ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,10/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:1474000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«DIEBOLD NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.»** και το διακριτικό τίτλο **«DIEBOLD NIXDORF Α.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **09/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«DIEBOLD NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«DIEBOLD NIXDORF Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **278801000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1623548** η από **29/11/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1623549** το από **29/11/2018 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 :

- **ΜΠΑΣΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ** του **ΕΚΤΟΡΑ** που κατοικεί στη ΠΕΝΤΕΛΗ, Δ/νση ΚΟΤΖΙΑ 35, ΤΚ 15236 με ΑΔΤ: ΑΕ105295 και ΑΦΜ: 050857009 ως **Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος**
- **JHA BISWAJIT** που κατοικεί στη Σιγκαπούρη, Δ/νση Bedok South Avenue 1 211 01-04 Casa Fina, 469336, με Αριθμό Διαβατηρίου Σιγκαπούρης: K0300036Z και ΑΦΜ: 173944824 ως **Αντιπρόεδρος**
- **MONSOUR CHRISTOPHER JOSEPH** που κατοικεί στο Queensland Αυστραλίας, Δ/νση Runic Street, Bardon, Brisbane 15, με Αριθμό Διαβατηρίου Αυστραλίας: PE0371513 και ΑΦΜ: 173944812 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **02/12/2023** και σε κάθε περίπτωση μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Επί αυτού του θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κα. Βασιλική Μπασέλα και στον κ. Ιωάννη Μαχανίδη, Οικονομικό Διευθυντή, οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρεία για όλα τα θέματα υπογράφοντας είτε από κοινού, είτε ο καθένας μόνος του κάτω από τη σφραγίδα με την επωνυμία της, με εξαίρεση εκείνες που από το Νόμο απαιτείται να ενεργούνται συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και των περιπτώσεων αγοράς, πωλήσεως, μισθώσεως και εκμισθώσεως ακινήτων.

Παραχώρηση Δικαιωμάτων Υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι σε σχέση με το δικαίωμα υπογραφής ορίζονται κατηγορίες υπογραφών ήτοι:

Γενικές Εξουσιοδοτήσεις:

- Βασιλική Μπασέλα, του Έκτορα, αριθμός ταυτότητας ΑΕ 105295/ 27.2.07 Α.Τ. Βριλησσίων, οδός Κοτζιά 35, 15236 Πεντέλη Αττικής.
- Ιωάννης Μαχανίδης, του Νικολάου, αριθμός ταυτότητας Χ 205141/ 15.1.03 Α.Τ. Κυψέλης, οδός Δωδεκανήσου 5, 15235 Βριλήσσια Αττικής.

Εξουσιοδοτήσεις για υπογραφές κατηγορίας Α':
Στους παρακάτω υπαλλήλους της Εταιρείας χορηγείται δικαίωμα Α' υπογραφής:

- Πολύμου Σίμος του Παναγιώτη, αριθμός ταυτότητας ΑΒ 292488/ 7.7.06 Α.Τ. Ελευσίνας, οδός Ομήρου 30, 19600 Μάνδρα Αττικής.
- Νικόλαος Κωνσταντάρας του Ελευθερίου, αριθμός ταυτότητας ΑΗ 531331/ 12.01.2009, Α.Τ. Καλλιθέας, οδός Φιλαρέτου 128,17676 Καλλιθέα.

- Παντελής Βασίλειος του Νικολάου, αριθμός ταυτότητας Χ 606105/30.02.2004,Α.Τ Ψυχικού, οδός Γατοπούλου 8, 15237 Φιλοθέη.

Εξουσιοδοτήσεις για υπογραφές κατηγορίας Β':
Στους παρακάτω υπαλλήλους της Εταιρείας χορηγείται δικαίωμα Β' υπογραφής.

- Λεκκού Σταματίνα του Βασιλείου αριθμός ταυτότητας Ρ 103631/18.5.1993 ΑΤ. Τερψιθέα Γλυφάδας, οδός Αρκαδίας 79, Γλυφάδα.
- Λαγουδάκης Νίκος του Αθανασίου, αριθμός ταυτότητας ΑΚ 225992/ 10.04.2012, οδός Ωροπού 106, 11146 Γαλάτσι.
- Κονιτόπουλος Ανδρέας του Ιακώβου, αριθμός ταυτότητας ΑΒ 664198/ 29.11.06, οδός Αχαρνών 279, 10446 Αθήνα.
- Κατσαμπάνης Βασίλειος, του Ιωάννη, αριθμός ταυτότητας ΑΕ 555995/11.05.2007 ΑΤ Πατησίων, οδός Ευβοίας 1,11147 Γαλάτσι.

Η εταιρεία αναλαμβάνει νόμιμα υποχρεώσεις για συμβάσεις και προσφορές με δύο υπογραφές από τις οποίες:

- Για ποσά έως 150.000 ευρώ η μια υπογραφή μπορεί να είναι της κατηγορίας Α' και η άλλη μπορεί να είναι και της κατηγορίας Β'.
- Για ποσά άνω των 150.000 ευρώ και έως 300.000 ευρώ οι υπογραφές μπορεί να είναι της κατηγορίας Α' ή Γενικής Εξουσιοδοτήσεως.
- Για ποσά άνω των 300.000 ευρώ η μία τουλάχιστον υπογραφή πρέπει να είναι Γενικής Εξουσιοδοτήσεως και η άλλη κατηγορίας Α'.

Τραπεζικοί λογαριασμοί.

Δικαίωμα υπογραφής για την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας έχουν αποκλειστικά οι Βασιλική Μπασέλα και Ιωάννης Μαχανίδης (Γενική Εξουσιοδότηση), Σίμος Πολύμου (Α' υπογραφή).

Η εταιρεία αναλαμβάνει νόμιμα υποχρεώσεις για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας δια δύο υπογραφών, ως εξής:

- Για ποσά έως 100.000 ευρώ οι υπογραφές μπορεί να είναι της κατηγορίας Α' ή Γενικής Εξουσιοδοτήσεως.
- Για ποσά άνω των 100.000 ευρώ η μία υπογραφή μπορεί να είναι μία της Κατηγορίας Α' και η άλλη Γενικής Εξουσιοδοτήσεως.

Εξουσιοδοτήθηκαν τέλος ομόφωνα η κα. Βασιλική Μπασέλα και ο κ. Ιωάννης Μαχανίδης είτε από κοινού είτε ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά, να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των Πρακτικών συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων.

Λοιπά Στοιχεία Εκπροσώπων :

- ΜΑΧΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: Χ205141 και ΑΦΜ: 052374787 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ)
- ΠΟΛΥΜΟΥ ΑΣΗΜΑ του ΠΑΝ που κατοικεί στη ΜΑΝΔΡΑ, Δ/νση ΟΜΗΡΟΥ 30, ΤΚ 19600 με ΑΔΤ: ΑΒ292488 και ΑΦΜ: 073072577 (ΔΟΥ: ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ)
- ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚ που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 8, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: Χ606105 και ΑΦΜ: 034234316 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ)
- ΛΕΚΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ που κατοικεί στου ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ/νση ΙΚΑΡΙΑΣ 6, ΤΚ 15772 με ΑΔΤ: ΑΒ022508 και ΑΦΜ: 112088429 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ)
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ που κατοικεί στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 128, ΤΚ 17676 με ΑΔΤ: ΑΗ 531331 και ΑΦΜ: 057276537 (ΔΟΥ: ΙΖ΄ΑΘΗΝΩΝ)
- ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ που κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ, Δ/νση ΩΡΩΠΟΥ 104, ΤΚ 11146 με ΑΔΤ: ΑΚ225992 και ΑΦΜ: 126845247 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)
- ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΙΑΚΩΒΟΣ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΧΑΡΝΩΝ 279, ΤΚ 10446 με ΑΔΤ: ΑΒ664198 και ΑΦΜ: 075316977 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)
- ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ που κατοικεί στο ΓΑΛΑΤΣΙ, Δ/νση ΕΥΒΟΙΑΣ 1, ΤΚ 11147 με ΑΔΤ: ΑΕ555995 και ΑΦΜ: 031266646 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ)

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».