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

Πληροφορίες: ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: partavani@acci.gr

Αθήνα,10/10/2017
Αριθ. Πρωτ.:850831

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ERGAFON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».**

Την **10/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ERGAFON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ERGAFON COM. S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3629501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 44666/1ΑΤ/Β/1999/0445):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1213992** η από 28/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1213993** το από 28/06/2017 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. **ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΣΤΕΦΑΝΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΣΠΕΤΣΩΝ 4, ΤΚ 16674 με ΑΔΤ: ΑΚ829474 και ΑΦΜ: 047224047 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

2. **ΖΟΥΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 19, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: ΑΖ305763 και ΑΦΜ: 108212356 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**

3. **ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ 49, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: ΑΝ 091710 και ΑΦΜ: 068073948 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

4. **ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΑΝΤΩΝΙΟΥ** που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση Λ ΔΕΔΟΥΣΗ 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 11, ΤΚ 15562 με ΑΔΤ: ΑΝ 124822 και ΑΦΜ: 059611917 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

5. **ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Δ/νση ΚΟΖΑΝΗΣ 2, ΤΚ 15343 με ΑΔΤ: ΑΒ578033 και ΑΦΜ: 013370558 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/06/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Θέμα 2ο: Εκπροσώπηση της Εταιρίας, παροχή δικαιώματος υπογραφής και κατανομή αρμοδιοτήτων και εξουσιών
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αθανάσιος Διαμαντής ενημερώνει τα Μέλη ότι σε συνέχεια της ως άνω συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε σώμα, και για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των εργασιών της Εταιρείας, καθίσταται ανάγκη για την ανάθεση εξουσίας εκπροσώπησης και διαχείρισης της Εταιρείας.
Ειδικότερα δε, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να κατανεμηθούν οι εξουσίες διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από αυτές που ως προελέχθη απαιτούν κατά το Νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας συλλογική ενέργεια καθώς και δέσμευσης της εταιρείας με υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ως εξής:
Ι. Στον ως άνω Αθανάσιο Διαμαντή του Στεφάνου, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά τις εξής διακρίσεις:
Α) Υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ο ως άνω Αθανάσιος Διαμαντής ενεργώντας μόνος δύναται να:

Προΐσταται του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλεί τα μέλη του σε συνεδρίαση, διευθύνει τις συνεδριάσεις του, συντάσσει την ημερήσια διάταξη του, επικυρώνει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και, γενικότερα, ενεργεί κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του από το καταστατικό ή το Νόμο ή του ανατίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Β) Υπό την ιδιότητα του Διευθύνοντος Σύμβουλου ο ως άνω Αθανάσιος Διαμαντής ενεργώντας μόνος δύναται να:
1. Εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται εξ ονόματος και για λογαριασμό της προς κάθε Αρχή και το Δημόσιο και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου και ιδιωτικού Δικαίου και σε Δικαστήρια όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών της χώρας ή και της αλλοδαπής και παρέχει εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας όρκους, υποβάλλει αιτήσεις και δηλώσεις απλές ή του Νόμου 1599/1986.
2. Επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας, πλην των προβλεπομένων στο άρθρο τούτο ρητών εξαιρέσεων.
3. Υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε είδους σύμβαση ή άλλο έγγραφο, δεσμεύοντας την Εταιρεία, εφόσον το ύψος των αναλαμβανομένων με αυτά εταιρικών υποχρεώσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €). Για την ανάληψη υποχρεώσεων που υπερβαίνουν το ποσό αυτό, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμ¬βουλίου.
4. Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του, την παραπομπή θεμάτων των εταιρικών εργασιών στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, τακτική ή έκτακτη, προς συζήτηση και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επ' αυτών, ακόμα και αν δεν ανήκουν στην κατηγορία θεμάτων επί των οποίων υποχρεωτικά κρίνει η Γενική Συνέλευση.
5. Σε όλες τις προβλεπόμενες στα προηγούμενα περιπτώσεις, δύναται να παράσχει με πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση του, εντολή και πληρεξουσιότητα σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και υπάλληλο ή συνεργάτη της εταιρείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτή¬των που έχουν σ" αυτόν παρασχεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και να ανακαλεί αυτές κατά την κρίση του.
6. Διευθύνει την εταιρεία και το προσωπικό της. Συνεργάζεται και συντονίζει το έργο των συμβούλων και συνεργατών της εταιρείας προς επίτευξη της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας της.
7. Καταθέτει χρήματα στο όνομα της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, ελληνική ή ξένη, εγκατεστημένη στην Ελλάδα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Ανοίγει στο όνομα της εταιρείας τραπεζικούς λογα¬ριασμούς ή ταμιευτηρίου οποιουδήποτε είδους και με όποιους όρους κρίνει, σε οποιαδήποτε τράπεζα ελληνική ή αλλοδαπή που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και ζητά να παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών. Παρέχει κάθε είδους εντολές για την κίνηση των λογαριασμών της προηγούμενης παραγράφου και υπογράφει τα σχετικά έγγραφα, εισπράττει χρηματικά ποσά από τους λογαριασμούς αυτούς ή από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από κάθε Δημόσιο Ταμείο για λογαριασμό της εταιρείας και υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης.
8. Καταβάλλει σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και το Δημόσιο, χρηματικά ποσά προς εκπλήρωση υποχρεώσεων της εταιρείας και υπογράφει τα σχετικά εντάλματα πληρωμής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εισπράττει και εξοφλεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία. Εκδίδει και εισπράττει εντολές προς πληρωμή, τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές ή επιταγές πιστωτικού οργανισμού. Υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο για την εξαγωγή συναλλάγματος στο εξωτερικό, προς το σκοπό πληρωμής των υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχουν ή μεταβιβάζουν τρίτοι στην εταιρεία. Υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο για τον εκτελωνισμό και παραλαβή αγαθών, που εισάγονται από την εταιρεία. Παρακαταθέτει χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ζητά την έκδοση, παραλαβή και είσπραξη γραμματίων παρακατάθεσης.
9. Συναλλάσσεται στο όνομα της εταιρείας με το Δημόσιο, Οργανισμούς του Δημοσίου, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επιμέρους υπηρεσίες και όργανα της, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, για τις ανάγκες και λειτουργίες της εταιρείας, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο, υπό την εταιρική επωνυμία (όπως π.χ. αιτήσεις και δηλώσεις απλές ή και προβλεπόμενες από ειδικές νομοθετικές διατάξεις, υπομνήματα, ενστάσεις, προσφυγές) και ενεργεί τις σχετικές πληρωμές που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές.
10. Ελέγχει λογαριασμούς και δαπάνες μετάβασης στο εσωτερικό ή εξωτερικό των συνεργατών της εταιρείας, που ήδη έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
11. Διορίζει, διευθύνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, αποφασίζει για όλες τις μεταβολές της υπη¬ρεσιακής του κατάστασης και υπογράφει εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας, κάθε έγγραφο αναγκαίο προς εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του αυτών.
12. Αναλαμβάνει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανα¬θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και υλοποιεί τις αντί¬στοιχες εντολές.
ΙΙ. Ο Λάμπρος Ζούμπος ως ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποκαθιστά τον Πρόεδρο σε όλες τις αρμοδιότητες του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

<u>Θέμα 3ο: Ανάθεση του συνόλου των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του Διοικητικού Συμβουλίου, του δικαιώματος υπογραφής και της εκπροσώπησης της εταιρείας στον τρίτο κ. Στέφανο Διαμαντή του Αθανασίου</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνως προς το άρθρο 15 παρ. 2 του Καταστατικού καθώς και το άρ. 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 αναθέτει παμψηφεί και ανεπιφύλακτα στο μη μέλος αυτού, κ. Στέφανο Διαμαντή του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ.ΑΝ 091709, ΑΦΜ 016067262, Δ.Ο.Υ. Χολαργού ,κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αγ.Τριάδος , αριθμός 49, [α] την εκπροσώπηση της εταιρίας, [β] την άσκηση του συνόλου των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., πλην των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων εκείνων, οι οποίες απαιτούν συλλογική ενέργεια κατά τον νόμο ή το καταστατικό καθώς και [γ] την δέσμευση της εταιρείας με την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.
Συγκεκριμένα, ο ως άνω Στέφανος Διαμαντής του Αθανασίου, ενεργώντας μόνος δύναται να: 1. Εκπροσωπεί την εταιρεία και παρίσταται εξ ονόμα¬τος και για λογαριασμό της προς κάθε Αρχή και το Δη¬μόσιο και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου και ιδιωτικού Δικαίου και σε Δικαστήρια όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών της χώρας ή και της αλλοδαπής και παρέχει εξ

ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας όρκους, υποβάλλει αιτήσεις και δηλώσεις απλές ή του Νόμου 1599/1986. 2. Επιμελείται την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρείας, πλην των προβλεπομένων στο άρθρο τούτο ρητών εξαιρέσεων.
3. Υπογράφει υπό την εταιρική επωνυμία, χωρίς προ¬ηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε είδους σύμβαση ή άλλο έγγραφο, δεσμεύοντας την Εταιρεία, εφόσον το ύψος των αναλαμβανομένων με αυτά εταιρικών υποχρεώσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €). Για την ανάληψη υποχρεώσεων που υπερβαίνουν το ποσό αυτό, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατά την κρίση του, την παραπομπή θεμάτων των εταιρικών εργασιών στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, τακτική ή έκτακτη, προς συζήτηση και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επ' αυτών, ακόμα και αν δεν ανήκουν στην κατηγορία θεμάτων επί των οποίων υποχρεωτικά κρίνει η Γενική Συνέλευση.
5. Σε όλες τις προβλεπόμενες στα προηγούμενα περιπτώσεις, δύναται να παράσχει με πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση του, εντολή και πληρεξουσιότητα σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και υπάλληλο ή συνεργάτη της εταιρείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτή¬των που έχουν σ" αυτόν παρασχεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και να ανακαλεί αυτές κατά την κρίση του.
6. Διευθύνει την εταιρεία και το προσωπικό της. Συνεργάζεται και συντονίζει το έργο των συμβούλων και συνεργατών της εταιρείας προς επίτευξη της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας της.
7. Καταθέτει χρήματα στο όνομα της εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, ελληνική ή ξένη, εγκατεστημένη στην Ελλάδα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Ανοίγει στο όνομα της εταιρείας τραπεζικούς λογα¬ριασμούς ή ταμιευτηρίου οποιουδήποτε είδους και με όποιους όρους κρίνει, σε οποιαδήποτε τράπεζα ελληνική ή αλλοδαπή που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και ζητά να παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών. Παρέχει κάθε είδους εντολές για την κίνηση των λογαριασμών της προηγούμενης παραγράφου και υπογράφει τα σχετικά έγγραφα, εισπράττει χρηματικά ποσά από τους λογαριασμούς αυτούς ή από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από κάθε Δημόσιο Ταμείο για λογαριασμό της εταιρείας και υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις είσπραξης.
8. Καταβάλλει σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και το Δημόσιο, χρηματικά ποσά προς εκπλήρωση υποχρεώσεων της εταιρείας και υπογράφει τα σχετικά εντάλματα πληρωμής. Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, εισπράττει και εξοφλεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, υπογράφοντας υπό την εταιρική επωνυμία. Εκδίδει και εισπράττει εντολές προς πληρωμή, τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές ή επιταγές πιστωτικού οργανισμού. Υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο για την εξαγωγή συναλλάγματος στο εξωτερικό, προς το σκοπό πληρω¬μής των υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχουν ή μεταβιβάζουν τρίτοι στην εταιρεία. Υπογράφει κάθε αναγκαίο έγγραφο για τον εκτελωνισμό και παραλαβή αγαθών, που εισάγονται από την εταιρεία. Παρακαταθέτει χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ζητά την έκδοση, παραλαβή και είσπρα¬ξη γραμματίων παρακατάθεσης.
9. Συναλλάσσεται στο όνομα της εταιρείας με το Δημόσιο, Οργανισμούς του Δημοσίου, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επιμέρους υπηρεσίες και όργανα της, νο¬μικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, για τις ανάγκες και λειτουργίες της εταιρείας, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο, υπό την εταιρική επωνυμία (όπως π.χ. αιτήσεις και δηλώσεις απλές ή και προβλεπόμενες από ειδικές νομοθετικές διατάξεις, υπομνήματα, ενστά¬σεις, προσφυγές) και ενεργεί τις σχετικές πληρωμές που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές.
10. Ελέγχει λογαριασμούς και δαπάνες μετάβασης στο εσωτερικό ή εξωτερικό των συνεργατών της εταιρείας, που ήδη έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
11. Διορίζει, διευθύνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας, αποφασίζει για όλες τις μεταβολές της υπη¬ρεσιακής του κατάστασης και υπογράφει εξ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρείας, κάθε έγγραφο αναγκαίο προς εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του αυτών.
12. Αναλαμβάνει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανα¬θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο και υλοποιεί τις αντί¬στοιχες εντολές.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12056/17 / 28/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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