Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β' ΑΕ

Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα,03/04/2025
Αριθ. Πρωτ.:3597090

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 **«360 CONNECT ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **360 CONNECT.**

Την **03/04/2025** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«360 CONNECT ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«360 CONNECT»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 128291807000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5342418** η από 01/04/2025 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **5342419** το από 01/04/2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **ΚΑΝΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** με ΑΦΜ: 064869591 ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΜΕΛΛΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ** του **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ** με ΑΦΜ: 053351920 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΣΚΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ** του **ΗΛΙΑ** με ΑΦΜ: 043951272 ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/03/2030 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Αναθέτει την γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Καταστατικού της, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλο αυτής Αχιλλέα Κανάρη του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 064869591, και συγκεκριμένα αποφασίζει για (α) την παροχή προς αυτόν της εντολής, της εξουσίας και του δικαιώματος όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές αυτής, θέτοντας δε την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και σφραγίδας όπως δεσμεύει και υποχρεώνει έναντι τρίτων την Εταιρεία και (β) την παροχή του δικαιώματος προς αυτόν όπως παρέχει σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ειδικές και περιορισμένης χρονικής διάρκειας εντολές και πληρεξουσιότητες με τους περιορισμούς των άρθρων 211 επ. και 713 επ. ΑΚ, προς διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που εξυπηρετούν τον εταιρικό σκοπό και χορηγεί στα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, Μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδική εξουσία εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Καταστατικού, για την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας, ως ακολούθως:

Για την έκδοση επιταγών και εντολών πληρωμής, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι δικαίωμα υπογραφής έχουν οι εξής:

ΟΜΑΔΑ Α*
1. Μαργκερίτα Ντέλλα Βάλλε (Margherita Della Valle), του Βιττόριο Ντέλλα Βάλλε (Vittorio Della Valle) με ΑΦΜ YA6982852.

ΟΜΑΔΑ Α
1. Αχιλλέας Κανάρης του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 064869591
2. Μιλάν (Milan) Κνίζε (Knize) του Βάτσλαβ Κνίζε (Vaclav Knize) και της Τζάνα Νταβίντοβα (Jana Davidova), με ΑΦΜ 189372271 (σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Αχιλλέα Κανάρη).

ΟΜΑΔΑ Β

1. Αργυρώ Μέλλιου του Αποστόλου με ΑΦΜ 053351920.
2 Μαρία Σκάγκου του Ηλία με ΑΦΜ 043951272.

ΟΜΑΔΑ Γ
1. Τζορτζ Μιγκέλ (Jorge Miguel) Ντα Σίλβα Ντίας Λούρο (Da Silva Dias Louro) του Σιλβίνο_(Silvino) με ΑΦΜ 190634174.
2. Ευαγγελία Χανή του Χριστόδουλου με ΑΦΜ 146593424.
3. Γεώργιος Οικονόμου του Ναπολέοντος με ΑΦΜ 043719876.
4. Διαμαντίνα Λιακοπούλου του Δημητρίου με ΑΦΜ 120305766.

Οποιαδήποτε τροποποίηση στην εκπροσώπηση αυτή μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν νεώτερης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα:
Α) Για την έκδοση επιταγών, εντολών πληρωμής και μεταφορών ποσού άνω των 60.000.000 Ευρώ απαιτούνται δύο (2) υπογραφές, μια (1) από πρόσωπο της Ομάδας Α* και μια (1) από πρόσωπο της Ομάδας Α.
Β) Για την έκδοση επιταγών, εντολών πληρωμής και μεταφορών ποσού από 5.000.000 Ευρώ, έως 60.000.000 Ευρώ, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές, μια (1) από πρόσωπο της Ομάδας Α και μια (1) υπογραφή από οποιοδήποτε πρόσωπο από την Ομάδα Α ή από την Ομάδα Β.
Γ) Για την έκδοση επιταγών, εντολών πληρωμής και μεταφορών ποσού από 150.000 Ευρώ έως 5.000.000 Ευρώ, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές από οποιοδήποτε πρόσωπο από την Ομάδα Α ή/και την Ομάδα Β.
Δ) Για την έκδοση επιταγών, εντολών πληρωμής και μεταφορών ποσού μικρότερου ή ίσου των 150.000 Ευρώ, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές από δύο (2) οποιαδήποτε πρόσωπα των Ομάδων Α, Β ή Γ.

