διαθέσιμοι, δεσμεύει την Εταιρεία από κοινού με έναν εκ των ανωτέρω, ο κ. Χρήστος Ζαρίμπας του Θεοδοσίου, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), με Α.Δ.Τ. ΑΜ 142303/24.01.2015 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 018543021 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Οικονομικός Διευθυντής της μητρικής ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντά του αναπληρώνει καθ' όλα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Β. Ως προς τις Ηλεκτρονικές Τραπεζικές Συναλλαγές των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία (Web Banking), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον κ. Γεώργιο Αρμένη, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράψει όλα γενικώς τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διενέργεια Ηλεκτρονικών Τραπεζικών Συναλλαγών των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, δυνάμενος να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο. Να συνομολογήσει με τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα τους Όρους Συναλλαγών μέσω των Ηλεκτρονικών Τραπεζικών Συναλλαγών των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και να ανατεθεί το δικαίωμα πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Τραπεζικές Συναλλαγές των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, για την διενέργεια συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικών Τραπεζικών Συναλλαγών των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (με τη χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισης από τα ηλεκτρονικά τραπεζικά Συστήματα), στα ακόλουθα πρόσωπα με τις ακόλουθες εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

i) Στον σύμβουλο κ. Γεώργιο Αρμένη και στον κ. Χρήστο Ζαρίμπα του Θεοδοσίου, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων 85), με Α.Δ.Τ. ΑΜ 142303/24.01.2015 που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 018543021 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, δίνεται, στον καθένα ατομικά, να έχει την δυνατότητα ώστε να υπογράφει εντολές πληρωμών για ποσά έως και των Πέντε Χιλιάδων ευρώ (€5.000,00)

ii) Για ποσά άνω των Πέντε Χιλιάδων ευρώ (€5.000,00) απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των κ.κ. Γεωργίου Αγραφιώτη, Γεωργίου Αρμένη και κ. Χρήστου Ζαρίμπα.

Ως Admin User της Εταιρείας ορίζεται ο κος Γεώργιος Καστρινάκης του Εμμανουήλ, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κάτοικος Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85), κάτοχος της με στοιχεία Α00124868 / 28.11.2023 / Τ.Α. Πεύκης-Λυκόβρυσης Αστυνομικής Ταυτότητας νέου τύπου, με Α.Φ.Μ. 066594980 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Υπεύθυνος του Λογιστηρίου της Εταιρείας, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα/δυνατότητα:

• καταχώρισης όλων των προς έγκριση, από τα ανωτέρω εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, συναλλαγών

• παρακολούθησης και πρόσβασης σε όλες τις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες,

• παρακολούθησης και μεταβολής/ορισμού των φιλικών ονομασιών που έχουν οριστεί από οιονδήποτε εξουσιοδοτημένο χρήστη,

• πρόσβασης στο ιστορικό εγκρίσεων και στο ιστορικό εκτελεσθεισών συναλλαγών της Εταιρείας,

• να επικοινωνούν με τα Χρηματοπιστωτικά ΄Ιδρύματα

Προς άρση οποιασδήποτε αμφισβήτησης διευκρινίζεται ότι οι ως άνω αναφερόμενες χρήστες δεσμεύουν έγκυρα την Εταιρεία για την αποδοχή και λειτουργία (των σχετικών υπηρεσιών των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων εχουσών την ιδιότητα της εγχρήματης συναλλαγής) υπό τους όρους που αναφέρθηκαν αντίστοιχα.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ρητά ότι οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση εντολών για υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση. Ο περιορισμός αυτός δεν δεσμεύει τις Τράπεζες αλλά συνιστά εσωτερική διαδικασία της Εταιρείας.

Η ανάκληση των διαλαμβανόμενων στο παρόν εντολών θα ισχύει έναντι των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων μόνον από της κοινοποιήσεώς της προς αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει ειδικότερα ότι, οι Χρήστες που ορίζουν οι ανωτέρω και τα δικαιώματα τους στην υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής, δεν θα παύουν για κανένα λόγο (όπως ενδεικτικά, σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του ΔΣ ή εκλογής νέου ΔΣ ή παύσεως, για οποιοδήποτε λόγο, του Ειδικού Εκπροσώπου) παρά μόνο σε περιπτώσεις ανακλήσεως των Χρηστών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και επιβεβαιώνει όλες τις αρμοδιότητες που δόθηκαν με όλες τις ως άνω εξουσιοδοτήσεις.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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