Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα,12/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:378006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**BRANDSGALAXY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»,** το διακριτικό τίτλο «**BRANDSGALAXY Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9456401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **69914/1ΑΤ/Β/10/0205**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 793064** το από 12/10/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 12/10/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **BRANDSGALAXY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ**, διακριτικό τίτλο: **BRANDSGALAXY Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9456401000** που εδρεύει στο Δήμο Inadequate Info / Inadequate Info, (Δ/νση: ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 18 ΤΚ 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 5 έτη (θητεία), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. PETER JEREMY SMITH, του James Allan και της Joanne, κάτοικο Λονδίνου, Ηνωμένου Βασιλείου, 40 Carlyle Square, Chelsea, London, SW3 6HA, United Kingdom, κάτοχος του υπ'αριθμ. 800849166, Διαβατηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου που λήγει στις 18.6.2018 με ΑΦΜ 165500997, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρο.
2. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ, του Αγγελή και της Αθηνάς, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Σειρήνων 1Β, κάτοχο του υπ.αρ. ΑΕ 107626/2007 ΑΔΤ του Τ.Α. Κηφισιάς με ΑΦΜ 025384449, ΔΟΥ Κηφισιάς, Αντιπρόεδρο,
3. ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΑΜΠΑΚΗ, του Ανδρέα και της Σοφίας κάτοικο Παιανίας Αττικής, οδός Κοιμήσεως Θεοτόκου αρ. 15 κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ147452 / 2007 δ.τ. με ΑΦΜ 078415950, ΔΟΥ Κορωπίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο,
4. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΔΑΝΗΛΑΤΟ, **του** Νικολάου και της Αλεξάνδρας κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Ζαν Μωρεάς 62, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 024016 ΑΔΤ με ΑΦΜ 075482617 ΔΟΥ Ψυχικού, Μέλος,
5. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΑΚΟΥΡΗ, του Χρήστου και της Αλεξάνδρας, κάτοικο Αγίου Στεφάνου, οδός Ελάτης αρ. 7 κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 100069 δ.τ. του Τ.Α Αγίου Στεφάνου Αττικής, με ΑΦΜ 045332500, ΔΟΥ Κηφισιάς, μη εκτελεστικό Μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να κατανείμει τις εξουσίες και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρονται στο άρθρο 12 του Καταστατικού της εταιρείας και σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ 3 του Ν 2190/20, πλήν των περιπτώσεων όπου ο νόμος απαιτεί συλλογική ενέργεια, ως εξής:

1. Συνίστανται ομάδες εκπροσώπων/υπογραφόντων (οι «Ομάδες Εκπροσώπησης») ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α (1) Peter Jeremy Smith, Πρόεδρος ΔΣ
(2) Νικόλαος Αγγελόπουλος, Αντιπρόεδρος ΔΣ.
(3) Φωτεινή Ραξή του Σωτηρίου, μη μέλους του ΔΣ, κατοίκου Μελισσίων Αττικής, Αγίου Ιωάννου 9 με ΑΦΜ 043825046,

ΟΜΑΔΑ Β (1) Θεοφάνης Ταμπάκης, Διευθύνων Σύμβουλος,
(2) Αθανάσιος Δανηλάτος, μέλος ΔΣ
(3) Αριστείδης Χρόνης, μη μέλος ΔΣ, Διευθυντής Χρηματοοικονομικού Ομίλου, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΖ 015710/2007 δ.τ., κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Ζαν Μωρεάς αρ. 99Δ, με ΑΦΜ 032085415, ΔΟΥ Χαλανδρίου.

(4) Βασιλική Μπουζούκη, μη μέλος ΔΣ, Διευθύντρια Προσωπικού Ομίλου, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 594917 δ.τ. κάτοικος Άνω Πεύκης Αττικής και επί της οδού Διομήδους Κομνηνού 4 με ΑΦΜ 053994882, ΔΟΥ Αμαρουσίου.

