ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 07/08/2014
Αριθ. Πρωτ. : 146116

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α:2907-20/11/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002569301000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.:38547/01ΑΤ/Β/97/202.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **20/12/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 235509,** το από **18/11/2013 Πρακτικό υπ' αριθμόν 176 του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002569301000,** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να απονείμει γενικό δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας στους:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
α) κ. Αθανάσιο Έξαρχο, του Αλκιβιάδη και της Καλλιόπης, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Ξάνθου αρ. 10, γεννηθέντα στην Αθήνα, την 25.6.1964, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 138485 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 19/12/2011 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 044172667/ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ.
β) κ. Αγγελική Καραγιάννη του Νικόλαου και της Βασιλικής, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Ανθουσών 14, γεννηθείσα στην Αθήνα, στις 13/02/1974 κάτοχος του υπ'αριθ. ΑΒ 224045 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 13/2/2006 στο Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ 058659061 ΔΟΥ Κηφισιάς Αθηνών,
γ) Δημήτριο Γρέβια, του Κωνσταντίνου και της Χρυσάνθης, κάτοικο Νέας Ερυθραίας, οδός Ελ. Βενιζέλου 144, γεννηθέντα στην Άρτα στις 12.11.1954, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ 549252 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 045068038/ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
α) κ. Δημήτριο Κυρατσόπουλο, του Κωνσταντίνου και της Αναστασίας, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Μεσσηνίας 12, γεννηθείς στο Γκούσταβ Αδόλφ της Σουηδίας στις 16.1.1968, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΖ564648 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ ΑΦΜ 055137401/ΔΟΥ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
β) κ. Αριστοτέλη Δρόση, του Οδυσσέα και της Ελένης, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Μυρτιάς 24, γεννηθείς στις Ερυθρές Αττικής στις 14.9.1965, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ551605 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 044131206/ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.
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 μέσα συμπεριλαμβανομένης και της αιτήσεις 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. Οιαδήποτε 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.

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 διαταγήν και άλλων εντολών πληρωμής, την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων, την είσπραξη χρημάτων οφειλόμενων στην Εταιρεία, την εντολή για πληρωμές στους προμηθευτές καθώς και για πληρωμές μισθών υπαλλήλων της Εταιρείας, θα απαιτούνται οι υπογραφές των παρακάτω προσώπων:

1. Αθανασίου Έξαρχου
2. Αγγελική Καραγιάννη
3. Αριστοτέλη Δρόση
4. Δημήτριου Κυρατσόπουλου

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 υπογραφή των κκ. Έξαρχου και Καραγιάννη ή από την κοινή υπογραφή οιουδήποτε εκ των κκ. Έξαρχου και Καραγιάννη ενεργώντας από κοινού με τον κ. Αριστοτέλη Δρόση ή τον κ. Δημήτριο Κυρατσόπουλο. Οι εξουσίες αυτές θα ασκούνται πάντα σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις αρχές και τους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας της Εταιρείας.
Οιαδήποτε δύο εκ των ως άνω προσώπων ενεργώντας ως άνω θα έχουν την εξουσία να εξουσιοδοτήσουν περαιτέρω οιοδήποτε άλλο πρόσωπο (είτε εξουσιοδοτημένο με το παρόν είτε όχι) προκειμένου να εκπροσωπήσει την Εταιρεία είτε μόνο του είτε από κοινού με κάποιο άλλο πρόσωπο για συγκεκριμένες κάθε φορά πράξεις.
Επιπλέον, οι κ.κ. Έξαρχος και Καραγιάννη ή οιοσδήποτε εκ των κ.κ. Έξαρχου και Καραγιάννη ενεργώντας από κοινού με τον κ. Αριστοτέλη Δρόση ή τον κ. Δημήτριο Κυρατσόπουλο, εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν σε πληρωμές προς εταιρείες του ομίλου, με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής πληρωμής, καθώς και να εκπροσωπούν και να υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας σχετικά με τη λειτουργία των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται με την Τράπεζα Bank of America.
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.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π 23750/13-16/12/2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.«**ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Λ. Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20 Μαρούσι 15125
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. ΒορείουΤομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε., Λ. Μεσογείων 372 Αγ. Παρασκευή 15341