



Αθήνα, 28/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 800378

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΙΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**».

Την **28/07/2017** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΙΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**MICROSOFT HELLAS S.A.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **860301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 27222/1ΑΤ/Β/92/2027):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1127492** η από 30/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1127493** το από 30/12/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. ORNDORFF BENJAMIN του **OWEN** που κατοικεί στη Ουάσιγκτον, ΗΠΑ, Δ/ση 47th Street, Mercer Island 9333, TK WA 98040 με αριθμό διαβατηρίου: 506025121 και ΑΦΜ: 153879190 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**.

2. DOLLIVER KEITH του **R.** που κατοικεί στη Ουάσιγκτον, ΗΠΑ, Δ/ση 179th Avenue SE 5580, TK 98006-5930 με αριθμό διαβατηρίου: 074059134 και ΑΦΜ: 121393760 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**.

3. Αντωνάκου Παναγιώτα του **Λεωνίδα** που κατοικεί στη Κηφισιά Αττικής, Δ/ση Δημοσθένους 6, TK 14562 με ΑΔΤ: AZ 042793 και ΑΦΜ: 045596289 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

4. KIVIAT Leigh Anne του **Douglas R. Kuiken** που κατοικεί στις ΗΠΑ, Δ/ση 6551 80th Ave. SE, Mercer Island WA 98040 με αριθμό διαβατηρίου: 218218568 και ΑΦΜ: 163307249 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/12/2020.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Δ.Σ. ομοφώνως αποφάσισε την παροχή (με ισχύ από 30 Δεκεμβρίου 2016) άδειας άσκησης μέρους των δικαιωμάτων του Δ.Σ. (κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας) στα παρακάτω πρόσωπα και υπό τις παρακάτω προτεινόμενες ειδικότερες διακρίσεις, προσδιορισμούς και προϋποθέσεις:

(α) Άδειας άσκησης, για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας, όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. -με την εξαίρεση εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. εκ του νόμου και εκείνων που αφορούν την πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, την ανάληψη σημαντικών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, την δημιουργία μακροπροθέσμων οφειλών, τις πωλήσεις, αγορές, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων, την έκδοση μετοχών και εγγράφων παραστατικών οφειλής και την παροχή εγγυοδοσιών υπέρ τρίτων προσώπων, εκτός αν για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρέσεων δοθεί εγγράφως η σχετική άδεια του Δ.Σ.- στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Benjamin Owen ORNDORFF, Δικηγόρος, Αμερικανός υπήκοος, γεννημένος στο Fort Benning, Georgia των Η.Π.Α. το 1971, κάτοικος Ουάσιγκτον ΗΠΑ (9333 SE 47th Street, Mercer Island, WA 98040, Washington, USA), κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό 506025121, που εκδόθηκε στις 04/12/2014 από το Υπουργείο Εξωτερικό των ΗΠΑ, με ΑΦΜ 153879190, δυνάμενο να ενεργεί χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη και άλλου προσώπου, και

(β) Άδειας άσκησης, για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας, όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., συμπεριλαμβανόμενης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας ως προς τις αντιπροσωπευτικές εργασίες της (εργασίες εμπορικού αντιπροσώπου εισαγωγής-εξαγωγής) - με την εξαίρεση εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. εκ του νόμου και εκείνων που αφορούν την πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, την ανάληψη σημαντικών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, την δημιουργία μακροπροθέσμων οφειλών, τις πωλήσεις, αγορές, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων, την έκδοση μετοχών και εγγράφων παραστατικών οφειλής και την παροχή εγγυοδοσιών υπέρ τρίτων προσώπων, εκτός αν για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρέσεων δοθεί εγγράφως η σχετική άδεια του Δ.Σ.- στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας κα Παναγιώτα ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ, του Λεωνίδα και της Δέσποινας,

Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στην Αθήνα στις 21/03/1974, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Δημοσθένους αρ. 6, 14562), με ΑΤ ΑΖ 042793/27.11.2007, που εκδόθηκε στις 27/11/2007 από το ΑΤ Αγίου Στεφάνου, με ΑΦΜ 045596289, ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου), δυνάμενη να ενεργεί χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη και άλλου προσώπου και

(γ) Άδειας άσκησης, για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας, όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., συμπεριλαμβανόμενης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας ως προς τις αντιπροσωπευτικές εργασίες της (εργασίες εμπορικού αντιπροσώπου εισαγωγής-εξαγωγής) - με την εξαίρεση εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. εκ του νόμου και εκείνων που αφορούν την πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, την ανάληψη σημαντικών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, την δημιουργία μακροπροθέσμων οφειλών, τις πωλήσεις, αγορές, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων, την έκδοση μετοχών και εγγράφων παραστατικών οφειλής και την παροχή εγγυοδοσιών υπέρ τρίτων προσώπων, εκτός αν για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρέσεων δοθεί εγγράφως η σχετική άδεια του Δ.Σ.- στον κο Ευάγγελο ΜΟΡΦΗ του Νικολάου, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Κυρήνειας 25, κάτοχο του με αριθμό ΑΜ 602305 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 06/06/2016 από το Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 055957808, ΔΟΥ Γλυφάδας, δυνάμενου να ενεργεί χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη και άλλου προσώπου και

(δ) Άδειας στους Δικηγόρους κ. Γεώργιο Μπάλλα (ΑΜ ΔΣΑ 61503), κα. Αντιγόνη Παπανικολάου και κα. Γρηγορία Χ. Κατσούλη, όπως, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά ή από κοινού, εκδίδουν και υπογράφουν επικυρωμένα αντίγραφα ή/και αποσπάσματα Πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. της Εταιρείας, καθώς και αντίγραφα ή/και αποσπάσματα του Καταστατικού της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά τους ως Δικηγόροι, κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, υπογράφοντας άνωθεν της Δικηγορικής τους σφραγίδας, προς υποβολή ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους ή για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε άλλου νόμιμου σκοπού.

Επίσης, το Δ.Σ. ανακαλεί ομοφώνως (με ισχύ από σήμερα) τις προγενέστερες αντίστοιχες αποφάσεις και εξουσιοδοτήσεις που είχαν δοθεί με τα με αριθμό και ημερομηνία 248/18.09.2013, 250/18.09.2013, 251/18.09.2013, 252/18.09.2013, 257/01.07.2014 266/20.04.2015, και 268/20.04.2015 Πρακτικά του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6244 / 27/07/2017).



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