Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα,15/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:389113

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας 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/B/05/46**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/05/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 923436** το από **12/02/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων** και το από **12/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **FIRST DATA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **FIRST DATA HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **6276801000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Espen Tranoy (Έσπεν Τρανόυ) του Jorgen (Γιόργκεν), ο οποίος γεννήθηκε στο Όσλο της Νορβηγίας το έτος 1957 και διαμένει προσωρινά στην Ελλάδα, οδός Ταϋγέτου αρ.1Α, 145 62 Κηφισιά, κατέχει το υπ' αριθμ. 28808298 Διαβατήριο της Νορβηγίας, που εκδόθηκε στην Νορβηγία στις 24 Νοεμβρίου 2011, με ΑΦΜ 161357153, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Cameron James Guildray (Κάμερον Τζεϊμς Γκίλντρεϊ) του John Richard (Τζον Ρίτσαρντ), ο οποίος γεννήθηκε στην Kawakawa της Νέας Ζηλανδίας το έτος 1975 και διαμένει προσωρινά στην Ελλάδα, οδός Αγίου Θωμά 103, 19002 Παιανία, κατέχει το υπ' αριθμ. 513540995 Διαβατήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, που εκδόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο την 26 Φεβρουάριου 2013, με ΑΦΜ 161388897, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. Νεκτάριος - Περικλής Ρουσάκος του Νικολάου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, κατοικεί στην οδό Σπύρου Μελά αριθμ. 10, 14122 Ηράκλειο Αττικής, κατέχει το υπ' αριθμ. ΑΖ 039659/25-10-2007 Δελτίο Ταυτότητας, Α.Τ. Μεταμόρφωσης, με ΑΦΜ 067054205, ΔΟΥ Νέας Φιλαδέλφειας ως **Μέλος.**

4. Ευστράτιος Μολυβιάτης του Νικολάου, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970, κατοικεί στην Ηρώων Πολυτεχνείου αριθμ. 129, 15231 Χαλάνδρι, κατέχει το υπ' αριθμ. Ν155090/13-12-1985 Δελτίο Ταυτότητας, Ε' Α.Τ. Αθηνών, με ΑΦΜ 077806403, ΔΟΥ Χαλανδρίου, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την ανάκληση των ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων και εκχωρηθεισών εξουσιών στα μέλη του, και εκ νέου ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκχώρηση εξουσιών ως ακολούθως:

Ι. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. **Espen Tranoy** (Έσπεν Τρανόυ), ο Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. **Cameron James Guildray** (Κάμερον Τζεϊμς Γκίλντρεϊ) και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ.κ. **Νεκτάριος – Περικλής Ρουσάκος** και **Ευστράτιος Μολυβιάτης**, συμπράττοντας από κοινού ανά δύο (2) σε οιοδήποτε συνδυασμό, να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητές της, αναφερομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των ακόλουθων πράξεων:

1. να εκπροσωπούν, διαπραγματεύονται, συνάπτουν και υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σύμβαση, συμφωνία ή άλλα έγγραφα με ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία είναι αναγκαία για την επιδίωξη και υλοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και σκοπών της Εταιρείας υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την Εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους, χωρίς ποσοτικό περιορισμό,
2. να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία σε οποιονδήποτε διαγωνισμό του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, στον οποίο δύναται να συμμετάσχει η Εταιρεία είτε από μόνη της είτε από κοινού με τρίτους και προς αυτόν το

