

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ &
Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: Κ. Βρόντου

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae10@acci.gr

Αθήνα, 27/11/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3497157

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 **ΑΝΤΑΚΟΜ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε..**

Την **27/11/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4715309** το από 11/11/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΑΝΤΑΚΟΜ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΑΝΤΑΚΟΜ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 003537101000** σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχεται τα δικαιώματα του κ. Παναγιώτη Βασιλειάδη, Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, ο οποίος δύναται να ενασκει την εκπροσώπηση της Εταιρείας και να ενεργεί επ' ονόματι αυτής όλες τις πράξεις που ανάγονται στην διοίκηση και διαχείριση, πλην αυτών οι οποίες εξαιρούνται ρητώς και για τις οποίες ακολουθεί ειδική ρύθμιση αμέσως κατωτέρω. Ειδικά, κατ' εξαίρεση των ανωτέρω δικαιωμάτων του Διευθύνοντος Συμβούλου, τα δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας, καθώς και ενάσκησης των κατωτέρω μνημονευόμενων πράξεων διοίκησης και διαχείρισής της, έχουν ως εξής:

1. Συναλλαγές της Εταιρείας με Πιστωτικά Ιδρύματα

Α) Για τη διενέργεια συναλλαγών της Εταιρείας με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα (με καταστατική έδρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) και την υπογραφή οιοδήποτε εγγράφων, συμβάσεων, δηλώσεων και εντολών που απαιτούνται:

- i. για τη διενέργεια μη ηλεκτρονικών τραπεζικών μεταφορών συναλλαγών ή πράξεων μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας που τηρούνται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα,
- ii. για το άνοιγμα/κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και την έκδοση/ακύρωση/αλλαγή ορίου πιστωτικών καρτών,
- iii. για την εκτέλεση προθεσμιακών καταθέσεων, αγορά εντόκων γραμματίων και για λοιπές επενδυτικές πράξεις
- iv. για πράξεις εξωρηματιστηριακών παραγώγων όπως ενδεικτικά προθεσμιακές πράξεις επί συναλλάγματος
- v. για το άνοιγμα ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού και οποιοδήποτε σχετικό αίτημα εκταμίευσης και αποπληρωμής ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασμού που διατηρεί η Εταιρεία
- vi. τη διεκπεραίωση κάθε απαιτούμενης ενέργειας προς εκτέλεση αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και του Διοικητικού Συμβουλίου.

θα απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πάντοτε «Α», ανεξαρτήτως ποσού.

Β) Για την έκδοση επιταγών, εγγυητικών επιστολών και για οποιαδήποτε έγχαρτη εντολή πληρωμής προς τραπεζικά ιδρύματα έως του ποσού των 1.000.000 ευρώ, θα απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πάντοτε «Α».

Γ) Για την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και πιστωτικών ιδρυμάτων για την διενέργεια συναλλαγών με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πιστωτικών ιδρυμάτων (συμβάσεων Internet Banking), καθώς και η υπογραφή, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, δηλώσεων και κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου προς τις τράπεζες με τα οποία: (i) θα ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης (με τη χρήση ειδικού

προσωπικού κωδικού PIN) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των τραπεζών (Internet Banking) και δικαίωμα διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας («Χρήστες»), τα οποία και θα δύνανται να παραλαμβάνουν, υπό την ιδιότητά τους αυτή, τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης και να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως Χρήστες και αναφέρεται στη σχετική σύμβαση Internet Banking, (ii) θα πραγματοποιείται η παύση/απενεργοποίηση/επανενεργοποίηση των Χρηστών, (iii) θα προσδιορίζεται, κατά την κρίση τους, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ανά ημερολογιακή ημέρα και ανά συναλλαγή, καθώς και ο τρόπος διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα), και (iv) θα προσδιορίζεται, κατά την κρίση τους, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στα πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμών της Εταιρείας επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές με τη χρήση Internet Banking, θα απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πάντοτε «Α».

2. Συμβάσεις και Συμφωνίες Εμπιστευτικότητας

Α) Για την υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων (εξαιρουμένων των συμβάσεων με πιστωτικά ιδρύματα, η σύναψη των οποίων ρυθμίζεται στο σημείο 1 ανωτέρω) με αντικείμενο αξίας μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ, καθώς και για την ανάληψη οποιασδήποτε οικονομικής υποχρέωσης μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ, απαιτούνται δύο υπογραφές, εκ των οποίων η μία πάντοτε «Α».

Β) Για την υπογραφή «Συμφωνιών Εμπιστευτικότητας» (Non -Disclosure Agreements), με συμβαλλόμενους της Εταιρείας και τρίτους, αφορούσες οποιαδήποτε περίπτωση λήψης ή παροχής πληροφοριών της Εταιρείας, απαιτείται πάντοτε μία υπογραφή «Α».

