ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **07/04/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **781285**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6549001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **06/04/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **6549001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 965693 η από **17/02/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 965694 το από **17/02/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **για 5 έτη** (θητεία) (παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2022), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής** :

1. ΚΑΡΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** και της **ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ**, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1974 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ.18-20, ΤΚ:15125, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 207833/2015/ΑΤ Αμαρουσίου και με ΑΦΜ: 063061592 (ΔΟΥ: Αγ. Αναργύρων), ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. ΤΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** και της **ΕΙΡΗΝΗΣ**, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 και κατοικεί στον Γέρακα Αττικής, οδός Θράκης και αρ. 14, ΤΚ: 15344, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΗ 118023/2008/ΑΤ Γέρακα και με ΑΦΜ: 123403175 (ΔΟΥ: Παλλήνης), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΧΡΗΣΤΟΥ** και της **ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΛΑΣ**, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984 και κατοικεί στην Εκάλη Αττικής, οδός Βιολέτας αρ. 6, ΤΚ: 14578, κάτοχος του με ΑΔΤ: Π 26864/2000/ΑΤ Νέας Ερυθραίας και με ΑΦΜ: 133410334 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

4. ΒΟΥΤΥΧΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΣΤΑΥΡΟΥ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ** και της **ΕΛΕΝΗΣ**, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο, οδός Παπαφλέσσα αρ. 24, ΤΚ: 17563, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 107507/2007/ΑΤ Κηφισιάς και με ΑΦΜ: 062815060 (ΔΟΥ: Παλαιού Φαλήρου), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

5. ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ** και της **ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ**, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1976 και κατοικεί στο Ντράφι - Αττικής, οδός Κρατίνου και αρ. 30, ΤΚ: 19009, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ 188444/2003/ΑΤ Πεύκης και με ΑΦΜ: 047759306 (ΔΟΥ: Παλλήνης), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

6. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** και της **ΜΑΡΙΑΣ**, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1968, κάτοικος Χαϊδαρίου, οδός Σουκαντζίδη και αρ. 50, ΤΚ: 12462, κάτοχος του με ΑΔΤ: Φ 086746/2001/ΑΤ Χαϊδαρίου και με ΑΦΜ: 046129360 (ΔΟΥ: Χαϊδαρίου), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

7. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** και της **ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ**, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1978, κάτοικος Αθήνας, οδός Βαταντζή 56, ΤΚ: 11473, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 597533/2006/ΑΤ Κυψέλης, με ΑΦΜ: 122575701 (ΔΟΥ: Δ' Αθηνών), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως η Εταιρεία εκπροσωπείται ως εξής:

Ι. Γενική Εκπροσώπηση

1. Υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων στις παραγράφους **Ι.2**, **Ι.3** και **Ι.4** και **ΙΙ** κατωτέρω, η Εταιρεία εκπροσωπείται σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των συναλλαγών με κάθε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών, και με κάθε δημόσια, διοικητική, φορολογική ή άλλη Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή **α)** από τον Πρόεδρο του Διοικητικού

Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Χαράλαμπο Καρώνη** του Αντωνίου ενεργώντας **ατομικά** ή **β)** από το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριο Κοντούλη** του Βασιλείου ενεργώντας **από κοινού** με οποιοδήποτε πρόσωπο από την **Ομάδα Α'** κατωτέρω, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

ΟΜΑΔΑ Α'
Παναγιώτης Τσάκος του Σπυρίδωνος
Γεράσιμος Αντύπας του Σπυρίδωνος
Κωνσταντίνος Τσαούσης του Παναγιώτη

2. Η δικαστική εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Χαράλαμπο Καρώνη** του Αντωνίου και στα πρόσωπα που αυτός εξουσιοδοτεί και εντέλλει προς το σκοπό αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της ανάθεσης σε πληρεξουσίους δικηγόρους.

3. Για θέματα που σχετίζονται με την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον κάθε δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής και Διοικητικής Αρχής και υπηρεσίας, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έναντι κάθε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), Περιφέρειας, έναντι του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), κάθε Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), του ΟΑΕΔ, της Επιθεώρησης Εργασίας, του ΙΚΑ, Αρμόδιων Διοικητικών Αρχών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ενδεικτικά ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.) η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στο Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριο Κοντούλη** του Βασιλείου, ο οποίος ενεργεί **ατομικά** θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Χαράλαμπος Καρώνης** του Αντωνίου και το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριος Κοντούλης** του Βασιλείου έχουν το δικαίωμα για τις εξουσίες εκείνες εκπροσώπησης της Εταιρείας τις οποίες ασκούν ατομικά για λογαριασμό της τελευταίας, να παρέχουν ειδικές και περιορισμένης χρονικής διάρκειας εντολές και πληρεξουσιότητες, με τους περιορισμούς των άρθρων 211 επ. και 713 επ. ΑΚ, σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων που εξυπηρετούν τον εταιρικό σκοπό.

<u>ΙΙ. Ειδική εκπροσώπηση και περιορισμοί ανά κατηγορία συναλλαγής</u>

1. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ

Με εξαίρεση τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους 2 έως και 3 του παρόντος:
Α. Για οποιαδήποτε συναλλαγή η αξία της οποίας ανέρχεται ετησίως μέχρι και το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων [€50.000] ανά αντισυμβαλλόμενο ή συναλλασσόμενο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των περιπτώσεων παραγγελιών αγοράς, των συμβάσεων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), την Εταιρεία εκπροσωπούν, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας:

(i) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Χαράλαμπος Καρώνης** του Αντωνίου, ενεργώντας **ατομικά, ή**

(ii) Το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριος Κοντούλης** του Βασιλείου, ενεργώντας **από κοινού** με οποιοδήποτε πρόσωπο από την **ΟΜΑΔΑ Α'** υπό **Ι.1.** ανωτέρω.

Β. Για οποιαδήποτε συναλλαγή η αξία της οποίας υπερβαίνει ετησίως το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων [€50.000] ανά αντισυμβαλλόμενο ή συναλλασσόμενο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των περιπτώσεων παραγγελιών αγοράς, των συμβάσεων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Χαράλαμπο Καρώνη** του Αντωνίου ενεργώντας **από κοινού** με οποιοδήποτε πρόσωπο από την **ΟΜΑΔΑ Α'**, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Γ. Ειδικώς και κατ' εξαίρεση, για οποιαδήποτε πράξη η οποία συνεπάγεται **δαπάνη** για την Εταιρεία άνω του ποσού των Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων [€150.000] ανά αντισυμβαλλόμενο ή συναλλασσόμενο ετησίως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των περιπτώσεων παραγγελιών αγοράς, των συμβάσεων με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Χαράλαμπο Καρώνη** του Αντωνίου ενεργώντας **από κοινού** με οποιοδήποτε εκ των δύο Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Κωνσταντίνο Τσουκαλά** του Χρήστου ή **Νικόλαο Βουτυχτή** του Σταύρου-Γερασίμου, θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.

Δ. 1. Εξαιρετικά για την περίπτωση της σύμβασης δέσμευσης θέσεων για την αποκλειστική διάθεση εισιτηρίων οποιουδήποτε είδους (ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά αναφερόμενων των εισιτηρίων θεαμάτων, αθλητικών αγώνων κλπ) και εφόσον το υφιστάμενο κατά το χρόνο σύναψης της σχετικής σύμβασης ανοικτό υπόλοιπο του εκάστοτε αντισυμβαλλόμενου έναντι της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ποσού της προς σύναψη σύμβασης, δεν υπερβαίνει τα Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (€25.000), η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριο Κοντούλη** του Βασιλείου ενεργώντας **ατομικά**, θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

2. Στην περίπτωση σύμβασης δέσμευσης θέσεων για την αποκλειστική διάθεση εισιτηρίων και εφόσον το υφιστάμενο κατά το χρόνο σύναψης της σχετικής σύμβασης ανοικτό υπόλοιπο του εκάστοτε αντισυμβαλλόμενου έναντι της Εταιρείας,

συμπεριλαμβανομένου του ποσού της προς σύναψη σύμβασης, κυμαίνεται μεταξύ των Ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων και ενός λεπτού [€25.000,01] έως Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων [€150.000], η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Χαράλαμπο Καρώνη** του Αντωνίου ενεργώντας **από κοινού** με το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριο Κοντούλη** του Βασιλείου, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

3. Σε περίπτωση σύμβασης δέσμευσης θέσεων για την αποκλειστική διάθεση εισιτηρίων και εφόσον συντρέχει έστω και μια από τις κάτωθι αναφερόμενες προϋποθέσεις:

α) το υφιστάμενο κατά το χρόνο σύναψης της σχετικής σύμβασης ανοικτό υπόλοιπο του εκάστοτε αντισυμβαλλόμενου έναντι της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του ποσού της προς σύναψη σύμβασης, υπερβαίνει τα Ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδες (€150.000)

β) το υφιστάμενο κατά το χρόνο σύναψης της σχετικής σύμβασης συνολικό πιστωτικό άνοιγμα της Εταιρείας από τη δραστηριότητα αυτή, συμπεριλαμβανομένου του ποσού της προς σύναψη σύμβασης, υπερβαίνει τα Ευρώ δύο εκατομμύρια (€2.000.000),

η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Χαράλαμπο Καρώνη** του Αντωνίου ενεργώντας **από κοινού** με οποιοδήποτε εκ των δύο Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Κωνσταντίνο Τσουκαλά** του Χρήστου ή **Νικόλαο Βουτυχτή** του Σταύρου-Γερασίμου, θέτοντας την υπογραφή τους υπό την εταιρική επωνυμία.

Ε. Για τη σύναψη συμβάσεων εμπιστευτικότητας (confidentiality / non-disclosure) με οποιοδήποτε αντισυμβαλλόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου), την Εταιρεία δεσμεύει **ατομικά** με μόνη την υπογραφή του είτε οποιοδήποτε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της **ΟΜΑΔΑΣ Α'**, είτε το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριος Κοντούλης** του Βασιλείου, είτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **Χαράλαμπος Καρώνης** του Αντωνίου.

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Για οποιαδήποτε πράξη, ανεξαρτήτως της αξίας αυτής, η οποία εμπίπτει στις ακόλουθες ειδικές κατηγορίες:

(i) Σύναψη σύμβασης εκδόσεως ομολογιακού δανείου,

(ii) Κατάρτιση συμβάσεων με Μέτοχο της Εταιρείας ή επιχείρησης συνδεδεμένης με αυτόν και συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθώς και χορήγησης αμοιβών, benefits, άλλων απολαβών σε χρήμα ή είδος και αποζημιώσεων πάσης φύσεως προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

(iii) Απόκτηση ή διάθεση εταιρικών συμμετοχών οποιασδήποτε μορφής ή/και επένδυσης των εταιρικών διαθεσίμων σε χαρτοφυλάκια οποιασδήποτε μορφής εφόσον δεν περιλαμβάνονται σε ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό ή ετήσιο ή τριετές επιχειρηματικό σχέδιο,

Την Εταιρεία εκπροσωπούν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **Χαράλαμπος Καρώνης** του Αντωνίου ενεργώντας **από κοινού** με οποιοδήποτε εκ των δύο Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Κωνσταντίνο Τσουκαλά** του Χρήστου ή κ. **Νικόλαο Βουτυχτή** του Σταύρου-Γερασίμου, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

3. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

1. Για τη σύναψη δανείου ή πίστωσης οποιασδήποτε μορφής από την Εταιρεία, εφόσον ο συνολικός δανεισμός της δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Χαράλαμπο Καρώνη** του Αντωνίου ενεργώντας **από κοινού** είτε με το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριο Κοντούλη** του Βασιλείου ή με οποιοδήποτε πρόσωπο από την **ΟΜΑΔΑ Α'** υπό **Ι.1** ανωτέρω, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

