ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

Αθήνα,25/02/2020
Αριθ. Πρωτ.:1946117

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε..**

Την **21/02/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2569301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 38547/01ΑΤ/Β/97/202):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2090189** η από 10/02/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2090190** το από 10/02/2020 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 :

ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του **ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ** που κατοικεί στο/η ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΞΑΝΘΟΥ 10, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΚ138485 και ΑΦΜ: 044172667 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος**
BELLETTI ANTONY PETER του **ANTONIO** που κατοικεί στο/η Μαρούσι, Δ/νση Αγίας Ειρήνης 4, ΤΚ 151 27 με ΑΔΤ: ΥΑ2283009 και ΑΦΜ: 149455101 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ** που κατοικεί στο/η ΠΑΠΑΓΟΣ, Δ/νση Δ. ΡΕΠΠΑ 75, ΤΚ 156 69 με ΑΔΤ: Χ 150330 και ΑΦΜ: 073075094 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
SIEGEL DANIEL του **RICHARD MARTIN** που κατοικεί στο/η EIN VERED, ΙΣΡΑΗΛ, Δ/νση HAPARSA STREET 8, ΤΚ - με ΑΔΤ: PV2392123 και ΑΦΜ: 176810110 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/02/2025

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

α) κο Κωνσταντίνο Κορωναίο, του Τηλέμαχου και της Ελένης, κάτοικο Παπάγου Αττικής (οδός Δημητρίου Ρέππα, αρ. 75), γεννηθέντα στην Αθήνα, στις 11.11.1967, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ150330 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 073075094/Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου,

β) κο Antony Peter Belletti του Antonio και της Doreen, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αγίας Ειρήνης, αρ. 4), ιταλικής υπηκοότητας, γεννηθείς στο Μιλάνο, στις 05.02.1982, κάτοχο του υπ' αριθ. ΥΑ2283009 ιταλικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 21.03.2012 από τις αρμόδιες ιταλικές αρχές, με Α.Φ.Μ. 149455101/Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

α) κ. Αναστασία Ευαγγελάτου, του Γρηγορίου και της Αφροδίτης, κάτοικο Αθηνών (οδός Παπαρσένη, αρ. 8), γεννηθείσα στην Αθήνα, στις 17.06.1970, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 025983 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 055100180/Δ.Ο.Υ. ΚΑ Αθηνών,

β) κ. Αριστοτέλη Δρόση, του Οδυσσέα και της Ελένης, κάτοικο Εκάλης Αττικής (οδός Μυρτιάς, αρ. 24), γεννηθέντα στις Ερυθρές Αττικής στις 14.09.1965, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ551605 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 044131206/Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,

γ) κ. Δημήτριος Σακελλαράκης του Παναγιώτη και της Καλλιόπης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Ανδρέα Συγγρού, αρ. 22) γεννηθέντα στην Αθήνα στις 24.03.1976, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 144989 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 118072340 / Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,

δ) κ. Νεκταρία Καλογεροπούλου, του Νικολάου και της Σοφίας, κάτοικο Μελισσίων Αττικής (οδός Ήρας, αρ. 15), γεννηθείσα στο Σύδνεϋ Αυστραλίας, στις 12.06.1974, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ641264 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 124760717/Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

