Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 09/05/2019
Αθήνα,18/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:391431

Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**CISCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**CISCO SYSTEMS**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2514301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **38099/01ΑΤ/Β/97/0169(98)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1736753** το από **30/01/2016** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **11/02/2016** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **CISCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **CISCO SYSTEMS** και αριθμό ΓΕΜΗ **2514301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 44 ΤΚ 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για 2 έτη (θητεία) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Evan Barry Sloves (Έβαν Μπάρι Σλόουβς) του Ron (Ρον) και της Janice Sloves (Τζάνις Σλόουβς), κάτοικος στη διεύθυνση 621, 29th Avenue, San Mateo, CA 94403, ΗΠΑ, κάτοχος διαβατηρίου ΗΠΑ, με αριθμό 475867072, εκδοθέντος από το Εθνικό Κέντρο Διαβατηρίων ΗΠΑ (USA National Passport Center), πολίτης ΗΠΑ, με ΑΦΜ 141162440, ως **Πρόεδρος.**
2. Graham Rae Allan (Γκράχαμ Ρέι Άλαν) του Joseph (Τζόζεφ) και της June Allan (Τζουν Αλλαν), κάτοικος στη διεύθυνση 1268 Nightingale Court, Los Alto, CA 94024, ΗΠΑ, κάτοχος βρετανικού διαβατηρίου με αριθμό 761261452, εκδοθέντος από την Υπηρεσία Διαβατηρίων Ηνωμένου Βασιλείου (UK Passport Agency), βρετανικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 141162438, ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Mark Thomas Gorman (Μαρκ Τόμας Γκόρμαν) του Thomas Gorman (Τόμας Γκόρμαν) και της Marilyn Empie (Μέριλιν Έμπι), κάτοικος στη διεύθυνση 60 Rausch Street, Unit 210, San Francisco CA 94103 ΗΠΑ, κάτοχος διαβατηρίου ΗΠΑ, με αριθμό 058632344, εκδοθέντος από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, Αμερικανός υπήκοος, με ΑΦΜ 141162451 ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Β) Ανάθεση αρμοδιοτήτων
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ως εξής:
Για τις καθημερινές συναλλαγές της Εταιρείας, ο κ. Αντώνης Τσιμπούκης, του Νικολάου και της Παναγιώτας, γεννημένος στην Αθήνα στις 31 Ιανουαρίου 1964, κάτοικος Αλσούπολης Νέας Ιωνίας, Ρόδων 33, κάτοχος του υπ'αριθ. 714132 Α.Δ.Τ , εξουσιοδοτείται όπως να προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη τη θέση της υπογραφής του κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας:
α) να διενεργεί όλες τις καθημερινές εργασίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας, και να συνάπτει συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε σχέση με την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας,
β) να υπογράφει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και συμφωνίες με εταιρείες του Ομίλου Cisco χωρίς ποσοτικό περιορισμό,
γ) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, επαγγελματικών ή προξενικών αρχών ή ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης ή διεθνούς οργανισμού,
δ) να υποβάλλει υπεύθυνες δηλώσεις του νόμου 1559/1986 στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, προς οποιοδήποτε οργανισμό, δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί ομόφωνα εξουσία εκπροσώπησης και υπογραφής για τη μίσθωση ακίνητης περιουσίας και για κάθε υπηρεσία που ενδέχεται να σχετίζεται με αυτή (όπως διαπραγματεύσεις, διακανονισμούς, συμβάσεις ή

