

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΣΧΙΖΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: sshiza@acci.gr

Αθήνα, 22/08/2017
Αριθ. Πρωτ.: 835307

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΝΕΣΠΡΕΣΣΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΦΕ**.

Την **11/08/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1142814** το από 23/06/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΕΣΠΡΕΣΣΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΦΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **009507101000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:
PAUL KIORTSIS

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

ΒΑΣΣΟΥ ΤΣΕΡΕΖΟΛΕ ΑΛΜΕΡΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 27, με ΑΔΤ: ΑΚ 087546 και ΑΦΜ: 115737937 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ΑΛΜΕΡΗ ΒΑΣΣΟΥ ΤΣΕΡΕΖΟΛΕ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση BENIAMIN ΛΕΣΒΙΟΥ 4Α, με ΑΔΤ: ΑΚ 216411 και ΑΦΜ: 116405260 ως **Αντιπρόεδρος**

ZANCOLO MARCO του GIAMPAOLO που κατοικεί στο ΒΥΡΩΝΑΣ, Δ/ση ΟΔΕΜΗΣΙΟΥ 22, με ΔΙΑΒ: ΑΑ3437103 και ΑΦΜ: 165518349 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

FRANKE RAYMOND του ROLF που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/ση Πατρόκλου 4, ΤΚ 15125 με ΔΙΑΒ: ΒΑ801150 και ΑΦΜ: 159789747 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την **31/08/2018**.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος και έχει την εξουσία της διαχείρισεως και καλής λειτουργίας όλων των εταιρικών υποθέσεων, της οργανώσεως και της απόδοσης όλων των υπηρεσιών και εργοστασίων της εταιρείας. Δεσμεύει την εταιρεία για όλα τα θέματα με την μόνη υπογραφή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να χορηγήσει το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας και στα λοιπά μέλη του Δ.Σ., τα οποία μπορούν να υπογράψουν για όλα τα θέματα ανά δύο.

Ανάθεση εξουσιών και ευθυνών σε περισσότερα πρόσωπα

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 21.2 του Καταστατικού να αναθέσει την άσκηση των παρακάτω εξουσιών και ευθυνών, και την εκπροσώπηση της εταιρείας στα παρακάτω πρόσωπα για τα ειδικότερα θέματα:

Τα παρακάτω πρόσωπα, κατανεμημένα σε τέσσερις ομάδες, με την υπογραφή τους κάτω από την εμπορική επωνυμία δεσμεύουν την εταιρεία ως εξής. Η επαγγελματική διεύθυνση όλων των παρακάτω είναι οδός Αγίου Θωμά 27στο Δήμο Αμαρουσίου.

Η απόφαση αυτή αντικαθιστά πλήρως κάθε προγενέστερη σχετική απόφαση και έχει ισχύ μέχρι την ολική ή μερική τροποποίησή της από το Δ.Σ.

1. Ομάδες προσώπων

1.1. Ομάδα Α.

Αυγερόπουλος Αντώνιος του Αριστοτέλη

Αγίου Θωμά 27, Μαρούσι Α.Τ. ΑΚ087546/3.1.12

ΑΦΜ: 115737937 - 1139 ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Raymond Franke του Rolf

Πατρόκλου 4, 15125 Μαρούσι Α.Δ. ΗΡ917368/16.1.17

ΑΦΜ: 159789747 - 1135 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

1.2. Ομάδα Β.

Αλμερή Βάσσου Τσερεζόλε του Γεωργίου-Βασιλείου

Βενιαμίν Λέσβιου 4Α, 15126 Μαρούσι Α.Τ. ΑΚ 216411/ 02.01.2012

ΑΦΜ: 116405260, ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Komsulova Boyka Hristova του Hristo Batilov

Γρ.Λαμπράκη 36, 14561 Κηφισιά Α.Τ. 381913373/10.8.2012

ΑΦΜ: 164698752 - 1125 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1.3. Ομάδα Γ.

