ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,23/12/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3522867

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 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο ΓΕΚ Services Μ.Α.Ε..

Την 20/12/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5112575** το από 02/12/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΓΕΚ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΓΕΚ Services Μ.Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 002517401000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε ο κάτωθι: **ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Β) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Ο **ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ με ΑΔΤ: Α00611147 και ΑΦΜ: 030938200 (ΔΟΥ: ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος**
Ο **ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ** του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με ΑΔΤ: Α01033562 και ΑΦΜ: 054276789 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
Ο **ΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ** του ΙΩΑΝΝΗ με ΑΔΤ: ΑΕ262935 και ΑΦΜ: 301275132 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
Ο **ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΔΙΑΝΟΣ** του ΣΤΑΜΑΤΗ με ΑΔΤ: Α00972004 και ΑΦΜ: 070655894 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό**
Ο **ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΔΤ: ΑΝ552725 και ΑΦΜ: 025891005 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**
Η **ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ** του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ΑΔΤ: ΑΑ026025 και ΑΦΜ: 079055924 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως Μέλος
Η θητεία του εν λόγω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει καθ' ο χρόνο έληγε η θητεία της προηγούμενης συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ., ήτοι την 25.6.2027 και θα παρατείνεται αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να εκχωρήσει σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού, τις εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρείας και δικαιώματα υπογραφής ως εξής:

Α. Ατομική Γενική Εκπροσώπηση της Εταιρείας: Για τις όλες τις συναλλαγές αξίας μέχρι του ποσού των Δέκα Χιλιάδων Ευρώ (€ 10.000), η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι θα δεσμεύουν νόμιμα την Εταιρεία με μία και μόνη υπογραφή κάτω από την εμπορική επωνυμία και, όπου απαιτείται, την εταιρική σφραγίδα.

Β. Από Κοινού Γενική Εκπροσώπηση Εταιρείας: Η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου, των Τραπεζών καθώς και εν γένει έναντι παντός προσώπου και πάσης Αρχής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, στο σύνολο της δραστηριότητάς της, με την από κοινού υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία των κ.κ.:

(α) Γεώργιου Περδικάρη του Γερασίμου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, που γεννήθηκε στον Άγιο Νικήτα Λευκάδας το έτος 1959, κατοίκου Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85), κατόχου της με στοιχεία Α 00611147 Αστυνομικής Ταυτότητας νέου τύπου, με ΑΦΜ 030938200 της ΔΟΥ Λευκάδας, ελληνικής υπηκοότητας, Προέδρου Δ.Σ.

(β) Πέτρου Σουρέτη του Κωνσταντίνου, Πολιτικού Μηχανικού, που γεννήθηκε στην Καβάλα το έτος 1969, κατοίκου Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85), κατόχου της με αριθμό Α01033562 νέου τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθείσας από το Τ.Α. Φιλοθέης- Ψυχικού, με ΑΦΜ 054276789/ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, ελληνικής υπηκοότητας, Διευθύνοντος Συμβούλου Δ.Σ.

(γ) Ροδιανού Αντωνακόπουλου του Σταμάτη, ιδιωτικού υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1979, κατοίκου Νέας Ερυθραίας Αττικής (Λεωφ. Νέας Ερυθραίας αρ. 19), κατόχου της με αριθμό Α00972004 νέου τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθείσας από το Τ.Α. Παλλήνης, με ΑΦΜ 070655894/ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, ελληνικής υπηκοότητας, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου Δ.Σ.,

ενεργούντων πάντοτε ανά δύο για θέματα χωρίς ανάληψη οικονομικής υποχρέωσης ή για συναλλαγές της Εταιρείας έως του ποσού των Πεντακοσίων Χιλιάδων ευρώ (€ 500.000). Σε περίπτωση συμβάσεων με διάρκεια άνω του έτους, το όριο αυτό ισχύει σε ετήσια βάση.

