ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μ.
Τηλέφωνο: 210 3382 212
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **15/02/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **117285.1/14/14**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 14691-03/07/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **FIRST DATA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ** , το διακριτικό τίτλο **FIRST DATA HELLAS S.A.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006276801000** , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 58453/04/Β/05/46.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/09/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 513807, το από 30/06/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** και το από **30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **FIRST DATA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, το διακριτικό τίτλο FIRST DATA HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **006276801000 , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίσθηκαν τα εξής**:

Θέμα 1°: - Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε για θητεία έως τις 29/06/2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. TRANOY ESPEN, όνομα πατρός JORGEN, τόπος κατοικίας Ν ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, διεύθυνση ΦΙΛΙΑΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 45 , τόπος γέννησης ΟΣΛΟ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, έτος γέννησης 1957, κάτοχος του Διαβατηρίου 28808298/24-11-2011 ΝΟΡΒΗΓΙΑ, με ΑΦΜ 161357153 / ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
3. GUILDRAY CAMERON JAMES, όνομα πατρός JOHN RICHARD, τόπος κατοικίας ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 6 , τόπος γέννησης KAWAKAWA ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ, έτος γέννησης 1975, κάτοχος του Διαβατηρίου 513540995/26-02-2013 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, με ΑΦΜ 161388897 / ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
4. ΡΟΥΣΑΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, όνομα πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ, τόπος κατοικίας ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΛΑ 10 , τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ, έτος γέννησης 1972, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 039659/25-10-2009, με ΑΦΜ 067054205 / ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, **Μέλος**

Θέμα 2°: Ανάκληση των ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων και εκχωρηθεισών εξουσιών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει της υπ' αριθμόν 171/19-11-2013 απόφασης αυτού και ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκχώρηση εξουσιών στον Πρόεδρο, στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο α και στο Μέλος.
Μετά από διαλογική συζήτηση, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την ανάκληση των ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων και εκχωρηθεισών εξουσιών στα μέλη του, δυνάμει της υπ' αριθμόν 171-19/11/2013 απόφασής του, και εκ νέου ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκχώρηση εξουσιών ως ακολούθως:
Ι. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Espen Tranoy (Έσπεν Τρανόυ), ο Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Cameron James Guildray (Κάμερον Τζεϊμς Γκίλντρεϊ) και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Νεκτάριος - Περικλής Ρουσάκος, συμπράττοντας από κοινού ανά δύο (2) σε οιοδήποτε συνδυασμό, να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητές της, αναφερομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των

ακόλουθων πράξεων:
1. να εκπροσωπούν, διαπραγματεύονται, συνάπτουν και υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σύμβαση, συμφωνία ή άλλα έγγραφα με ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία είναι αναγκαία για την επιδίωξη και υλοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και σκοπών της Εταιρείας υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους, χωρίς ποσοτικό περιορισμό,
2. να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε οποιονδήποτε διαγωνισμό του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, στον οποίο δύναται να συμμετάσχει η Εταιρεία είτε από μόνη της είτε από κοινού με τρίτους και προς αυτόν το σκοπό να υπογράφουν κάθε έγγραφο ανεξάρτητα από τη νομική φύση του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, προσφορών, εγγυήσεων ή εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης,
3. να υπογράφουν την εταιρική αλληλογραφία και να εκπροσωπούν την Εταιρεία, δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον οποιοσδήποτε αρχής, δημόσιας υπηρεσίας, οποιουδήποτε νομικού προσώπου του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων,
4. να μισθώνουν, εκμισθώνουν, αγοράζουν ή πωλούν κινητά ή ακίνητα,
5. να ανοίγουν, διαχειρίζονται και κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να υπογράφουν ή οπισθογραφούν επιταγές ή άλλα αξιόγραφα, να εκδίδουν ή να μεριμνούν για την έκδοση συναλλαγματικών, επιταγών ή υποσχετικών επιστολών ή άλλων μέσων πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εκδόσεως ενέγγυων πιστώσεων και εγγυητικών επιστολών,
6. να διορίζουν και να παύουν τους ελεγκτές της Εταιρείας και να καθορίζουν την αμοιβή τους σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
7. να δίδουν εντολή σε εξωτερικούς οικονομικούς, νομικούς ή άλλους συμβούλους ή εμπειρογνώμονες,
8. να προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας κάθε κατηγορίας και ειδικότητος, να τους αναθέτουν τα σχετικά καθήκοντα και να καθορίζουν το μισθό τους,
9. να εκχωρούν εν μέρει οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω αρμοδιότητες και εξουσίες τους σε άλλα πρόσωπα είτε αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της Εταιρείας είτε όχι, και
10. να προβαίνουν σε κάθε συναφή προς τα ανωτέρω ενέργεια, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων ή συμβούλων της Εταιρείας και του καθορισμού των καθηκόντων τους,
με εξαίρεση συναλλαγές ή συμβάσεις που υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων Ευοώ (€500.000). στην οποία περίπτωση η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται αποκλειστικά από τους κκ. Espen Tranoy (Έσπεν Τρανόυ) Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, και Cameron James Guildray (Κάυεοον Τ&iuc Γκίλντρεϊ). Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Δ/νοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, συμπράττοντας από κοινού.
ΙΙ. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Espen Tranoy (Έσπεν Τρανόυ), τον Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Cameron James Guildray (Κάμερον Τζεϊμς Γκίλντρεϊ), καθώς και το Μέλος του κ. Νεκτάριο - Περικλή Ρουσάκο ενεργώντας ο καθένας χωριστά να:
1. προβαίνουν χωρίς οιοδήποτε ποσοτικό περιορισμό, σε χρηματικές και εξομοιούμενες προς χρηματικές, καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,
2. εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον συμβολαιογράφων για τη σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων για τη βεβαίωση γεγονότων ως προς τη νομική κατάσταση και φερεγγυότητα της Εταιρείας και να απευθύνουν υπεύθυνες δηλώσεις προς πάσα αρχή,
3.επικυρώνουν και παραδίδουν αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας, αντίγραφα του Καταστατικού και του Βιβλίου Μετοχών της Εταιρείας