Αμπελογιάννης Σταμάτης του Αριστείδη

Ηρακλέους 28, 12133 Περιστέρι Α.Τ. Χ142118/15.5.02

ΑΦΜ: 053749317 - 1157 Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

1.4. Ομάδα Δ.

Αυγερόπουλος Αντώνιος του Αριστοτέλη

Αγίου Θωμά 27, Μαρούσι Α.Τ. ΑΚ087546/3.1.12

ΑΦΜ: 115737937 - 1139 ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Αλμερή Βάσσου Τσερεζόλε του Γεωργίου-Βασιλείου

Βενιαμίν Λέσβιου 4Α, 15126 Μαρούσι Α.Τ. ΑΚ 216411/ 02.01.2012

ΑΦΜ: 116405260 - 1135 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Komsulova Boyka Hristova του Hristo Batilov

Γρ.Λαμπράκη 36, 14561 Κηφισιά Α.Τ. 381913373/10.8.2012

ΑΦΜ: 164698752 - 1125 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αρβανιτάκη Βασιλική του Βίκτωρα

Ηρ. Αττικού 27, 15233 Χαλάνδρι Α.Τ. Χ163725/26.2.02

ΑΦΜ: 071482884 - 1134 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

1.5. Ομάδα Ε.

Hanushchak Andrii του Yuriy

Ωκεανίδων 10Β, 14578 Εκάλη Α.Δ. ΕΤ543173/23.1.2012

ΑΦΜ: 167853332 – 1125 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Iaremchuk Khrystyna του Viktor

Ωκεανίδων 10Β, 14578 Εκάλη Α.Δ. ΕΕ775562/9.12.2008

ΑΦΜ: 167853320 – 1125 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Γενικές Συναλλαγές

Για την ανάληψη υποχρεώσεων και την απόκτηση δικαιωμάτων στο όνομα της εταιρίας έναντι τρίτων με εξαίρεση τα ειδικότερα κατωτέρω απαριθμούμενα ως α. Τραπεζικές Συναλλαγές, β. Συναλλαγές με Πελάτες και γ. Ειδικά Θέματα

α. χωρίς περιορισμό ποσού, απαιτούνται δύο υπογραφές από την Ομάδα Α. (Α+Α)

β. μέχρι του ποσού των 150.000€, εκτός από τους παραπάνω, μπορούν να υπογράψουν, και ένας από την Ομάδα Α μαζί με έναν από την Ομάδα Β. (Α+Α ή Α+Β)

γ. μέχρι του ποσού των 30.000€, εκτός από τους παραπάνω, μπορούν να υπογράψουν, και ένας από την Ομάδα Β μαζί με έναν από την Ομάδα Δ. (Α+Α ή Α+Β ή Β+Δ)

δ. μέχρι του ποσού των 5.000€, αρκεί μία υπογραφή από την Ομάδα Α ή μία από την Ομάδα Β. (Α ή Β)

Για τις σχέσεις, ήτοι ενδεικτικά για την αλληλογραφία, την υπογραφή και υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, αιτήσεων και επιστολών ενώπιον και προς οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, Ο.Τ.Α., Περιφέρεια, ΝΠΔΔ, ενδεικτικά περιλαμβανομένων Ασφαλιστικών Οργανισμών, Ο.Α.Ε.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, και λοιπών Οργανισμών απαιτείται μία υπογραφή από την Ομάδα Α. (Α)