ΥΠΟΓΡΑΦΗ «Α»

ΣΑΒΒΑΣ ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ «Β»

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΗΦΗ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΤΖΙΟΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΛΑΔΑΚΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΟΥΣΟΥ

3. Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα

Για τη συμμετοχή της Εταιρείας σε διαγωνισμούς (σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας) που προκηρύσσονται από φορείς δημοσίου, ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και εφόσον δεν απαιτείται έκδοση εγγυητικής επιστολής ή η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που απαιτείται από τη σχετική Προκήρυξη δεν υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Παναγιώτης Βασιλειάδης θα έχει την εξουσία να υπογράφει, προσφορές της Εταιρείας, συμφωνητικά ή/και δηλώσεις υπεργολαβίας, υπεύθυνες δηλώσεις και μη, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα/δικαιολογητικά να παρίσταται ή να εξουσιοδοτεί τρίτον για την παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών, να τις υποστηρίζει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης και να υποβάλλει και να υπογράφει τυχόν ενστάσεις/προσφυγές για τους εν λόγω διαγωνισμούς καθώς και να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα (υπάλληλους της Εταιρείας ή μη) για τη διενέργεια των ανωτέρω πράξεων καθώς και να ενεργεί και να πράττει οτιδήποτε άλλο νόμιμο και αναγκαίο απαιτείται εντός των όρων και απαιτήσεων της εκάστοτε διαγωνιστικής διαδικασίας.

4. Συμβάσεις Εργασίας

Για θέματα συμβάσεων εργασίας, μεταξύ της Εταιρίας και εργαζομένων, ήτοι για την υπογραφή συμβάσεων εργασίας, αναγγελιών προσλήψεων, αποχωρήσεων, υπογραφής της μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, εξουσιοδοτούνται οι κκ. Σάββας Ασημιάδης, Παναγιώτης Βασιλειάδης, Αικατερίνη Ψηφή και Μιλτιάδης Μάρτζιος, να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενεργώντας πάντοτε ανά δύο από κοινού, ανεξαρτήτως ποσού.

5. Εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι Δημόσιων Υπηρεσιών, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, μίσθωσης αυτοκινήτων και καρτών αγοράς καυσίμων

Έκαστος εκπρόσωπος της Εταιρείας εκ της Ομάδας Α και Β, εξουσιοδοτούνται ενεργώντας ο καθένας από κοινού ή χωριστά να:

i. εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής (όπως, ενδεικτικά, Δημόσιες Οικονομικές Εφορίες, Τελωνεία, Επιμελητήρια Ασφαλιστικά Ταμεία, Δήμους, Νομαρχίες, Υπουργεία κ.λπ.), κάθε Οργανισμού και νομικού προσώπου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ,

ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) και ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών, υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε απαιτούμενο έγγραφο και όπως εξουσιοδοτούν τρίτους για το σκοπό αυτό.

ii. παρίστανται ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού, δίνουν τους επιβαλλόμενους όρκους, υποβάλλουν μηνύσεις και εξουσιοδοτούν άλλους προς τούτο εκπροσώπους της Εταιρείας, υποβάλλουν εγκλήσεις και ενεργούν κάθε διοικητική πράξη που απαιτεί αυτοπρόσωπη παράσταση, υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε απαιτούμενο έγγραφο, και

iii. ενασκούν κάθε πράξη εκπροσώπησης και δεσμεύσεως της Εταιρείας που αφορά στην υπογραφή νέων - μεταβιβάσεων - ακυρώσεων συμβάσεων τηλεφώνων (κινητών ή σταθερών) και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, νέων -μεταβιβάσεων - επιστροφών συμβάσεων μισθωμένων αυτοκινήτων και νέων - μεταβιβάσεων - ακυρώσεων συμβάσεων καρτών αγοράς καυσίμων (SHELL & BP) καθώς και όπως εξουσιοδοτούν τρίτους για το σκοπό αυτό.

6. Έκδοση Αντιγράφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Σάββα Ασημαδάκη και τον κ. Παναγιώτη Βασιλείαδη, όπως εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι:

Α) η χορήγηση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας που αποφασίζεται στο παρόν είναι γενική και αφορά σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Για το λόγο αυτό, τυχόν ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας σε συγκεκριμένα (ad hoc) θέματα ή έννομες σχέσεις εξακολουθούν να ισχύουν (στο μέτρο που δεν περαιώθηκε ο σκοπός για τον οποίο δόθηκαν) χωρίς να ανακαλούνται από την ανωτέρω γενική απόφαση.

Β) Για οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια, συναλλαγή πέραν των ως άνω ορίων εκπροσώπησης, απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα στοιχεία όσων εκ των ανωτέρω δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

1) Αικατερίνη Ψηφή του Πέτρου Ψηφή και της Καλλιόπης-Αναστασίας Ψηφή, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Αχαρνών, οδός Καλοχωρίου αρ. 30, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 149857/2017, Α.Φ.Μ.: 075571976.

2) Μιλτιάδης Μάρτζιος του Κωνσταντίνου Μάρτζιου και της Αικατερίνης Κυριαζίδου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1988, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Ατθίδων, αρ. 43, με Α.Δ.Τ. ΑΜ 562872, ΑΦΜ 141076653, Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας.

3) Σοφία Μανούσου του Νικόλαου Μανούσου και της Ιωάννας Μέργκνερ, γεννηθείσα στη Βαρσοβία Πολωνίας το έτος 1989, κάτοικος Αγίων Αναργύρων, οδός Τροίας 10, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 300614, ΑΦΜ 145623503, Δ.Ο.Υ Β' Περιστερίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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