ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Σπερέντζη
Τηλέφωνο: 2103382323
Fax: 2103616464

Αθήνα, 03/03/2017
Αριθ. Πρωτ.: 702398

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**be»** και αριθμό ΓΕΜΗ **004316901000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε**.: 49290/01ΑΤ/Β/01/457(06).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/03/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 941103** το από **01/11/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**be»** και αριθμό ΓΕΜΗ **004316901000** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχτηκε την παραίτηση της Αντιπροέδρου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Ευσταθεία Πρεσβεία και του μέλους Στυλιανού Μυλωνόπουλου, και εξέλεξε σε αντικατάστασή τους τον κ. Σωτήριο Συρμακέζη και Ανέστη Πετρίδη μέχρι την συμπλήρωση της θητείας τους και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1) ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ που κατοικεί στα Βριλήσσα, Δ/νση Θερμοπυλών 61, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΗ105785 και ΑΦΜ: 031032344 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος.**

2) ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ, Δ/νση ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 29, ΤΚ 14565 με ΑΔΤ: ΑΕ049333 και ΑΦΜ: 042714938 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) **ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

3) ΠΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ που κατοικεί στη Βάρη, Δ/νση ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 32, ΤΚ 16672 με ΑΔΤ: Χ 612863 και ΑΦΜ: 038761851 (ΔΟΥ:Γλυφάδας) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

4) ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Δ/νση ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 16, ΤΚ 17341 με ΑΔΤ: ΑΒ 036482 / 20-12-2005 και ΑΦΜ: 061550484 (ΔΟΥ: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

5)ΤΑΡΑΜΠΟΥΛΟΥΣ ΑΛΒΕΡΤΟΣ του ΙΣΑΑΚ που κατοικεί στο ΓΕΡΑΚΑ, Δ/νση ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31Γ, ΤΚ 15344 με ΑΔΤ: Τ002793 και ΑΦΜ: 038084780 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου .**

6) ΧΑΣΑΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση Κ ΠΟΛΙΤΗ 15, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΕ024943 και ΑΦΜ: 044626590 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) **ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

- Ο κ. Σωτήριος Συρμακέζης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ορίζεται Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, θα είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας και θα έχει τη γενικότερη ευθύνη της διοίκησης αυτής.
- Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, τα καθήκοντα του Προέδρου, όπως αυτά προκύπτουν από τον νόμο ή το καταστατικό, θα ασκεί ο Σύμβουλος κ. Αλβέρτος Ταραμπουλούς.

Β) Η παροχή εξουσιοδοτήσεων και εκπροσώπησης της εταιρείας.
Ύστερα από σχετική εισήγηση του Προέδρου σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων, διεξάγεται συζήτηση και αποφασίζονται παμψηφεί τα ακόλουθα:

Ι. Με εξαίρεση αφενός τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμος και το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. και αφετέρου την υπό IV περίπτωση καθώς και με την επιφύλαξη των υπό ΙΙ και ΙΙΙ περιπτώσεων, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται πάντοτε με δύο υπογραφές που ανήκουν σε πρόσωπα των κατωτέρω ομάδων:

Ομάδα Α΄ :
1. Σταύρος Ιωάννου του Ελευθερίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Θερμοπυλών, αρ. 61 ΤΚ 152 35, που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το έτος 1961, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΗ 105785/31-12-2008 του Τ.Α. Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ. 031032344 και ΔΟΥ Χαλανδρίου.
2. Σωτήριος Συρμακέζης του Χρήστου ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγ. Στεφάνου, οδός Κρυστάλλη, αρ. 29 ΤΚ 145 65, που γεννήθηκε στην Λάρισα το έτος 1966, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΕ 049333 / 26-01-2006 του Τμ. Ασφ. Αγ. Στεφάνου και Α.Φ.Μ. 042714938 και ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου.
3. Όλγα Χαραλαμπίδη του Χαραλάμπους, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βούλας, οδός Λ. Πορφύρα, αρ. 28 ΤΚ 166 73, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 059371/14-06-2006 του Α.Τ. Βουλιαγμένης, με Α.Φ.Μ. 050909465 και ΔΟΥ Γλυφάδας.

Ομάδα Β΄ :
1. Βασίλειος Κορρές του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Ιπποκράτους αρ. 13 ΤΚ 111 46, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 325562/14-06-2006 που εξεδόθη από το ΤΑ Πατησίων, με ΑΦΜ 036520168 και ΔΟΥ Γαλατσίου.
2. Νικόλαος Χουντάλας του Λάμπρου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ιθάκης αρ. 142 ΤΚ 165 61, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΖ 087641/ 16-10-2007 που εξεδόθη από το ΤΑ Γλυφάδας, με ΑΦΜ 055193853, και ΔΟΥ Γλυφάδας.

3. Αννίτα Σούση του Μορδεχάι-Δεδίδια, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Αριστοτέλους αρ. 57 ΤΚ 104 33, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΙ 528335/ 02-06-2010 που εξεδόθη από το Τ.Α. Ομονοίας, με ΑΦΜ 034216661 και ΔΟΥ Δ Αθηνών.

