Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα, 14/05/2018
Αριθ. Πρωτ.:1074613

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΙΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **MICROSOFT HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **860301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **27222/1ΑΤ/Β/92/2027**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/05/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1384468,** το από 01/01/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΙΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **MICROSOFT HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **860301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 221, ΤΚ: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Θέμα 1ο: Παροχή άδειας άσκησης μέρους των δικαιωμάτων του Δ.Σ. σε μέλη του ή/και σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και σε τρίτα πρόσωπα

Το Δ.Σ. αποφάσισε την παροχή (με ισχύ από **1η Ιανουαρίου 2017**) (κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας και υπό τις παρακάτω προτεινόμενες ειδικότερες διακρίσεις, προσδιορισμούς και προϋποθέσεις) άδειας άσκησης, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας ως προς τις αντιπροσωπευτικές εργασίες της (εργασίες εμπορικού αντιπροσώπου εισαγωγής-εξαγωγής) -με την εξαίρεση ωστόσο εκείνων που απαιτούν, εκ του νόμου, συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. και εκείνων που αφορούν την πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, την ανάληψη σημαντικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, την δημιουργία μακροπρόθεσμων 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.- στα κατωτέρω πρόσωπα, δυνάμενα όπως ενεργούν κεχωρισμένως έκαστος, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη άλλου προσώπου:

(α) στον **Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Benjamin Owen ORNDORFF**, ιδιωτικό υπάλληλο, Αμερικανό υπήκοο, γεννημένο στο Fort Benning, Georgia των Η.Π.Α. το 1971, κάτοικο Ουάσιγκτον ΗΠΑ (9333 SE 47th Street, Mercer Island, WA 98040, Washington, USA), κάτοχο του υπ' αριθμόν 506025121 διαβατηρίου, που εκδόθηκε στις 04.12.2014 από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, με ΑΦΜ 153879190 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού.

(β) στο **Μέλος του Δ.Σ., Γενική Διευθύντρια και Διευθύνουσα Σύμβουλο** κα. **Παναγιώτα ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ** του Λεωνίδα και της Δέσποινας, Ελληνίδα υπήκοο, γεννημένη στην Αθήνα, στις 21.03.1974, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής (οδός Δημοσθένους αρ. 6, 14562), κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ 042793 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 27.11.2007, από το Α.Τ. Αγίου Στεφάνου, με ΑΦΜ 045596289 της ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οιουδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων, τις αρμοδιότητές τους θα ασκεί οποιοδήποτε από τα κατωτέρω πρόσωπα, δυνάμενα ομοίως όπως ενεργούν κεχωρισμένως έκαστος, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη άλλου προσώπου:

(i) **Ευάγγελος ΜΟΡΦΗΣ** του Νικολάου, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στον Πειραιά, στις 09.03.1975, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, (οδός Κυρήνειας, αριθμός 25, ΤΚ 16561), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 602305 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 06.06.2016, από το Τ.Α. Γλυφάδας, με ΑΦΜ 055957808 της ΔΟΥ Γλυφάδας.

(ii) **Ορέστης ΚΟΚΚΟΣ** του Κυριάκου και της Ευδοξίας, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στην Αθήνα, στις 01.07.1980, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Απόλλωνος, αριθμός 28, ΤΚ 16673), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 036847 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 05.05.2011, από το Τ.Α. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 104819789 της ΔΟΥ Γλυφάδας.

<u>Θέμα 2ο</u>: Παροχή εξουσιοδότησης για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών.

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον κ **Ευάγγελο ΜΟΡΦΗ** και **Ορέστη ΚΟΚΚΟ**, όπως ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας εκπροσωπούν αυτήν αναφορικά με κάθε πράξη και συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, έναντι των εξής αρχών, υπηρεσιών και νομικών προσώπων: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ), λοιπά ασφαλιστικά ταμεία κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης, ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και λοιπές υπηρεσίες, οργανισμούς κλπ. αρμόδιους για θέματα απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.) και πάσης φύσεως Φορολογικές Αρχές.

<u>Θέμα 3ο</u>: Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή δηλώσεων δέσμευσης κατασκευαστή (άλλως δηλώσεων συνεργασίας) σχετικά με προϊόντα Microsoft υπέρ συμμετεχόντων σε δημοσίους διαγωνισμούς.

