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, 06/06/2014
Αριθ. Πρωτ.: 53560/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημμένα:
e-Παράβολο 012233437954 0410 2332/11-3-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου 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 & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 04/06/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **200848** η από 20/02/2014 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 20/02/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «ITWAY HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» το διακριτικό τίτλο «ITWAY HELLAS», και **αριθμό ΓΕΜΗ 4012101000,** που εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, (Δ/νση : ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 10 ΤΚ 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι :

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Andrea De Marchi του De Marchi Guido με ημερομηνία 24/12/2013, εξέλεξε σε αντικατάστασή του τον κ. Γκιώνη Ιωάννη του Βασιλείου, και

Β) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση (η οποία αποδέχθηκε την από 24/12/2013 παραίτηση του κ. Andrea De Marchi του De Marchi Guido), με θητεία τριετή (έως 20/02/2017) και με δικαίωμα παράτασης μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2017, **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 ΑΔΤ. No 2056942AA που εκδόθηκε στη Ravenna Ιταλίας στις 20/09/2005, με ΑΦΜ: 145408852, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Cesare Volenti του Piero Valneti και της Ademara Marconi, Ιταλικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Ιταλία, Massalombarda - Ravenna στις 16/04/1954, κάτοικος Massalombarda (Ravenna) - Ιταλίας, οδός Via Baravelli n.19, επιχειρηματίας, κάτοχο Α. ΔΤ. No AG7019751 που εκδόθηκε στις 04/09/2001, με ΑΦΜ: 145408876, **Αντιπρόεδρος**
3. Ιωάννης Γκιώνης του Βασιλείου και της Γεωργίας, Ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Ελλάδα, στον Πειραιά Αττικής, στις 09/07/1972, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής, οδός Πόντου, αρ. 39, ΤΚ 187 58, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος Α. ΔΤ. No ΑΙ 599893 που εκδόθηκε στις 06/09/2010, με ΑΦΜ: 077071210, **Μέλος**

Γ) Ανάθεση Αρμοδιοτήτων του Διοικητικού 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. Ιωάννη Γκιώνη ως εξής:
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 του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) Να διαπραγματεύεται, υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις διανομής 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 του Αντιπροέδρου 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 παρέχοντάς τους κάθε απαραίτητη αρμοδιότητα.

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 του Προέδρου 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.
(δ) 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 του Προέδρου 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 παρέχοντάς τους κάθε απαραίτητη αρμοδιότητα.

3. Ο κ. **Ιωάννης Γκιώνης** 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 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 πραγματοποιεί 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 του. Διευκρινίζεται ότι τις σχετικές πληρωμές έχει δικαίωμα να τις πραγματοποιεί με οποιοδήποτε πρόσφορα τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας πραγματοποίησης πληρωμής μέσω Τραπέζης είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είτε με μεταφορά του χρηματικού ποσού από τους λογαριασμούς της εταιρείας είτε με

οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Για κάθε πληρωμή άνω των 500.000 Ευρώ θα απαιτείται η κοινή υπογραφή αυτού και ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) Να εισπράττει λογαριασμούς και κάθε ποσό που οφείλεται στην Εταιρεία, να οπισθογραφεί επιταγές προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, να εκδίδει αποδείξεις για είσπραξη χρημάτων, να εκδίδει κάθε μέσο πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, να ζητεί την έκδοση εγγυήσεων υπέρ της Εταιρείας και να συμφωνεί και υπογράφει τους σχετικούς όρους με μόνη την υπογραφή του.
(δ) Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας με τον περιορισμό του Ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού και να καθορίζει 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 του. Να προβαίνει σε πληρωμές μισθών και αποζημιώσεων και των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών.
(ε) 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.
(στ) 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 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 αυτού και ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
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 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, στην οποία παρέχει τις κάτωθι εξουσίες με τους ακόλουθους περιορισμούς, οι οποίες είναι ελευθέρως ανακλητές από το Διοικητικό Συμβούλιο:
(α) Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της 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 ενεργεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.
(β) 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 με μόνη την υπογραφή της. Διευκρινίζεται ότι τις σχετικές πληρωμές έχει δικαίωμα να τις πραγματοποιεί με οποιοδήποτε πρόσφορα τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας πραγματοποίησης πληρωμής μέσω Τραπέζης είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είτε με μεταφορά του χρηματικού ποσού από τους λογαριασμούς της εταιρείας είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Για κάθε πληρωμή άνω των 500.000 Ευρώ θα απαιτείται η κοινή υπογραφή αυτής και του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
(γ) Να εισπράττει λογαριασμούς και κάθε ποσό που οφείλεται στην Εταιρεία, να οπισθογραφεί επιταγές προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, να εκδίδει αποδείξεις για είσπραξη χρημάτων, να εκδίδει κάθε μέσο πληρωμής στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, να ζητεί την έκδοση εγγυήσεων υπέρ της Εταιρείας και να συμφωνεί και υπογράφει τους σχετικούς όρους με μόνη την υπογραφή της.
(δ) Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας με τον περιορισμό του Ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού και να καθορίζει 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 της. Να προβαίνει σε πληρωμές μισθών και αποζημιώσεων και των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών.
(ε) 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.
(στ) Να υπογράφει πληρεξούσια υπέρ αντικλήτων και δικηγόρων παρέχοντάς τους κάθε απαραίτητη αρμοδιότητα.

Δ) 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 του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν η

αξία της συναλλαγής υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου 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 άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (αρ. πρωτ. 11513/14 / 27/05/2014).

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