

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα, 27/06/2017
Αριθ. Πρωτ.: 808639

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΟΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **DIAGEO HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **811401000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **26972/1ΑΤ/Β/92/0259**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **27/06/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1098900**, το από 11/04/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΟΤΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **DIAGEO HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **811401000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 27, ΤΚ: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Παροχή εξουσιών εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της Εταιρείας

Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη ρύθμιση των εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας ως εξής:

Α. Για κάθε πράξη στο πλαίσιο του εταιρικού της σκοπού, η εταιρία θα εκπροσωπείται από τον Αναστάσιο Ευαγγέλου (α.δ.τ ΑΖ 539710 / ΑΦΜ 033695370 / ΔΟΥ Γλυφάδας), κάτοικο Διλόφου Βάρης Αττικής, Σοφίας 5 και Φολεγάνδρου 16 και την Πηνελόπη Κούρκαφα (α.δ.τ ΑΕ 067071/ ΑΦΜ 032716790/ ΔΟΥ Γλυφάδας), κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Ασκληπιού 30, ενεργούντων από κοινού. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αναστάσιου Ευαγγέλου, η εταιρία θα εκπροσωπείται από την Πηνελόπη Κούρκαφα από κοινού με ένα εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντων από κοινού. Γενικώς για την άσκηση των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ανωτέρω, ισχύουν όσα δικαιώματα και αρμοδιότητες προβλέπονται από το Νόμο ή το καταστατικό σχετικά με τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των εισαγομένων, με την απόφαση αυτή, περιορισμών ή των εξουσιοδοτήσεων που χορηγούνται και σε άλλα τρίτα πρόσωπα.

Β. Κατά την υπογραφή συμβάσεων πάσης φύσεως και μορφής η εταιρία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά ως ακολούθως:

(α) ανεξαρτήτως ποσού από δύο πρόσωπα της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού, (β) για συμβάσεις μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, είτε από δύο πρόσωπα της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού, είτε από ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (2), ενεργόν από κοινού με ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (1).

Στην Κατηγορία (1) ανήκουν οι: Αναστάσιος Ευαγγέλου, Πηνελόπη Κούρκαφα, Αντώνης Ορλανδότος του Γεράσιμου (α.δ.τ ΑΚ 545098/ ΑΦΜ 075826406 / ΔΟΥ Γαλατσίου), κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Κερκύρας 14 και Ευγενία Ζωντανού (α.δ.τ Φ 089622/ ΑΦΜ 076573027 / ΔΟΥ Κηφισιάς), κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Κρήνης 22.

Στην Κατηγορία (2) ανήκουν οι: Αναστασία Αγγελή (α.δ.τ. ΑΚ 103676 / ΑΦΜ 063081634/ ΔΟΥ Παλλήνης), κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου 30, Φλώρα Αναστασοπούλου του Ιωάννη (α.δ.τ. Π 332794/ ΑΦΜ 067890232/ ΔΟΥ Παλλήνης), κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Έντισον, κτίριο Α13, Ιωάννης Καρακάνας του Πέτρου (α.δ.τ. ΑΗ 681616 / ΑΦΜ 035743839 / ΔΟΥ Ζ Θεσσαλονίκης), κάτοικος Θεσσαλονίκης Μακεδονίας, οδός Κρήτης 80, Ευάγγελος Καλαμπάκας του Χρήστου (α.δ.τ ΑΕ 061127 / ΑΦΜ 039842808 / ΔΟΥ Ζωγράφου), κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Σερίφου 11, Χαράλαμπος Ψαρούδας του Αθανασίου (α.δ.τ. ΑΕ 561049 / ΑΦΜ 035864846 / ΔΟΥ Γ' Πειραιώς), κάτοικος Πειραιά, Ακτή Θεμιστοκλέους 120.

Ειδικότερα, κατά την υπογραφή συμβάσεων πάσης (ρύσεως και μορφής αξίας έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, καθώς και συμβάσεων εμπιστευτικότητας ή συμβάσεων χρησιδανείου που συνάπτει, η εταιρία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή οιοδήποτε εκ των Αναστάσιου Ευαγγέλου, Πηνελόπης Κούρκαφα, Ιωάννη Καρακάνα, Ευγενίας Ζωντανού,

Αντώνη Ορλανδάτου, Ευάγγελου Καλαμπάκα, Χαράλαμπου Ψαρούδα, Φλώρας Αναστασοπούλου και Αναστασίας Αγγελή.

Γ. Ειδικώς κατά την υπογραφή των συμβάσεων που η εταιρία συνάπτει για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής ή πρόσβασης στο διαδίκτυο, υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας, καθώς και για την προμήθεια εξοπλισμού ή παγίων στοιχείων πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας, η εταιρία θα εκπροσωπείται επίσης από τον Ανδρέα Πούρνο του Παναγιώτη (α.δ.τ ΑΚ 102226 / ΑΦΜ 058796971 / ΔΟΥ Ν Σμύρνης), κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Δαρδανελίων 11Α, ο οποίος θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του για συμβάσεις οι οποίες είναι αξίας μικρότερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

Δ. Κατά την υπογραφή συμβάσεων με το προσωπικό της η εταιρία θα εκπροσωπείται είτε από την Πηνελόπη Κούρκαφα είτε από την Φλώρα Αναστασοπούλου, οι οποίες θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρία με μόνη την υπογραφή τους. Για κάθε θέμα που ανακύπτει στο πλαίσιο της λειτουργίας καθώς επίσης και για την καταγγελία των συμβάσεων αυτών, η εταιρία θα εκπροσωπείται είτε από την Πηνελόπη Κούρκαφα είτε από την Φλώρα Αναστασοπούλου, οι οποίες θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία με μόνη την υπογραφή τους. Τα ίδια πρόσωπα, ενεργώντας ξεχωριστά και με μόνη την υπογραφή τους, θα εκπροσωπούν επίσης την εταιρία ενώπιον κάθε αρχής και προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για κάθε ζήτημα που άπτεται του προσωπικού της εταιρείας και των σχέσεων της εταιρίας με αυτό.

Ε. Ειδικώς για το άνοιγμα και την κίνηση των λογαριασμών της εταιρίας σε τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα, κατά τη διενέργεια πληρωμών, την έκδοση αξιογράφων και τη μεταβίβαση αξιογράφων καθώς και την ανάληψη υποχρεώσεων από αξιογραφα, η εταιρία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά ως ακολούθως:

(α) ανεξαρτήτως ποσού από δύο πρόσωπα της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού, (β) για πράξεις μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, είτε από δύο πρόσωπα της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού, είτε από ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (2) ενεργόν από κοινού με έναν εκ των Ευγενίας Ζωντανού ή Αντώνη Ορλανδάτου.

Ειδικά όσον αφορά στην παρούσα παράγραφο Ε, στην Κατηγορία (1) ανήκουν οι: Αναστάσιος Ευαγγέλου, Πηνελόπη Κούρκαφα, Αντώνης Ορλανδάτος και Ευγενία Ζωντανού. Στην Κατηγορία (2) ανήκουν οι: Ιωάννης Καρακάνας, Αναστασία Αγγελή, Ευάγγελος Καλαμπάκας και Χαράλαμπος Ψαρούδας.

Ενδεικτικά οι παραπάνω και μέσα στα όρια που ως άνω ορίζονται δικαιούνται να κάνουν χρήση πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί στην εταιρία είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, να εκδίδουν και οπισθογραφούν τραπεζικές επιταγές να αναλαμβάνουν χρήματα και χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο κατ'ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή/και οργανισμό κοινής ωφελείας, να εισπράττουν χρήματα από όλες τις ημεδαπές ή αλλοδαπές Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να προβαίνουν σε άνοιγμα ή ανάκληση πιστώσεων εξωτερικού ή εσωτερικού, ολικά ή μερικά, να εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και να αποδέχονται και εξοφλούν υποσχετικές επιστολές, να συνάπτουν συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, να αναλαμβάνουν και εισπράττουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρίας καθώς και να υπογράφουν επιστολές/εντολές για ανάληψη χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας.

Ειδικώς για το άνοιγμα, την κίνηση και το κλείσιμο των λογαριασμών μισθοδοσίας εργαζομένων της εταιρίας σε τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα, η εταιρία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά από δύο (2) εκ των Αναστασίου Ευαγγέλου, Πηνελόπης Κούρκαφα, Αντώνη Ορλανδάτου, Ευγενίας Ζωντανού και Φλώρας Αναστασοπούλου, ενεργούντων από κοινού.

Ειδικά και μόνο για την κατάθεση επιταγών σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας αρκεί η υπογραφή είτε του Αντώνη Ορλανδάτου, είτε της Ευγενίας Ζωντανού, είτε του Σωτήριου Γεροδημήτρη του Αθανασίου (α.δ.τ. ΑΙ 146291/ ΑΦΜ: 112145780/Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου) κατοίκου Αγίας Παρασκευής, οδός Πλαπούτα 18, είτε του Μιχαήλ Τσακίρη του Αλεξάνδρου (α.δ.τ. ΑΙ 638286/ ΑΦΜ 023364258 / ΔΟΥ Γαλασίου), κατοίκου Γαλασίου Αττικής, οδός Αγίας Γλυκερίας 36.

ΣΤ. Ενώπιον των φορολογικών αρχών η εταιρία θα εκπροσωπείται επίσης από έναν εκ των Αντώνη Ορλανδάτου ή Σωτήριου Γεροδημήτρη, οι οποίοι θα δύνανται ενεργώντας από κοινού ή και ο καθένας χωριστά να υπογράφουν, να υποβάλουν και να παραλαμβάνουν δηλώσεις, αιτήσεις και πάσης φύσεως έγγραφα, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας. Στην παραπάνω εξουσιοδότηση συμπεριλαμβάνεται η διαχείριση των ηλεκτρονικών φορολογικών εφαρμογών (όπως ενδεικτικά του taxinet) στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας και η χρήση αυτών για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων και άλλων φορολογικής φύσεως δηλώσεων, αιτήσεων και λοιπών εγγράφων.

