

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382157
Fax: 2103616464
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 30/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1334462

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΣΠΡΕΣΣΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΦΕ»** και το διακριτικό τίτλο **NESPRESSO ΕΛΛΑΣ ΑΕ**.

Την **26/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΕΣΠΡΕΣΣΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΦΕ»**, τον διακριτικό τίτλο **«NESPRESSO ΕΛΛΑΣ ΑΕ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **9507101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 70018/01ΑΤ/Β/10/223):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1546070** η από 07/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1546071** το από 07/09/2018 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. ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του **ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ**, κάτοικος Αμαρουσίου, Αγίου Θωμά 27, με ΑΔΤ: ΑΚ087546 και **ΑΦΜ: 115737937** , Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

2. ΒΑΣΣΟΥ ΤΣΕΡΕΖΟΛΕ ΑΛΜΕΡΗ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, κάτοικος Αμαρουσίου, Βενιαμίν Λέσβιου 4Α, ΤΚ 15126 με ΑΔΤ: ΑΚ216411 και **ΑΦΜ: 116405260** , Αντιπρόεδρος

3. ZANCOLO MARCO του **GIAMPAOLO**, κάτοικος Βύρωνα, Οδεμψίου 22, ΤΚ 16231, με Α. Δ: ΑΑ3437103 και **ΑΦΜ: 165518349**, Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

4. SAMOUD OMAR του **HABIB**, κάτοικος Κηφισιάς, Φυλλίδος 4, ΤΚ 14562, με Α.Δ. 13DD38162 και **ΑΦΜ: 171866557** , Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

5. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **Χαραλάμπους**, κάτοικος Αμαρουσίου, Πατρόκλου 4, ΤΚ 15125 με ΑΔΤ: ΑΚ 510317 και **ΑΦΜ: 063221973** , Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/09/2020

Εκπροσώπηση

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 υπογράφουν 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 27, στον 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 - 1304 ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Samoud Omar του Habib
Φυλλίδος 28, 14562 Κηφισιά Α.Δ. 130038162/15.12.13
ΑΦΜ: 171866557 - ΔΟΥ ΚΑΤ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

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

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. Π672913/27.1.92
ΑΦΜ: 115737937 - 1304 ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Αλμερή Βάσσου Τσερεζόλε του Γεωργίου-Βασιλείου
Βενιαμίν Λέσβιου 4Α, 15126 Μαρούσι Α.Τ. ΑΚ 216411/ 02.01.2012
ΑΦΜ: 116405260, ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Αρβανιτάκη Βασιλική του Βίκτωρα
Ηρ. Αττικού 27, 15233 Χαλάνδρι Α.Τ. Χ163725/26.2.02
ΑΦΜ: 071482884 - 1134 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

1.5. Ομάδα Ε.

Yaroshyk Orest του Ihor
Ωκεανίδων 10Β, 14578 Εκάλη Α.Δ. ΕΤ756313/02.03.12
ΑΦΜ: 173314562 – Κατ. Εξωτερικού

Iaremchuk Khrystyna του Viktor
Ωκεανίδων 10Β, 14578 Εκάλη Α.Δ. ΕΕ775562/9.12.2008
ΑΦΜ: 167853320 – Κατ. Εξωτερικού

Tuturush Khrystyna του Volodymyr
Ωκεανίδων 10Β, 14578 Εκάλη Α.Δ. ΕΕ895654/27.1.09
ΑΦΜ: 171882766 – Κατ. Εξωτερικού

Ι. Γενικές Συναλλαγές

Ι.1. 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)

Ι.2. 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)

II. Τραπεζικές Συναλλαγές

II.1. Για το άνοιγμα/κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, τη συνολολόγηση 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 συνολολόγηση σύμβασης internet banking, για την υπογραφή ειδικών φορμών χρηστών, για την ηλεκτρονική ενημέρωση για κίνηση και υπόλοιπο λογαριασμών, για εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας, 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)

II.2. 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).

II.3. 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)

II.4. Για την αποδοχή συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) απαιτούνται από κοινού δύο υπογραφές από την Ομάδα Δ. (Δ+Δ)

III. Συναλλαγές με Πελάτες

III.1. 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).

III.2. 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).

IV. Ειδικά Θέματα

IV.1. 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.

Κόκκαλης Γεώργιος του Ευαγγέλου
Κερκύρας 6, 14671, Ν Ερυθραία Α.Τ. ΑΖ 530731/08.02.2008
ΑΦΜ: 123491367 – 1153 ΚΗΦΙΣΙΑΣ

IV.2. 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, 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 043132/07.01.2007
ΑΦΜ 034635321 - 1175 ΨΥΧΙΚΟΥ

Κατσαούνος Δημήτριος του Παναγιώτη
Κοτζιά Γ. 4, 15126, Μαρούσι Α.Τ. ΑΕ285295/12.04.2007
ΑΦΜ: 065768636-4211 Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στεργίου Άννα του Βασιλείου
Υψηλάντου 20, 14562 Κηφισιά Α.Τ. Χ666770/04.05.2005
ΑΦΜ: 106997516 – Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Παπασταύρου Ρεβέκκα του Ιωάννη
Ρόδων 5, 15233 Χαλάνδρι Α.Τ. ΑΒ004940/21.01.2006
ΑΦΜ: 061849598 - 1134 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Κόττας Χρήστος του Διονυσίου -
Παναθηναίων 43 14451 Μεταμόρφωση
Χ 212216 07/02/2003 Τ.Α Μεταμόρφωσης
ΑΦΜ: 135360082 - 1155 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Τεντοκάλλη Άννα του Δημητρίου
Ρήγα Φεραίου 6, 54248, Θεσσαλονίκη 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

Γκοτσίνα Δήμητρα του Σταύρου
Βουτσά 7, 14231, Ν Ιωνία Α.Τ. Χ 553791/13.01.2004
ΑΦΜ: 146113598 – 1131 Ν.ΙΩΝΙΑΣ

Υφαντή Δανάη – Χριστίνα του Κωνσταντίνου
Ηχούς 17, 17564, Π Φάληρο Α.Τ. Σ 596718/19.01.1998
ΑΦΜ: 117996482 – 1133 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Σκάρπα Γεωργία του Δημητρίου
Δαβάκη 7Α, 14451, Μεταμόρφωση Α.Τ. Χ 641195/17.03.2005
ΑΦΜ: 146266947 – 1155 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

IV.3 Για θέματα τήρησης των διατάξεως περί μεταφορών κάθε είδους εμπορευμάτων, υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος Φυσικής Διακίνησης

• Προϊστάμενος Φυσικής Διακίνησης της Εταιρείας είναι ο κ.
Κόκκαλης Γεώργιος του Ευαγγέλου
Κερκύρας 6, 14671, Ν Ερυθραία Α.Τ. ΑΖ 530731/08.02.2008
ΑΦΜ: 123491367 – 1153 ΚΗΦΙΣΙΑΣ

IV.4. 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 Περιστερί Α.Τ. Χ142118/15.05.2002
ΑΦΜ: 053749317 - 1157 Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

IV.5. 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, Κόκκαλης Γεώργιος

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 15588/18 / 22/10/2018).



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