σκοπό να υπογράφουν κάθε έγγραφο ανεξάρτητα από τη νομική φύση του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, προσφορών, εγγυήσεων ή εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης,
3. να υπογράφουν την εταιρική αλληλογραφία και να εκπροσωπούν την Εταιρεία, δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, δημόσιας υπηρεσίας, οποιουδήποτε νομικού προσώπου του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων,
4. να μισθώνουν, εκμισθώνουν, αγοράζουν ή πωλούν κινητά ή ακίνητα,
5. να ανοίγουν, διαχειρίζονται και κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, να υπογράφουν ή οπισθογραφούν επιταγές ή άλλα αξιόγραφα, να εκδίδουν ή να μεριμνούν για την έκδοση συναλλαγματικών, επιταγών ή υποσχετικών επιστολών ή άλλων μέσων πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της εκδόσεως ενέγγυων πιστώσεων και εγγυητικών επιστολών,
6. να διορίζουν και να παύουν τους ελεγκτές της Εταιρείας και να καθορίζουν την αμοιβή τους σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
7. να δίδουν εντολή σε εξωτερικούς οικονομικούς, νομικούς ή άλλους συμβούλους ή εμπειρογνώμονες,
8. να προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας κάθε κατηγορίας και ειδικότητος, να τους αναθέτουν τα σχετικά καθήκοντα και να καθορίζουν το μισθό τους,
9. να εκχωρούν εν μέρει οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω αρμοδιότητες και εξουσίες τους σε άλλα πρόσωπα είτε αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της Εταιρείας είτε όχι, και
10. να προβαίνουν σε κάθε συναφή προς τα ανωτέρω ενέργεια, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων ή συμβούλων της Εταιρείας και του καθορισμού των καθηκόντων τους,
με εξαίρεση συναλλαγές ή συμβάσεις που υπερβαίνουν το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000), στην οποία περίπτωση η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται αποκλειστικά από τους κκ. Espen Tranoy (Έσπεν Τρανόυ), Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, και Cameron James Guildray (Κάμερον Τζεϊμς Γκίλντρεϊ), Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Δ/νοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, συμπράττοντας από κοινού.

ΙΙ. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Espen Tranoy (Έσπεν Τρανόυ), τον Αντιπρόεδρο και Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Cameron James Guildray (Κάμερον Τζεϊμς Γκίλντρεϊ), καθώς και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ.κ. Νεκτάριο – Περικλή Ρουσάκο και Ευστράτιο Μολυβιάτη, ενεργώντας ο καθένας χωριστά να:
1. προβαίνουν χωρίς οιοδήποτε ποσοτικό περιορισμό, σε χρηματικές και εξομοιούμενες προς χρηματικές, καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας,
2. εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον συμβολαιογράφων για τη σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων για τη βεβαίωση γεγονότων ως προς τη νομική κατάσταση και φερεγγυότητα της Εταιρείας, να συντάσσουν και να απευθύνουν υπεύθυνες δηλώσεις προς πάσα αρχή, οργανισμό, πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,
3. επικυρώνουν και παραδίδουν αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας, αντίγραφα του Καταστατικού και του Βιβλίου Μετοχών της Εταιρείας.

