Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382302
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 04/07/2017
Αθήνα,20/01/2017
Αριθ. Πρωτ.: 732378

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**GREEK GEEKS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», και αριθμό **ΓΕΜΗ 4962701000** (πρώην ΜΑΕ 53000/1ΑΤ/Β/02/0364).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/01/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 930694,** το από **02/12/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**GREEK GEEKS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **4962701000,** που εδρεύει στο **Δήμο Αμαρουσίου,** από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την παραίτηση του κ. Γεώργιου Σίνη από μέλος του ΔΣ και την μη αντικατάστασή του, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας και το άρθρο 18 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920, **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα,** για το υπόλοιπο της θητείας του, ως εξής:

- **Γρηγόριος Σαράντης** του Πανταζή, Έμπορος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Ι. Μεταξά 36, Α.Φ.Μ. 015107230, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Α.Δ.Τ. Χ 080619, **Πρόεδρος.**
- **Βασίλειος Μεϊντάνης** του Δημητρίου, Ελεύθερος Επαγγελματίας, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Σαρανταπόρου 69, Α.Φ.Μ. 020323873, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Α.Δ.Τ. ΑΒ 656347, **Αντιπρόεδρος.**
- **Χαράλαμπος Θωμαδάκης** του Παναγιώτη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Χρύσανθου Τραπεζούντος 10, Α.Φ.Μ. 042314814, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Α.Δ.Τ. Χ 127017, **Διευθύνων Σύμβουλος**.
- **Γρηγόριος-Φίλιππος Ψάλτης** του Κωνσταντίνου, Έμπορος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Σύρου 19^{α}, Α.Φ.Μ. 029052422, Δ.Ο.Τ. Κηφισιάς, Α.Δ.Τ. Σ 147351**, Μέλος.**
- **Κωνσταντίνος Σταματίου** του Φωκίωνα, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Γατοπούλου, 7, Α.Φ.Μ. 023203844, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Α.Δ.Τ. ΑΜ173621, **Μέλος.**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Μετά από πρόταση του Προέδρου κου Γ. Σαράντη αποφασίζεται ομοφώνως η ανάκληση των περιορισμένων εξουσιών εκπροσώπησης που είχαν δοθεί στον κ. Γ. Σίνη με την απόφαση του Δ.Σ. της 06/07/2015. Περαιτέρω ομοφώνως αποφασίζεται ότι η εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ως εξής:

α) Την εταιρεία εκπροσωπεί ενώπιον των Αρχών και Δικαστηρίων και παντός τρίτου ως και επί παντός εν γένει θέματος με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, ο Γρηγόριος Π. Σαράντης, Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η εταιρεία επίσης εκπροσωπείται ομοίως ενώπιον των Αρχών, Δικαστηρίων, Ασφαλιστικών Οργανισμών και Ταμείων και Εταιρειών Κοινής Ωφελείας, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Χαράλαμπο Θωμαδάκη, ο οποίος θα υπογράφει με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. ΧαράλαμποΘωμαδάκη, ανατίθενται με το παρόν κατ' άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας και οι εξής εξουσίες: να παραλαμβάνει απλή και συστημένη αλληλογραφία, φορτωτικές, ταχυδρομικά δέματα, να προβαίνει σε εκτελωνισμούς, να εκτελεί μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ λογαριασμών της Εταιρείας ανεξαρτήτως ύψους, να οπισθογραφεί επιταγές και γενικότερα αξιόγραφα προς κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρον δοθέντα αξιόγραφα ή άλλα πράγματα.

β) Για την ευχερέστερη διεξαγωγή των υποθέσεων της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να ανατεθούν περιορισμένες αρμοδιότητες εκπροσώπησης της εταιρείας στους ΧαράλαμποΘωμαδάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο Δ.Σ, και ΒασίλειοΜεϊντάνη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ., οι οποίοι υπογράφουν απο κοινού και μέχρι του ποσού των ευρώ (50.000,00 €) ανά περίπτωση για να μπορούν να αναλαμβάνουν χρήματα, να εκδίδουν επιταγές, να εκδίδουν και να αποδέχονται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, να δίδουν εντολές προς τράπεζες υπογράφοντες εμβάσματα και επιστολές, να

συνάπτουν μετά τραπεζών συμβάσεις δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, και να χορηγούν απαλλαγές εξ' εγγυητικών επιστολών. Να κάνουν χρήση των υφισταμένων πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού ηγγυημένων δια δικαιογράφου.

Γ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ E-BANKING.

Το Δ.Σ. ομόφωνα ανακαλεί την εκπροσώπηση που είχε αποφασιστεί σχετικά με το e-banking της εταιρείας και αποφασίζει ομόφωνα:

1. Η εταιρεία δύναται να συνάψει Σύμβαση (περαιτέρω «Σύμβαση») με Ελληνικές τράπεζες (περαιτέρω «Τράπεζα»), δυνάμει της οποίας η Εταιρεία θα έχει δυνατότητα διενέργειας των κατωτέρω τραπεζικών συναλλαγών (περαιτέρω «Συναλλαγές») μέσω του Διαδικτύου (περαιτέρω «e-Banking»):

(α) Ενημέρωση σχετικά με την κίνηση και το υπόλοιπο του/των λογαριασμού/ών που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα.

(β) Λήψη και εκτέλεση εντολών της Εταιρείας σχετικά με την μεταφορά χρηματικών ποσών μεταξύ λογαριασμών που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα.

(γ) Λήψη και εκτέλεση εντολών της Εταιρείας σχετικά με τη μεταφορά χρηματικών ποσών με χρέωση λογαριασμού/ών που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα σε πίστωση λογαριασμού/ών που τηρεί τρίτος στην Τράπεζα.

(δ) Λήψη και εκτέλεση εντολών της Εταιρείας σχετικά με τη μεταφορά χρηματικών ποσών με χρέωση λογαριασμού/ών που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα σε πίστωση λογαριασμού/ών που τηρεί είτε η Εταιρεία είτε τρίτος σε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα.

(ε) Πληρωμή φόρου, Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), με χρέωση καταθετικού λογαριασμού της Εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα και αντίστοιχο ισόποσο έμβασμα στο λογαριασμό που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο ειδικά για το σκοπό αυτό στην Τράπεζα της Ελλάδος.

στ) Ενημέρωση σχετικά με εντολές για μεταφορές χρηματικών ποσών από τον/τους λογαριασμό/ούς που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα προγραμματισμένων να εκτελεσθούν μέσω e-Banking μελλοντικά.

Εξουσιοδοτούνται τα ακόλουθα πρόσωπα να διενεργούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας τις ως άνω αναφερόμενες υπό (1) Συναλλαγές, κατά τον τρόπο και με τους περιορισμούς που αναφέρονται κατωτέρω:

2. Για τις ενέργειες που αναφέρονται ανωτέρω υπό (1) α και στ, η σχετική εξουσιοδότηση να ενεργούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, ο καθένας χωριστά, δίνεται στους ΧαράλαμποΘωμαδάκη του Παναγιώτη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Γασπαράτο Γρηγόριο του Γερασίμου, Ιδιωτικό Υπάλληλο, κάτοικο Ζωγράφου, οδός Χρυσανθέμων αριθ. 21-23, Ζωγράφου, Α.Δ.Τ. Ν163479, Α.Φ.Μ. 076252348, Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών.

• Για τις ενέργειες που αναφέρονται ανωτέρω υπό (1) β, γ, δ, η σχετική εξουσιοδότηση να ενεργούν επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας δίνεται στην ΜπουρνιάΜαριαλένατου Αντωνίου, η οποία θα ενεργεί ύστερα από διπλή έγκριση πρώτα του κ. Χαράλαμπο Θωμαδάκη, και στη συνέχεια του κ. Βασιλείου Μεϊντάνη, και μέχρι του ποσού των 50.000,00 ευρώ.

• Για τις ενέργειες που αναφέρονται ανωτέρω υπό (1) ε, η σχετική εξουσιοδότηση να ενεργεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας παρέχεται στην ΜπουρνιάΜαριαλένα του Αντωνίου, ο οποίος θα ενεργεί κατόπιν έγκρισης του κ. Χαράλαμπο Θωμαδάκη.

3. Οι ανωτέρω υπό 2 εξουσιοδοτούμενοι εξουσιοδοτούνται να παραλάβουν, με την ιδιότητα των Χρηστών, α) το Username, που θα αποτελεί την ταυτότητα του Χρήστη στο e-Banking, β) το Password, που επιτρέπει στον Χρήστη την πρόσβαση στο e-Banking και γ) τον Κωδικό Certificate, που επιτρέπει στους Χρήστες την πρόσβαση στην υπηρεσία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών απαραίτητο για τη διενέργεια των Συναλλαγών υπογράφοντας ταυτόχρονα Απόδειξη Παραλαβής Κωδικών Πρόσβασης απευθυνόμενη προς την Τράπεζα.

4. Οι κ.κ. ΧαράλαμποςΘωμαδάκηςκαι Βασίλειος Μεϊντάνης ορίζονται από κοινού ως αποκλειστικά αρμόδιοι για την επικοινωνία της Εταιρείας με την Τράπεζα σχετικά με όλα γενικά τα θέματα που αφορούν στο e-Banking και εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν στις απαιτούμενες κατά περίπτωση ενέργειες, υπογράφοντας από κοινού ιδίως να ζητούν από την Τράπεζα είτε τη Φραγή Πρόσβασης του Χρήστη της Εταιρείας στο e-Banking είτε την εκ νέου ενεργοποίηση της για οποιοδήποτε λόγο διακοπείσας πρόσβασης.

Εξουσιοδοτούνται ακόμη, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., σε περίπτωση κωλύματός του ο Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίωνα, να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα από τα βιβλία Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 431/17 / 18/01/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

- Εταιρεία: «GREEK GEEKS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
  Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 55
  Τ.Κ.: 15123, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
- 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».