Τραπεζικές Συναλλαγές

Για το άνοιγμα/κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, τη συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, τη λήψη συμβάσεων και χρήση πιστώσεων, για την ανάληψη μετρητών και την εντολή κάθε είδους μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας μέσω τραπεζικών εντολών ή μέσω έκδοσης επιταγών ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο χωρίς περιορισμό ποσού, για την υπογραφή και έκδοση επιταγών, πάγιων εντολών και για την εκτέλεση εμβασμάτων αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό πληρωμής τρίτων, για την αίτηση/σύμβαση εκδόσεως εγγυητικών επιστολών και την παροχή εντολής για δέσμευση ποσών ως εγγύηση για την έκδοση των προαναφερόμενων εγγυητικών επιστολών στα πλαίσια των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα και/ή των πιστωτικών ορίων της εταιρίας καθώς και για τις σχέσεις/αλληλογραφία με ορκωτούς ελεγκτές και με τραπεζικά ιδρύματα, ενδεικτικά αναφερομένων της υποβολής αίτησης για χορήγηση μπλοκ επιταγών, για νέα τραπεζικά προϊόντα, για τη συνομολόγηση σύμβασης internet banking, για την υπογραφή ειδικών φορμών χρηστών, για την ηλεκτρονική ενημέρωση για κίνηση και υπόλοιπο λογαριασμών, για εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρίας, για κατάσταση επιταγών εκδόσεως της εταιρίας ή τρίτων, για την πρόσβαση σε έγγραφα περιοδικής ενημέρωσης κάθε είδους λογαριασμού (e-statement), για την διακοπή/επαναφορά ταχυδρομικής αποστολής εγγράφων περιοδικής ενημέρωσης κάθε είδους λογαριασμού απαιτούνται από κοινού είτε μία υπογραφή από την Ομάδα Α και την Ομάδα Δ είτε δύο υπογραφές από την Ομάδα Δ. (Α+Δ ή Δ+Δ)

Για την ηλεκτρονική, μέσω internet, και μόνο μεταφορά χρημάτων μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας στην ίδια ή και σε άλλη τράπεζα και για την ηλεκτρονική, μέσω internet, και μόνο απόσυρση χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό πληρωμής τρίτων απαιτούνται από κοινού είτε μία υπογραφή από την ομάδα Ε και μία υπογραφή από την Ομάδα Δ είτε δύο υπογραφές από την Ομάδα Δ (Ε+Δ ή Δ+Δ).

Για την οπισθογράφιση και είσπραξη επιταγών των οποίων δικαιούχος είναι η εταιρεία, για την είσπραξη εισερχομένων εμβασμάτων, καθώς και για την περαιτέρω εξουσιοδότηση άλλων ατόμων για τέλεση των ανωτέρω πράξεων απαιτούνται από κοινού είτε μία υπογραφή από την Ομάδα Δ και μία υπογραφή από την Ομάδα Γ είτε μία υπογραφή από την Ομάδα Α και μία υπογραφή από την Ομάδα Δ είτε δύο υπογραφές από την Ομάδα Δ. (Γ+Δ ή Δ+Δ ή Δ+Α)

Για την αποδοχή συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) απαιτούνται από κοινού δύο υπογραφές από την Ομάδα Δ. (Δ+Δ)

Συναλλαγές με Πελάτες

Για την είσπραξη μετρητών, την παραλαβή, οπισθογράφιση και είσπραξη συναλλαγματικών των οποίων δικαιούχος είναι η εταιρεία, καθώς και την παραλαβή επιταγών των οποίων δικαιούχος είναι η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως ενδεικτικά Κρατικά Νοσοκομεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ασφαλιστικά Ταμεία καθώς και για την περαιτέρω εξουσιοδότηση άλλων ατόμων για τέλεση των ανωτέρω πράξεων απαιτούνται από κοινού είτε μία υπογραφή από την Ομάδα Γ και μία υπογραφή από την Ομάδα Δ είτε δύο υπογραφές από την Ομάδα Δ (Γ+Δ ή Δ+Δ).

Για την αίτηση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής τρίτου και για την βεβαίωση της ορθής απεικόνισης του υπολοίπου πελατών σύμφωνα με τα βιβλία της εταιρίας απαιτούνται από κοινού μία υπογραφή από την Ομάδα Γ και μία υπογραφή από την Ομάδα Δ (Γ+Δ).

Ειδικά Θέματα

Ως προς τα Αγορανομικά ζητήματα, τα θέματα ποιότητας των προϊόντων και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει, σε εναρμόνιση με το άρθρο 10 του Ν.3139/2003, ότι υπεύθυνοι για τα Αγορανομικά ζητήματα, τα θέματα καλής ποιότητας των προϊόντων και την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών είναι ο εκάστοτε Προϊστάμενος Supply Chain.