2. Για τη σύναψη δανείου ή πίστωσης οποιασδήποτε μορφής από την Εταιρεία, εφόσον ο συνολικός δανεισμός της κατά το χρόνο εκείνο υπερβαίνει το τριπλάσιο του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Χαράλαμπο Καρώνη** του Αντωνίου ενεργώντας **από κοινού** με οποιοδήποτε εκ των δύο Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Κωνσταντίνο Τσουκαλά** του Χρήστου ή **Νικόλαο Βουτυχτή** του Σταύρου-Γερασίμου, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

4. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Για το άνοιγμα ή/και κλείσιμο λογαριασμού σε οποιοδήποτε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών, ημεδαπό ή αλλοδαπό, την Εταιρεία εκπροσωπεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **Χαράλαμπος Καρώνης** του Αντωνίου ενεργώντας **από κοινού** με το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Δημήτριο Κοντούλη** του Βασιλείου, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

5. ΚΙΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας, οι οποίοι τηρούνται σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα συμπεριλαμβανομένων Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών και πιστωτικών ιδρυμάτων (Ιδρύματα) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ενδεικτικώς και όχι

περιοριστικώς αναφερόμενων της ανάληψης ή κατάθεσης διαθεσίμων, εισπράξεως και εκδόσεως τραπεζικών εντολών και εμβασμάτων είτε μεταξύ ενδοεταιρικών λογαριασμών είτε μεταξύ εταιρικών λογαριασμών και λογαριασμών τρίτων, έκδοσης επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων, και οιωνδήποτε χρεογράφων φορτωτικών ή παραστατικών αξίας, παραλαβής τραπεζικών επιταγών, ανάληψης τραπεζικών επιταγών της εταιρείας ή τρίτων, έκδοσης εγγυητικών επιστολών, μίσθωσης θυρίδων, αγοράς εμπορικού συναλλάγματος για εταιρικά ταξίδια, παραλαβής αντιγράφων καταστάσεων εταιρικών λογαριασμών (extraits), και εν γένει για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σχετίζεται με συναλλαγές Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών η οποία:

(i) δεν υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων [€50.000] ανά συναλλαγή, η Εταιρεία εκπροσωπείται είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Χαράλαμπο Καρώνη** του Αντωνίου ενεργώντας **ατομικά** είτε από το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριο Κοντούλη** του Βασιλείου, ενεργώντας **από κοινού** με οποιοδήποτε πρόσωπο από την **ΟΜΑΔΑ Α'**, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας,

(ii) υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων [€50.000] ανά συναλλαγή, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. **Χαράλαμπο Καρώνη** του Αντωνίου ενεργώντας **από κοινού** με το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Δημήτριο Κοντούλη** του Βασιλείου ή με οποιοδήποτε πρόσωπο από την **ΟΜΑΔΑ Α'**, θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Ειδικά για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω Internet Banking, εφόσον παρέχεται ως δυνατότητα από τα Πιστωτικά Ιδρύματα ή/και εν γένει τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία (Ιδρύματα), ως Ειδικός Εκπρόσωπος της Εταιρείας έναντι των Ιδρυμάτων, ορίζεται το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριος Κοντούλης** του Βασιλείου, στον οποίο παρέχεται 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 να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α) να συνομολογήσει με το Ίδρυμα τη σύμβαση για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking («Σύμβαση Internet Banking»),

β) 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,

γ) να απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί το/τους Χρήστη/ες,

δ) 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),

ε) να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στο Ίδρυμα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές,

στ) την επικοινωνία με το Ίδρυμα.

6. ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ

Για την κατάθεση δηλώσεων τρίτου στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο της έδρας της Εταιρείας συνεπεία επίδοσης κατασχετηρίων εις χείρας της Εταιρείας ως τρίτης, η τελευταία θα εκπροσωπείται από οποιοδήποτε πρόσωπο εκ των αναφερομένων στην **ΟΜΑΔΑ Β'** κατωτέρω, ενεργώντας **ατομικά** θέτοντας την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

ΟΜΑΔΑ Β'
Βουκυκλάρη Αναστασία του **Μιχαήλ** και της **Βασιλικής**, με ΑΔΤ: ΑΒ 966326/2007/Α.Τ. Νεάπολης Λασιθίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αλάστορος 15, ΤΚ: 11522, Αθήνα, με ΑΦΜ: 122590777 (ΔΟΥ: Ψυχικού).
Βαργεμέζη Αναστασία του **Κωνσταντίνου** και της **Χριστίνας** με ΑΔΤ: ΑΗ 507501/2008, Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Λεοντίου, ΤΚ: 11364, Αθήνα, με ΑΦΜ: 064298359 (ΔΟΥ: Μυτιλήνης).
Μαγδαληνός Αθανάσιος του **Κωνσταντίνου** και της **Σταματίας** με ΑΔΤ: Ν 160000/Α.Τ. Θ' Αθηνών κάτοικο Άνω Πετραλώνων οδός Κηφισοδότου 1-3, ΤΚ: 11852, Αθήνα, με ΑΦΜ: 079771885 (ΔΟΥ: ΣΤ' Αθηνών).
Ντίλης Ιωάννης του **Παντελή** και της **Μαρίνας** με ΑΔΤ: ΑΙ 062106/2009, Τ.Α. Πατησίων, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευμένους αρ. 5, ΤΚ: 11636, Αθήνα, με ΑΦΜ: 129526149 (ΔΟΥ: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ).

7. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Για ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερομένων της πρόσληψης και απόλυσης προσωπικού, της υπογραφής συμβάσεων εργασίας, υπογραφής συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες, επιστολών που αφορούν στο προσωπικό καθώς και βεβαιώσεων αναφορικά με επιβεβαίωση προϋπηρεσίας, η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριο Κοντούλη** του Βασιλείου ενεργώντας **από κοινού** με την Υπεύθυνη Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας, κα **Δήμητρα Νίκα** του Επαμεινώνδα (κάτοικος Αχαρνών, οδός Αναστάσιου Κατάρα 9, ΤΚ: 13673, με ΑΔΤ: ΑΗ 629047 και με ΑΦΜ: 125906628 - ΔΟΥ: Αχαρνων), θέτοντας την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Σε περίπτωση σύναψης συμβάσεων εργασίας, των οποίων η αξία κατ' έτος υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ πενήντα χιλιάδων (€50.000), η εκπροσώπηση της Εταιρείας θα πραγματοποιείται κατ' εφαρμογή των διατάξεων υπό **Π.1.Γ.** ανωτέρω.

8. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Χαράλαμπο Καρώνη** ή από τον Αντιπρόεδρο κ. **Παναγιώτη Τσάκο** ή από το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Δημήτριο Κοντούλη** του Βασιλείου.

δ) Γνωστοποίηση Στοιχείων

Τέλος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με το παρόν δηλώνουν προς γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή τα απαιτούμενα προς δημοσίευση στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων που ενεργούν κατ' εξουσιοδότηση αυτού ως ακολούθως:

