Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103616464
E-mail: ealexandri@acci.gr

Αθήνα,05/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:107501/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**PAYZONE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**PAYZONE ΕΛΛΑΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **5641201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **56248/01ΑΤ/Β/04/173(2007)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 551656** το από 24/09/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 24/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **PAYZONE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **PAYZONE ΕΛΛΑΣ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5641201000** που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση **αφού έλαβε υπόψη την από 24/08/2015 παραίτηση του κ. Πέτρου Πέτρου, για διετή θητεία και συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :
1.Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ) του Karel (Κάρελ) και της Helena (Έλενα), κάτοικος Τσεχίας, Videnska 1185/112, Prague 4, κάτοχος του υπ' αριθμόν 40412133 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Τσεχίας (εκδούσα Αρχή-Praha 6), ΑΦΜ **164671334** (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), **Πρόεδρος.**
2. Σπυρίδων Φωκάς του Παναγιώτη και της Νοτούλας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ηούς αριθμός 7, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΙ 664895/28-12-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (εκδούσα αρχή Τ.Α. Γλυφάδας), ΑΦΜ **024372686** (ΔΟΥ Γ' Πειραιά), **Αντιπρόεδρος.**
3. Απόστολος Κουκουβίνος του Αντωνίου και της Αργυρώς, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Αφροδίτης αριθμός 11, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΒ 346032/22-06-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας της Ελληνικής Δημοκρατίας (εκδούσα αρχή: Τ.Α. Βριλησσίων), ΑΦΜ **028035612** (ΔΟΥ Χαλανδρίου), **Διευθύνων Σύμβουλος**.
4. Martin Skopek (Μάρτιν Σκόπεκ) του Jan (Γιαν) και της Helena (Έλενα) κάτοικο Τσεχίας, Vrbova 737, Jesenice, κάτοχο του υπ' αριθμόν 41107285 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Τσεχίας (εκδούσα Αρχή-Cernosice), ΑΦΜ **167870261** (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού) **Μέλος.**
5. Michal Houst (Μικάλ Χουστ) του Miroslav (Μίροσλαβ), και της Dagmar (Νταγκμάρ), κάτοικος Τσεχίας, Slikova 190/7, Prague 6 - Brevnov, Prague 169 00, κάτοχος του υπ' αριθμόν 39893691 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Τσεχίας (εκδούσα Αρχή-Zlin), ΑΦΜ **164671358** (ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι η εκπροσώπηση της Εταιρείας και η δέσμευση αυτής κατά τις συναλλαγές της θα έχουν στο εξής ως ακολούθως:
1. Γενική Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κύριο Απόστολο Κουκουβίνο του Αντωνίου, την γενική εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής και Υπηρεσίας, σε όλα τα πολιτικά, ποινικά και διοικητικά Δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμα και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις Εισαγγελικές και Ανακριτικές Αρχές, στα Υπουργεία, στις Νομαρχίες, σε όλες τις Τελωνειακές, Φορολογικές, Αστυνομικές, Πολεοδομικές και λοιπές Αρχές και Υπηρεσίες, στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε κάθε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα και Οργανισμό, στην Επιθεώρηση Εργασίας, σε όλους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως κάθε βαθμού, σε όλους τους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και γενικά στο σύνολο των Αρχών και Υπηρεσιών του Κράτους και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα προς υποστήριξη των πάσης φύσεως υποθέσεων της εταιρείας.
Ο προαναφερθείς νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας δύναται να διορίζει τρίτα πρόσωπα (μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι), όπως αντ' αυτού εκπροσωπούν την εταιρεία σε συγκεκριμένη πράξη δι' απλής εγγράφου εξουσιοδοτήσεως φέρουσας θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αρμόδια Αρχή.
2. Παροχή δικαιώματος υπογραφής προς δέσμευση της εταιρείας έναντι τρίτων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει τα ακόλουθα:
Α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ) του Karel (Κάρελ) εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, το Δημόσιο και τις Αρχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενεργώντας ατομικά και με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία για κάθε πράξη με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ή και ίσου με το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (€500.000) Ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ) του Karel (Κάρελ) έχει το δικαίωμα ανά περίπτωση και κατά την απόλυτη κρίση του να εξουσιοδοτεί είτε δικαιούχους Πρώτης ή Δεύτερης Υπογραφής είτε τρίτα πρόσωπα να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία για την σύναψη δικαιοπραξίας ή για την εκτέλεση συναλλαγής της Εταιρείας είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό με οικονομικό αντικείμενο μέχρι ή και ίσου με το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (€500.000) Ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ. Η

εξουσιοδότηση αυτή δύναται να παρασχεθεί δι' απλού εγγράφου φέροντος θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από Αρμόδια Αρχή.
Β. Για την σύναψη κάθε δικαιοπραξίας με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθώς και για τις πάσης φύσεως συναλλαγές της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με οικονομικό αντικείμενο μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (€50.000) Ευρώ, πλέον του εκάστοτε αναλογούντος ΦΠΑ, ανά δικαιοπραξία/συναλλαγή ή ανά σειρά συναφών δικαιοπραξιών/συναλλαγών, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε με την θέση της υπογραφής δύο δικαιούχων Πρώτης Υπογραφής κάτω από την εταιρική επικοινωνία είτε με την θέση της υπογραφής ενός δικαιούχου Πρώτης Υπογραφής και ενός δικαιούχου Δεύτερης Υπογραφής κάτω από την εταιρική επωνυμία. Δικαιούχοι ανά είδος υπογραφής ορίζονται οι ακόλουθοι:
1. Πρώτη Υπογραφή: Ο Διευθύνων Σύμβουλος κύριος Απόστολος Κουκουβίνος του Αντωνίου και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Michal Houst (Μικάλ Χουστ) του Miroslav (Μίροσλαβ).
2. Δεύτερη Υπογραφή: Ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας κύριος Απόστολος Αναγνώστου του Χρήστου, κάτοικος Καλάμου Αττικής, κάτοχος του υπό στοιχεία Ν 170797/2-6-1986 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (εκδούσα αρχή Β' ΑΤΑ Πειραιά), ΑΦΜ 038050900 (ΔΟΥ Κηφισιάς).
Γ. Επιπλέον των παραπάνω και χωρίς να περιορίζονται οι αναφερόμενες στην υπό παράγραφο Α εξουσίες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίου Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ) του Karel (Κάρελ), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας έναντι τρίτων για τις παρακάτω πράξεις:
(α) για την υπογραφή ενταλμάτων πληρωμών προς τρίτους, τραπεζικών επιταγών, καθώς και για την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας,
(β) για την καταβολή μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει παροχών του προσωπικού και των στελεχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις και τις αποφάσεις της Εταιρείας, καθώς και για την πληρωμή πάσης φύσεως φόρων και τελών προς Δ.Ο.Υ., δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις κ.λπ., με δύο είδη Υπογραφών, όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στη συνέχεια:
Ι. Για τις πράξεις που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις υπό στοιχεία Γ(α) και Γ(β) άνευ ορίου χρηματικού ποσού είτε με την θέση της υπογραφής δυο δικαιούχων Πρώτης Υπογραφής κάτω από την εμπορική επωνυμία είτε με την θέση της υπογραφής ενός δικαιούχου Πρώτης Υπογραφής και ενός δικαιούχου Δεύτερης Υπογραφής κάτω από την εμπορική επωνυμία. Δικαιούχοι ανά είδος υπογραφής ορίζονται οι ακόλουθοι:
1. Πρώτη Υπογραφή: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ) του Karel (Κάρελ) και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Michal Houst (Μικάλ Χουστ) του Miroslav (Μίροσλαβ).
2. Δεύτερη Υπονοαφή: Ο Διευθύνων Σύμβουλος κύριος Απόστολος Κουκουβίνος του Αντωνίου, ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας κύριος Απόστολος Αναγνώστου του Χρήστου.
ΙΙ. Για τις πράξεις που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις υπό στοιχεία Γ(α) και Γ(β) μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (€50.000) Ευρώ είτε με την θέση της υπογραφής δύο δικαιούχων Πρώτης Υπογραφής κάτω από την εμπορική επωνυμία είτε με την θέση της υπογραφής ενός δικαιούχου Πρώτης Υπογραφής και ενός δικαιούχου Δεύτερης Υπογραφής κάτω από την εμπορική επωνυμία.
Δικαιούχοι ανά είδος υπογραφής ορίζονται οι ακόλουθοι:
1. Πρώτη Υπογραφή: Ο Διευθύνων Σύμβουλος κύριος Απόστολος Κουκουβίνος του Αντωνίου και ο κύριος Ζήσιμος Παπαϊωάννου του Δημοσθένους.
2. Δεύτερη Υπογραφή: Ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας κύριος Απόστολος Αναγνώστου του Χρήστου και η Προϊσταμένη Λογιστηρίου της εταιρείας κυρία Έλενα Σάλτα του Παναγιώτη, κάτοικος Άνω Γλυφάδας Αττικής, οδός Αιγύπτου αριθμός 107, κάτοχος του υπό στοιχεία Τ 546758/3-5-2000 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (εκδούσα αρχή Α.Τ. Πειραιά), ΑΦΜ 054217600 (ΔΟΥ Γλυφάδας).
Δ. Προκειμένου για την σύναψη συμβάσεων παροχής κάθε είδους υπηρεσιών της εταιρείας προς οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και για την σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών της Εταιρείας με Εμπόρους λιανικής (φυσικό η νομικό πρόσωπο) η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται είτε δια της υπογραφής του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής κυρίου Αποστόλου Κουκουβίνου του Αντωνίου είτε δια της υπογραφής του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίου Michal Houst (Μικάλ Χουστ) του Miroslav (Μίροσλαβ).
Ε. Ειδικά για πληρωμές στους βασικούς προμηθευτές COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., paysafecard.com Wertkarten Vertiebs GmbH and Prepaid Services Company Ltd, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται νόμιμα άνευ ορίου χρηματικού ποσού είτε με την θέση της υπογραφής δύο δικαιούχων Πρώτης Υπογραφής κάτω από την εμπορική επωνυμία είτε με την θέση της υπογραφής ενός δικαιούχου Πρώτης Υπογραφής και ενός δικαιούχου Δεύτερης Υπογραφής κάτω από την εμπορική επωνυμία. Δικαιούχοι ανά είδος υπογραφής ορίζονται οι ακόλουθοι:
1. Πρώτη Υπογραφή: Ο Διευθύνων Σύμβουλος κύριος Απόστολος Κουκουβίνος του Αντωνίου και ο κύριος Ζήσιμος Παπαϊωάννου του Δημοσθένους.
2. Δεύτερη Υπογραφή: Ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας κύριος Απόστολος Αναγνώστου του Χρήστου και η Προϊσταμένη Λογιστηρίου της εταιρείας κυρία Έλενα Σάλτα του Παναγιώτη.
ΣΤ. Ειδικά για την μεταφορά ποσών, άνευ ορίου χρηματικού ποσού, στους βασικούς πελάτες ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε., HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. (FORTHNET Α.Ε.), ΜΟΥΛΤΙΤΣΟΪΣ (MULTICHOICE) ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται νόμιμα άνευ ορίου από την εμπορική επωνυμία είτε με την θέση της υπογραφής ενός δικαιούχου Πρώτης Υπογραφής και ενός δικαιούχου Δεύτερης Υπογραφής κάτω από την εμπορική επωνυμία. Δικαιούχοι ανά είδος υπογραφής ορίζονται οι ακόλουθοι:
1. Πρώτη Υπογραφή: Ο Διευθύνων Σύμβουλος κύριος Απόστολος Κουκουβίνος του Αντωνίου και ο κύριος Ζήσιμος Παπαϊωάννου του Δημοσθένους.
2. Δεύτερη Υπογραφή: Ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας κύριος Απόστολος Αναγνώστου του Χρήστου και η Προϊσταμένη Λογιστηρίου της εταιρείας κυρία Έλενα Σάλτα του Παναγιώτη.
Ζ. Ειδικά για τη μεταφορά ποσών μεταξύ λογαριασμών της Payzone Ελλάς Α.Ε. οι οποίοι τηρούνται στην ίδια τράπεζα η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται νόμιμα άνευ ορίου χρηματικού ποσού είτε με την θέση της υπογραφής δύο δικαιούχων Πρώτης Υπογραφής κάτω από την εμπορική επωνυμία είτε με την θέση της υπογραφής ενός δικαιούχου Πρώτης Υπογραφής και ενός δικαιούχου Δεύτερης Υπογραφής κάτω από την εμπορική επωνυμία.
Δικαιούχοι ανά είδος υπογραφής ορίζονται οι ακόλουθοι:
1. Πρώτη Υπογραφή: Ο Διευθύνων Σύμβουλος κύριος Απόστολος Κουκουβίνος του Αντωνίου και ο κύριος Ζήσιμος Παπαϊωάννου του Δημοσθένους.

2. Δεύτερη Υπογραφή: Ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας κύριος Απόστολος Αναγνώστου του Χρήστου και η Προϊσταμένη Λογιστηρίου της εταιρείας κυρία Έλενα Σάλτα του Παναγιώτη.
Η. Για πληρωμές ποσών έως και 3.000 Ευρώ ανεξαρτήτως λήπτη, η εταιρεία εκπροσωπείται δια μονής υπογραφής από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κύριο Απόστολο Κουκουβίνο του Αντωνίου ή τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας κύριο Απόστολο Αναγνώστου του Χρήστου της Εταιρείας, ή την Προϊσταμένη Λογιστηρίου της εταιρείας κυρία Έλενα Σάλτα του Παναγιώτη.
3. Επικύρωση Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κύριος Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ) του Karel (Κάρελ) δικαιούται να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 20029/15 - 15/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΡΑΥΖΟΝΕ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ»
ΒΥΡΩΝΟΣ 6 Τ.Κ.: 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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

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