ΟΜΑΔΑ Γ (1) Αγγελική Καραϊτιανού, μη μέλος ΔΣ, Προϊσταμένη Χρηματοοικονομικού, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΙ 530600 δ.τ., κάτοικος Αθηνών, Γ. Παπανδρέου 30Γ, Καστρί, με ΑΦΜ 034834936, ΔΟΥ Κηφισιάς, και

(2) Αναστάσιος Τσαμακλής, μη μέλος ΔΣ, Προϊστάμενος Λογιστηρίου, κάτοχος του υπ' αρ. Χ145286 δ.τ, κάτοικος Ζωγράφου, οδός Ανθέων 37, ΑΦΜ 042936418 ΔΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

2. Αναθέτει στα πρόσωπα εκάστης των πιο πάνω Ομάδων Εκπροσώπησης όπως εξειδικεύονται πιο κάτω, την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αναφέρονται Καταστατικό της εταιρείας, πλήν των ειδικών περιπτώσεων όπου ο νόμος ρητά απαιτεί συλλογική ενέργεια, οι οποίοι, με τις ειδικές διακρίσεις, δικαιώματα και εξουσίες που ορίζονται πιο κάτω, θα δεσμεύουν και εκπροσωπούν την εταιρεία με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα, προς τους οποίους παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, προβαίνουν στις εξής πράξεις:

2.1. Εξουσιοδοτήσεις προς τα πρόσωπα της Ομάδας Α ενεργούντες συμπράττοντας ανά δύο:

Παρέχεται η ειδικότερη εξουσία και δικαίωμα στα πρόσωπα της Ομάδας Α, ώστε απαραιτήτως δύο από οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα να συμπράττουν, ενεργούν και υπογράφουν από κοινού, τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό για τα εξής:

Ι. να ανοίγουν και να κλείνουν λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες.

ΙΙ. να συμπράττουν, ενεργούν και υπογράφουν από κοινού, την σύσταση / άρση βαρών σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, την παροχή / τροποποίηση / ανάκληση / άρση εγγυήσεων ή έκδοση / ανάκληση εγγυητικών επιστολών.

ΙΙΙ. να διαπραγματεύονται, εγκρίνουν και υπογράφουν ή να εξουσιοδοτούν ειδικώς προς τούτο τρίτους να υπογράφουν πάσης φύσεως δανειακές, πιστωτικές ή χρηματοδοτικές συμβάσεις και συναλλαγές της εταιρείας με τράπεζες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και κάθε τρίτο (περιλαμβανομένων με ενδο-ομιλικών δανείων) στην Ελλάδα και το εξωτερικό (πλην εγγυήσεων και εξασφαλίσεων, που θα παρέχονται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 2.1.ΙΙ πιο πάνω), κατά την απόλυτη κρίση τους, καθώς και να τροποποιούν, παρατείνουν, ανανεώνουν και καταγγέλλουν αυτές, ανεξαρτήτως ποσού.

Περαιτέρω και πέραν των εκ του καταστατικού οριζομένων αρμοδιοτήτων του κου. Αγγελόπουλου ως Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κος. Αγγελόπουλος αναλαμβάνει την γενική εποπτεία των οικονομικών θεμάτων και δραστηριοτήτων της εταιρείας χωρίς να παραβλάπτονται οι οριζόμενες στην παρούσα απόφαση εξουσίες και αρμοδιότητες των ειδικώς εκπροσωπούντων την εταιρεία και χωρίς να απαιτείται ειδική πρότερη έγκριση του κου. Αγγελόπουλου για την άσκηση αυτών.

2.2. Εξουσιοδοτήσεις προς τα πρόσωπα της Ομάδας Α συμπράττοντας με πρόσωπα από την Ομάδα Β

Ι. Περαιτέρω παρέχεται η ειδικότερη εξουσία, ώστε δύο πρόσωπα, ένα από την Ομάδα Α συμπράττοντας με έναν από την Ομάδα Β πλην της κας. Μπουζούκη, να ενεργούν και υπογράφουν από κοινού για τα εξής:

α) να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με φορολογικά ζητήματα, να παρίστανται ενώπιον των φορολογικών αρχών, και, ενδεικτικά, να υπογράφουν, αιτούνται και παραδίδουν πιστοποιητικά και δηλώσεις σχετικά με τις φορολογικές υποθέσεις της εταιρείας και να προβαίνουν σε φορολογικούς συμβιβασμούς, για οποιοδήποτε ποσό.