Σήμερα Προϊστάμενος Supply Chain είναι ο κ.

Κωνσταντίνος Σακογιάννης του Νικολάου

Υακίνθων 26, 15351 Παλλήνη Α.Τ. Χ577919/7.10.2003

ΑΦΜ: 117438367 – 1312 ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Για θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και για θέματα προσλήψεων και απολύσεων, υπεύθυνος είναι σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ορίζεται ο Αντώνης Αυγερόπουλος. Ειδικότερα, σε ότι αφορά σε ανακοινώσεις, έγγραφα κλπ προς την Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ και ΙΚΑ, εκτός από τον κ. Αντώνη Αυγερόπουλο, δικαίωμα μόνης υπογραφής έχουν η κα Πάολα Κλέρ του Πέτρου, η κα Παπαδοπούλου Ιωάννα του Σταύρου καθώς και οι υπεύθυνοι καταστημάτων ο καθένας για το Κατάστημά του και ο Υπεύθυνος Πωλήσεων για όλη την Ελλάδα. Τα πρόσωπα αυτά είναι τα εξής:

Κλέρ Πάολα του Πέτρου

Γιοβάνοβιτς 7, 11525 Ν. Ψυχικό Α.Τ. ΑΕ 043132/07.01.07

ΑΦΜ 034635321 - 1175 ΨΥΧΙΚΟΥ

Παπαδοπούλου Ιωάννα του Σταύρου

Γορτυνίας 6, 15238 Χαλάνδρι Α.Τ. ΑΙ652197/2.10.10

ΑΦΜ 039817861 - 1134 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Στεργίου Άννα του Βασιλείου

Υψηλάντου 20, 14562 Κηφισιά Α.Τ. Χ666770/04.05.2005

ΑΦΜ: 106997516 – 1132 Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Παπασταύρου Ρεβέκκα του Ιωάννη –Ρόδων 5, 15233 Χαλάνδρι Α.Τ. ΑΒ004940/21.01.2006

ΑΦΜ: 061849598 - 1134 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Ζαχείλα Άννα-Μαρία του Φώτη

Ιθάκης 37, 16561 Γλυφάδα Α.Τ. ΑΑ307644 /18.09.2005

ΑΦΜ: 138597320 - 1551 ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κατσαούνος Δημήτριος του Παναγιώτη

Τσιμισκή 33, 11471 Αθήνα Α.Τ. ΑΕ285295/12.04.2007

ΑΦΜ: 065768636 - 4211 Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τζαμαντζάς Δημήτριος του Σπύρου – Πολυτεχνείου 17, 54626 Θεσσαλονίκη Α.Τ. ΑΙ700894/15.07.2010

ΑΦΜ: 067671951 – 4212 Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Για θέματα τήρησης των διατάξεως περί μεταφορών κάθε είδους εμπορευμάτων, υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος Φυσικής Διακίνησης

- Προϊστάμενος Φυσικής Διακίνησης της Εταιρείας είναι ο κ.

Κωνσταντίνος Σακογιάννης του Νικολάου

Υακίνθων 26, 15351 Παλλήνη Α.Τ. Χ577919/7.10.2003

ΑΦΜ: 117438367 – 1312 ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Για θέματα τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας, υπεύθυνος είναι ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου της εταιρείας.

- Υπεύθυνος Λογιστηρίου της Εταιρείας είναι ο κ.

Αμπελογιάννης Σταμάτης του Αριστείδη

Ηρακλέους 28, 12133 Περιστέρι Α.Τ. Χ142118/15.5.02

ΑΦΜ: 053749317 - 1157 Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Για θέματα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι και στα καταστήματα, υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος Φυσικής Διακίνησης της Επιχείρησης, Κωνσταντίνος Σακογιάννης.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10498/17 / 08/08/2017).



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΝΕΣΠΡΕΣΣΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΦΕ»
Δ/ση: ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 27
Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