Ζ. Ειδικώς εν σχέσει με την καταχώριση, την ανανέωση, τη μεταβίβαση και την εν γένει διαχείριση των domain

names της εταιρίας, η εταιρία θα εκπροσωπείται επίσης από τον Ανδρέα Πούρνο, ο οποίος θα μπορεί, στο παραπάνω πλαίσιο, να εκπροσωπεί την εταιρία και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δηλώσεων αιτήσεων προς τον υπεύθυνο καταχωρητή.

Η. Για την παραλαβή δικογράφων, εξωδίκων δηλώσεων ή άλλων εγγράφων, τα οποία επιδίδονται ή απευθύνονται στην εταιρία, η εταιρία εκπροσωπείται επίσης από έναν εκ των Σοφίας Γιομελάκη του Νικολάου (α.δ.τ. Φ 008817/ ΑΦΜ 073428549/ ΔΟΥ Γλυφάδας), κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Ιθάκης 5, Μιχάλη Τσακίρη ή του Σωτήριου Γεροδημήτρη.

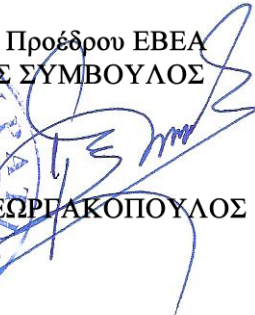
Θ. Ειδικά για την διεκπεραίωση των υποθέσεων της εταιρίας που αφορούν υπηρεσίες κοινής ωφελείας, (ενδεικτικά, για την εισπραξη οφειλόμενων στην εταιρία ποσών, για την κατάθεση και παραλαβή εγγράφων, γραμματίων, αλληλογραφίας κλπ, για την διεκπεραίωση της διαδικασίας νέων συνδέσεων γραμμών ή λογαριασμών, ή/και τη μεταφορά ή τη διακοπή υφιστάμενων συνδέσεων γραμμών ή λογαριασμών), για την παραλαβή μπλοκ επιταγών της εταιρίας από τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται, καθώς και για την παραλαβή συστημένων επιστολών και δεμάτων από ΕΛΤΑ ή εταιρίες ταχυμεταφορών, η εταιρία θα εκπροσωπείται επίσης από τον Γεώργιο Καμπουράκη του Αναστασίου (α.δ.τ. Φ222163/ ΑΦΜ 074228076 / ΔΟΥ Βύρωνα), κάτοικο Καισαριανής Αττικής, οδός Χρυστοστόμου Σμύρνης 39 -41,ο οποίος θα δύναται ενεργώντας ατομικά να καταθέτει αιτήσεις, να υποβάλει, υπογράφει και παραλαμβάνει έγγραφα, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία σε σχέση με υπηρεσίες κοινής ωφελείας, από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο και/ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή/και οργανισμό κοινής ωφελείας ή/και λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα ή/και ιδιωτική εταιρία ή/και οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, να παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών της εταιρίας από όλες τις ημεδαπές ή αλλοδαπές Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, να παραλαμβάνει συστημένες επιστολές και δέματα από τα ΕΛΤΑ ή εταιρίες ταχυμεταφορών και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη στα πλαίσια της παραπάνω εντολής του.

Ι. Ειδικώς για τις σχέσεις της εταιρίας με τις τελωνειακές αρχές καθώς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναφορικά με θέματα (εξαιρουμένης της σύναψης συμβάσεων) που αφορούν στη μεταφορά ή/και την αποθήκευση εμπορευμάτων, η εταιρία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Αλέξανδρο Λιγνό του Νικόλαου (α.δ.τ ΑΚ 214285/ ΑΦΜ 067131436/ ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου), κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γκιώνας 1. Ο Αλέξανδρος Λιγνός θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της συμμόρφωσης της εταιρίας με την τελωνειακή νομοθεσία.

Κ. Ειδικώς για τις σχέσεις της εταιρίας με τις αρχές που ασκούν διοικητική εποπτεία, ιδιαιτέρως δε αγορανομικής φύσεως εποπτεία, στην δραστηριότητά της, η εταιρία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά από το μέλος του Δ.Σ. της Ιωακείμ Μέμτσα (α.δ.τ 130741/ ΑΦΜ 011115564/ ΔΟΥ Νέας Σμύρνης), κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Λεμεσσού 9. Ο Ιωακείμ Μέμτσας θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της συμμόρφωσης της εταιρίας με την αγορανομική νομοθεσία, τη νομοθεσία εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, καθώς και τη νομοθεσία που αφορά στην εν γένει προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων της.

Λ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί καθένα από τα μέλη του να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και αντίγραφα του καταστατικού της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.:7167 / 26/06/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ,ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΟΤΩΝ»
Δ/ση: ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 27
Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