(α) Χαράλαμπος Κορώνης του **Αντωνίου** και της **Περιστέρας**, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1974 και κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ.18-20, ΤΚ:15125, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΜ 207833/2015/ΑΤ Αμαρουσίου και με ΑΦΜ: 063061592 (ΔΟΥ: Αγ. Αναργύρων).
(β) Κωνσταντίνος Τσουκαλάς του **Χρήστου** και της **Στρατηγούλας**, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1984 και κατοικεί στην Εκάλη Αττικής, οδός Βιολέτας αρ. 6, ΤΚ: 14578, κάτοχος του με ΑΔΤ: Π 26864/2000/ΑΤ Νέας Ερυθραίας και με ΑΦΜ: 133410334 (ΔΟΥ: Κηφισιάς).
(γ) Νικόλαος Βουτυχτής του **Σταύρου-Γερασίμου** και της **Ελένης**, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1970 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο, οδός Παπαφλέσσα αρ. 24, ΤΚ: 17563, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΕ 107507/2007/ΑΤ Κηφισιάς και με ΑΦΜ: 062815060 (ΔΟΥ: Παλαιού Φαλήρου).
(δ) Γεράσιμος Αντύπας του **Σπυρίδωνος** και της **Ευαγγελίας**, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1976 και κατοικεί στο Ντράφι - Αττικής, οδός Κρατίνου και αρ. 30, ΤΚ: 19009, κάτοχος του με ΑΔΤ: Χ 188444/2003/ΑΤ Πεύκης και με ΑΦΜ: 047759306 (ΔΟΥ: Παλλήνης).
(ε) Κωνσταντίνος Τσαούσης του **Παναγιώτη** και της **Μαρίας**, που γεννήθηκε στον Πειραιά, το έτος 1968, κάτοικος Χαϊδαρίου, οδός Σουκαντζίδη και αρ. 50, ΤΚ: 12462, κάτοχος του με ΑΔΤ: Φ 086746/2001/ΑΤ Χαϊδαρίου και με ΑΦΜ: 046129360 (ΔΟΥ: Χαϊδαρίου).
(στ) Παναγιώτης Τσάκος του **Σπυρίδωνος** και της **Ειρήνης**, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1978 και κατοικεί στον Γέρακα Αττικής, οδός Θράκης και αρ. 14, ΤΚ: 15344, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΗ 118023/2008/ΑΤ Γέρακα και με ΑΦΜ: 123403175 (ΔΟΥ: Παλλήνης).
(ζ) Δημήτριος Κοντούλης του **Βασιλείου** και της **Ανδρομάχης**, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1978, κάτοικος Αθήνας, οδός Βαταντζή 56, ΤΚ: 11473, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΒ 597533/2006/ΑΤ Κυψέλης, με ΑΦΜ: 122575701 (ΔΟΥ: Δ' Αθηνών).
(η) Αναστασία Βουκυκλάρη του **Μιχαήλ** και της **Βασιλικής**, με ΑΔΤ: ΑΒ 966326/2007/Α.Τ. Νεάπολης Λασιθίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αλάστορος 15, ΤΚ: 11522, Αθήνα, με ΑΦΜ: 122590777 (ΔΟΥ: Ψυχικού).
(θ) Αναστασία Βαργεμέζη του **Κωνσταντίνου** και της **Χριστίνας** με ΑΔΤ: ΑΗ 507501/2008, Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου, κάτοικος Αθηνών, οδός Λεοντίου, ΤΚ: 11364, Αθήνα, με ΑΦΜ: 064298359 (ΔΟΥ: Μυτιλήνης).
(ι) Αθανάσιος Μαγδαληνός του **Κωνσταντίνου** και της **Σταματίας** με ΑΔΤ: Ν 160000/Α.Τ. Θ' Αθηνών κάτοικο Άνω Πετραλώνων οδός Κηφισοδότου 1-3, ΤΚ: 11852, Αθήνα, με ΑΦΜ: 079771885 (ΔΟΥ: ΣΤ' Αθηνών).
(κ) Δήμητρα Νίκα του **Επαμεινώνδα**, κάτοικος Αχαρνών, οδός Αναστάσιου Κατάρα 9, ΤΚ: 13673, με ΑΔΤ: ΑΗ 629047 και με ΑΦΜ: 125906628 - ΔΟΥ: Αχαρνων)
(λ) Ιωάννης Ντίλης του **Παντελή** και της **Μαρίνας** με ΑΔΤ: ΑΙ 062106/2009, Τ.Α. Πατησίων, κάτοικος Αθηνών, οδός Ευμένους αρ. 5, ΤΚ: 11636, Αθήνα, με ΑΦΜ: 129526149 (ΔΟΥ: ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3778/17 - 04/04/2017).

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση:ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 18-20
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λεωφ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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