Ι. Αναφορικά με Συμβάσεις Εργασίας και Θέματα Προσωπικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στους παρακάτω υπαλλήλους της Εταιρείας και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι στους:
α. κ. **Γεώργιο Καλύβα του Αντωνίου**, γεννηθέντα στην Αθήνα, το έτος 1969, κάτοικο Παπάγου, οδός Κυρήνειας αριθμ. 20, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΙ 136094/05-01-2010/Τ.Α. Αγ. Αναργύρων, με **ΑΦΜ 046755070**, ΔΟΥ Χολαργού ή/και
β. κ. **Παναγιώτη Αληφραγκή του Σπυρίδωνος**, γεννηθέντα στην Αθήνα το έτος 1976, κάτοικο Πειραιά, οδός Πύλης αριθμ. 70-72, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΒ 609819/22.11.2006/Τ.Α. Νίκαιας, με **ΑΦΜ 068278770**, ΔΟΥ ΑΒ ΠΕΙΡΑΙΑ ή/και
γ. κα. **Αικατερίνη Ράπτη του Θεοδώρου**, γεννηθείσα στο Ντύσελντορφ Γερμανίας το έτος 1978, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Μελιγαλά αριθμ. 24, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΚ091972/24.08.2011/Τ.Α. Χαλανδρίου, με **ΑΦΜ 061294017**, ΔΟΥ Χαλανδρίου ή/και
δ. κα. **Αλεξία Γαλανάκη του Παύλου**, γεννηθείσα στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1976, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Βουλγαροκτόνου αριθμ. 21, κάτοχο του υπ' αριθμ. Α.Δ.Τ. ΑΖ013298/31.07.2007/Τ.Α. Αμπελοκήπων, με **ΑΦΜ 054003112,** ΔΟΥ Χαλανδρίου,
όπως έκαστος εξ αυτών ενεργώντας μόνος του προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας κάθε κατηγορίας και ειδικότητος, υπογράφει προσφορές εργασίας («engagement letters»), συμβάσεις εργασίας, έγγραφα καταγγελιών και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, αναθέτει τα σχετικά καθήκοντα, καθορίζει το μισθό και γενικά εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία επί οιουδήποτε ζητήματος σχετιζομένου με συμβάσεις εργασίας των προαναφερθέντων καθώς και χειρίζεται, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλα τα θέματα προσωπικού και εργασιακών σχέσεων με οιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς οργανισμούς (Κοινωνική Ασφάλιση, Υπουργείο Εργασίας, Επιθεώρηση Εργασίας, κλπ.), καθώς και υπογράφει κάθε έγγραφο σε σχέση με τους εργαζομένους και πρώην εργαζομένους της Εταιρείας ή/και τρίτα μέρη που αιτούνται οιαδήποτε βεβαίωση βάσει των δεδομένων που τηρούνται στα αρχεία της Διεύθυνσης Προσωπικού της Εταιρείας.

ΙΙ. Αναφορικά με συγκεκριμένες συναλλαγές ή συναλλαγές περιορισμένης οικονομικής αξίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στο ακόλουθο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα: στην κα. **Μελπομένη Μπλιάγκου του Κωνσταντίνου**, γεννηθείσα στον Βόλο, το έτος 1973, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Αγίας Λαύρας αριθμ. 6, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΔΤ Τ 546609/12-4-2000/Α.Τ. Πειραιά, με

ΑΦΜ 074418683, ΔΟΥ Κηφισιάς, αφενός συμπράττοντας από κοινού με οιοδήποτε από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να:
1. προβαίνει χωρίς οιοδήποτε ποσοτικό περιορισμό σε πληρωμές ταχυδρομικών τελών προς τρίτους, πληρωμές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και πληρωμές για τη μισθοδοσία των εργαζομένων της Εταιρείας και
2. προβαίνει σε πληρωμές αμοιβών προμηθευτών, καταβολές εξόδων προσωπικού της Εταιρείας και πληρωμές είτε δια της εκδόσεως επιταγών είτε δια μετρητών ή εξομοιούμενων με μετρητά καταβολών μέχρι ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€500.000) ανά συναλλαγή,
αφετέρου ενεργώντας μόνη της να οπισθογραφεί επιταγές εκδόσεως τρίτων εις διαταγήν της Εταιρείας επί σκοπώ κατάθεσης αυτών σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας άνευ οιουδήποτε χρηματικού ορίου.

ΙΙΙ. Αναφορικά με την έκδοση ακριβών αντιγράφων πρακτικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τη Δικηγόρο, Δ/ντρια της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας κα. **Παναγιώτα Σκανδαρά του Γεωργίου (ΑΜ ΔΣΑ 24688, ΑΔΤ ΑΒ 521433, ΑΦΜ: 074073129)**και τη Δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας κα. **Χαρούλα Λοΐζου του Άγγελου (ΑΜ ΔΣΑ 32413, ΑΔΤ 821657/12.08.2010 εκδόσεως Κυπριακής Δημοκρατίας, ΑΦΜ: 124749485**), όπως έκαστη χωριστά, εκδίδουν ακριβή αντίγραφα εκ των Βιβλίων Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πλην των ως άνω αρμοδιοτήτων και εξουσιών, επικυρώνει ομόφωνα τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν χορηγηθεί με προηγούμενες αποφάσεις του τόσο στα μέλη του όσο και σε τρίτα πρόσωπα, μη μέλη αυτού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 1794 / 08/04/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<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

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