ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Φώσκολου
Τηλέφωνα : 210 3382136
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 27/02/2014
Αριθ. Πρωτ.: 2318

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημμένα:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (Α/Α 9468/22-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ITWAY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»** το διακριτικό τίτλο **«ITWAY HELLAS»**, και **αριθμό ΓΕΜΗ 4012101000,** η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 47205/01ΑΤ/Β/00/462.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 13/01/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 162915,** το από 30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ITWAY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» το διακριτικό τίτλο «ITWAY HELLAS», και **αριθμό ΓΕΜΗ 4012101000,**από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με 3 ετή θητεία έως 30/06/2016, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Giovanni Andrea Farina του Onorio Farina** και της Elvira Drei, Ιταλικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Ιταλία, Bagnacavallo-Ravenna, στις 31/07/1961, κάτοικος Ravenna - Ιταλίας, επιχειρηματία, κάτοχο Α.ΔΤ. No 2056942AA που εκδόθηκε στη Ravenna Ιταλίας στις 20/09/2005, με ΑΦΜ: 145408852, **ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Cesare Valenti του Piero Valneti** και της Ademara Marconi, Ιταλικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Ιταλία, Massalombarda - Ravenna στις 16/04/1954, κάτοικος Castenaso (BO) οδός Marana αρ. 13, επιχειρηματίας, κάτοχο Α.ΔΤ. No AG7019751 που εκδόθηκε στις 04/09/2001, με ΑΦΜ: 145408876, **ως Αντιπρόεδρος**
3. **Andrea De Marchi του De Marchi Guido** και της Mercuriali Ines, Ιταλικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Ιταλία - Ravenna στις 26/11/1954, κάτοικος Cervia (Ravenna) Ιταλίας, επιχειρηματίας, κάτοχο Α.ΔΤ. No AH7251007 που εκδόθηκε στη Cervia στις 27/5/2003, με ΑΦΜ: 145408888, **ως Μέλος**

Β) Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικιτικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Επί του θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, με εξαίρεση εκείνες που από το Νόμο απαιτείται να ενεργούνται συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Andrea Farina, στον Αντιπρόεδρο κ. Cesare Valenti και στο μέλος του ΔΣ κ. Andrea De Marchi με τις κάτωθι διακρίσεις:

1. Ο κ. Andrea Farina θα έχει τις ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης με τους ακόλουθους περιορισμούς:

(α) Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφέλειας και να ενεργεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

(β) Να διαπραγματεύεται, υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις που αφορούν αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν προορίζονται για μεταπώληση ή περαιτέρω παροχή τους σε τρίτους με κάθε είδους με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ ανά σύμβαση. Για συμβάσεις αξίας άνω των 50.000 Ευρώ θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. Farina και ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Να διαπραγματεύεται, υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις διανομείς στις οποίες η Εταιρεία είναι διανομέας και οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

(δ) Να διενεργεί αγορές ξένου προθεσμιακού συναλλάγματος, αγορές δικαιωμάτων προαίρεσης επί ξένου συναλλάγματος, άλλες ενέργειες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου και επενδύσεις μετρητών ή ισοδύναμου μετρητών.

(ε) Να πραγματοποιεί πληρωμές σε όλους τους προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών που πρόκειται να μεταπωληθούν (συμβάσεις διανομής) μέχρι το όριο των 500.000 Ευρώ ανά πληρωμή. Για κάθε πληρωμή άνω των 500.000 Ευρώ θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. Farina και ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

(στ) Να εισπράττει λογαριασμούς και κάθε ποσό που οφείλεται στην Εταιρεία, να εκδίδει αποδείξεις για είσπραξη χρημάτων, να εκδίδει κάθε μέσο πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, να ζητά την έκδοση εγγυήσεων υπέρ της Εταιρείας και να συμφωνεί και υπογράφει τους σχετικούς όρους.
(ζ) Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζει τους όρους εργασίας του εκτός από την πρόσληψη διευθυντικών στελεχών για την οποία θα απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Να προβαίνει σε πληρωμές μισθών και αποζημιώσεων και των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών.
(η) Να διεξάγει και υπογράφει όλη την αλληλογραφία, να αποδέχεται αγορές και να παραδίδει πωλήσεις αγαθών, κάθε τύπου, να εκδίδει αποδείξεις στα απαιτούμενα έντυπα χωρίς περιορισμό και να εκδίδει τιμολόγια.
(θ) Να υπογράφει πληρεξούσια υπέρ αντικλήτων και δικηγόρων παρέχοντας τους μία ή περισσότερες από τις δικές του αρμοδιότητες.
2. Ο κ. Cesare Valenti θα έχει τις ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης με τους ακόλουθους περιορισμούς :
(α) Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφέλειας και να ενεργεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.
(β) Να διαπραγματεύεται, υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις που αφορούν αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν προορίζονται για μεταπώληση ή περαιτέρω παροχή τους σε τρίτους με κάθε είδους με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ ανά σύμβαση. Για συμβάσεις αξίας άνω των 50.000 Ευρώ θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. Valenti και ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) Να διαπραγματεύεται, υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις διανομείς στις οποίες η Εταιρεία είναι διανομέας και οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.
(δ) Να διενεργεί αγορές ξένου προθεσμιακού συναλλάγματος, αγορές δικαιωμάτων προαίρεσης επί ξένου συναλλάγματος, άλλες ενέργειες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου και επενδύσεις μετρητών ή ισοδύναμου μετρητών.
(ε) Να πραγματοποιεί πληρωμές σε όλους τους προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών που πρόκειται να μεταπωληθούν (συμβάσεις διανομής) μέχρι το όριο των 500.000 Ευρώ ανά πληρωμή. Για κάθε πληρωμή άνω των 500.000 Ευρώ θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. Valenti και ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
(στ) Να εισπράττει λογαριασμούς και κάθε ποσό που οφείλεται στην Εταιρεία, να εκδίδει αποδείξεις για είσπραξη χρημάτων, να εκδίδει κάθε μέσο πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, να ζητά την έκδοση εγγυήσεων υπέρ της Εταιρείας και να συμφωνεί και υπογράφει τους σχετικούς όρους.
(ζ) Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζει τους όρους εργασίας του εκτός από την πρόσληψη διευθυντικών στελεχών για την οποία θα απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Να προβαίνει σε πληρωμές μισθών και αποζημιώσεων και των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών.
(η) Να διεξάγει και υπογράφει όλη την αλληλογραφία, να αποδέχεται αγορές και να παραδίδει πωλήσεις αγαθών, κάθε τύπου, να εκδίδει αποδείξεις στα απαιτούμενα έντυπα χωρίς περιορισμό και να εκδίδει τιμολόγια.
(θ) Να υπογράφει πληρεξούσια υπέρ αντικλήτων και δικηγόρων παρέχοντας τους μία ή περισσότερες από τις δικές του αρμοδιότητες.
3. Ο κ. Andrea De Marchi θα έχει τις ακόλουθες εξουσίες εκπροσώπησης με τους ακόλουθους περιορισμούς:
(α) Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφέλειας και να ενεργεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.
(β) Να διαπραγματεύεται, υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις που αφορούν αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν προορίζονται για μεταπώληση ή περαιτέρω παροχή τους σε τρίτους με κάθε είδους με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ ανά σύμβαση. Για συμβάσεις αξίας άνω των 50.000 Ευρώ θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. De Marchi και ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) Να διενεργεί αγορές ξένου προθεσμιακού συναλλάγματος, αγορές δικαιωμάτων προαίρεσης επί ξένου συναλλάγματος, άλλες ενέργειες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου και επενδύσεις μετρητών ή ισοδύναμου μετρητών.
(ε) Να πραγματοποιεί πληρωμές σε όλους τους προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών που πρόκειται να μεταπωληθούν (συμβάσεις διανομής) μέχρι το όριο των 500.000 Ευρώ ανά πληρωμή. Για κάθε πληρωμή άνω των 500.000 Ευρώ θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. De Marchi και ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
(ε) Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζει τους όρους εργασίας του εκτός από την πρόσληψη διευθυντικών στελεχών για την οποία θα απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Να προβαίνει σε πληρωμές μισθών και αποζημιώσεων και των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών.
(στ) Να υπογράφει πληρεξούσια υπέρ αντικλήτων και δικηγόρων παρέχοντας τους μία ή περισσότερες από τις δικές του αρμοδιότητες.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 Ν.2190/1920 και το άρθρο 20 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας στον κ. Γκιώνη Ιωάννη του Βασίλειου και της Γεωργίας, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθέντα στον Πειραιά Αττικής στις 09/07/1972, κάτοικο Κερατσινίου Αττικής, οδός Πόντου αρ. 39,κάτοχο ΑΔΤ Νο ΑΙ599893 εκδοθέντος από το Τ.Α. Κερατσινίου στις 06.09.2010, με Α.Φ.Μ.: 077071210 της Ε' ΔΟΥ Πειραιώς και2

στην ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ του Δημοσθένη και της Πηνελόπης ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείσα στην Κολωνία Γερμανίας στις 04/07/1969, κάτοικο Καλογρέζας Αττικής, οδός Ηρώων Καλογρέζας αρ. 68, κάτοχο ΑΔΤ Νο ΑΙ002870 εκδοθέντος από το Α.Τ. Νέας Ιωνίας στις 22.07.2009, με Α.Φ.Μ.: 050056730 της Δ.Ο.Υ. : Ν. Ηρακλείου-Αττικής, στους οποίους παρέχει είτε από κοινού είτε μεμονωμένα τις κάτωθι εξουσίες με τους ακόλουθους περιορισμούς, οι οποίες είναι ελευθέρως ανακλητές από το Διοικητικό Συμβούλιο :

(α) Να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή είτε του ενός είτε του άλλου σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφέλειας και να ενεργούν όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.

(β) Να πραγματοποιούν πληρωμές σε όλους τους προμηθευτές προϊόντων ή υπηρεσιών που πρόκειται να μεταπωληθούν (συμβάσεις διανομής) μέχρι το όριο των 500.000 Ευρώ ανά πληρωμή με μόνη την υπογραφή είτε του ενός είτε του άλλου. Για κάθε πληρωμή άνω των 500.000 Ευρώ θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του ενός εκ' των δύο (είτε το κ. Γκιώνη είτε της κ. Χρήστου) και ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

(γ) Να εισπράττουν λογαριασμούς και κάθε ποσό που οφείλεται στην Εταιρεία, να οπισθογραφούν επιταγές προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, να εκδίδουν αποδείξεις για είσπραξη χρημάτων, να εκδίδουν κάθε μέσο πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, να ζητούν την έκδοση εγγυήσεων υπέρ της Εταιρείας και να συμφωνούν και υπογράφουν τους σχετικούς όρους με μόνη την υπογραφή είτε του ενός είτε του άλλου.

(δ) Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας με τον περιορισμό του Ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού και να καθορίζουν τους όρους εργασίας του εκτός από την πρόσληψη διευθυντικών στελεχών για την οποία θα απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου με μόνη την υπογραφή είτε του ενός είτε του άλλου. Να προβαίνουν σε πληρωμές μισθών και αποζημιώσεων και των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών.

(ε) Να διεξάγουν και υπογράφουν όλη την αλληλογραφία, να αποδέχονται αγορές και να παραδίδουν πωλήσεις αγαθών, κάθε τύπου, να εκδίδουν αποδείξεις στα απαιτούμενα έντυπα χωρίς περιορισμό και να εκδίδουν τιμολόγια είτε από κοινού είτε μεμονωμένα.

(στ) Με μόνη την υπογραφή του κ. Γκιώνη Ιωάννη παρέχεται η εξουσία, να υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις που αφορούν αγορές προϊόντων η υπηρεσιών που δεν προορίζονται για μεταπώληση ή περαιτέρω παροχή τους σε τρίτους με κάθε είδους με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου μέχρι του ποσού των 5.000 Ευρώ ανά σύμβαση. Για συμβάσεις αξίας άνω των 5.000 Ευρώ θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. Γκιώνη Ιωάννη και ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ζ) Με μόνη την υπογραφή της κ. Χρήστου Μαρίας – Άννας, παρέχεται η εξουσία να υπογράφει πληρεξούσια υπέρ αντικλήτων και δικηγόρων παρέχοντας τους κάθε απαραίτητη αρμοδιότητα.

Γ) Παραχώρηση δικαιωμάτων υπογραφής

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι για τη διευκόλυνση της κίνησης όλων των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο, το άνοιγμα νέων λογαριασμών, την έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωμή επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων και την είσπραξη χρημάτων οφειλόμενων στην Εταιρεία μέχρι του ποσού των 500.000 Ευρώ ανά συναλλαγή, θα απαιτείται η μόνη υπογραφή οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν η αξία της συναλλαγής υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατ' εξαίρεση, για το άνοιγμα ή την επέκταση πιστωτικών διευκολύνσεων από οποιαδήποτε τράπεζα, θα απαιτείται έγκριση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας / Π.Ε. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 21369/13 / 09/12/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία : «ITWAY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
Δ/νση : Αγίου Ιωάννου 10
Τ.Κ. 15233, Χαλάνδρι
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα ΑΕ
Δ/νση : Λ.Μεσογείων 372
ΤΚ 15341, Αγ. Παρασκευή

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr