Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103604815
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,15/02/2016
Αριθ. Πρωτ.:33946/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **FIRST DATA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **FIRST DATA HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6276801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **58453/04/Β/05/46**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **08/04/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **559086,** το από 03/03/2015 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **FIRST DATA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **FIRST DATA HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6276801000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΔΙΟΝΥΣΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : 23 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 0, ΤΚ: 14565, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Συμπληρωματικά προς τις ανατεθειμένες αρμοδιότητες και εκχωρηθείσες εξουσίες δυνάμει του υπ' αριθμ. 184/30.06.2014 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανάθεση αρμοδιότητας και εκχώρηση εξουσίας στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κο Cameron James Guildray.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τα μέλη αυτού ότι οι ανάγκες της Εταιρείας απαιτούν πέραν και πλέον των ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων και εκχωρηθεισών εξουσιών στα μέλη και σε μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει του υπ' αριθμ. 184/30.06.2014 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκχωρηθεί μία επιπλέον εξουσία και να ανατεθεί μία επιπλέον αρμοδιότητα σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να δύναται αυτό να προβαίνει, ενεργώντας μόνο του και χωρίς ποσοτικό περιορισμό, σε μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, εντός και εκτός ελληνικής επικράτειας, με οιοδήποτε νόμιμο μέσο (ενδεικτικά δια εκδόσεως επιταγής, δια επιστολής στην εκάστοτε τράπεζα, δια ηλεκτρονικών μέσων).Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος πρότεινε η ως άνω εξουσία και αρμοδιότητα να εκχωρηθεί/ανατεθεί στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κο Cameron James Guildray, ο οποίος τυγχάνει και Οικονομικός Διευθυντής της τελευταίας.
Μετά από διαλογική συζήτηση, και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί, πέραν και πλέον των ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων και εκχωρηθεισών εξουσιών στα μέλη και σε μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει του υπ' αοιθμ. 184/30.06.2014 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου. να εξουσιοδοτήσει τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κο Cameron James Guildray, ο οποίος γεννήθηκε στην Kawakawa της Νέας Ζηλανδίας το έτος 1975, και διαμένει προσωρινά στην Ελλάδα, οδός Επτανήσου αριθμ. 6, Γέρακας Αττικής, κατέχει δε το υπ' αριθμ. 513540995 Διαβατήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, που εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο την 26.02.2013, με ΑΦΜ 161388897, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού,
να προβαίνει, ενεργώντας μονος του, χωρίς οιοδήποτε ποσοτικό περιορισμό, σε μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, εντός και εκτός ελληνικής επικράτειας, με οιοδήποτε νόμιμο μέσο (ενδεικτικά δια εκδόσεως επιταγής, δια επιστολής στην εκάστοτε τράπεζα, δια ηλεκτρονικών μέσων), εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας την Εταιρεία για τον σκοπό αυτό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πλην της ως άνω αρμοδιότητας και εξουσίας, επικυρώνει ομόφωνα τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί με το υπ' αριθμ. 184/30.06.2014 Πρακτικό του καθώς και με προγενέστερες αυτού αποφάσεις σε τρίτα πρόσωπα, μη μέλη του.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.:1539/15 / 02/04/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «FIRST DATA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
Δ/νση: 23 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 0
Τ.Κ.: 14565, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη