

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 28/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1480580

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ,ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΟΤΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **DIAGEO HELLAS S.A..**

Την **27/12/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1611317** το από 17/12/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ,ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΟΤΩΝ** , το διακριτικό τίτλο **DIAGEO HELLAS S.A.** και **αριθμό ΓΕΜΗ 811401000** σύμφωνα με το οποίο το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη ρύθμιση της εκπροσώπησης της εταιρείας ως εξής:

Α. Για κάθε πράξη στο πλαίσιο του εταιρικού της σκοπού, η εταιρία θα εκπροσωπείται από την Πηνελόπη Κούρκαφα (κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ασκληπιού 30, ΤΚ 16675, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ067071 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 032716790/ ΔΟΥ Γλυφάδας) και την Ευγενία Ζωντανού (κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Κρήνης 22, ΤΚ 14671, κάτοχος του με αριθμό Φ089622 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 076573027 / ΔΟΥ Κηφισιάς), ενεργούντων από κοινού. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Πηνελόπης Κούρκαφα, η εταιρία θα εκπροσωπείται από την Ευγενία Ζωντανού από κοινού με ένα εκ των Αναστασίας Αγγελή (κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου 30, ΤΚ 15351, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 103676 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 063081634/ ΔΟΥ Παλλήνης) και Marco Cordero (κάτοικος Τορίνο, Ιταλίας, οδός Corso Francia αρ. 225, ΤΚ 10100, κάτοχος του με αριθμό ΑΤ 6960965 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 172358769/ ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού), ενεργούντων από κοινού. Γενικώς για την άσκηση των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ως ανωτέρω, ισχύουν όσα δικαιώματα και αρμοδιότητες προβλέπονται από το Νόμο ή το καταστατικό σχετικά με τις αρμοδιότητες και εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου, πλην των εισαγομένων, με την απόφαση αυτή, περιορισμών ή των εξουσιοδοτήσεων που χορηγούνται και σε άλλα τρίτα πρόσωπα.

Β. Κατά την υπογραφή συμβάσεων πάσης φύσεως και μορφής η εταιρία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά ως ακολούθως:

(α) ανεξαρτήτως ποσού από δύο πρόσωπα της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού, (β) για συμβάσεις μέχρι του ποσού των εκατον πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, είτε από δύο πρόσωπα της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού, είτε από ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (2), ενεργόν από κοινού με ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (1).

Στην Κατηγορία (1) ανήκουν οι: Πηνελόπη Κούρκαφα, Ευγενία Ζωντανού, Αναστασία Αγγελή και Marco Cordero.

Στην Κατηγορία (2) ανήκουν οι: Stephen Mulvenna του Henry (κάτοχος του βρετανικού διαβατηρίου με αριθμό 551432369 με ημερομηνία λήξης 02.05.2028/ ΑΦΜ 157598775 ΔΟΥ Δ' Αθηνών) κάτοικος ΔΟΞΑΠΑΤΡΗ 10, Τ.Κ. 11471, Αθήνα, Ιωάννης Καρακάνας του Πέτρου (α.δ.τ. ΑΗ 681616 / ΑΦΜ 035743839 / ΔΟΥ Ιωνίας Θεσσαλονίκης), κάτοικος Θεσσαλονίκης Μακεδονίας, οδός Κρήτης 80, Τ.Κ. 54646, Ευάγγελος Καλαμπόκας του Χρήστου (α.δ.τ ΑΕ 061127 / ΑΦΜ 039842808 / ΔΟΥ Ζωγράφου), κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Άρεως 35, Τ.Κ. 15127, Χαράλαμπος Ψαρούδας του Αθανασίου (α.δ.τ. ΑΕ 561049 / ΑΦΜ 035864846 / ΔΟΥ Γ' Πειραιώς), κάτοικος Πειραιά, Ακτή Θεμιστοκλέους 120, ΤΚ 18539 .

Ειδικότερα, κατά την υπογραφή συμβάσεων πάσης φύσεως και μορφής αξίας έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, καθώς και συμβάσεων εμπιστευτικότητας ή συμβάσεων χρησιδανείου που συνάπτει, η εταιρία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή οιοδήποτε εκ των Πηνελόπης Κούρκαφα, Ευγενίας Ζωντανού, Αναστασίας Αγγελή, Marco Cordero, Ιωάννη Καρακάνα, Ευάγγελου Καλαμπόκα, Χαράλαμπου Ψαρούδα και Stephen Mulvenna.

Γ. Ειδικώς κατά την υπογραφή συμβάσεων αξίας μικρότερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής ή πρόσβασης στο διαδίκτυο, υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας, καθώς και για την προμήθεια εξοπλισμού ή παγίων στοιχείων πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας, η εταιρία θα εκπροσωπείται από τον Ανδρέα Πούρνο του Παναγιώτη (α.δ.τ ΑΚ 102226 / ΑΦΜ 058796971 / ΔΟΥ Ν. Σμύρνης), κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Δαρδανελίων 11Α, ΤΚ 17124, ο οποίος θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του.

Δ. Κατά την υπογραφή συμβάσεων με το προσωπικό της η εταιρία θα εκπροσωπείται είτε από την Πηνελόπη Κούρκαφα είτε από τον Stephen Mulvenna, οι οποίες θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρία με μόνη την υπογραφή τους. Για κάθε

θέμα που ανακύπτει στο πλαίσιο της εκτέλεσης των εν λόγω συμβάσεων καθώς επίσης και για την καταγγελία των συμβάσεων αυτών, η εταιρία θα εκπροσωπείται είτε από την Πηνελόπη Κούρκαφα είτε από τον Stephen Mulvenna, οι οποίες θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία με μόνη την υπογραφή τους. Τα ίδια πρόσωπα, ενεργώντας ξεχωριστά και με μόνη την υπογραφή τους, θα εκπροσωπούν επίσης την εταιρία ενώπιον κάθε αρχής και προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για κάθε ζήτημα που άπτεται του προσωπικού της εταιρείας και των σχέσεων της εταιρίας με αυτό.

Ε. Ειδικώς για το άνοιγμα και την κίνηση των λογαριασμών της εταιρίας σε τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα, κατά τη διενέργεια πληρωμών, την έκδοση αξιογράφων και τη μεταβίβαση αξιογράφων καθώς και την ανάληψη υποχρεώσεων από αξιογράφα, η εταιρία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά ως ακολούθως:

(α) ανεξαρτήτως ποσού από δύο πρόσωπα της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού, (β) για πράξεις μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, είτε από δύο πρόσωπα της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού, είτε από ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (2) ενεργόν από κοινού με ένα πρόσωπο της κατηγορίας (1).

Ειδικά όσον αφορά στην παρούσα παράγραφο Ε, στην Κατηγορία (1) ανήκουν οι: Πηνελόπη Κούρκαφα, Ευγενία Ζωντανού, Αναστασία Αγγελή και Marco Cordero. Στην Κατηγορία (2) ανήκουν οι: Ιωάννης Καρακάνας, Ευάγγελος Καλαμπόκας, Χαράλαμπος Ψαρούδας, Σωτήρης Γεροδημήτρης του Αθανασίου (α.δ.τ. ΑΙ 146291/ ΑΦΜ: 112145780/Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου) κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Πλαπούτα 18, ΤΚ 153 43 και Μιχαήλ Τσακίρης του Αλεξάνδρου (α.δ.τ. ΑΙ 638286/ ΑΦΜ 023364258 / ΔΟΥ Γαλατσίου), κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Αγίας Γλυκερίας 36, ΤΚ 11146.

Ενδεικτικά οι παραπάνω και μέσα στα όρια που ως άνω ορίζονται δικαιούνται να κάνουν χρήση πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί στην εταιρία είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, να εκδίδουν και οπισθογραφούν τραπεζικές επιταγές, να αναλαμβάνουν χρήματα και χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο και/ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή/και οργανισμό κοινής ωφελείας, να εισπράττουν χρήματα από όλες τις ημεδαπές ή αλλοδαπές Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να προβαίνουν σε άνοιγμα ή ανάκληση πιστώσεων εξωτερικού ή εσωτερικού, ολικά ή μερικά, να εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και να αποδέχονται και εξοφλούν υποσχετικές επιστολές, να συνάπτουν συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, να αναλαμβάνουν και εισπράττουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρίας καθώς και να υπογράφουν επιστολές/εντολές για ανάληψη χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας.

Ειδικώς για το άνοιγμα, την κίνηση και το κλείσιμο των λογαριασμών μισθοδοσίας εργαζομένων της εταιρίας σε τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα, η εταιρία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά από δύο (2) εκ των Πηνελόπης Κούρκαφα, Ευγενίας Ζωντανού, Αναστασίας Αγγελή και Stephen Mulvenna, ενεργούντων από κοινού.

Ειδικά και μόνο για την κατάθεση επιταγών σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας αρκεί η υπογραφή είτε της Πηνελόπης Κούρκαφα, είτε της Ευγενίας Ζωντανού, είτε της Αναστασίας Αγγελή, είτε του Marco Cordero, είτε του Σωτήριου Γεροδημήτρη, είτε του Μιχαήλ Τσακίρη.