Οι εξουσίες που ανατίθενται με το παρόν στα παραπάνω πρόσωπα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και τις εξής:
1. Αντιπροσώπευση
Να αντιπροσωπεύουν και να δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφελείας και να προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.
2. Συμβάσεις
Να συνομολογούν, να υπογράφουν και να τροποποιούν συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρούν αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία συμπεριλαμβανομένων και όρων προσφυγής σε διαιτησία.
3. Δικαστική Εκπροσώπηση
Να παρίστανται και να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και των Διαιτητικών Δικαστηρίων.
Να υποβάλλουν μηνύσεις, να εγείρουν αγωγές, να ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα βοηθήματα και μέσα συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων αναιρέσεως, να προβαίνουν σε αναγνώριση χρεών και να συμβιβάζονται δικαστικώς ή εξωδικαστικώς με κάθε δανειστή ή οφειλέτη.
4. Ασφάλιση
Να ασφαλίζουν την Εταιρική περιουσία κατά πυρός ή άλλων κινδύνων, να υπογράφουν τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και να εισπράττουν τις καταβλητέες στην Εταιρεία αποζημιώσεις.
5. Απαιτήσεις επιστροφής φόρων και δασμών
Να ζητούν την επιστροφή κάθε είδους δασμών και φόρων και να εισπράττουν κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από την Εταιρεία αχρεωστήτως.
6. Αλληλογραφία
Να λαμβάνουν και να απαντούν σε όλη την αλληλογραφία, τα τηλεγραφήματα ή άλλο μέσο επικοινωνίας. Να εισπράττουν και να λαμβάνουν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές, χρεόγραφα, χρηματόγραφα, μετρητά και δέματα, να λαμβάνουν από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην εταιρεία και να καταθέτουν για το σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις.
7. Εξουσιοδοτήσεις
Να παρέχουν κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντικλήτους και αντιπροσώπους.
8. Προσωπικό
Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζουν τους όρους και προϋποθέσεις εργασίας του.
9. Κινητή και ακίνητη περιουσία
Να ενεργούν οτιδήποτε απαιτείται για τη διαχείριση της Εταιρικής περιουσίας, κινητής και ακίνητης, να αγοράζουν και να πωλούν, να εκμισθώνουν και να μισθώνουν, να βαρύνουν με υποθήκη ή ενέχυρο και γενικά να ενεργούν οτιδήποτε απαιτείται προς όφελος της Εταιρείας σχετικά με την κινητή και ακίνητη περιουσία της Εταιρείας.
Τα προαναφερθέντα άτομα θα ασκούν τις προαναφερθείσες εξουσίες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και η Εταιρεία θα δεσμεύεται σε ό,τι αφορά όλα τα προαναφερθέντα θέματα από την κοινή υπογραφή δύο εκ των προσώπων της Κατηγορίας Α ή ενός εκ των προσώπων της Κατηγορίας Β από κοινού με οιοδήποτε εκ των προσώπων της Κατηγορίας Α. Δύο εκ των ως άνω προσώπων θα έχουν την εξουσία να εξουσιοδοτήσουν περαιτέρω οιοδήποτε άλλο πρόσωπο (είτε εξουσιοδοτημένο με το παρόν είτε όχι) προκειμένου να εκπροσωπήσει την Εταιρεία μεμονωμένα ή από κοινού με κάποιο άλλο πρόσωπο για συγκεκριμένες κάθε φορά πράξεις.
Χορήγηση εξουσιών για την κίνηση των λογαριασμών
Για πρακτικούς λόγους και για τη διευκόλυνση της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο, το άνοιγμα νέων λογαριασμών, την έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωμή επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή και άλλων εντολών πληρωμής, την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων, την είσπραξη χρημάτων οφειλόμενων στην Εταιρεία, καθώς και για την εντολή για πληρωμές στους προμηθευτές, θα απαιτούνται οι υπογραφές των παρακάτω προσώπων:
1. Κωνσταντίνου Κορωναίου
2. Antony Peter Belletti

Τα ανωτέρω πρόσωπα θα ασκούν τις ανωτέρω εξουσίες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και η Εταιρεία θα δεσμεύεται σε σχέση με όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα θέματα από την κοινή τους υπογραφή. Επιπλέον, στα δύο ανωτέρω πρόσωπα, χορηγούνται πλήρη δικαιώματα έγκρισης αναφορικά με τη χρήση της πλατφόρμας e-banking της Bank of America (Bank Of America Cash Pro platform), της πλατφόρμας δηλαδή η οποία χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για τη μισθοδοσία, την εσωτερική μεταφορά κεφαλαίων, τη διενέργεια διεθνών συναλλαγών κ.λπ. (BoA platform). Τα παραπάνω δικαιώματα έγκρισης περιλαμβάνουν την εξουσία αποδοχής/απόρριψης πληρωμών, έγκρισης πληρωμών σε ξένο νόμισμα, έγκρισης/απόρριψης φορμών τραπεζικών πληρωμών κ.λπ.
Τέλος, προκειμένου για πληρωμές μισθών υπαλλήλων της Εταιρείας, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή των Κωνσταντίνου Κορωναίου και Antony Peter Belletti, η όποια θα είναι δεσμευτική για την Εταιρεία.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι οποιαδήποτε προηγούμενη απόφασή του που είχε ως αντικείμενο την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής παύει να ισχύει εφεξής και αντικαθίσταται από την παρούσα απόφαση.

«Η καταχώριση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας) όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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