ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **5302**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **WIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , το διακριτικό τίτλο WIN SA WIRELESS PRODUCTS AND SERVICES** και αριθμό ΓΕΜΗ **006376701000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 58837/01ΑΤ/Β/05/287.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/01/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 311,033,** η από **07/06/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **07/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **WIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , το διακριτικό τίτλο WIN SA WIRELESS PRODUCTS AND SERVICES** και αριθμό ΓΕΜΗ **006376701000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 07/06/2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. McCONNON IAIN, όνομα πατρός SEAN, τόπος κατοικίας ΛΟΝΔΙΝΟ, διεύθυνση WALTON STREET 52A TK SW31RB, τόπος γέννησης ΔΟΥΒΛΙΝΟ, έτος γέννησης 1979, κάτοχος του Διαβατηρίου PD4469524/09-12-2011 , Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ
2. McCONNON GAVIN, όνομα πατρός SEAN, τόπος κατοικίας ΛΟΝΔΙΝΟ, διεύθυνση WALTON STREET 52A TK SW31RB, τόπος γέννησης ΔΟΥΒΛΙΝΟ, έτος γέννησης 1977, κάτοχος του Διαβατηρίου PB8925932/12-11-2008 , Αντιπρόεδρος
3. McCONNON SHANE, όνομα πατρός SEAN, τόπος κατοικίας ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ, διεύθυνση THE WILLIAM BLIGH 79 GASWORKS BARROW STREET DUBLIN 2 , τόπος γέννησης ΔΟΥΒΛΙΝΟ, έτος γέννησης 1981, κάτοχος του Διαβατηρίου PD5288775/02-03-2012 , Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Οσον αφορά στην εκπροσώπηση της Εταιρείας και στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Iain McConnon ('νόμιμο εκπρόσωπο'), την άσκηση όλων των δικαιωμάτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου των σχετικών με την εκπροσώπηση, τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας και εν γένει των εταιρικών υποθέσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, χωρίς κανένα περιορισμό, δυνάμενο και δικαιούμενο να διαπραγματεύεται και υπογράφει οιαδήποτε σύμβαση, σύμβαση εργασίας με εργάζομένους, ή οιοδήποτε άλλο συμφωνητικό ή έγγραφο υπό την εταιρική επωνυμία, με μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ο νόμος ή τα άρθρα του καταστατικού ορίζουν την από κοινού ενέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.Επιπλέον της ως άνω γενικής εκπροσώπησης και για τις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και συναλλαγές της Εταιρείας και υπό τις διακρίσεις που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:
2.1 i. Για την τοποθέτηση παραγγελιών υλικών, εφοδίων, μηχανημάτων, εξαρτημάτων κλπ., μέχρι του ποσού των πεντακοσίων (500) Ευρώ, ii. Για κάθε συναλλαγή της Εταιρείας με α) Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Λ.Τ.Α.), β) την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, γ) τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, iii. Για την παραλαβή συστημένης ή άλλης τυχόν κατηγορίας αλληλογραφίας ή δεμάτων απευθυνόμενων στην Εταιρεία μέσω του Ταχυδρομείου ή άλλων μέσων μεταφοράς, ως και την παραλαβή εξωδίκων δηλώσεων, iv. Για την ανάληψη χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας μέχρι του ποσού των πεντακοσίων (500) Ευρώ, v. Για την υπογραφή συμβάσεων με τρίτους πελάτες ή προμηθευτές ή και με εργαζόμενους ή εξωτερικούς συνεργάτες της Εταιρείας, από την κ. Βασιλική Ξένου του Ιωάννη, με ΑΔΤ Ρ 539125, ΑΦΜ 070334607, Σωρού 22 Μαρούσι, Αττική, στέλεχος της Εταιρείας. Ρητά ορίζεται ότι η τελευταία, Βασιλική Ξένου του Ιωάννη, δύναται να ορίζει για τη διενέργεια συγκεκριμένων εκ των άνω πράξεων πλην της υπογραφής συμβάσεων και τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής εξουσιοδότησης, στην οποία Θα καθορίζει και την έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης. 2.2 i. Για την υποβολή προς τις Φορολογικές και λοιπές Δημόσιες Αρχές δηλώσεων , σχετικών με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, καταβολή χρεών, φόρων, δασμών κλπ.,οφειλομένων για τις εν λόγω δραστηριότητες, υπογραφή και υποβολή πάσης δηλώσεως,παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς τις οφειλές, φόρους και δασμούς ii. Για την απαίτηση και είσπραξη παντός ποσού οφειλομένου στην Εταιρεία συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων προς πελάτες που οφείλονται στην Εταιρεία και . έκδοση σχετικών αποδείξεων, καθώς και για την έκδοση, οπισθογράφηση προς είσπραξη ή κατάθεση και παραλαβή επιταγών, iii. Για την υπογραφή οποιουδήποτε εντύπου ή εγγράφου ενώπιον κάθε Αρχής Εργασίας, Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το πρόσωπο της Εταιρείας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ταμεία κλπ.), iv. Για την έκδοση επιταγών, καθώς και με άλλο τρόπο πληρωμή κάθε απαίτησης τρίτου προμηθευτή της Εταιρείας στην Ελλάδα και την αλλοδαπή μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ, καθώς και για την συμπλήρωση και υποβολή κάθε δήλωσης αναγκαίας για πληρωμή στο εξωτερικό, από τον κ. Νικόλαο Δημητρακόπουλο του Αντωνίου, με ΑΔΤ ΑΕ 554580/8.5.2007 (Τ.Α. Γλυφάδας), ΑΦΜ 035422779, Α. Μεταξά 33 Γλυφάδα, Οικονομικό Σύμβουλο της,Εταιρίας.
2.3 Για την έκδοση επιταγών πρός πληρωμή κάθε απαίτησης Δημόσιας Υπηρεσίας (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΤΕ κλπ.) εις βάρος της εταιρίας, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ από τον κ. Νικόλαο Δημητρακόπουλο του Αντωνίου, με ΑΔΤ ΑΕ 554580/8.5.2007 (Τ.Α Γλυφάδας), ΑΦΜ 035422779, Α. Μεταξά 33 Γλυφάδα, Οικονομικό Σύμβουλο της Εταιρίας και από την κα Βασιλική Ξένου του Ιωάννη, με ΑΔΤ Ρ 539125, ΑΦΜ 070334607, Σωρού 22 Μαρούσι, στέλεχος της Εταιρίας, ενεργώντας από

κοινού.
2.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει ως ειδικούς εκπροσώπους της Εταιρείας, για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα δυνάμει ειδικής απόφασής του, στην οποία Θα καθορίζει και την έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.
3. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα διορίζει, την Νομικό Σύμβουλο της Εταιρείας, κα. Ανδριάνα Βουγέση ως Γραμματέα της Εταιρείας, στην οποία αναθέτει την τήρηση των Βιβλίων Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και την έκδοση κεκυρωμένων αντιγράφων ή αποσπασμάτων των πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων. Η Γραμματέας της Εταιρείας, δια μόνης της υπογραφής της, όπως προβαίνει στις κατά το νόμο καταχωρήσεις των ενεργειών και αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, καθώς και στις νόμιμες δημοσιεύσεις των ανωτέρω.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 2563/14 - 10/01/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. WIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΩΡΟΥ 22, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».