Ειδικότερα:
Α. Σε θέματα συνάψεως, τροποποιήσεως ή καταγγελίας συμβάσεων εργασίας εν γένει, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τις από κοινού υπογραφές των εξής προσώπων: του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σταύρου Ιωάννου ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, της κας Όλγας Χαραλαμπίδη, και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου κου Σωτηρίου Συρμακέζη.
Β. Για συναλλαγές ποσού άνω των 200.000 ευρώ ανά συναλλαγή, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τις υπογραφές δύο προσώπων της Ομάδας Α', ένα εκ των οποίων είναι πάντοτε ο κ. Σταύρος Ιωάννου.
Γ. Για τη μεταφορά ή ανάληψη χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται με τις υπογραφές αφενός μεν ενός προσώπου της Ομάδας Α' και αφετέρου του κ. Βασιλείου Κορρέ ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, του κ. Νικολάου Χουντάλα ή της κας Αννίτα Σούση.
Δ. Σε κάθε άλλη, πλην των ανωτέρω (υπό Α, Β και Γ) περιπτώσεων, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, είτε με τις υπογραφές προσώπων της Ομάδας Α΄ είτε με την υπογραφή ενός προσώπου της Ομάδας Α΄ και την υπογραφή ενός προσώπου της Ομάδας Β΄.

ΙΙ. Στις κατωτέρω περιπτώσεις:
α) πάσης φύσεως εγχρήματες συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού και λοιπές συναλλαγές της Εταιρείας με τις Δημόσιες, Δημοτικές ή Κοινοτικές Αρχές, Οργανισμούς, Επιχειρήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. Κοινής Ωφελείας ή Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης (π.χ. Δ.Ο.Υ., Περιφέρεια, Ο.Τ.Α., ΕΛ.ΤΑ., Ε.Υ.Δ.Α.Π., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ι.Κ.Α. κ.λπ.),
β) είσπραξης εμβασμάτων προς την Εταιρία ανεξαρτήτως ποσού,
γ) αλληλογραφίας προς τρίτους με την οποία δεν αναλαμβάνονται οικονομικές υποχρεώσεις από την Εταιρεία,
για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή είτε του κ. Βασιλείου Κορρέ είτε του κ. Νικολάου Χουντάλα είτε της κας Αννίτα Σούση είτε οποιουδήποτε άλλου (πλην των ανωτέρω) υπαλλήλου της Εταιρίας, κατόπιν σχετικής ειδικής εξουσιοδοτήσεώς του από οποιονδήποτε από τους ανωτέρω.

ΙΙΙ. Για την υπογραφή και υποβολή προσφορών της Εταιρείας για συμμετοχή της σε οποιοδήποτε διαγωνισμό του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ανεξαρτήτως ποσού, για την εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή είτε οποιουδήποτε από τους κ.κ. Σωτήριο Συρμακέζη, Όλγα Χαραλαμπίδη και Βασίλειο Κορρέ είτε οποιουδήποτε άλλου (πλην των ανωτέρω) υπαλλήλου της Εταιρίας, κατόπιν σχετικής ειδικής εξουσιοδοτήσεώς του από οποιονδήποτε από τους ανωτέρω.
ΙV. Ειδικά προκειμένου περί μηνύσεων ή εγκλήσεων ή παραιτήσεως από αυτές, δηλώσεων παραστάσεως πολιτικής αγωγής σε όλα τα στάδια της προδικασίας ή το ακροατήριο ή παραιτήσεως από αυτές, ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήσεως ενδίκων μέσων κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευμάτων ή παραιτήσεως από τέτοια ένδικα μέσα, δόσεως όρκων καθώς και σε όλες γενικώς τις περιπτώσεις διενέργειας δικαστικών ή εξώδικων πράξεων σχετικών με διαφορές της Εταιρείας και παραστάσεως σε υποθέσεις οποιασδήποτε φύσεως (αστικής, ποινικής, διοικητικής κ.λ.π.) επί παντός δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, ή αυτοπρόσωπης εμφάνισης ενώπιον εισαγγελικής ή άλλης δικαστικής αρχής, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν, ως όργανα της Εταιρείας, είτε ο κ. Σταύρος Ιωάννου είτε ο κ. Σωτήριος Συρμακέζης, είτε οποιοσδήποτε υπάλληλος της Εταιρείας ή τρίτος, πληρεξούσιος δικηγόρος ή μη, στον οποίο οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω θα έχει παράσχει σύμφωνα με τον νόμο πληρεξουσιότητα να προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις ή ενέργειες.
V. Η παρούσα καταργεί κάθε προηγούμενη γενική απόφαση του Δ.Σ. περί εκπροσωπήσεως της Εταιρείας. Είναι αυτονόητο ότι οι εκάστοτε ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ. για εκπροσώπηση και δέσμευση της Εταιρείας σε συγκεκριμένα θέματα ή έννομες σχέσεις εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς να ανακαλούνται από την ανωτέρω γενική απόφαση.

<u>Ορισμός ειδικού εκπροσώπου e-banking της Εταιρείας.</u>
Όσον αφορά στην εκπροσώπηση της Εταιρείας στην υπηρεσία e-banking της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. («Τράπεζα»), και ύστερα από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και διορίζει τον κ. Κορρέ Βασίλειο ως Ειδικό Εκπρόσωπο της Εταιρείας έναντι της Τράπεζας, στον οποίο δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενος/η να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
α) να ορίζει το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας («Χρήστης/ες»). Ο/οι Χρήστης/ες θα παραλάβει/ουν, υπό την ιδιότητά του/τους αυτή, τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στη Σύμβαση Internet Banking,
β) να απενεργοποιεί / επανενεργοποιεί τον/τους Χρήστη/ες,
γ) να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα),
δ) να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές,
ε) την επικοινωνία με την Τράπεζα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29660/16 / 20/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «BE BUSINESS EXCHANGES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
   Δ/νση: Έσλιν 13 & Αμαλιάδος 20
   Τ.Κ.: 11523, Αθήνα
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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