ΣΤ. Ενώπιον των φορολογικών αρχών η εταιρία θα εκπροσωπείται από τον Σωτήριο Γεροδημήτρη, ο οποίος θα δύναται, ενεργώντας ατομικά, να υπογράφει, να υποβάλει και να παραλαμβάνει δηλώσεις, αιτήσεις και πάσης φύσεως έγγραφα, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας. Στην παραπάνω εξουσιοδότηση συμπεριλαμβάνεται η διαχείριση των ηλεκτρονικών φορολογικών εφαρμογών (όπως ενδεικτικά του taxinet) στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας και η χρήση αυτών για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων και άλλων φορολογικής φύσεως δηλώσεων, αιτήσεων και λοιπών εγγράφων.

Ζ. Ειδικώς εν σχέσει με την καταχώριση, την ανανέωση, τη μεταβίβαση και την εν γένει διαχείριση των domain names της εταιρίας, η εταιρία θα εκπροσωπείται επίσης από τον Ανδρέα Πούρνο, ο οποίος θα μπορεί, στο παραπάνω πλαίσιο, να εκπροσωπεί την εταιρία και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δηλώσεων αιτήσεων προς τον υπεύθυνο καταχωρητή.

Η. Για την παραλαβή δικογράφων, εξωδίκων δηλώσεων ή άλλων εγγράφων, τα οποία επιδίδονται ή απευθύνονται στην εταιρία, η εταιρία εκπροσωπείται επίσης από έναν εκ των Μιχάλη Τσακίρη ή του Σωτήριου Γεροδημήτρη.

Θ. Ειδικά για την διεκπεραίωση των υποθέσεων της εταιρίας που αφορούν υπηρεσίες κοινής ωφελείας, (ενδεικτικά, για την είσπραξη οφειλόμενων στην εταιρία ποσών, για την κατάθεση και παραλαβή εγγράφων, γραμματίων, αλληλογραφίας κλπ, για την διεκπεραίωση της διαδικασίας νέων συνδέσεων γραμμών ή λογαριασμών, ή/και τη μεταφορά ή τη διακοπή υφιστάμενων συνδέσεων γραμμών ή λογαριασμών), για την παραλαβή μπλοκ επιταγών της εταιρίας από τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται, καθώς και για την παραλαβή συστημένων επιστολών και δεμάτων από ΕΛΤΑ ή εταιρίες ταχυμεταφορών, η εταιρία θα εκπροσωπείται επίσης από τον Γεώργιο Καμπουράκη του Αναστασίου (α.δ.τ. Φ222163/ ΑΦΜ 074228076 / ΔΟΥ Βύρωνας), κάτοικο Καισαριανής Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 39 – 41, ΤΚ 16121, ο οποίος θα δύναται ενεργώντας ατομικά να καταθέτει αιτήσεις, να υποβάλει, υπογράφει και παραλαμβάνει έγγραφα, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία σε σχέση με υπηρεσίες κοινής ωφελείας, από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο και/ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή/και οργανισμό κοινής ωφελείας ή/και λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα ή/και ιδιωτική εταιρία ή/και οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, να παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών της εταιρίας από όλες τις ημεδαπές ή αλλοδαπές Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, να παραλαμβάνει συστημένες επιστολές και δέματα από τα ΕΛΤΑ ή εταιρίες ταχυμεταφορών και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη στα πλαίσια της παραπάνω εντολής του.

Ι. Ειδικώς για τις σχέσεις της εταιρίας με τις τελωνειακές αρχές καθώς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναφορικά με θέματα (εξαιρουμένης της σύναψης συμβάσεων) που αφορούν στη μεταφορά ή/και την αποθήκευση εμπορευμάτων, η εταιρία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Αλέξανδρο Λιγνό του Νικόλαου (α.δ.τ. ΑΚ 214285/ ΑΦΜ 067131436/ ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου), κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γκιώνας 1, ΤΚ 15123. Ο Αλέξανδρος Λιγνός θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της συμμόρφωσης της εταιρίας με την τελωνειακή νομοθεσία.

Κ. Ειδικώς για τις σχέσεις της εταιρίας με τις αρχές που ασκούν διοικητική εποπτεία, ιδιαιτέρως δε αγορανομικής φύσεως εποπτεία, στην δραστηριότητά της, η εταιρία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά από το μέλος του Δ.Σ. της Ιωακείμ Μέμτσα (α.δ.τ 130741/ ΑΦΜ 011115564/ ΔΟΥ Νέας Σμύρνης), κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Λεμεσσοῦ 9 ΤΚ 16674. Ο Ιωακείμ Μέμτσας θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της συμμόρφωσης της εταιρίας με την αγορανομική νομοθεσία, τη νομοθεσία εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, καθώς και τη νομοθεσία που αφορά στην εν γένει προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων της.

Κα. Το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτεί καθένα από τα μέλη του να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και αντίγραφα του καταστατικού της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 23117 / 27/12/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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