β) να προβαίνουν ή δίδουν την εντολή για την έγερση αγωγών και υποβολή μηνύσεων στο όνομα της εταιρείας, άσκηση ενδίκων μέσων τακτικών και εκτάκτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλαφήσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών, παράσταση ως πολιτικώς ενάγοντες για ηθική βλάβη και συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο επί διαφορών της εταιρείας με τρίτους, διορισμό Νομικών Συμβούλων και Δικηγόρων της εταιρείας, να δέχονται και να δίδουν τους επιβαλλόμενους στην εταιρεία όρκους, να επάγουν και εντεπάγουν αυτούς, να διορίζουν πληρεξουσίους της εταιρείας, να προβαίνουν σε δηλώσεις επί κατασχετηρίων εις χείρας της εταιρείας, να παρίστανται ενώπιον Συμβολαιογράφων υπογράφοντας τα σχετικά συμβολαιογραφικά πληρεξούσια, και να λαμβάνουν αποφάσεις, εγκρίνουν και προβαίνουν σε κάθε ενέργεια, ενεργώντας και ως νόμιμοι εκπρόσωποι, σχετικά με τις εν γένει νομικές υποθέσεις της Εταιρείας για οποιοδήποτε ποσό και είδος διαφοράς.

γ) Να εγκρίνουν, υπογράφουν και προβαίνουν σε κάθε μορφή πληρωμής ή καταβολής, καθώς και είσπραξης (περιλαμβανομένων προς αποφυγή αμφιβολιών, και πληρωμών ή καταβολών ή εισπράξεων με κάθε μορφής επιταγές, συναλλαγματικές και πάσης φύσεως αξιογράφα, πλην εγγυητικών επιστολών), τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό, εάν το ποσό κάθε τέτοιας καταβολής ή πληρωμής υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ένα ευρώ (20.001€) ή το ισόποσό του εφόσον η πληρωμή ή η καταβολή γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.

δ) Να εγκρίνουν, υπογράφουν, προβαίνουν ή άλλως πως αιτούνται την απόληψη, ανάληψη ή άλλως πώς καταβολή οποιουδήποτε ποσού ή κεφαλαίων οποιουδήποτε ύψους δυνάμει υφισταμένων συμβάσεων δανείων ή άλλων πιστοληπτικών ή χρηματοδοτικών ή γενικώς δανειοληπτικών συμβάσεων ή ρυθμίσεων, τόσον ενδοεταιρικών, όσο και τρίτων, περιλαμβανομένων και των τραπεζών και πιστοληπτικών οργανισμών, εάν το ποσό υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ένα ευρώ (20.001€) ή το ισόποσό του εφόσον η συναλλαγή γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.

ΙΙ. Περαιτέρω παρέχεται η ειδικότερη εξουσία, ώστε δύο πρόσωπα, ο Ν. Αγγελόπουλος ή η Φ. Ραξή, από την Ομάδα Α συμπράττοντας με τον Θ. Ταμπάκη ή τον Α. Δανηλάτο εκ της Ομάδας Β ή ο P. Smith ή η Φ. Ραξή από την Ομάδα Α συμπράττοντας με τον Α. Χρόνη εκ της Ομάδας Β, να ενεργούν και υπογράφουν από κοινού για:

να διαπραγματεύονται, εγκρίνουν και υπογράφουν πάσης φύσεως συμβάσεις της εταιρείας με τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (ρητά εξαιρουμένων δανείων και συμβάσεων πάσης φύσεως με τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς,

εγγυήσεων και εξασφαλίσεων), κατά την απόλυτη κρίση τους, καθώς και να τροποποιούν, παρατείνουν, ανανεώνουν και καταγγέλλουν αυτές, εάν το ποσό κάθε τέτοιας σύμβασης υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ένα ευρώ (300.001€) ή το ισόποσό του εφόσον η σύμβαση γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.

