Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604136
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα,10/01/2017
Αριθ. Πρωτ.:677094

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5934901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **14/11/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **885086,** το από 30/09/2016 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ**, το διακριτικό τίτλο **ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **5934901000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Εκπροσώπηση της εταιρίας και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής.

Δεδομένης της αποχώρησης του κ. Ιωάννη Σιλιτζόγλου, Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρίας και την ανάληψη των καθηκόντων του από τον κ. Διονύσιο Τσιπούρα, αποφασίζεται ομόφωνα η 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, κάτοικος Παπάγου, οδός Αδελφών Διδασκάλου αριθμός 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. 514449368 διαβατηρίου, με ΑΦΜ 032773156, ΔΟΥ Χολαργού, 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.

ΔΓ. 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο, 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 (100.000) 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.

Δ. 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. Διονύσιο Τσιπούρα του Χρήστου, κατοίκου Νέας Κηφισιάς, οδός Κηφισού 46 με ΑΔΤ ΑΚ121692 με ΑΦΜ 125129651 και ΔΟΥ Κηφισιάς, 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.

Ε. Για μείζονος σημασίας θέματα ανεξαρτήτως ποσού, η εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους Πρόεδρο κ. Απόστολο Γεωργαντζή του Μιλτιάδη, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αρ. 30, με Δ.Α.Τ. Φ 090096/2001 Δ.Α.Τ., με Α.Φ.Μ. 045063909 ή Αντιπρόεδρο κα. Ευτυχία Κουτσουρέλη του Σοφοκλέους, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αλεξάνδρου Πάντου αρ. 25, με Δ.Α.Τ. ΑΙ615523/10, με ΑΦΜ 106995191 ή Μέλος Δ.Σ. κ. Θεόδωρο Φέσσα του Δημητρίου, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, με Δ.Α.Τ. ΑΕ 106909/05-04-2008, με ΑΦΜ 015299388, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, 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).
ΣΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δρυμιώτη ή/και τον Οικονομικό Διευθυντή, κ. Διονύσιο Τσιπούρα, 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.
Ζ. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ. Γεώργιο Δρυμιώτη και τον κ. Διονύσιο Τσιπούρα, όπως από κοινού εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία, 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. Διονύσιο Τσιπούρα, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργεί μεμονωμένα.
Η. 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.: 24676/ 16δις / 02/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ»
   Δ/νση: ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 50
   Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ

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: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>