ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Ν. Φαντοπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382427
Fax : 210 3617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,05/01/2016
Αριθ. Πρωτ.:77013

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**3Κ Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρία**», το διακριτικό τίτλο «**3Κ Επενδυτική Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 131346301000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Την **12/10/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **523609,** το από 03/08/2015 Πρακτικό του Διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «**3Κ Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρία**», το διακριτικό τίτλο «**3Κ Επενδυτική Α.Ε.**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 131346301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο **ΑΘΗΝΑΙΩΝ** (Δ/νση : ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-27-29, ΤΚ: 10675, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ζήτησε την έγκρισή τους σχετικά με την επικείμενη υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank μεταξύ της εταιρίας και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η παραπάνω σύμβαση θα δώσει στην εταιρία τη δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
Ο κ. Πρόεδρος, επίσης, ζήτησε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσουν τον ίδιο προκειμένου να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας την ως άνω σύμβαση, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.
Ο κ. Πρόεδρος, συνεχίζοντας, ανέφερε ότι μέσω του συστήματος Winbank είναι δυνατές οι εξής, ενδεικτικά, τραπεζικές συναλλαγές : Μεταφορές ποσών από/σε λογαριασμούς της εταιρίας, Μεταφορά ποσών από λογαριασμό της εταιρίας σε λογαριασμό άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου στην Τράπεζα Πειραιώς, Πληρωμή ΦΠΑ, Αποστολή εμβασμάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, Αποστολή αρχείου μισθοδοσίας των υπαλλήλων της εταιρίας, Αποστολή αρχείου μαζικών πληρωμών (π.χ. προμηθευτών), Αποστολή αρχείου εμβασμάτων, Συμμετοχές σε Δημόσιες Εγγραφές, Αγοραπωλησία μετοχών, Ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής, Πληρωμή εταιρικής πιστωτικής κάρτας, Αλλαγή στοιχείων αλληλογραφίας, Αιτήσεις- τροποποιήσεις εντολών πάγιας εξόφλησης λογαριασμών (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π), Αιτήσεις για έκδοση νέου μπλοκ επιταγών, Αναλυτική κίνηση λογαριασμών (statements), κ.λ.π..
Ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank, στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:
Στον κο **Βασιλείου Γεράσιμο του Γεωργίου** με ΑΔΤ Ρ 530724 και ΑΦΜ 035315612, καθώς και στον κο **Λιόντο Γεώργιο του Αντωνίου** με ΑΔΤ Π 066549 και ΑΦΜ 106852390, οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος Winbank και μέχρι του ποσού των Ευρώ 30.000,00 (τριάντα χιλιάδες ευρώ) ανά συναλλαγή.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο **ομόφωνα** αποδέχτηκε την πρόταση του κ. **Γεώργιου Κουφόπουλου** για την υπογραφή Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank μεταξύ της Εταιρίας και της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ. και αποφάσισε τα εξής :
**(α)** Εξουσιοδότησε τον κ. **Κουφόπουλο** προκειμένου να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας την Σύμβαση Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank μεταξύ της εταιρίας και της Τράπεζας

Πειραιώς ΑΕ., με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.
**(β)** Ανέθεσε την εκπροσώπηση της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank, στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:
Στον κο **Βασιλείου Γεράσιμο του Γεωργίου** με ΑΔΤ Ρ 530724 και ΑΦΜ 035315612, καθώς και στον κο **Λιόντο Γεώργιο του Αντωνίου** με ΑΔΤ Π 066549 και ΑΦΜ 106852390, οι οποίοι με την από κοινού χρήση ή πληκτρολόγηση των απόρρητων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής τους, θα δεσμεύουν έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος Winbank και μέχρι του ποσού των Ευρώ 30.000,00 (τριάντα χιλιάδες ευρώ) ανά συναλλαγή.

**Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.:13568 / 23/09/2015).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: **«3Κ Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρία»** Δ/νση: ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 25-27-29, Τ.Κ.: 10675, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Κεντρικός Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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