ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΒΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α
Πληροφορίες: Σακελλαρίου Κατερίνα
E-mail: sakellariou@acci.gr

Αθήνα,12/10/2021
Αριθ. Πρωτ.:2458408

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CISCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **CISCO SYSTEMS.**

Την **11/10/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CISCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«CISCO SYSTEMS»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2514301000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2643582** η από 07/10/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2643583** το από 07/10/2021 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 :
1. Ο κύριος Evan Barry Sloves (Έβαν Μπάρι Σλόουβς), του Ron (Ρον) και της Janice Sloves (Τζάνις Σλόουβς), γεννηθείς στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, στις 10 Ιουνίου 1970, κάτοικος στη διεύθυνση 621, 29th Avenue, San Mateo, CA 94403, ΗΠΑ, κάτοχος διαβατηρίου ΗΠΑ, με αριθμό 657700653 στις 12.12.2020 που λήγει στις 11.12.2030, εκδοθέντος από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, πολίτης ΗΠΑ, με ΑΦΜ 141162440, **Πρόεδρος**
2. Ο κύριος Graham Rae Allan (Γκράχαμ Ρέι Άλαν), του Joseph (Τζόζεφ) και της June Allan (Τζουν Άλλαν), γεννηθείς στο Kendal, Ηνωμένο Βασίλειο, στις 3 Αυγούστου 1966, κάτοικος στη διεύθυνση 1268 Nightingale Court, Los Alto, CA 94024, ΗΠΑ, κάτοχος αμερικάνικου διαβατηρίου με αριθμό 517658860 στις 29.04.2014 που λήγει στις 29.04.2024, εκδοθέντος από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, Αμερικανός υπήκοος, με ΑΦΜ 141162438, **Αντιπρόεδρος**
3. Ο κύριος James Michael Hackett (Τζέιμς Μάικλ Χάκετ), του James William Hackett και της Silvia Maria Hackett, γεννηθείς στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, στις 29 September 1969, κάτοικος στη διεύθυνση 137 29th Avenue, San Mateo, CA 94403, ΗΠΑ, κάτοχος αμερικάνικου διαβατηρίου με αριθμό 663875858 στις 27.02.2021 που λήγει στις 26.02.2031, εκδοθέντος από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, Αμερικανός υπήκοος, με ΑΦΜ 179394507, **Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07/10/2023. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1&2 Ν. 4548/2018 και το άρθρο 14 του καταστατικού, στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

Για τις καθημερινές συναλλαγές της Εταιρείας, ο κ. Αντώνης Τσιμπούκης, του Νικολάου και της Παναγιώτας, γεννημένος στην Αθήνα στις 31 Ιανουαρίου 1964, κάτοικος Αλσούπολης Νέας Ιωνίας, Ρόδων 33, κάτοχος του υπ' αριθ. 714132 Α.Δ.Τ. με ΑΦΜ 051251593 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, εξουσιοδοτείται όπως να προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη τη θέση της υπογραφής του κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας:
α) να διενεργεί όλες τις καθημερινές εργασίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας, και να συνάπτει συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε σχέση με την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας,
β) να υπογράφει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και συμφωνίες με εταιρείες του Ομίλου Cisco χωρίς ποσοτικό περιορισμό,
γ) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, επαγγελματικών ή προξενικών αρχών ή ενώπιον οποιουδήποτε
Ελληνικού οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης ή διεθνούς οργανισμού,
δ) να υποβάλλει υπεύθυνες δηλώσεις του νόμου 1559/1986 στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, προς οποιοδήποτε οργανισμό, δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί ομόφωνα εξουσία εκπροσώπησης και υπογραφής για τη μίσθωση ακίνητης περιουσίας και για κάθε υπηρεσία που ενδέχεται να σχετίζεται με αυτή (όπως διαπραγματεύσεις, διακανονισμούς, συμβάσεις ή τροποποιήσεις αυτών) στους
κάτωθι, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης των εξουσιών αυτών σε τρίτα πρόσωπα, εκτός αν αυτό ρητά αναφέρεται στο παρόν:

1) Αντώνη Τσιμπούκη, του Νικολάου και της Παναγιώτας, γεννημένο στην Αθήνα στις 31 Ιανουαρίου 1964, κάτοικο Ρόδων 33, Αλσούπολη, Νέα Ιωνία, κάτοχο του υπ'αριθ. 714132 Α.Δ.Τ.,
2) Alison Miller Littlejohn (Άλισον Μίλλερ Λίττλτζον), γεννημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 16 Σεπτεμβρίου 1962, κάτοικο 1 Paddock Close, Camberley, Surrey GU15 2BJ, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχο του υπ'αριθμ. 517132265 διαβατηρίου,
3) Christian Adcook Bigsby (Κρίστιαν Άντκουκ Μπιγκζμπάι), γεννημένο στην Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, στις 27 Φεβρουαρίου 1969, κάτοικο 2327 Byrd Street, Raleigh, North Carolina 27608, ΗΠΑ, κάτοχο του υπ'αριθ. 530938503 διαβατηρίου,

Στους κ.κ., Alison Miller Littlejohn και Christian Adcook Bigsby παρέχεται το δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης των παραπάνω εξουσιών τους σε τρίτα πρόσωπα.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να χορηγήσει στους κ.κ.:

1) Charlie Johnston (Τσάρλι Τζόνστον) γεννημένο στην πόλη Aberdeen, Μεγάλη Βρετανία την 18η Νοεμβρίου 1974, βρετανικής υπηκοότητας, κάτοικο the Walled Garden, 8 Beverley Close,
Weybridge, Surrey, Αγγλία, KT13 9LW, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχο του υπ'αριθμ. 510768412 διαβατηρίου,
2) Michelle Witty (Μισέλ Γουίτυ) γεννημένη στην πόλη Crawley, Μεγάλη Βρετανία την 31η Μαρτίου 1966, βρετανικής υπηκοότητας, κάτοικο 6 Bamborough Close, Southwater,
Horsham, West Sussex, Αγγλία, RH13 9XF, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχο του υπ'αριθμ. 651619544 διαβατηρίου,
3) Eleanor Cavanagh-Lomas γενημμένη στην πόλη Stone, Ηνωμένο Βασίλειο την 16 Μαΐου 1975, βρετανικής υπηκοότητας, κάτοικο 105 Harewood Terrace, Southall, Middlesex, UB2
4JN, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχο του υπ'αριθμ. 209070252 διαβατηρίου, καθένας τους ενεργώντας χωριστά, εξουσίες εκπροσώπησης σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού, όπως διαπραγματεύσεις και υπογραφή συμβάσεων εργασίας, εργατικά θέματα σχετικά με
εξαγορές εταιρειών κ.λ.π.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί αποκλειστικά τους κ.κ. Charlie Johnston, Michelle Witty και Eleanor Cavanagh-Lomas να χορηγούν περαιτέρω τις παραπάνω εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα. Επισημαίνεται ότι οι χορηγηθείσες
δυνάμει των από 13.03.2018 και 29.03.2019 Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εξουσίες για το άνοιγμα και την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Αντώνη Τσιμπούκη να εκδίδει ακριβή αντίγραφα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ή άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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