ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae90@acci.gr

Αθήνα,06/03/2025
Αριθ. Πρωτ.:3573951

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 **«Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Μ.Α.Ε.»**.

Την **06/03/2025** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5299994** το από 27/02/2025 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Μ.Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **005934901000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από τη θέση του μη εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο **κος Arnaud Thierry Jean Schvartz**.
Β) Εκλέχθηκε ως νέο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος, η **κα Sandrine Syma Rubinstein**.
Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 10/01/2027, **ανασυγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Vincent George M Roland του Michel, με Α.Φ.Μ. 181197328 του Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) Αττικής, **Πρόεδρος, μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
2. Raphael du Vignau του Hubert du Vignau, με Α.Φ.Μ. 181660286 του Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) Αττικής, **Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
3. Ιωάννης Κιτιξής του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 115374581, Δ.Ο.Υ Α.Β. Κατερίνης, **Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
4. Christina Mathilde Bayer του Vinzenz Thomas, με Α.Φ.Μ. 189375710 του Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) Αττικής, **μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
5. Sandrine Syma Rubinstein του Faivel Rubinstein, με Α.Φ.Μ. 198555269 του Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) Αττικής, **μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Δ) Εκπροσώπηση της Εταιρίας και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής.
Αναφορικά με την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρίας έναντι τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 του Καταστατικού της, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, ως εξής:
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. Ειδικά για τη πρόσληψη και απόλυση

των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας, καθώς και τον καθορισμό του ύψους των αποδοχών τους, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

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 ή/και τον κ. Απόστολο Χατζόπουλο, με Α.Φ.Μ. 103634400 του Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) Αττικής, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργεί μεμονωμένα. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να εξουσιοδοτούν 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 δεσμεύσει 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), εκτός αν εμπίπτει στη συνήθη δραστηριότητα της επιχείρησης,
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 τίτλων που δίνουν ή μπορούν να δώσουν πρόσβαση στο κεφάλαιο, 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 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 μεμονωμένα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία, έναντι των τραπεζών για τραπεζικές εργασίες,

ήτοι ενδεικτικά άνοιγμα, διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, web banking, αναλήψεις, τραπεζικές μεταφορές, έκδοση επιταγών, λήψη πληροφοριών, κλπ. 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 υπό τους περιορισμούς της παρ. Δ. Ειδικά για την περίπτωση του web banking, δύναται να ορίζει/εξουσιοδοτεί ο ίδιος και τα φυσικά πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

Ζ. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω υπό ΣΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ιωάννη Κιτιξή και τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Απόστολο Χατζόπουλο, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργεί μεμονωμένα, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία, έναντι των τραπεζών στις οποίες η Εταιρία διαθέτει προθεσμιακές καταθέσεις, ως προς τη διαχείριση των καταθέσεων αυτών. Ειδικά για την υπογραφή των βεβαιώσεων τόκων από τους Δανειακούς Λογαριασμούς με τα Πιστωτικά Ιδρύματα, η Εταιρία εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ιωάννη Κιτιξή ή/και τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας κ. Απόστολο Χατζόπουλο, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργεί μεμονωμένα.

Η. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 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