Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103617217
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 26/01/2016
Αρ. Πρωτ.: 4328

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ»,** το διακριτό τίτλο **«ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 005934901000.**

Την **25/01/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 543709** το από **21/12/2015 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 5934901000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη κατόπιν παραίτησης του κ. Τζωρτζάκη Παντελή από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν εκλογής του κ. Γεωργαντζή Απόστολου ως αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του, το νέο Δ.Σ., συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Απόστολος Γεωργαντζής του **Μιλτιάδη** και της Δήμητρας, Μηχανολόγος – Μηχανικός, γεννημένος στον Πειραιά το 1968, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού 30, με Α.Δ.Τ. Φ090096/2001, Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, Α.Φ.Μ. 045063909 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), Ελληνικής Υπηκοότητας, ως **Πρόεδρος.**
2. Ευτυχία Κουτσουρέλη του **Σοφοκλέους** και της Αικατερίνης, Επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα το 1954, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αλ. Πάντου 25, με Α.Δ.Τ. ΑΙ615523/10, Τ.Α. Ν. Σμύρνης, Α.Φ.Μ. 106995191, (Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης), Ελληνικής Υπηκοότητας, ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Γεώργιος Δρυμιώτης του **Ανδρέα** και της Αλεξάνδρας, Ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στο Λονδίνο το 1965, κάτοικος Παπάγου, οδός Αδελφών Διδασκάλου 8, με το υπ' αρ. 514449368 διαβατηρίου, Α.Φ.Μ. 032773156, (Δ.Ο.Υ. Χολαργού), Βρετανικής Υπηκοότητας, ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος του **Επαμεινώνδα** και της Σοφίας, Δικηγόρος, γεννημένος στην Αθήνα το 1974 κάτοικος Αθηνών οδός Σταδίου 3, με Α.Δ.Τ. ΑΚ205486/10/2/2012, του Τ.Α. Συντάγματος, Α.Φ.Μ. 026158014 (Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), Ελληνικής Υπηκοότητας, ως **Μέλος.**
5. Θεόδωρος Φέσσας του **Δημητρίου** και της Ελένης, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, το 1951, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως $2^{Α}$, με Α.Δ.Τ. ΑΕ106909/2008 από το Τ.Α. Βουλιαγμένης Αττικής, Α.Φ.Μ. 015299388 (Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), Ελληνικής Υπηκοότητας, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής:

Α. Για τρέχοντα θέματα της εταιρίας και μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ την εταιρία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δρυμιώτης, 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 τρέχοντα θέματα της εταιρίας άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, δια της οποίας θα ορίζονται ειδικά τα μέλη που θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρία με την υπογραφή τους.
Γ. Για εμπορικές συμβάσεις της εταιρίας μέχρι του ποσού των χιλίων (1.000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση, θα απαιτείται η υπογραφή ενός εκ των εξής προσώπων: είτε του Διευθύνοντα Συμβούλου κου. Γεωργίου Δρυμιώτη, ή του κου. Ιωάννη Σιλιτζόγλου του Λιβέριου, κατοίκου Βριλησσίων, οδός Δωδεκανήσου 88 με ΑΔΤ Ν 101842, με ΑΦΜ 105677664 και ΔΟΥ Χαλανδρίου (Οικονομικού Διευθυντή), ή του κου. Γεωργίου Βιντζηλαίου του Νικολάου, κατοίκου Γαλατσίου, οδός Ταβουλάρη 29 με ΑΔΤ ΑΚ 047279, με ΑΦΜ 031904138 και ΔΟΥ ΙΔ' Αθηνών (Διευθυντή Λειτουργιών), ή του κου. Παντελή Κάππου του Παναγιώτη, κατοίκου Γλυφάδας, οδός Ναυπάκτου 79 με ΑΔΤ Χ 331004, με ΑΦΜ 038408084 και ΔΟΥ Γλυφάδας (Διευθυντή Δικτύου), ή του κου. Κωνσταντίνου Κουκούτση, του Νικολάου, κατοίκου Πεντέλης, οδός Αθηνάς 22 με ΑΔΤ ΑΒ 234725, με ΑΦΜ 050867353 και ΔΟΥ Αμαρουσίου (Διευθυντή Πληροφορικής και Ανάπτυξης νέων Προϊόντων) ή του κου. Αντίγονου Παπαδόπουλου του Παναγιώτη, κατοίκου Αθηνών, οδός Μηθύμνης 47 με ΑΔΤ ΑΜ 014590, με ΑΦΜ 070879078 και ΔΟΥ ΙΓ' Αθηνών (Εμπορικού Διευθυντή), έκαστος εξ αυτών ενεργώντας μεμονωμένα.
Δ. Για θέματα συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρίας και τρίτων με βασικό ετήσιο μισθό μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, η εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον κ. Γεώργιο Δρυμιώτη, ο οποίος ενεργεί μεμονωμένα. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, για τη πρόσληψη και απόλυση των ανωτάτων στελεχών της εταιρίας με βασικό ετήσιο μισθό από εκατό χιλιάδες (100.0) Ευρώ και πάνω ή/και την πρόσληψη ή απόλυση Διευθυντού ή/και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κάθε προγράμματος παροχής bonus προς τους εργαζόμενους της εταιρίας, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ε. Ειδικά για τις ενέργειες που απαιτούνται σχετικά με τη διεκπεραίωση των σχετιζομένων με το προσωπικό υποχρεώσεων της εταιρίας έναντι ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών, η εταιρία εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δρυμιώτη ή/και τον Οικονομικό Διευθυντή, κ. Ιωάννη Σιλιτζόγλου, 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.
ΣΤ. Για μείζονος σημασίας θέματα ανεξαρτήτως ποσού, η εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους Πρόεδρο κ. Απόστολο Γεωργαντζή ή Αντιπρόεδρο κα. Ευτυχία Κουτσουρέλη ή Μέλος Δ.Σ. κ. Θεόδωρο Φέσσα, ενεργούντες έκαστος από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Δρυμιώτη. Ως μείζονος σημασίας θέματα ορίζονται τα εξής:
1. Συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων οιουδήποτε ποσού για λογαριασμό της εταιρίας
2. Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων
3. Υποβολή στοιχείων και συνομολόγηση συμβάσεων εκδόσεως εγγυητικών επιστολών
4. Αγορά ή πώληση κινητών αξιών
5. Αγορά ή πώληση ακινήτων
6. Μίσθωση ακινήτων
7. Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή απαιτήσεων (ομολόγων, μετοχών, επιταγών, συναλλαγματικών, καταθέσεων μετρητών, μισθωμάτων κλπ).

Ζ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δρυμιώτη ή/και τον Οικονομικό Διευθυντή, κ. Ιωάννη Σιλιτζόγλου όπως έκαστος εξ αυτών ενεργεί μεμονωμένα να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών, φορολογικών 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. 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.

Η. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ. Γεώργιο Δρυμιώτη να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρία, μεμονωμένα έναντι των τραπεζών EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. και ALPHA BANK A.E. ως προς τη διαχείριση των προθεσμιακών καταθέσεων της εταιρίας στις τράπεζες αυτές. Ειδικά για την υπογραφή των βεβαιώσεων τόκων από τους Δανειακούς Λογαριασμούς με τα Πιστωτικά Ιδρύματα, η εταιρία εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δρυμιώτη ή/και τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Ιωάννη Σιλιτζόγλου, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργεί μεμονωμένα.

Θ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο κ. Απόστολο Γεωργαντζή ή την Αντιπρόεδρο κα. Ευτυχία Κουτσουρέλη ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δρυμιώτη, όπως έκαστος εξ αυτών υπογράφει μεμονωμένα ακριβή αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής / Π.Ε. Αθηνών Βόρειου Τομέα (Α.Π. 740 – 25/01/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση
1. Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ
Αγ. Κωνσταντίνου 50, 15124, Μαρούσι.

2.Περιφέρεια Αττικής,
ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Μεσογείων 372, 15341, Αγία Παρασκευή.

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