Για κάθε συναλλαγή της Εταιρείας άνω των Πεντακοσίων Χιλιάδων ευρώ (€ 500.000), απαιτείται πάντοτε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ενός εκ των ανωτέρω, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός εκ των άλλων δύο εκπροσώπων από κοινού:

(i) για θέματα οικονομικής φύσεως με τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Περικλή Λόντο του Ιωάννη, Μηχανολόγο Μηχανικό, που γεννήθηκε στο Γιοχάννεσμπουργκ Ν. Αφρικής το έτος 1978, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85), κάτοχο του με αρ. ΑΕ 262935 / 15.09.2007 / Α.Τ. Κοπανακίου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 301275132/ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, ελληνικής υπηκοότητας

(ii) για θέματα επιχειρησιακής ανάπτυξης με τον Διευθυντή Επιχειρησιακής Ανάπτυξης κ. Στυλιανό Κουράτολο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αθηνών (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 124), κάτοχο του με αρ. Α00271329 / 07.02.2024 / Τ.Α. Αμαρουσίου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 112199191/ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, ελληνικής υπηκοότητας

και

(iii) για θέματα επιχειρησιακής λειτουργίας με τον Διευθυντή Λειτουργίας κ. Νικόλαο Μάνη του Ιωάννη, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής (Αγχιάλου, αρ. 17) κάτοχο του με αρ. ΑΝ589577 / 13.07.2018 / Τ.Α. Νέας Ιωνίας, με ΑΦΜ 138463193/ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής.

Γ. Από Κοινού Ειδική Εκπροσώπηση Εταιρείας: Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται από τα ακόλουθα πρόσωπα [(α) ή (β) και (γ) κατωτέρω], τα οποία θα τη δεσμεύουν με τις από κοινού ενέργειες και την από κοινού υπογραφή τους, κάτω από την εμπορική επωνυμία και, όπου απαιτείται, την εταιρική σφραγίδα, σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν στο προσωπικό της Εταιρείας:

(α) Ροδιανού Αντωνακόπουλου, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου

ή

(β) του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας κ. Περικλή Λόντου,

και

(γ) της κας. Ελένης Νιάνιου του Νικολάου και της Μαρίας, κατοίκου Νέας Ερυθραίας Αττικής (Λεωφ. Νέας Ερυθραίας αρ. 19), κατόχου του με αρ. Χ 537347 / 02.04.2003 / Α.Τ. Πατησίων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 117398212/ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, ελληνικής υπηκοότητας, Διευθύντριας του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εταιρείας.

Ειδικότερα, οι ως άνω εκπρόσωποι, όσον αφορά αποκλειστικά και μόνο στο προσωπικό της Εταιρείας, έχουν εξουσία να προβαίνουν στις κάτωθι ενέργειες:

(α) Να υπογράφουν και να υποβάλλουν αναγγελίες προσλήψεων, αποχωρήσεων και καταγγελιών συμβάσεων εργασίας στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα.

(β) Να υπογράφουν και να υποβάλλουν καταστάσεις προσωπικού στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας.

(γ) Να υπογράφουν και να υποβάλλουν δικαιολογητικά ασθενείας προσωπικού στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

(δ) Να υπογράφουν προγράμματα βάρδιας προσωπικού.

(ε) Να υπογράφουν και να υποβάλλουν κάθε φυσικό ή ψηφιακό έγγραφο ή αρχείο, το οποίο απαιτείται κατά την πρόσληψη προσωπικού στον εκάστοτε αρμόδιο φορέα και εν γένει όπως προβαίνουν σε κάθε σχετική με την εκτέλεση της παρούσας εντολής ενέργεια ενώπιον πάσης αρμόδιας Δημόσιας Αρχής και Δημόσιου Οργανισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και επιβεβαιώνει όλες τις αρμοδιότητες που δόθηκαν με όλες τις ως άνω εξουσιοδοτήσεις. Η ως άνω ανάθεση κατισχύει κάθε προηγούμενης απόφασης, και ως εκ τούτου καταργούνται όλες οι εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί σε διάφορα πρόσωπα κατά το παρελθόν.

Παροχή δικαιώματος Υπογραφής στις Ηλεκτρονικές Τραπεζικές Συναλλαγές των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Πέτρος Σουρέτης, προτείνει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την Παροχή δικαιώματος Υπογραφής στις Ηλεκτρονικές Τραπεζικές Συναλλαγές των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τα οποία συνεργάζεται η Εταιρεία, και καθορίζει τα της εκπροσώπησης ως ακολούθως:

Ως προς τις Ηλεκτρονικές Τραπεζικές Συναλλαγές των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων με τα οποία συνεργάζεται η Εταιρεία (Web Banking), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Περικλή Λόντο, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφει όλα γενικώς τα έγγραφα που έχουν σχέση με την διενέργεια Ηλεκτρονικών Τραπεζικών Συναλλαγών των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, δυνάμενος να προβαίνει 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 αναθέτει 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 την χρήση ή την 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 Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Αντωνακόπουλο Ροδιανό, στον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Λόντο Περικλή, και στον Διευθυντή Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, κ. Κουράτολο Στυλιανό, να έχουν την δυνατότητα κατά μόνας, ώστε να υπογράφουν εντολές πληρωμών για ποσά έως και των Δέκα Χιλιάδων ευρώ (10.000€)

ii) Για ποσά άνω των Δέκα Χιλιάδων ευρώ (10.000€) έως του ποσού των Πεντακοσίων Χιλιάδων ευρώ (500.000€), απαιτούνται δύο υπογραφές, μίας εκ των κ.κ. Αντωνακόπουλου Ροδιανού ή Κουράτολου Στυλιανού ή Μάνη Νικολάου της Ομάδας Α και μίας εκ των κ.κ. Ζαρίμπα Χρήστου ή Λόντου Περικλή από την Ομάδα Β.

Ομάδα Α

Αντωνακόπουλος Ροδιανός ή Κουράτολος Στυλιανός ή Μάνης Νικόλαος

Ομάδα Β

Ζαρίμπας Χρήστος ή Λόντος Περικλής

Και

iii) Τα αναφερόμενα στο i) και ii) πρόσωπα καθώς και η Admin User, όπως κατωτέρω ορίζεται, θα παραλάβουν υπό την ιδιότητά τους αυτή επί αποδείξει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες των τραπεζών και θα προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τους αφορά ως χρήστες σύμφωνα με τα ανωτέρω και κατωτέρω περιγραφόμενα.

Ως Admin User ορίζεται η κα. Αικατερίνη Μιχαηλίδου του Αλέξανδρου, γεννημένη στο Μαρούσι Αττικής, το έτος 1984, κάτοικος Αθηνών Αττικής (οδός Αλιάρτου 5-7), κάτοχος του με αριθμό ΑΟ 865689 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδόσεως του Τ.Α. Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. 131765162, ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, Υπεύθυνη Λογιστηρίου της Εταιρείας, και η κα. Ρουμπίνη Μπετιχαβά του Χρήστου, γεννημένη στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, το έτος 1984, κάτοικος Αγίας Παρασκευής (οδός Ολυμπίας 28), κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 208214 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδόσεως του Τ.Α. Χαλανδρίου με Α.Φ.Μ. 129927399/Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, Υπεύθυνη Λογιστηρίου της Εταιρείας, οι οποίες θα έχουν η καθεμία χωριστά 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 οποιονδήποτε 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.

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα για την παροχή δικαιώματος υπογραφής στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και επιβεβαιώνει όλες τις αρμοδιότητες που δόθηκαν με όλες τις ως άνω εξουσιοδοτήσεις. Η ως άνω ανάθεση κατισχύει κάθε προηγούμενης απόφασης και ως εκ τούτου καταργούνται όλες οι εξουσιοδοτήσεις που είχαν δοθεί σε διάφορα πρόσωπα κατά το παρελθόν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει ειδικότερα ότι οι Χρήστες που ορίζουν οι ανωτέρω και τα δικαιώματά τους στην υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής, δεν θα παύουν για κανέναν 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.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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