τροποποιήσεις αυτών) στους κάτωθι, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης των εξουσιών αυτών σε τρίτα πρόσωπα, εκτός αν αυτό ρητά αναφέρεται στο παρόν:
1) Αντώνη Τσιμπούκη, του Νικολάου και της Παναγιώτας, γεννημένο στην Αθήνα στις 31 Ιανουαρίου 1964 , κάτοικο Ρόδων 33, Αλσούπολη, Νέα Ιωνία, κάτοχο του υπ'αριθ. 714132 Α.Δ.Τ.,
2) Ronen Journo (Ρόνεν Τζούρνο), γεννημένο στην Ιερουσαλήμ, Ισραήλ, στις 12 Δεκεμβρίου 1969, κάτοικο Porchester Gardens 2, Flat 34, Λονδίνο W26JL, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχο του υπ' αριθ. 099120179 διαβατηρίου,
3) David Charles Wagner (Ντέιβιντ Τσαρλς Βάγκνερ), γεννημένο στο New Jersey, Η.Π.Α. στις 13 Ιουνίου 1963, κάτοικο, 7244 Ryehill Drive, Cary NC 27519, Η.Π.Α., κάτοχο του υπ'αριθ. 212101825 διαβατηρίου,
4) Christopher Patrick Henderson (Κρίστοφερ Πάτρικ Χέντερσον) γεννημένο στη Γερμανία στις 31 Μαΐου 1960, κάτοικο, Rowell Lane 520, Pleasanton CA 94566, Η.Π.Α., κάτοχο του υπ'αριθμ. 508224833 διαβατηρίου.
Στους κ.κ. Ronen Journo, David Wagner και Christopher Patrick Henderson παρέχεται το δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης των παραπάνω εξουσιών τους σε τρίτα πρόσωπα.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να χορηγήσει στους
α) κα. Sharon Bacher (Σάρον Μπάχερ) γεννημένη στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ στις 20 Μαρτίου 1970, ισραηλινής υπηκοότητας, κάτοικο Hashachaf St., 12 Hofit, Ισραήλ, κάτοχο του υπ'αριθ. 14318510,
β) κ. Charlie Johnston (Τσάρλι Τζόνστον) γεννημένο στην πόλη Aberdeen, Μεγάλη Βρετανία την 18η Νοεμβρίου 1974, βρετανικής υπηκοότητας, κάτοικο the Walled Garden, 8 Beverley Close, Weybridge, Surrey, Αγγλία, KT13 9LW, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχο του υπ'αριθμ. 510768412 διαβατηρίου,
γ) κα. Michelle Witty (Μισέλ Βίτυ) γεννημένη στην πόλη Crawley, Μεγάλη Βρετανία την 31η Μαρτίου 1966, βρετανικής υπηκοότητας, κάτοικο 6 Bamborough Close, Southwater, Horsham, West Sussex, Αγγλία, RH13 9XF, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχο του υπ'αριθμ. 651619544 διαβατηρίου.
καθένας τους ενεργώντας χωριστά, εξουσίες εκπροσώπησης σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού, όπως διαπραγματεύσεις και υπογραφή συμβάσεων εργασίας, εργατικά θέματα σχετικά με εξαγορές εταιρειών κ.λ.π.,
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί αποκλειστικά τους κ.κ. Charlie Johnston και Michelle Witty να χορηγούν περαιτέρω τις παραπάνω εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα
Τέλος, η κα. Αθηνά Σκολαρίκου εξουσιοδοτείται να εκδίδει ακριβή αντίγραφα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) Άνοιγμα και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι οποιαδήποτε δύο από τα παρακάτω πρόσωπα, ενεργώντας από κοινού για λογαριασμό της Εταιρείας,
α) Οικονομική Διευθύντρια, η κα. Petra Lindner, Ολλανδή υπήκοος, κάτοικος 11 Avenue des Uttins, 1180, Rolle, Ελβετία, κάτοχος του υπ' αριθμ. BRHH20KB3 διαβατηρίου, εκδοθέντος από το Βασίλειο της Ολλανδίας την 7η Αυγούστου 2014,
β) Υπεύθυνος Ταμείου, ο κ. Alfredo Desogus, Ελβετός υπήκοος, κάτοικος 52 Av. De la Vallombreuse, 1004, Λωζάννη, Ελβετία, κάτοχος του υπ'αριθμ. X4577369 διαβατηρίου, εκδοθέντος στην Ελβετία την 29 Απριλίου 2011,
γ) Υπεύθυνος Ταμείου, ο κ. Andriy Grysyuk, Ελβετός υπήκοος, κάτοικος 72, route du Stand, 1260, Nyon, Switzerland, κάτοχος του με αριθμ. X3253369 διαβατηρίου εκδοθέντος στην Ελβετία την 07 Ιανουαρίου 2015,
δ) Οικονομικός ελεγκτής, ο κ. Jolyon Ritchie, Βρετανός υπήκοος κάτοικος Avenue Ignace Paderewski 28A, 1110 Morges, Ελβετία, κάτοχος του υπ'αριθμ. 523156595 διαβατηρίου, εκδοθέντος από το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας την 26η Μαΐου 2014,
ε) Φορολογικός Διευθυντής, ο κ. Hermanus Willibrordus Nicolaas Mens, Ολλανδός υπήκοος, κάτοικος Ch. de Secheron 20, 1304, Cossonay-Ville, La Suisse, Ελβετία, κάτοχος του υπ'αριθμ. NW5K5PPK7 διαβατηρίου, εκδοθέντος από το Βασίλειο της Ολλανδίας την 20η Ιουλίου 2011,
εξουσιοδοτούνται με το παρόν:
(α) Να επιλέγουν μια ή περισσότερες τράπεζες για την κατάθεση των χρημάτων της Εταιρείας, όπως κρίνουν απαραίτητο ή σκόπιμο.
(β) Να ανοίγουν ή να κλείνουν οποιονδήποτε λογαριασμό ή λογαριασμούς της Εταιρείας με τις επιλεγμένες Τράπεζες, αμοιβαία κεφάλαια, χρηματιστές ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (όλα αυτά καλούμενα στο εξής «Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα»), κατά τη διακριτική ευχέρειά τους,
(γ) Να χορηγούν δικαιώματα υπογραφής και να επιβάλλουν περιορισμούς στην ιδιόχειρη υπογραφή ή στην υπογραφή μέσω τηλεομοιοτυπίας (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υπογραφής που ετέθη ή δημιουργήθηκε από καλούπι υπογραφής ή οποιαδήποτε αντίστοιχη συσκευή ή από ηλεκτρονικό υπολογιστή), για την υπογραφή επιταγών, συναλλαγματικών και άλλων εντολών για την πληρωμή χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων εντολών ή οδηγιών με ανεπίσημη μορφή ή με τη μορφή επιστολής, για όλα τα κεφάλαια που βρίσκονται ανά πάσα στιγμή σε πίστωση της Εταιρείας σε οποιονδήποτε λογαριασμό σε οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα,

(δ) Να χορηγούν εξουσίες προς παροχή έγγραφων, τηλεφωνικών, ηλεκτρονικών, ή προφορικών οδηγιών σχετικά με την μεταφορά κεφαλαίων της Εταιρείας που είναι κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα (ή άλλως που πρόκειται να μεταφερθούν από οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα) με έμβασμα, μέσω αυτοματοποιημένου συμψηφιστικού γραφείου ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου μεταφοράς, χωρίς έγγραφη εντολή πληρωμής χρημάτων που χορηγείται σε σχέση με τέτοιου είδους μεταφορά, ή με επιταγή, συναλλαγματική, ή άλλη έγγραφη εντολή για την πληρωμή χρημάτων υπογεγραμμένη από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα δυνάμει αυτής της απόφασης, και

(ε) Να συνάπτουν και να καταγγέλλουν τέτοιου είδους συμβάσεις με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα σχετικά με κάθε είδους τραπεζικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και ηλεκτρονικών υπηρεσιών), κατά την κρίση τους ή προς ανώτερο συμφέρον της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποσαφηνίζει ότι απαγορεύεται ρητώς στα ως άνω άτομα να προβούν στις κάτωθι πράξεις:

(α) να εγγυηθούν για τα χρέη και τις υποχρεώσεις οποιασδήποτε επιχείρησης,

(β) να διαπραγματευτούν, υπογράψουν και παραδώσουν οποιοδήποτε πιστωτική ή δανειακή σύμβαση, συναλλαγματικές, εγγυήσεις, χρεόγραφα και άλλες πράξεις, πιστοποιητικά, τίτλους, συμβάσεις ή άλλα έγγραφα με ή υπέρ οποιασδήποτε τράπεζας σε σχέση με πιστωτικές διευκολύνσεις ή/ και συμβάσεις τιμής συναλλάγματος, καθώς και να εκπληρώσουν σχετικές υποχρεώσεις,

(γ) να δανειστούν χρήματα, να αποφασίσουν και εισπράξουν από πιστωτικό όριο, να εξασφαλίσουν πιστωτικές επιστολές και να ανοίξουν ή καθορίσουν οποιεσδήποτε πιστωτικές διευκολύνσεις με οποιαδήποτε τράπεζα και

(δ) να διαπραγματευτούν, υπογράψουν και παραδώσουν συμφωνίες σχετικές με συμβάσεις συναλλάγματος, options συναλλάγματος, ανταλλαγές, ανώτατα και κατώτατα όρια επιτοκίων, ανταλλαγή νομισμάτων και άλλα χρηματοδοτικά προϊόντα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 9277/16 / 10/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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