Πληρωμές σε εταιρείες του Vodafone Group
Με την επιφύλαξη και τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί απαγόρευσης σύναψης ορισμένων συμβάσεων ή/και πρότερης έγκρισης συμβάσεων από τη Γενική Συνέλευση, για εντολές πληρωμής ποσού ύψους μικρότερου ή ίσου των 300.000.000 Ευρώ στις πιο κάτω εταιρείες του Ομίλου VODAFONE, απαιτούνται δύο (2) υπογραφές, η μια εκ των οποίων θα είναι οποιουδήποτε προσώπου από την Ομάδα Β και η άλλη οποιουδήποτε προσώπου από τις Ομάδες Α*, Α, Β, ή Γ.

BENEFICIARY
Vodafone Albania Sh.A.
Vodafone Americas
VODAFONE CORPORATE limited
Vodafone Czech Republic a.s.
VODAFONE DEUTSCHLAnd GmbH
Vodafone Egypt Telecommunications Company S.A.E.
Vodafone Espana, S.A.
VODAFONE FINANCE LTD
Vodafone Group Plc
Vodafone Group Services Limited
Vodafone Holding GmbH
Vodafone Hungary Ltd.
VODAFONE INFORMATION SYSTEMS GmbH
Vodafone Ireland Ltd.
VODAFONE IRELAND MARKETING LTD
Vodafone K.K.
Vodafone Limited
Vodafone Malta Limited
Vodafone Network Pty Ltd
Vodafone Omnitel N.V.
Vodafone Portugal, Comunicacoes Pessoais, S.A.
VODAFONE SATELLITE SERVICES LIMITED
Vodafone-Libertel N.V.
VODAFONE INVESTMENTS LUXEMBOURG Sa.r.l.
Vodafone D2 GmbH
Vodafone Europe B.V.
Vodafone Euro Hedging Limited
Vodafone Operations Centre Hungary Private Company Limited
VODAFONE INTERNATIONAL 1 SARL
VODAFONE 2
Vodafone Global Enterprise Limited
VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

VODAFONE INNOVUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
VODAFONE PROCUREMENT COMPANY S.A.R.L.
VANTAGE TOWERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Fiber2All ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πληρωμές σε άλλους λογαριασμούς της Εταιρείας
Ειδικά για εντολές πληρωμής και έκδοση επιταγών προς μεταφορά κεφαλαίων της Εταιρείας, από έναν εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό σε άλλον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό ύψους μικρότερου ή ίσου των 60.000.000 Ευρώ, απαιτείται μια (1) υπογραφή από οποιοδήποτε πρόσωπο από τις Ομάδες Α*, Α, Β ή Γ.

Πληρωμές μέσω τηλεφώνου ή τηλεομοιοτυπίας
Πληρωμές μέσω τηλεφώνου ή τηλεομοιοτυπίας απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση.

Άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως ο κ. Μιλάν (Milan) Κνίζε (Knize) του Βάτσλαβ Κνίζε (Vaclav Knize) με ΑΦΜ 189372271 (Ομάδα Α), προβαίνει στο άνοιγμα και κλείσιμο εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών.

Σύναψη Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να μην συνάπτει η Εταιρεία χρηματοοικονομικές συναλλαγές σε χρηματαγορές, σε βραχυπρόθεσμα χρηματόγραφα πλην επιταγών και συναλλαγματικών (commercial paper), αποδεικτικά καταθέσεως, ομολογίες ή οποιαδήποτε συναφή έγγραφα, με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρά μόνον με εταιρείες του Ομίλου «VODAFONE GROUP PLC», σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική του Ομίλου και τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Το ίδιο θα ισχύει για τις συναλλαγές σε συνάλλαγμα ποσού άνω των 5.000.000 Ευρώ.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις αποτελούν τις εντολές προς Τράπεζες που ισχύουν από σήμερα και έως ότου ανακληθούν ή άλλως τροποποιηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ υπερισχύουν πάσης προηγούμενης σχετικής ρύθμισης.

Παροχή εξουσιοδοτήσεων για εκπροσώπηση της Εταιρίας σε συναλλαγές με Τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης εγγυητικών επιστολών.
Επί του συγκεκριμένου αυτού θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης στους κ.κ. Φώτη Μουγγό, του Νικολάου με ΑΦΜ 038580751 και Νικόλαο Ράπο του Δημητρίου και ΑΦΜ 043498958, όπως ενεργώντας από κοινού ή χωριστά εκπροσωπούν την Εταιρία σε συναλλαγές με τις Τράπεζες τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρία και συγκεκριμένα:
• Ανάληψη επιταγών της Εταιρίας ή τρίτων,
• Κατάθεση χρηματικών ποσών σε εταιρικούς λογαριασμούς ή τρίτων,
• Παράδοση επιστολών εντολών πληρωμών,
• Πιστοποίηση ομοίου υπογραφής σε οποιοδήποτε έγγραφο χρειαστεί, των νόμιμων εκπροσώπων της Εταιρίας,
• Παραλαβή ημερησίων και μηνιαίων αντιγράφων καταστάσεων Εταιρικών λογαριασμών (extrait),
• Αγορά εμπορικού συναλλάγματος για εταιρικά ταξίδια,
• Παραλαβή καταθετηρίων, αντιγράφων εμβασμάτων και οποιονδήποτε τραπεζικών εγγράφων, αφορούν την Εταιρία και
• Παραλαβή καρνέ επιταγών

