

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382236

Fax: 2103616464

E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα, 23/01/2017

Αριθ. Πρωτ.: 678748

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **WORLD BRIDGE-ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.

Την **12/01/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **895118** το από 17/10/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **WORLD BRIDGE-ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ 1056101000 (πρώην ΜΑΕ 25374/01/Β/91/476(1996)) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Σπυριδάκος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου και της Κληματιανής, με ΑΔΤ ΑΙ537769, κάτοικος Κερατσινίου Δερβενακίων 40 ΤΚ 18757 και ΑΦΜ 101122030 (ΔΥΟ Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ)

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΚΙΑΤΟ, Δ/νση ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ (ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ) 99, ΤΚ 20200 με ΑΔΤ: Χ139388 και ΑΦΜ: 045742722 (ΔΟΥ: ΚΙΑΤΟΥ)

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. ΒΑΡΒΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ** και της Μαρίας, γεννηθείς στην Αθήνα το 1958, Έλληνας υπήκοος, που κατοικεί στη ΒΟΥΛΑ, Δ/νση ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ 22, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΒ347739 και ΑΦΜ: 018589361 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- 2. SCHLAPBACH (ΣΛΑΠΜΠΑΧ) DAVID-LEE** (ΝΤΕΙΒΙΝΤ-ΛΙ) του **PAUL** (ΠΩΛ) και της Gloria (Γκλόρια), γεννηθείς στο Μισσούρι Η.Π.Α. το 1958, υπήκοος Η.Π.Α., που κατοικεί στη Ν.ΥΟΡΚΗ Η.Π.Α., 420 RIVERSIDE DRIVE, 10025, με Αρ. Διαβατηρίου 512176617 (ημερομηνία λήξης 14.01.2024) και ΑΦΜ: 149457536 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος**
- 3. ANGELINI (ΑΝΓΚΕΛΙΝΙ) GIOVANNI** (ΤΖΙΟΒΑΝΙ) του **ATTILIO** (ΑΤΙΛΙΟ) και της Enrica (Ενρίκα) D'Agostino (Ντ'Αγκοστίνιο), γεννηθείς στη Ρώμη της Ιταλίας το 1969, Ιταλός πολίτης, που κατοικεί στη ΡΩΜΗ Ιταλίας, με Αρ. Ιταλικού Διαβατηρίου ΑΑ 2959853 (ημερομηνία λήξης 18.05.2018) και ΑΦΜ: 163346171 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος**
- 4. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** και της Χριστίνας, γεννηθείς στην Αθήνα το 1966, Έλληνας υπήκοος, που κατοικεί στο ΚΙΑΤΟ, Δ/νση ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ (ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ) 99, ΤΚ 20200, με ΑΔΤ: Χ139388 και ΑΦΜ: 045742722 (ΔΟΥ: ΚΙΑΤΟΥ) ως **Μέλος**

Η **Θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την **30.12.2020**.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Κωνσταντίνο Βαρβία** του **Χριστοφόρου**, την ενάσκηση όλων των κατά τα άρθρα 19, 20 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας και του κ.ν. 2190/1920 αρμοδιοτήτων και εξουσιών και την ανάληψη και εκπλήρωση των κάθε είδους υποχρεώσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, με εξαίρεση εκείνες για τις οποίες απαιτείται κατά τον Νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρείας συλλογική ενέργεια, **με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία**. Ο ανωτέρω έχει κατά το άρθρο 21 παρ. 3 του Καταστατικού την εξουσία και το ειδικό δικαίωμα διορισμού ως πληρεξουσίων της Εταιρείας υπαλλήλων αυτής ή τρίτων. Περαιτέρω, εκτός από την παραπάνω εκπροσώπηση, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί και τις παρακάτω ομάδες προσώπων για συγκεκριμένες συναλλαγές:

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

- 1) Τον Γεώργιο Δάμαλο του Απόστολου, Οικονομικό Διευθυντή, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1975, κάτοικο Αθηνών (Σεπόλια), οδός Χατζηαποστόλου 34 με Α.Δ.Τ. ΑΜ 531795, ΑΦΜ 103202509,
- 2) Τον Νικόλαο Μαστοράκη του Γεωργίου, με ΑΦΜ 045742722,
- 3) Τη Βιργινία Αντώνη του Αναστασίου, λογίστρια, Ελληνίδα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αμφιλοχία, το έτος 1971, κάτοικο Σπάτων Αττικής, οδός Ασκληπιού, αρ. 52, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 725107, ΑΦΜ 073133157