ΙΙΙ. Τέλος παρέχεται εξουσία ώστε οποιοδήποτε από τα πρόσωπα της Ομάδας Α συμπράττοντας/συνυπογράφοντας με την κα Βασιλική Μπουζούκη από την ομάδα Β,
α) να προσλαμβάνουν πάσης φύσεως προσωπικό, να υπογράφουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών / εκτέλεσης έργου, να υπογράφουν έντυπα γνωστοποίησης ατομικών όρων εργασίας, να υπογράφουν προσλήψεις υπαλλήλων και να συμφωνούν τα ποσά της μισθοδοσίας ή και ποσά οικονομικού ανταλλάγματος / αμοιβής, να καταρτίζουν τους κανονισμούς εργασίας, καθώς και εγκρίνουν τις δαπάνες συσχετιζόμενες με τα πιο πάνω θέματα,
β) να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των αρμοδίων για εργασιακά ζητήματα αρχών και οργανισμών, περιλαμβανομένης και της Επιθεώρησης Εργασίας,
γ) να απολύουν πάσης φύσεως προσωπικό και να καταγγέλλουν πάσης φύσεως συμβάσεις με το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρείας,

τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, εάν ο συνολικός ετήσιος μικτός μισθός (περιλαμβανομένων τυχόν επιδομάτων, επιβραβεύσεων ή άλλων ειδικών παροχών), το ετήσιο εργολαβικό αντάλλαγμα, ή η συνολική αξία του αντικειμένου κάθε τέτοιας σύμβασης ή συμφωνίας, υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ενός ευρώ (70.001€) ή το ισόποσό του, εφόσον η σύμβαση συνάπτεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ, ή σε κάθε άλλη περίπτωση που η αξία του αντικειμένου δεν μπορεί να διαπιστωθεί. Σε περίπτωση που η αξία είναι μικρότερη από το παραπάνω όριο, θα εφαρμόζεται η παράγραφος 2.3.ΙΙ πιο κάτω.

2.3. Εξουσιοδοτήσεις προς τα πρόσωπα της Ομάδας Β, εκ των οποίων απαραιτήτως δύο εξ αυτών από την Ομάδα Β θα πρέπει να συμπράττουν, ενεργούν ή υπογράφουν από κοινού:

Ι. Περαιτέρω παρέχεται η ειδικότερη εξουσία, προς τον κο. Χρόνη από την Ομάδα Β συμπράττοντας, ενεργώντας και υπογράφοντας από κοινού είτε με τον κο. Ταμπάκη είτε με τον κο. Δανηλάτο:

α) να διαπραγματεύονται, εγκρίνουν και υπογράφουν πάσης φύσεως συμβάσεις της εταιρείας με τρίτους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, (ρητά εξαιρουμένων όμως δανείων, πιστώσεων και συμβάσεων πάσης φύσεως με τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εγγυήσεων και εξασφαλίσεων), κατά την απόλυτη κρίση τους, καθώς και να τροποποιούν, παρατείνουν, ανανεώνουν και καταγγέλλουν αυτές, εάν το ποσό κάθε τέτοιας σύμβασης δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000€) ή το ισόποσό του εφόσον η σύμβαση γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ ή εφόσον το έσοδο/αντάλλαγμα συμφωνείται στην σύμβαση ή/και τροποποίηση σε ποσοστό από 60% και άνω για την Εταιρεία. Η παρούσα αποτελεί ρητή εξαίρεση των προβλεπομένων στην παράγραφο 2.2. (ΙΙ) ανωτέρω.

β) Να εγκρίνουν, υπογράφουν και προβαίνουν σε κάθε μορφή πληρωμής ή καταβολής, καθώς και είσπραξης (περιλαμβανομένων προς αποφυγή αμφιβολιών, και πληρωμών ή καταβολών ή εισπράξεων με κάθε μορφής επιταγές, συναλλαγματικές και πάσης φύσεως αξιόγραφα, πλην εγγυητικών επιστολών), τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό, εάν το ποσό κάθε τέτοιας καταβολής ή πληρωμής δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) ή το ισόποσό του εφόσον η πληρωμή ή η καταβολή γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.

γ) Να εγκρίνουν, υπογράφουν, προβαίνουν ή άλλως πως αιτούνται την απόληψη, ανάληψη ή άλλως πώς καταβολή οποιουδήποτε ποσού ή κεφαλαίων οιουδήποτε ύψους δυνάμει υφισταμένων συμβάσεων δανείων ή άλλων πιστοληπτικών ή χρηματοδοτικών ή γενικώς δανειοληπτικών συμβάσεων ή ρυθμίσεων (πλην εγγυήσεων, εξασφαλίσεων και εγγυητικών επιστολών), τόσον ενδο-εταιρικών, όσο και τρίτων, περιλαμβανομένων και των τραπεζών και πιστοληπτικών οργανισμών, εάν το ποσό δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) ή το ισόποσό του εφόσον η συναλλαγή γίνεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ.