Επίσης, εξουσιοδοτεί τον κ. Γεώργιο Οικονόμου του Ναπολέοντος με ΑΦΜ 043719876, όπως ενεργώντας ατομικά, εκπροσωπεί την Εταιρεία δια της υπογραφής του σε:

• Εκδόσεις Εγγυητικών Επιστολών,
• Αιτήσεις έκδοσης εγγυητικών επιστολών
• Συμβάσεις πίστωσης αλληλόχρεου λογαριασμού μόνο για την έκδοση εγγυητικών επιστολών,
• Υποβολή αιτημάτων αναφορικά με έκδοση καρνέ επιταγών

έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) και μόνον, ανά εγγυητική επιστολή.

Παροχή εξουσιοδοτήσεων για εκπροσώπηση της Εταιρίας στη αρμόδια ΔΟΥ.
Επί του συγκεκριμένου αυτού θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης στην Ευαγγελία Χανή του Χριστόδουλου με ΑΦΜ 146593424, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, υπογράφει τις δηλώσεις μεταβολών στην υπηρεσία Κ.Β.Σ. και μητρώου της Εφορίας. Περαιτέρω εξουσιοδοτείται ο κ. Φώτης Μουγγός, του Νικολάου με ΑΦΜ 038580751 και Νικόλαο Ράπο του Δημητρίου και ΑΦΜ 043498958, όπως ενεργώντας από κοινού ή χωριστά εκπροσωπούν την Εταιρία στη αρμόδια ΔΟΥ υποβάλλοντας δηλώσεις μεταβολών στα αρμόδια τμήματα της Εφορίας και παραλαμβάνοντας βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου αλλοδαπών δικαιούχων από το τμήμα παρακρατούμενων φόρων.

Παροχή εξουσιοδότησης για θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού.
Επί του συγκεκριμένου θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίσει την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αχιλλέα Κανάρη και στον κ. Θεόδωρο Νευροκοπλή του Ιωάννη με ΑΦΜ 055281447 όπως, από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά, εκπροσωπούν την Εταιρεία σε θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού και συγκεκριμένα:

• Να συνάπτουν για λογαριασμό της Εταιρείας συμβάσεις πρόσληψης προσωπικού, ήτοι συμβάσεις εργασίας ή μίσθωσης εργασίας, συμβάσεις δανεισμού εργαζομένων, τις τροποποιήσεις ή και τις λύσεις αυτών και να προβαίνουν σε καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας.

• Να υπογράφουν τις αναγγελίες στο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας, στον ΕΦΚΑ και στη ΔΥΠΑ.

• Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των Ασφαλιστικών φορέων, της ΔΥΠΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας σχετικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά στο προσωπικό της Εταιρείας, υπογράφοντας οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο.

• Να υπογράφουν συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες για απασχόληση στην Εταιρεία και για προσλήψεις προσωπικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα αγοράς, εκπαίδευση, ψυχαγωγία και άθληση του προσωπικού της Εταιρείας.

• Να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας βεβαιώσεις και επιστολές που αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας, για οποιαδήποτε νόμιμη χρήση και υποβολή σε οποιαδήποτε Δημόσια αρχή ή Υπηρεσία και ασφαλιστικά ταμεία, όπως ενδεικτικά βεβιώσεις για καταβαλλόμενο μισθό, επιβεβαίωση προϋπηρεσίας, επιβεβαίωση ειδικότητας, καταβολή επιδομάτων.

• Να υπογράφουν τους πίνακες προσωπικού που κατατίθενται στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας κατά την προβλεπόμενη εκ του νόμου διαδικασία.

• Να εκπροσωπούν την Εταιρεία σχετικά με τα πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τις σχέσεις τις εταιρείας με το επιχειρησιακό σωματείο ή γενικά με τις συνδικαλιστικές ενώσεις των εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στην Εταιρεία και να εκπροσωπούν αυτήν ενώπιον του ΟΜΕΔ για τα εν λόγω θέματα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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