

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 27/5/2016
Αριθ. Πρωτ. : 129584/13

ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α:2489/1-10-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΙΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» το διακριτικό τίτλο «MICROSOFT HELLAS S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000860301000 (η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27222/ΙΑΤ/Β/92/2027).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ** Ανακοινώνει ότι:

Την 4/11/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 322701 το από 18/9/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (Νο 248) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΙΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» το διακριτικό τίτλο «MICROSOFT HELLAS S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000860301000, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η παροχή (με ισχύ από 18 Σεπτεμβρίου 2013) άδειας άσκησης μέρους των δικαιωμάτων του Δ.Σ. (κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας) στα παρακάτω πρόσωπα και υπό τις παρακάτω προτεινόμενες ειδικότερες διακρίσεις, προσδιορισμούς και προϋποθέσεις:

(α) Άδειας άσκησης, για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας, όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. -με την εξαίρεση εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. εκ του νόμου και εκείνων που αφορούν την πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, την ανάληψη σημαντικών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, την δημιουργία μακροπροθέσμων οφειλών, τις πωλήσεις, αγορές, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων, την έκδοση μετοχών και εγγράφων παραστατικών οφειλής και την παροχή εγγυοδοσιών υπέρ τρίτων προσώπων, εκτός αν για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρέσεων δοθεί εγγράφως η σχετική άδεια του Δ.Σ.- στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Benjamin Owen H. ORNDORFF, Δικηγόρο, Αμερικανό υπήκοο, γεννημένο στο Fort Benning, Georgia των Η.Π.Α. το 1971, κάτοικο Seattle (9522 62nd Avenue S.) Ουασίγκτον 98118 των Η.Π.Α., κάτοχο διαβατηρίου με αριθμό 073421612 που εκδόθηκε στις 12.12.1993 από το Γραφείο Διαβατηρίων του Seattle των Η.Π.Α.. δυνάμενο να ενεργεί χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη και άλλου προσώπου, και

(β) Άδειας άσκησης, για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας, όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ.. συμπεριλαμβανόμενος και της εκπροσώπησης της Εταιρείας ως προς τις αντιπροσωπευτικές εργασίες της (εργασίες εμπορικού αντιπροσώπου εισαγωγής-εξαγωγής)

- με την εξαίρεση εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. εκ του νόμου και εκείνων που αφορούν την πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, την ανάληψη σημαντικών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, την δημιουργία μακροπροθέσμων οφειλών, τις πωλήσεις, αγορές, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων, την έκδοση μετοχών και εγγράφων παραστατικών οφειλής και την παροχή εγγυοδοσιών υπέρ τρίτων προσώπων, εκτός αν για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρέσεων δοθεί εγγράφως η σχετική άδεια του Δ.Σ.- στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας κα Παναγιώτα ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ του Λεωνίδα και της Δέσποινας, Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στην Αθήνα στις 21/03/1974 κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Δημοσθένους αρ. 6, 14562), με ΑΤ ΑΖ 042793/27.11.2007, που εκδόθηκε στις 27/11/2007 από το ΑΤ Αγίου Στεφάνου, με ΑΦΜ 045596289. ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου), δυνάμενη να ενεργεί χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη και άλλου προσώπου και

(γ) Άδειας άσκησης, για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας, όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ.. συμπεριλαμβανόμενης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας ως προς τις αντιπροσωπευτικές εργασίες της (εργασίες εμπορικού αντιπροσώπου εισαγωγής-εξαγωγής)

- με την εξαίρεση εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. εκ του νόμου και εκείνων που αφορούν την πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, την ανάληψη σημαντικών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, την δημιουργία μακροπροθέσμων οφειλών, τις πωλήσεις, αγορές, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων, την έκδοση μετοχών και εγγράφων παραστατικών οφειλής και την παροχή εγγυοδοσιών υπέρ τρίτων προσώπων, εκτός αν για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρέσεων δοθεί εγγράφως η σχετική άδεια του Δ.Σ.- στον κο Ευάγγελο ΜΟΡΦΗ του Νικολάου, κάτοικο Γλυφάδας, οδός Κυρήνειας 25. κάτοχο του με αριθμό Ξ 208901 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 23/01/1991 από το Β Τμήμα Ασφαλείας Πειραιά, με ΑΦΜ 055957808, ΔΟΥ Γλυφάδας, δυνάμενος να ενεργεί χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη και άλλου προσώπου και (δ) Άδειας στους Δικηγόρους κ. Γεώργιο Μπάλλα (ΑΜ ΔΣΑ 61503). κα. Αντιγόνη Παπανικολάου και κα. Γρηγορία Χ. Κατσούλη. όπως, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά ή από κοινού, εκδίδουν και υπογράφουν επικυρωμένα αντίγραφα ή/και αποσπάσματα Πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. της Εταιρείας, καθώς και αντίγραφα ή/και αποσπάσματα του Καταστατικού της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά τους ως Δικηγόροι, κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, υπογράφοντας άνωθεν της Δικηγορικής τους σφραγίδας, προς υποβολή ενώπιον οποιοσδήποτε

διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους ή για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε άλλου νόμιμου σκοπού.

Το Δ. Σ. ανακαλεί ομοφώνως (με ισχύ από σήμερα) τις προγενέστερες αντίστοιχες αποφάσεις και εξουσιοδοτήσεις που είχαν δοθεί με το με αριθμό και ημερομηνία 242/30.12.2012 πρακτικό του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 25583/30-11-2015).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ



ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:

1. «ΜΑΙΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 221 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 16346

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα

Δ/ση Ανάπτυξης

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,

Μεσογείων 372 Αγία Παρασκευή ΤΚ 15341

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