δ) να συμπράττουν, ενεργούν και υπογράφουν από κοινού, κάθε απαραίτητο έγγραφο και δήλωση και να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υποβολή/παράδοση ως ενέχυρο σε τράπεζες και κάθε είδους πιστωτικούς οργανισμούς κάθε μορφής αξιογράφων ως εξασφάλιση σε υφιστάμενες και εγκεκριμένες ή υπογεγραμμένες συμβάσεις (με βάση το άρθρο 2.1.ΙΙΙ και το άρθρο 2.1 ΙΙ).

ΙΙ. Επιπλέον παρέχεται εξουσία ώστε η κα Μπουζούκη από την ομάδα Β, συμπράττοντας/συνυπογράφοντας με τον κο. Θ. Ταμπάκη από την Ομάδα Β,

α) να προσλαμβάνουν πάσης φύσεως προσωπικό, να υπογράφουν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας και συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών / εκτέλεσης έργου, να υπογράφουν έντυπα γνωστοποίησης ατομικών όρων εργασίας, να υπογράφουν προσλήψεις υπαλλήλων και να συμφωνούν τα ποσά της μισθοδοσίας ή και ποσά οικονομικού ανταλλάγματος / αμοιβής, να καταρτίζουν τους κανονισμούς εργασίας, καθώς και εγκρίνουν τις δαπάνες συσχετιζόμενες με τα πιο πάνω θέματα,

β) να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των αρμοδίων για εργασιακά ζητήματα αρχών και οργανισμών, περιλαμβανομένης και της Επιθεώρησης Εργασίας,

γ) να απολύουν πάσης φύσεως προσωπικό και να καταγγέλλουν πάσης φύσεως συμβάσεις με το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρείας,

τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, εάν ο συνολικός ετήσιος μικτός μισθός (περιλαμβανομένων τυχόν επιδομάτων, επιβραβεύσεων ή άλλων ειδικών παροχών), το ετήσιο εργολαβικό αντάλλαγμα, ή η συνολική αξία του αντικειμένου κάθε τέτοιας σύμβασης ή συμφωνίας, δεν υπερβαίνει το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000€) ή το ισόποσό του, εφόσον η σύμβαση συνάπτεται σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ, ή σε κάθε άλλη περίπτωση που η αξία του αντικειμένου δεν μπορεί να διαπιστωθεί. Σε περίπτωση που η αξία είναι μεγαλύτερη από το παραπάνω όριο, ή το ποσό αποζημίωσης μιας μεμονωμένης καταγγελίας είναι μεγαλύτερο από το παραπάνω όριο ή σε κάθε άλλη περίπτωση που η αξία του αντικειμένου δεν μπορεί να διαπιστωθεί θα εφαρμόζεται η παράγραφος 2.2.ΙΙΙ πιο πάνω.

2.4. Εξουσιοδοτήσεις προς τα πρόσωπα της Ομάδας Β και της Ομάδας Γ, εκ των οποίων δύο πρόσωπα, απαραιτήτως ένας από κάθε Ομάδα, θα πρέπει να συμπράττουν, ενεργούν ή υπογράφουν από κοινού:

Περαιτέρω παρέχεται η ειδικότερη εξουσία και δικαίωμα στα πρόσωπα της Ομάδας Β και της Ομάδας Γ, ώστε ένας από την Ομάδα Β και ένας από την Ομάδα Γ ενεργούντων και υπογραφόντων απαραιτήτως από κοινού, να:

Ι. οπισθογραφούν αξιόγραφα που προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για κατάθεση σε υφιστάμενους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας (και όχι τρίτων), και μόνον με την ταυτόχρονη χρήση της ειδικής εταιρικής σφραγίδας με την ένδειξη «Σε πίστωση τραπεζικού λογαριασμού BRANDSGALAXY ΑΕ», και

ΙΙ. προβαίνουν σε μεταφορές χρημάτων (περιλαμβανομένων και μεταφορών επιταγών ή άλλων αξιογράφων ή τραπεζικών ενταλμάτων) μεταξύ υφισταμένων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας (και όχι τρίτων) ή μεταξύ υφισταμένων τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας και τραπεζικών λογαριασμών συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του 42ε Ν 2190/20 ως ισχύει.

2.5. Καταστροφές παγίων και λοιπών στοιχείων της εταιρείας:

Για την καταστροφή παγίων και λοιπών στοιχείων της εταιρείας, συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Καταστροφής, που θα απαρτίζεται από έναν εκ των προσώπων της Ομάδας Α, έναν εκ της Ομάδας Β και τον/την προϊστάμενο/η Λογιστηρίου από την Ομάδα Γ.

Τα πρόσωπα που θα συγκροτούν την Επιτροπή αυτή θα υπογράφουν από κοινού τα σχετικά πρωτόκολλα καταστροφής όπως αυτά προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Επίσης θα μεριμνούν για την σχετική διαδικασία, υπογράφοντας και παραδίδοντας κάθε σχετική δήλωση, πιστοποιητικό ή σχετικό έγγραφο προς τις φορολογικές και άλλες τυχόν αρμόδιες αρχές.
2.6. Συναλλαγές με το Δημόσιο

Ως προς τις συναλλαγές με το στενό και ευρύτερο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ και για κάθε εν γένει συναλλαγή ή διαδικασία συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών της Εταιρείας σε διαγωνισμούς, την υποβολή προσφορών, την κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων ανάληψης και εκτέλεσης έργων ή παροχής υπηρεσιών τις οποίες συνάπτει η Εταιρεία ως ανάδοχος με το Κράτος και τις δημόσιες αρχές, ανεξάρτητες και μη, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά στα άρθρα, 2.2.Ι(α)&(β), 2.2.ΙΙΙ(β) και 2.3.ΙΙ(β) όπου θα εφαρμόζονται τα εκεί προβλεπόμενα, θα ενεργούν, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία ως νόμιμοι εκπρόσωποί της οποιοιδήποτε δύο εκ των κκ. Νικολάου Αγγελόπουλου, Αριστείδη Χρόνη και Θεοφάνη Ταμπάκη, ενεργούντων από κοινού.

2.7. Υποκαταστάσεις προσώπων από πρόσωπα άλλης Ομάδας:

Πλην της περιπτώσεως του άρθρου 2.6. πιο πάνω, επιτρέπεται υποκατάσταση προσώπων συγκεκριμένης Ομάδας από πρόσωπα άλλης Ομάδας, ως εξής:

Ι. Οποιοδήποτε από τα πρόσωπα της Ομάδας Γ σε περίπτωση απουσίας του μπορεί να υποκατασταθεί από τον κ. Αριστείδη Χρόνη από την ομάδα Β.

ΙΙ. Οποιοδήποτε από τα πρόσωπα της Ομάδας Β σε περίπτωση απουσίας του μπορεί να υποκατασταθεί από πρόσωπα της Ομάδας Α.

ΙΙΙ. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η υποκατάσταση προσώπων της Ομάδας Γ δεν είναι εφικτό να γίνει από πρόσωπα της Ομάδας Β, τότε πρόσωπα της Ομάδας Γ θα μπορούν να υποκατασταθούν από οποιονδήποτε από την Ομάδα Α.

3. Εντολή και έκταση εξουσιών:

Στο μέτρο που τα πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω, με τις ειδικές εξουσίες και δικαιώματα που προσδιορίζονται στην απόφαση αυτή, ενεργούν μέσα στα όρια που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και σύμφωνα με αυτήν, δεν θα απαιτείται για την έγκριση τέτοιων ενεργειών τους, είτε εκ των προτέρων, είτε εκ των υστέρων, ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσιοδότηση εξαγωγής και υπογραφής αντιγράφων και αποσπασμάτων των αποφάσεων και συνεδριάσεων του, καθώς και αυτών της Γενικής Συνέλευσης, εκτός από τον Πρόεδρο του ΔΣ που δύναται να υπογράφει μόνος του και ο οποίος δύναται να αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και στον κο. Ταμπάκη από την Ομάδα Β υπογράφοντας από κοινού με την κα Φωτεινή Ραξή από την Ομάδα Α.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 21431/16δις / 06/10/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: BRANDSGALAXY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
   Δ/νση: ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 18
   Τ.Κ.: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ

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