Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,25/02/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3569824

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 **«WORLDLINE MERCHANT ACQUIRING GREECE A.E.»** και το διακριτικό τίτλο **«WORLDLINE GREECE».**

Την **25/02/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5293137** το από **24/02/2025** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«WORLDLINE MERCHANT ACQUIRING GREECE A.E.»,** το διακριτικό τίτλο **«WORLDLINE GREECE»** και αριθμό ΓΕΜΗ **132017001000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από τη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. **Arnaud Thierry Jean Schvartz**.
Β) Εκλέχθηκε ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος, η **κα Sandrine Rubinstein**.
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Vincent George M Roland του Michel, με Α.Φ.Μ. **181197328, ως Πρόεδρος, μη εκτελεστικό Μέλος.**
2. Ιάκωβος Γιαννακλής του Δημητρίου, με ΑΦΜ **036631538, ως Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό Μέλος.**
3. Ιωάννης Κιτιξής, του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ **115374581, ως Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος.**
4. Raphael du Vignau του Hubert du Vignau, με Α.Φ.Μ**. 181660286, ως μη εκτελεστικό Μέλος.**
5. Sandrine Syma Rubinstein του Faivel Rubinstein, με Α.Φ.Μ. **198555269 ως μη εκτελεστικό Μέλος.**
6. Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ **040077685, ως Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος.**

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Α. Για όλα τα θέματα που απαιτούνται για τη λειτουργία, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας έναντι τρίτων, ανεξαρτήτως ποσού, την Εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Κιτιξής, υπό την επιφύλαξη της τήρησης όσων ειδικά προβλέπονται κατωτέρω, καθώς και των δικαιωμάτων υπογραφής που δίδονται παρακάτω σε άλλους διευθυντές ή εντεταλμένους υπαλλήλους της Εταιρίας.
Β. Για θέματα συμβάσεων εργασίας μεταξύ της Εταιρίας και τρίτων η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Κιτιξή, ο οποίος ενεργεί μεμονωμένα.
Γ. Για τις ενέργειες που απαιτούνται σχετικά με τη διεκπεραίωση των σχετιζομένων με το προσωπικό υποχρεώσεων της Εταιρίας έναντι του ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών, η Εταιρία εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Κιτιξή. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως τρίτα πρόσωπα, ειδικά για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της Εταιρίας.
Δ. Για μείζονος σημασίας θέματα («Μείζονα Εταιρικά θέματα» όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω) και ανεξαρτήτως ποσού απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης του καταστατικού ή του νόμου, και ειδική εξουσιοδότηση προς το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία για την υλοποίηση των εν λόγω αποφάσεων.
Ως Μείζονα Εταιρικά θέματα ορίζονται τα εξής:
1. η απόκτηση ή η μεταβίβαση μετοχών ή άλλων συμφερόντων ή η υλοποίηση οποιασδήποτε επένδυσης σε άλλη εταιρία ή επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης συμμετοχής σε σύμπραξη ή κοινοπραξία ή συμφωνία κατανομής εσόδων εσόδων) ή η ίδρυση οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρίας,
2. η έγκριση οποιουδήποτε προϋπολογισμού για το επόμενο έτος ή το επιχειρηματικό σχέδιο ή οποιαδήποτε τροποποίηση του προϋπολογισμού ή επιχειρηματικού σχεδίου που έχει εγκριθεί προηγουμένως ή η έγκριση ή επικύρωση οποιασδήποτε απόκλισης από τον προϋπολογισμό ή το επιχειρηματικό σχέδιο που είχε εγκριθεί προηγουμένως,
3. η μεταβίβαση σημαντικών στοιχείων της εταιρίας, και ιδίως δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης, η μερική συνεισφορά περιουσιακών στοιχείων ή η μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των δραστηριοτήτων της Εταιρίας,
4. η διεύρυνση της γεωγραφικής δραστηριοποίησης εφόσον δεν έχει εγκριθεί με το τελευταίο επιχειρηματικό σχέδιο,
5. Κάθε συμφωνία, πράξη ή σύμβαση που συνάπτεται με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον μέτοχο μειοψηφίας και/ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες τους,
6. η απόφαση που αφορά οφειλή της εταιρίας, η οποία μεμονωμένα είτε συνολικά σε οποιαδήποτε περίοδο 12 μηνών υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο Ευρώ (€1.000.000,00),
7. ο διορισμός, η ανανέωση ή η απόλυση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή οποιουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου και η αμοιβή του,
8. η έναρξη οποιασδήποτε δικαστικής, διοικητικής ή διαιτητικής διαδικασίας ή η υπογραφή εξωδικαστικών συμβιβασμών, σε περιπτώσεις που οι αξιώσεις υπερβαίνουν το ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€100.000,00),
9. η χορήγηση οποιωνδήποτε εγγυήσεων, ή πιστώσεων ή οποιασδήποτε άλλης υπερανάληψης,

10. η έκδοση μετοχών, άμεσα ή έμμεσα, αμέσως ή στο μέλλον, και οποιαδήποτε συναλλαγή επηρεάζει το κεφάλαιο,
11. η δημόσια προσφορά,
12. αλλαγή δραστηριότητας και/ή εταιρικού σκοπού,
13. λύση, εκκαθάριση, παράταση,
14. τροποποίηση καταστατικού,
15. συγχώνευση, διάσπαση, αναδιοργάνωση, λύση, εκκαθάριση.

Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Κιτιξή, όπως, υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω, ενεργεί μεμονωμένα και να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών, Φορολογικών, Δικαστικών και Διοικητικών Αρχών, Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.), Επιμελητηρίων, να παραλαμβάνει συστημένα αντικείμενα, έγγραφα, για λογαριασμό της Εταιρίας, να υπογράφει και αποστέλλει αλληλογραφία. Στον ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να εξουσιοδοτεί περαιτέρω εγγράφως τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της Εταιρίας, καθώς και να ορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους καθορίζοντας τις σχετικές εξουσίες εκπροσώπησης της Εταιρίας υπό τους περιορισμούς της παρ. Δ.

ΣΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Κιτιξή, όπως ενεργώντας από κοινού με τον κ. Απόστολο Χατζόπουλο, με Α.Φ.Μ. 103634400 του Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) Αττικής, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία, έναντι των τραπεζών για τραπεζικές εργασίες, ήτοι ενδεικτικά άνοιγμα, διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, web banking και web banking συναλλαγών, αναλήψεις, τραπεζικές μεταφορές, έκδοση επιταγών, λήψη πληροφοριών, διαχείριση προθεσμιακών καταθέσεων, υπογραφή των βεβαιώσεων τόκων από τους Δανειακούς Λογαριασμούς με τα Πιστωτικά Ιδρύματα, κλπ.
Στους ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της Εταιρίας υπό τους περιορισμούς της παρ. Δ.

Ζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κ. Ιωάννη Κιτιξή, όπως υπογράφει μεμονωμένα ακριβή αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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