Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382437
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,09/04/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1965698

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 01/04/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2117759** το από 27/03/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ **,** το διακριτικό τίτλο ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 2569301000 , σύμφωνα με το οποίο:

Α) **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**
Επί αυτού του θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να απονείμει γενικό δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας στους:
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. YA2283009 ιταλικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 21.03.2012 από τις αρμόδιες ιταλικές αρχές, με Α.Φ.Μ. 149455101/Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,
γ) κα Σταυρούλα Χαρβάτη, του Γεωργίου και της Βασιλικής, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής (οδός Χαλκιδικής, αρ. 48), γεννηθείσα στην Αθήνα στις 06.02.1976, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΜ 047377 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 070335862/ Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.
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' 3 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.

Επίσης, κατ' εξαίρεση των παραπάνω και προκειμένου να διευκολυνθούν οι πρακτικές διοικητικές εργασίες της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει την κα. Σταυρούλα Χαρβάτη να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με τη μόνη την υπογραφή της σχετικά με την κατάρτιση και την υπογραφή συμβάσεων εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και των εργαζομένων.

Β) 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 3. Σταυρούλα Χαρβάτη

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, σε οποιαδήποτε δύο εκ των ανωτέρω προσώπων, χορηγούνται πλήρη δικαιώματα έγκρισης αναφορικά με τη χρήση της πλατφόρμας e-banking της Bank of America (Bank Of America Cash Pro platform), δηλαδή της πλατφόρμας 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 δύο εκ των Κωνσταντίνου Κορωναίου, Antony Peter Belletti ή/και Σταυρούλα Χαρβάτη, η όποια θα είναι έγκυρη και 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, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΜΗ
α/α

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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