

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα, 04/12/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1878990

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 04/12/2019 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2000834** το από 21/11/2019 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:

Α) Παρατηρήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι: Ευγενία Ζωντανού, και Αναστασία Αγγελή

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

Hangodi Zoltan και Ψωμιάδης Γεώργιος

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Η **ΚΟΥΡΚΑΦΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ** του Βασιλείου που κατοικεί στη Γλυφάδα, Δ/νση ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 30, με ΑΔΤ: ΑΕ 067071 και ΑΦΜ: 032716790 (ΔΟΥ: Γλυφάδας,) ως **Πρόεδρος**

Ο **Hangodi Zoltan** του Istvan που κατοικεί στη Βουδαπέστη, Δ/νση Szatmar utca 69. Fsz. 3 69, TK 1142 με ΑΔ: BJ7397310 (διαβατήριο) και ΑΦΜ: 172366616 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Ο **ΜΕΜΤΣΑΣ Ιωακείμ** του Δημητρίου που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΙΚΑΡΙΑΣ 7, TK 16675 με ΑΔΤ: AZ130741 και ΑΦΜ: 011115564 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο **CORDERO MARCO** του GIORGIO που κατοικεί στο Τορίνο, Δ/νση Corso Francia αρ. 225, TK 10100 με ΑΔΤ: AT 6960965 και ΑΦΜ: 172358769 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Ο **Ψωμιάδης Γεώργιος** του Ιωάννη που κατοικεί στην Αθήνα, Δ/νση Καζαντζάκη 22, TK 15121 με ΑΔΤ: AN671515 και ΑΦΜ: 115919794 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/12/2020.

Δ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Α. Για κάθε πράξη στο πλαίσιο του εταιρικού της σκοπού, η εταιρεία θα εκπροσωπείται από την **Πηνελόπη Κούρκαφα** από κοινού με ένα εκ των **Zoltan Hangodi ή Marco Cordero**. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Πηνελόπης Κούρκαφα και ενός εκ των Zoltan Hangodi ή Marco Cordero, η εταιρεία θα εκπροσωπείται αντίστοιχα από τον έτερο παρόντα ή άνευ κωλύματος σύμβουλο εκ των δυο ως άνω, από κοινού με τον Γεώργιο Ψωμιάδη.

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 εταιρεία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά ως ακολούθως:

(α) ανεξαρτήτως ποσού από δύο πρόσωπα της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού, ειδικά δε (β) για συμβάσεις πάσης φύσεως και μορφής έως και είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) καθώς και συμβάσεων εμπιστευτικότητας ή συμβάσεων χρησιδανείου, η εταιρεία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή οιοδήποτε εκ της Κατηγορίας 1 ή από ένα πρόσωπο εκ της Κατηγορίας 2, (γ) για συμβάσεις από είκοσι χιλιάδες ένα ευρώ (€20.001) 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).

Στην Κατηγορία (1) ανήκουν οι: Πηνελόπη Κούρκαφα, Zoltan Hangodi, Marco Cordero και Γεώργιος Ψωμιάδης.

Στην Κατηγορία (2) αποκλειστικά για την υπογραφή συμβάσεων πάσης φύσεως 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 Δοξαπάτρη 10, Τ.Κ. 11471, Αθήνα και **Χαράλαμπος Ψαρούδας** του Αθανασίου (α.δ.τ. ΑΕ 561049 / ΑΦΜ 035864846 / ΔΟΥ Γ' Πειραιώς), κάτοικος Πειραιά, Ακτή Θεμιστοκλέους 120, ΤΚ 18539 .

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 εταιρίας, καθώς και για την προμήθεια εξοπλισμού ή παγίων στοιχείων πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας, 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 οποίοι 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 οποίοι 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 αξιογράφου, η εταιρία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά ως ακολούθως: ανεξαρτήτως ποσού 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, Zoltan Hangodi, Marco Cordero και Γεώργιος Ψωμιάδης. Στην Κατηγορία (2) ανήκουν οι: 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 Γαλατίου), κάτοικος Γαλατίου 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 χρηματογράφα, μερισματοποδείξεις 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 διαζευκτικά από την Πηνελόπη Κούρκαφα, τον Stephen Mulvenna ή τον Σωτήριο Γεροδημήτρη.

Ειδικά και μόνο για την κατάθεση επιταγών σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας αρκεί η υπογραφή της Πηνελόπης Κούρκαφα, ή του Σωτηρίου Γεροδημήτρη, ή του Γεωργίου Ψωμιάδη ή του Μιχαήλ Τσακίρη ή του Χαράλαμπου Ψαρούδα.

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. Για όλες τις άνω πράξεις και κάθε συναφή με αυτές ενώπιον πάσας φορολογικής αρχής, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εφαρμογών τους, ο άνω εκπρόσωπος, Σωτήριος Γεροδημήτρης, δύναται να εξουσιοδοτεί περαιτέρω ένα ή περισσότερα πρόσωπα κατά την διακριτική του ευχέρεια.

Ζ. Ειδικώς σχετικά 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 **Αφροδίτης Διαμαντοπούλου** του Γεωργίου (ΑΔΤ ΑΚ 785426, ΑΦΜ 125872995/Δ.Ο.Υ Βύρωνα) κατοίκου Καρέα Αττικής, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 14, ΤΚ 16233, ή του Μιχαήλ Τσακίρη ή του Σωτηρίου 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

Βύρωνα), 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 Λεμεσσού 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 και την Αφροδίτη Διαμαντοπούλου, να εκδίδουν διαζευκτικά, αντίγραφα και αποσπάσματα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και αντίγραφα του καταστατικού της εταιρίας.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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