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τους κκ **Ευάγγελο ΜΟΡΦΗ** και **Ορέστη ΚΟΚΚΟ**, όπως ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφουν δηλώσεις δέσμευσης κατασκευαστή (άλλως δηλώσεις συνεργασίας), αναφορικά με τα προϊόντα Microsoft υπέρ συμμετεχόντων σε δημόσιους διαγωνισμούς, κατά τα οριζόμενα είτε στο άρθρο 78 του Ν. 4412/2016 είτε σε άλλες διατάξεις της νομοθεσίας για τους δημόσιους διαγωνισμούς καθώς και στους όρους της σχετικής διακήρυξης.

<u>Θέμα 4ο</u> Παροχή εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της εταιρίας, ως ιδρυτικού μέλους, ενώπιον του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία "Επιχειρηματικότητα Νέων".

Η Εταιρία συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος σε μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία **"Επιχειρηματικότητα Νέων"**, το οποίο έχει μορφωτικό, πολιτιστικό και επιστημονικό σκοπό, ειδικότερα δε το σωματείο αυτό αποσκοπεί στην εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία προάγουν την επιχειρηματική σκέψη των νέων ανθρώπων, σε συνεργασία με τις ελληνικές επιχειρήσεις και το ελληνικό, δημόσιο και ιδιωτικό, εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων.

Δεδομένου των ανωτέρω, το Δ.Σ αποφασίζει ομοφώνως και παρέχει την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα προς την Γενική Διευθύντρια και Δ/νουσα Σύμβουλο της Εταιρίας κα. **Παναγιώτα ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ**, όπως, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, εκπροσωπεί εν γένει την Εταιρία ενώπιον του σωματείου Επιχειρηματικότητα Νέων, συμμετέχει και ασκεί τα δικαιώματα της Εταιρίας προς το συμφέρον της Εταιρίας σε κάθε συνέλευση ή όργανο του ανωτέρω σωματείου και υπογράφει παν έντυπο που απαιτείται για τις δραστηριότητες του σωματείου. Σε περίπτωση δε απουσίας της ως άνω νομίμου εκπροσώπου της Εταιρίας, ορίζονται οι κκ. **Ευάγγελος ΜΟΡΦΗΣ** και **Ορέστης ΚΟΚΚΟΣ**, ενεργώντας έκαστος κεχωρισμένως, ως αναπληρωτές της ανωτέρω νομίμου εκπροσώπου με τις ίδιες ως ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες.

<u>Θέμα 5ο</u>: Ορισμός εκπροσώπων για την άσκηση καθηκόντων διοίκησης του Ελληνικού Κέντρου Καινοτομίας Microsoft, για λογαριασμό της Εταιρείας και ανάθεση αρμοδιοτήτων σε αυτούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εκλέγει ως εκπροσώπους της Εταιρείας για σκοπούς εκπροσώπησης και διοίκησης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία "Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας Microsoft", και διακριτικό τίτλο **"ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ."** τα εξής πρόσωπα:

(α) την **Διευθύνουσα Σύμβουλο και Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας** κα. **Παναγιώτα ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ**,

(β) τον κ **Ευάγγελο ΜΟΡΦΗ** και

(γ) τον κ. **Ορέστη ΚΟΚΚΟ**.

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται όπως, ενεργώντας ξεχωριστά ο κάθε ένας, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά της ως Διευθύνουσας Συμβαλλομένης του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ., ασκούν άπαντα τα καθήκοντα διοίκησης και εκπροσώπησης του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ, ήτοι όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Συμβαλλομένης, όπως αυτές προβλέπονται από το νόμο και την Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ., με την εξαίρεση εκείνων που αφορούν την πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ., την ανάληψη σημαντικών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, τη δημιουργία μακροπροθέσμων οφειλών, τις πωλήσεις, αγορές, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και την παροχή εγγυοδοσιών υπέρ τρίτων προσώπων, εκτός εάν για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρέσεων δοθεί εγγράφως η σχετική άδεια του Δ.Σ.

<u>Θέμα 6ο</u>: Παροχή εξουσιοδότησης προς την κα Σταματία Χατζηπαύλου αναφορικά με θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως εξουσιοδοτηθεί η κα **Σταματία Χατζηπαύλου**, του Κωνσταντίνου, κάτοικος Παλλήνης, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΜ 100583 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 06.12.2014 από το Τ.Α. Παλλήνης, με ΑΦΜ: 070710746 της Δ.Ο.Υ: Ψυχικού, προκειμένου όπως ενεργούσα μόνη της, προβαίνει, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στις κάτωθι ενέργειες:

1. Να προσλαμβάνει και να απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας, υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις εργασίας και τυχόν τροποποιήσεις αυτών, αλλά και την καταγγελία αυτών εάν απαιτείται.

