Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,14/11/2016
Αριθ. Πρωτ.:452549

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 διακριτικό τίτλο **ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005934901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/11/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **824330,** το από 08/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ,** το διακριτικό τίτλο **ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **005934901000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α.) Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα **από την παραίτηση του Μέλους κ. Λαμπαδάριου Κων/νου**, εξέλεξε σε αντικατάστασή του **τον κ. Udayan Goyal του Praveen** και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:

1) **Απόστολος Γεωργαντζής** του Μιλτιάδη και της Δήμητρας, Μηχανολόγος - Μηχανικός, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1968, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αρ. 30, κάτοχος του υπ' αρ. Φ-090096 / 2001 Δ.Α.Τ., Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 045063909 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Πρόεδρος.**

2) **Ευτυχία Κουτσουρέλη** του Σοφοκλέους και της Αικατερίνης, Επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1954, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αλεξάνδρου Πάντου αρ. 25, κάτοχος του υπ' αρ. Δ.Α.Τ. ΑΙ-615523 / '10, Τ.Α. Ν. Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 106995191, Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος.**

3) **Γεώργιος Δρυμιώτης** του Ανδρέα και της Αλεξάνδρας, Ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Λονδίνο την 29-08-1965, κάτοικος Παπάγου, οδός Αδελφών Διδασκάλου αριθμός 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. 514449368 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ. 032773156, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Βρετανικής Υπηκοότητας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4) **Udayan Goyal** του Praveen Lai Goyal και της Bubbles Goyal, που γεννήθηκε στην Ινδία το έτος 1974, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, οδός Flat 16, Burnham Court Moscow Road, Λονδίνο W2 4SW, κάτοχος του υπ' αρ. 50806557 διαβατηρίου, με Α.Φ.Μ 166876728 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Βρετανικής Υπηκοότητας, **Μέλος.**

5) **Θεόδωρος Φέσσας** του Δημητρίου και της Ελένης, Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το έτος 1951, κάτοικος Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως αριθμός 2Α, κάτοχος δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΕ-106909 που εκδόθηκε την 05.04.2008 από το Τ.Α. Βουλιαγμένης Αττικής, με Α.Φ.Μ.: 015299388 και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, Ελληνικής Υπηκοότητας, **Μέλος.**

Β.) Εκπροσώπηση της Εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 4 του Καταστατικού αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση των εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

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 Δωδεκάνησου 88 **με Α.Δ.Τ. Ν-101842, με Α.Φ.Μ. 105677664** και Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου (Οικονομικού Διευθυντή), ή του **κου. Γεωργίου Βιντζηλαίου** του Νικολάου, κατοίκου Γαλατσίου, οδός Ταβουλάρη 29 **με Α.Δ.Τ. ΑΚ-047279, με Α.Φ.Μ. 031904138** και Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών (Διευθυντή Λειτουργιών), ή του **κου. Παντελή Κάππου** του Παναγιώτη, κατοίκου Γλυφάδας, οδός Ναυπάκτου 79 **με Α.Δ.Τ. Χ-331004, με Α.Φ.Μ. 038408084** και Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας (Διευθυντή Δικτύου), ή του **κου. Κωνσταντίνου Κουκούτση,** του Νικολάου, κατοίκου Πεντέλης, οδός Αθηνάς 22 **με Α.Δ.Τ. ΑΒ-234725, με Α.Φ.Μ. 050867353** και Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου (Διευθυντή Πληροφορικής και Ανάπτυξης νέων Προϊόντων) ή του **κου. Αντίγονου Παπαδόπουλου** του Παναγιώτη, κατοίκου Αθηνών, οδός Μηθύμνης 47 **με Α.Δ.Τ. ΑΜ-014590, με Α.Φ.Μ. 070879078** και Δ.Ο.Υ. 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 ανωτότων στελεχών της εταιρίας με βασικό ετήσιο μισθό από εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ και πάνω ή/και την πρόσληψη ή απόλυση Διευθυντού ή/και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και για τον σχεδίασμά 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 κ.λπ.).
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/καιτον 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, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12533 / 02/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.»
   Δ/νση: ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 50
   Τ.Κ.: 15124, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ

2. Περιφέρεια Αττικής, Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
   Δ/νση : Μεσογείων 372, ΤΚ. 153 41 Αγ.Παρασκευή

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