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382236

Fax: 2103616464

E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα, 23/01/2017

Αριθ. Πρωτ.: 678748

4) Την Ειρήνη Κόντου του Μιχαήλ, λογίστρια, Ελληνίδα υπήκοο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1977, κάτοικο Καισαριανής, οδός Πανωνίου 15, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 519803, ΑΦΜ 112642629 και

5) Τον Παναγιώτη Σπυριδάκο του Κωνσταντίνου, Έλληνα Υπήκοο, που γεννήθηκε στο Κερατσίνι Αττικής, το έτος 1979, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Οιδίποδος αριθμός 24, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 537769, ΑΦΜ 101122030

όπως ενεργώντας τα παραπάνω πρόσωπα από κοινού ανά δύο,

α) υπογράφουν εντολές μεταφοράς χρημάτων προς την Western Union Network (Ireland) Ltd ανεξαρτήτως ποσού (χωρίς όριο),

β) δίδουν εντολές μεταφοράς χρημάτων προς εξόφληση υποχρεώσεων προς τους συνεργάτες – υποπράκτορες μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 60.000,00),

γ) δίδουν εντολές σε τράπεζες για την καταβολή της μισθοδοσίας της Εταιρείας στους υπαλλήλους της,

δ) δίδουν εντολές μεταφοράς χρημάτων μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας υπογράφοντας τις σχετικές επιταγές ή επιστολές, ανεξαρτήτως ποσού (χωρίς όριο),

ε) οπισθογραφούν και καταθέτουν επιταγές στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, δίδουν και υπογράφουν εντολές για κατάθεση χρημάτων σε πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, ή δίδουν και υπογράφουν εντολές για βραχυπρόθεσμες άνευ κινδύνου τραπεζικές επενδύσεις (π.χ. ρέπος, προθεσμιακές καταθέσεις κ.λπ.) για λογαριασμό της Εταιρείας,

στ) εκδίδουν και υπογράφουν επιταγές της Εταιρείας προς εξόφληση προμηθευτών και λοιπών τρίτων μέχρι ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.000,00),

ζ) καταρτίζουν συμβάσεις αγοράς κινητών πραγμάτων, παγίων στοιχείων καθώς και εν γένει συμβάσεις με προμηθευτές της Εταιρείας, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων δεν θα υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, μετά από έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας,

η) δίνουν εντολές κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών Συνεργατών, καθώς επίσης και εντολές ανάκλησης των εντολών κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών Συνεργατών.

θ) να δίνουν εντολή ανάληψης μετρητών χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) ανά συναλλαγή και

ι) Για μικρές συναλλαγές μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (€ 1.500,00) δικαιούται κάθε ένας από τα ανωτέρω πρόσωπα χωριστά να υπογράψει εντολή πληρωμής με μετρητά από το ταμείο της Εταιρείας ύστερα από προηγούμενη εντολή από τον υπεύθυνο κάθε τμήματος της Εταιρείας.

Β. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1) την Μαρία Κωνσταντινίδου του Γεωργίου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1958, Ελληνίδα Υπήκοο, κάτοικο Αθηνών, οδός Δελφών αρ. 1, Α.Δ.Τ. Σ 505961, ΑΦΜ 068350993,

2) την Γεωργία Τζοάννου του Νικολάου, γεννημένη στο Ηράκλειο Κρήτης, το έτος 1971, Ελληνίδα Υπήκοο, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 960458, κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης, οδός Σήφακα αριθμός 74, ΑΦΜ 052954524 και

3) τον Παναγιώτη Σπυριδάκο του Κωνσταντίνου, ΑΦΜ 101122030

όπως ενεργώντας ο κάθε ένας χωριστά υπογράφουν συμβάσεις συνεργασίας με συνεργάτες της Εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών, χωρίς παρεκκλίσεις από τους συνήθεις όρους ή τροποποιήσεις ως προς το ύψος των προμηθειών, τις τροποποιήσεις αυτών ως προς τα όρια συναλλαγών, λύσεις και καταγγελίες αυτών. Οι συμβάσεις με τροποποιήσεις στους όρους συνεργασίας θα υπογράφονται όλες από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Γ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ του άρθρου 44 Ν. 3691/2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την κα. Αντωνία Αδαμοπούλου του Βασιλείου, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1971, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοικο Δάφνης Αττικής, οδός Αλεξάνδρας, αρ.44Β, με Α.Δ.Τ. Τ 039179, ΑΦΜ 050067233 ως υπεύθυνη Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας και Αρμόδιο Στέλεχος του άρθρου 44 Ν. 3691/2008 και την εξουσιοδοτεί ομόφωνα όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία χωρίς την σύμπραξη άλλου προσώπου ενώπιον της Τράπεζας της Ελλάδος, της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, που αναφέρεται στο άρθρο 7 και κάθε άλλης αρμόδιας Αρχής για την άσκηση των καθηκόντων της που απορρέουν από την παραπάνω ιδιότητά της.