Θέμα 3: Ανάκληση των ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων και εκχωρηθεισών εξουσιών σε μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δυνάμει των υπ' αριθμ. 171/19.11.2013 αποφάσεών του και ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκχώρηση εξουσιών σε μη μέλη του, αναφορικά με ζητήματα σχετιζόμενα (Ι) με συμβάσεις εργασίας και Θέματα προσωπικού, (ΙΙ) με συγκεκριμένες συναλλαγές ή συναλλαγές περιορισμένης οικονομικής αξίας και (ΙΙΙ) με την έκδοση ακριβών αντιγράφων πρακτικών.

Λαμβάνοντας το λόγο, ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα με τις υπ’ αριθμ. 171/19.11.2013 αποφάσεις αυτού, είχαν ανατεθεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εκχωρηθεί συγκεκριμένες εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του.
Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου και σχετικής διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την ανάκληση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που ανατέθηκαν και εκχωρήθηκαν δυνάμει των ως

άνω αποφάσεών του σε μη μέλη αυτού (ήτοι δυνάμει των υπ' αριθμ. 171/19.11.2013αποφάσεών του) και την ανάθεση και εκχώρηση νέων, ως ακολούθως:

Ι. Αναφορικά με Συμβάσεις Εργασίας και Θέματα Προσωπικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στους παρακάτω υπαλλήλους της εταιρείας και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι θα ενεργούν μόνοι τους και θα υπογράφουν ο καθένας εξ αυτών χωριστά και ανεξάρτητα από τον άλλο, ήτοι

Α. κ. Γεώργιο Καλύβα του Αντωνίου, γεννηθέντα στην Αθήνα, το έτος 1969, κάτοικο Παπάγου, οδός Κυρήνειας αριθμ. 20, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΙ 136094/05-01-2010/Τ.Α. Αγ. Αναργύρων, με ΑΦΜ 046755070, ΔΟΥ Χολαργού, υπάλληλο της Εταιρείας και μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως υπογράφει από κοινού με ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα, υπάλληλους της Εταιρείας και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι

Β. κα. Μαρία Κονδύλη του Ιωάννη, γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1980, κάτοικο Π. Φαλήρου Απικής, οδός Τερψιχόρης αριθμ. 24, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. Σ 271899/28-3- 1997/Α.Τ. Βούλας, με ΑΦΜ 070427559, ΔΟΥ Γλυφάδας ή/και

Γ. κ. Πανανιώτη Αληφραγκή του Σπυρίδωνοε γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικο Πειραιά, οδός Πύλης 70-72, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΒ 609819/22.11.2006/Τ.Α. Νίκαιας, με ΑΦΜ 068278770, ΔΟΥ ΑΒ ΠΕΙΡΑΙΑ ή/και

Δ. κα. Αικατερίνη Μαντζώρου του Δημητρίου. γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1976, κάτοικο Ραφήνας, οδός Γρ. Ξενοπούλου 5, Καλλιτεχνούπολη, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΒ 285176/05.06.2009/Τμήμα Ασφαλείας Ραφήνας, με ΑΦΜ 106125683, ΔΟΥ Παλλήνης ή/και

Ε. κα. Αλεξία Γαλανάκη του Παύλου, γεννηθείσα στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1976, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Βουλγαροκτόνου 21, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΖ013298/31.07.2007/Τ.Α. Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 061294017, ΔΟΥ Χαλανδρίου,