2. Να χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, περιλαμβανομένης της αποστολής προς τους υπαλλήλους της Εταιρείας επιστολών, ενημερώσεων και πάσης φύσεως επικοινωνιών επί θεμάτων αρμοδιότητας του τμήματος προσωπικού της Εταιρείας, όπως ενδεικτικώς η έγκριση μπόνους, αδειών κλπ.

3. Να υπογράφει συμβάσεις με Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ), καθώς και συμβάσεις που αφορούν τον χειρισμό κάθε θέματος που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού.

4. Να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την γνωστοποίηση τόσο της πρόσληψης όσο και της καταγγελίας των εν λόγω συμβάσεων προς τις αρμόδιες διοικητικές και άλλες δημόσιες αρχές του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά τις κείμενες διατάξεις.

5. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λοιπών ασφαλιστικών ταμείων κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, της Επιθεώρησης Εργασίας, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καθώς και ενώπιον πάσης άλλης αρχής, δημόσιας, διοικητικής, αστυνομικής ή άλλης, σε σχέση με όλα τα θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν.

6. Να εντέλλεται την επίδοση καταγγελιών συμβάσεων εργασίας στους υπαλλήλους της Εταιρείας δια Δικαστικού Επιμελητή, να υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, να καθορίζει και να καταβάλει την οφειλόμενη λόγω καταγγελίας αποζημίωση, καθώς και οποιαδήποτε άλλα οφειλόμενα ποσά στους εν λόγω υπαλλήλους, είτε σε μετρητά, είτε με παρακατάθεση του ποσού της αποζημίωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εάν απαιτείται τούτο, να εξουσιοδοτεί τρίτους να προβαίνουν στην εν λόγω κατάθεση, να υπογράφει, υποβάλλει οποιαδήποτε αίτηση και άλλα έγγραφα προς οποιαδήποτε ελληνική κρατική ή άλλη αρχή ή φορέα, τράπεζα, καθώς και σε κάθε οργανισμό εξ ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας, όπως τυχόν απαιτείται ή είναι σκόπιμο για την περάτωση της παραπάνω

εντολής.

7. Να υπογράφει οποιοδήποτε άλλο είδος συμβάσεων (π.χ. σύμβαση συμβιβασμού, σύμβαση αποχώρησης κτλ) με τους υπαλλήλους προς τον σκοπό της προστασίας των συμφερόντων της Εταιρείας, έναντι πιθανών απαιτήσεων των υπαλλήλων κατά της Εταιρείας.

8. Γενικά να χειρίζεται κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση, πρόσληψη, καταγγελία και οργάνωση του ανθρωπίνου δυναμικού της Εταιρείας, καθώς και να ενεργεί και να πράττει κάθε τι που είναι απαραίτητο και που αποσκοπεί στην περάτωση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και εντολών, ακόμα και αν η εν λόγω πράξη δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν.

Ρητώς ορίζεται ότι:

Α. Ειδικά εις ό,τι αφορά της συναλλαγές της Εταιρείας με τρίτα πρόσωπα και δημόσιες αρχές, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς του ΙΚΑ, απάντων των ασφαλιστικών φορέων, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ΟΑΕΔ, Επιθεώρησης Εργασίας, Ταμείου Ανεργίας, απάντων των δημοσίων αρχών, οι οποίες σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με θέματα απασχόλησης υπαλληλικού και εργατικού δυναμικού αρμοδιότητας της εντολοδόχου, η τελευταία δικαιούται όπως εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα, προκειμένου όπως εκτελέσουν τις ως άνω αρμοδιότητες.

Β. Διευκρινίζεται ότι οι εντολές και εξουσιοδοτήσεις που εκχωρούνται δια το παρόντος ουδόλως επηρεάζουν ή περιορίζουν τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Δ.Σ. της Εταιρείας, όπως αυτές προκύπτουν εκ του νόμου ή/και των αποφάσεων του Δ.Σ. της Εταιρείας περί συγκροτήσεως αυτού σε σώμα και ανάθεσης αρμοδιοτήτων (περιλαμβανομένων ενδεικτικώς αποφάσεων που ελήφθησαν επί του 1ου και 2ου θέματος ανωτέρω περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων), οι οποίες ισχύουν παράλληλα με αυτές που παραχωρούνται δια του παρόντος, των δια των εν λόγω αποφάσεων εξουσιοδοτημένων προσώπων δικαιουμένων όπως προβαίνουν σε όλες τις ως άνω απαριθμούμενες ενέργειες, χωρίς να απαιτείται ουδεμία περαιτέρω ενέργεια προς επικύρωση ή νομιμοποίηση των ενεργειών αυτών.

<u>Θέμα 7ο</u>: Παροχή εξουσιοδότησης για τη μίσθωση και χρήση Τραπεζικής θυρίδας.

Δεδομένου ότι παρίσταται ανάγκη εξακολούθησης της μίσθωσης από την Εταιρεία μίας Τραπεζικής θυρίδας της Τράπεζας CITIBANK (υποκ/ματος Αμαρουσίου Αττικής) προς φύλαξη εντός αυτής των αντιγράφων ασφαλείας των εταιρικών μαγνητικών μέσων εγγραφής στοιχείων, το Δ.Σ. ομοφώνως αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τα κάτωθι πρόσωπα, προκειμένου να προβούν/προβαίνουν στις εξής ενέργειες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(i) Το **Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο** κα. **Παναγιώτα ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ**, προκειμένου όπως: (α) συμβάλλεται με την ως άνω Τράπεζα και μισθώνει μία η περισσότερες θυρίδες ή λύνει τις σχετικές συμβάσεις, υπογράφοντας κατά την κρίση της και προς το συμφέρον της Εταιρείας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο και σύμβαση και (β) ποιείται χρήσεως της προαναφερθείσας θυρίδας, καταθέτοντας σ' αυτή ή αναλαμβάνοντας από αυτή τα εταιρικά μαγνητικά μέσα εγγραφής στοιχείων και τυχόν άλλο περιεχόμενο

(ii) Τον κ. **Ευάγγελο ΜΟΡΦΗ** και τον κ. **Ορέστη ΚΟΚΚΟ**, προκειμένου να προβαίνουν, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά, στη χρήση της προαναφερθείσας θυρίδας, καταθέτοντας σ' αυτή ή αναλαμβάνοντας από αυτή τα εταιρικά μαγνητικά μέσα εγγραφής στοιχείων και τυχόν άλλο περιεχόμενο.

<u>Θέμα 8ο</u>: Παροχή εξουσιοδότησης για την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων των πρακτικών του Δ.Σ., των γενικών συνελεύσεων των μετόχων και του Καταστατικού της Εταιρείας

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τους Δικηγόρους κ. Γεώργιο Μπάλλα (ΑΜ Δ.Σ.Α. 6159) του Αναργύρου και της Ευαγγελίας - Ισμήνης, ημ. γέννησης: 1/9/1949 , διεύθυνση: Περγάμου 45, 16561 Γλυφάδα, Α.Δ.Τ. Χ6 34702 και Α.Φ.Μ. 011704788 , κα. Αντιγόνη Παπανικολάου (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 24614) του Αλέξιου και της Αικατερίνης, ημ. γέννησης: 1/7/1973, διεύθυνση: Αδελφών Διδασκάλων 15, 17455 Άλιμος, Α.Δ.Τ. ΑΝ 060362 και Α.Φ.Μ. 066730750 και κα. Γρηγορία Χ. Κατσούλη, (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 18198) , του Χαραλάμπους και της Φαίδρας, ημ. γέννησης: 28/6/1966, διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 27, 15235 Βριλήσσια, Α.Δ.Τ. ΑΒ 201163 και Α.Φ.Μ. 028894025 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.

<u>Θέμα 9ο</u>: Ανάκληση προηγουμένων αποφάσεων

Το Δ.Σ. ανακαλεί (με ισχύ από σήμερα) την υπ' αριθμόν και ημερομηνία 272/30.12.2016 απόφασή του αναφορικά και μόνον με τις εξουσίες και αρμοδιότητες που είχαν παρασχεθεί στο 2ο Θέμα της απόφασης αυτής, ενώ εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις που ελήφθησαν στο 1ο Θέμα (συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα) και στο 3ο Θέμα (ανάκληση προηγουμένων αποφάσεων)

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας **(Αρ. Πρωτ.:7670/18 / 08/05/2018).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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