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ

Τηλέφωνο: 2103382236

Fax: 2103616464

E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα, 23/01/2017

Αριθ. Πρωτ.: 678748

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της ανωτέρω, την αντικαθιστά στα καθήκοντά της η Αικατερίνη Παπαδοπούλου του Παναγιώτη, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοικο Δήμου Βύρωνα, οδός Αρίβου 54-56 με Α.Δ.Τ. Χ 181461 και ΑΦΜ 073053526.

Δ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ρητά γίνεται μνεία ότι ο κ. Κωνσταντίνος Βαρβίας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, υπογράφει μόνος εκείνος για λογαριασμό της Εταιρείας τις συμβάσεις εργασίας με τους υπαλλήλους της Εταιρείας, τροποποιήσεις, λύσεις ή καταγγελίες αυτών.

Ε. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους:

Αντωνία Αδαμοπούλου του Βασιλείου, Νικόλαο Μαστοράκη, Παναγιώτη Σπυριδάκο, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά παρίστανται επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, εισαγγελικής, δικαστικής και άλλης αρχής, ανεξάρτητης διοικητικής αρχής και αστυνομικής αρχής, σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις που απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση, να πράττουν ό, τι απαιτείται, να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο αναγκαίο. Ιδίως να καταθέτουν ως μάρτυρες εκπροσωπώντας την Εταιρεία ενώπιον ανακριτικών, εισαγγελικών και δικαστικών αρχών για κάθε υπόθεση που αφορά σε καταγγελίες ή μηνύσεις πελατών αναφορικά με εμβάσματα που διενεργήθηκαν μέσω της Εταιρείας και να εγχειρίζουν τα απαραίτητα έγγραφα.

ΣΤ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομόφωνα τον κ. Γεώργιο Δάμαλο, την κα. Βιργινία Αντώνη, τον κ. Νικόλαο Μαστοράκη, την κα. Ειρήνη Κοντού, τον κ. Αναστάσιο Πρώιμο με ΑΦΜ 072476838, τον κ. Παναγιώτη Σπυριδάκο, την κα. Γεωργία Τζοάννου, τον κ. Σωκράτη Μοντίρ-Μαάνιαν με ΑΦΜ 057495341, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά,

α) εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον της Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, των Υπουργείων, των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕ) και των λοιπών Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, της Επιθεώρησης Εργασίας, του ΟΑΕΔ, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και κάθε άλλου εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ) και κάθε άλλης εταιρείας παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, internet) και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ), των Αστυνομικών Αρχών και γενικότερα πάσης άλλης Δημόσιας Αρχής ή Υπηρεσίας και υπογράφει, υποβάλλει και παραλαμβάνει κάθε σχετικό έγγραφο ενώπιον των ανωτέρω αρχών. Ενδεικτικά μεταξύ των πιθανών βασικών περιπτώσεων για τις οποίες υπογράφονται και υποβάλλονται σχετικά έγγραφα περιλαμβάνεται η βεβαίωση απασχόλησης αλλοδαπών από την Εταιρεία, οι συνδέσεις και διακοπές παροχών τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικού ρεύματος και νερού και αποχέτευσης ή η υπογραφή και κατάθεση αίτησης για μεταβολή στοιχείων της Εταιρείας στο Μητρώο.

β) υπογράφει και να υποβάλλει αιτήσεις για την έκδοση οποιουδήποτε πιστοποιητικού που αφορά στην Εταιρεία, όπως π.χ. πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας, πιστοποιητικών καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. κ.λπ. και παραλαμβάνει τα πιστοποιητικά αυτά.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού, όπως αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Βαρβία ή από το μέλος Νικόλαο Μαστοράκη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 28028/23.12.2016).

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το

<https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