ούτως ώστε να προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας κάθε κατηγορίας και ειδικότητος, υπογράφουν προσφορές εργασίας («engagement letters»), συμβάσεις εργασίας, έγγραφα καταγγελιών και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, αναθέτουν τα σχετικά καθήκοντα, καθορίζουν το μισθό και γενικά εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία επί οιουδήποτε ζητήματος σχετιζομένου με συμβάσεις εργασίας των προαναφερθέντων καθώς και να χειρίζονται, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε όλα τα θέματα προσωπικού και εργασιακών σχέσεων με όλες τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς οργανισμούς (Κοινωνική Ασφάλιση, Υπουργείο Εργασίας, Επιθεώρηση Εργασίας, κλπ.), καθώς και υπογράφει όλα τα έγγραφα σε σχέση με τους εργαζομένους και πρώην εργαζομένους της Εταιρείας ή/και τρίτα μέρη που αϊτούνται οιαδήποτε βεβαίωση βάσει των δεδομένων που τηρούνται στα αρχεία της Διεύθυνσης Προσωπικού.

ΙΙ. Αναφορικά με συγκεκριμένες συναλλαγές ή συναλλαγές περιορισμένης οικονομικής αξίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στα ακόλουθα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα:

α. στην κα. Μελπομένη Μπλιάγκου του Κωνσταντίνου, γεννηθείσα στον Βόλο, το έτος 1973, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγίας Λαύρας αριθμ. 6, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΔΤ Τ 546609/12-4-2000/Α.Τ. Πειραιά, με ΑΦΜ 074418683, ΔΟΥ Κηφισιάς, αφενός συμπράττοντας από κοινού με οιοδήποτε από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να:

1. προβαίνει χωρίς οιοδήποτε ποσοτικό περιορισμό σε πληρωμές ταχυδρομικών τελών προς τρίτους, πληρωμές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, πληρωμές για τη μισθοδοσία των εργαζομένων της Εταιρείας, πληρωμές είτε δια της εκδόσεως επιταγών είτε δια μετρητών ή εξομοιούμενων με μετρητά καταβολών και

2. προβαίνει σε πληρωμές αμοιβών προμηθευτών και καταβολές εξόδων προσωπικού της Εταιρείας μέχρι ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000) ανά συναλλανή.

αφετέρου συμπράττοντας από κοινού με το κατωτέρω υπό (β) πρόσωπο, υπάλληλο της Εταιρείας και μη μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, να προβαίνει σε πληρωμές οιασδήποτε φύσης και αιτίας μέχρι ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων Ευρώ (€25.000) ανά συναλλανή και τέλος ενεργώντας μόνη της να οπισθογραφεί επιταγές εκδόσεως τρίτων εις διαταγήν της Εταιρείας επί σκοπώ κατάθεσης αυτών σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας άνευ οιουδήποτε χρηματικού ορίου.

β. στον κ. Αχιλλέα Μελισσάοη του Νικολάου, γεννηθέντα στη Χαλκίδα Ευβοίας, το έτος 1960, κάτοικο Παπάγου, οδός Αλεβιζάτου αριθμ. 33, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΔΤ Φ009546/5.9.2001/Α.Τ Παπάγου, με ΑΦΜ 031135093, ΔΟΥ Παπάγου, ενεργώντας πάντοτε από κοινού με ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να:

1. εκπροσωπεί, διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σύμβαση, συμφωνία ή άλλα έγγραφα με ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία είναι αναγκαία για την επιδίωξη και υλοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και σκοπών της Εταιρείας υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την Εταιρεία

και κατά την εύλογη κρίση του,
2. υπογράφει ή οπισθογραφεί επιταγές ή άλλα αξιόγραφα, εκδίδει ή μεριμνά για την έκδοση συναλλαγματικών, επιταγών ή υποσχετικών επιστολών ή άλλων μέσων πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εκδόσεως ενεγγύων πιστώσεων και εγγυητικών επιστολών και
3. προβαίνει σε κάθε συναφή προς τα ανωτέρω ενέργεια, υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική αξία μίας συναλλαγής ή μιας σειράς συναφών συναλλαγών, τις οποίες διενεργεί από κοινού με ένα εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για λογαριασμό της Εταιρείας, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (€25.000). Αυτός ο ποσοτικός περιορισμός δεν θα ισχύει σχετικά με χρηματικές και, εξομοιούμενες προς χρηματικές, καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.
ΙΙΙ. Αναφορικά με την έκδοση ακριβών αντιγράφων πρακτικών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τη Νομική Σύμβουλο της Εταιρείας κα. Παναγιώτα Σκανδαρά του Γεωνίου (ΑΜ ΔΣΑ 24688) και την κα. Χαρούλα Λοΐζου του Άγγελου (ΑΜ ΔΣΑ 32413), όπως εκδίδουν ακριβή αντίγραφα εκ των Βιβλίων Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.
IV. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πλην των ως άνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών,
επικυρώνει ομόφωνα τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί με προηγούμενες αποφάσεις του σε τρίτα πρόσωπα, μη μέλη αυτού.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Αρ. Πρωτ.: 4877/14 σχετ. 4894/14-29/08/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. FIRST DATA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
23 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 0, 14565, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17ο Χλμ. Λ. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη

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