

**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. : 129584.3/13

ΠΡΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α:2487/1-10-2013)

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. 27222/1ΑΤ/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 322704** το από **18/9/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (No 251)** 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, με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την παροχή εξουσιοδοτήσεων για την κίνηση και την πραγματοποίηση καταθέσεων στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας κατοίκων εξωτερικού (no – resident bank account) στην Citibank International plc στο Λονδίνο, ως εξής:

-Αναφορικά με τον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται στην Citibank International plc στο Λονδίνο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως τα ακόλουθα:

1. Παρέχει εξουσιοδότηση προς

A.1. Παναγιώτα Αντωνάκου, του Λεωνίδα και της Δέσποινας, Ελληνίδα υπήκοο, γεννημένη στην Αθήνα στις 21/03/1974, κάτοικο 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 και

A.2. 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, προκειμένου όπως οι ανωτέρω:

(i) προβαίνουν, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, σε αναλήψεις χρηματικών ποσών από τον τραπεζικό λογαριασμό κατοίκων εξωτερικού (no resident bank account) της Εταιρείας που τηρείται στην Citibank International plc στο Λονδίνο με αριθμό: 13160505, και

(ii) μεταφέρουν, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, χρηματικά ποσά μεταξύ του εν λόγω λογαριασμού και των υπόλοιπων λογαριασμών και καταθέσεων που τηρεί η Εταιρεία σε άλλες Τράπεζες, Εταιρείες Παρακαταθηκών ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα, υπό τις εξής όμως ειδικότερες διακρίσεις, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

(α) για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (9.999) Δολάρια Η.Π.Α. ή το ισόποσο αυτών σε άλλο νόμισμα, θα απαιτείται η υπογραφή ενός τουλάχιστον εκ των ως άνω από Α.1. έως και Α.2. προσώπων

(β) για ποσά που υπερβαίνουν μεν τα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (9.999) Δολάρια Η.Π.Α. ή το ισόποσο αυτών σε άλλο νόμισμα, θα απαιτείται η συνυπογραφή των δύο ως άνω από Α.1. έως και Α.2. προσώπων

Παρέχει εξουσιοδότηση προς οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανόμενο ή και μη συμπεριλαμβανόμενο στα ως άνω από Α.1. έως και Α.2. πρόσωπα, προκειμένου να προβαίνει –στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας- σε κατάθεση χρηματικών ποσών, χρεωγράφων, αξιών, κλπ στους στον ανωτέρω λογαριασμό, είτε από κοινού είτε κεχωρισμένως.

Παρέχει εξουσιοδότηση προς το ως άνω από Α.2. πρόσωπο, προκειμένου να προβαίνει – στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας – σε δεσμεύσεις χρηματικών ποσών υπό μορφή προθεσμιακών καταθέσεων από τον ανωτέρω λογαριασμό και να συμφωνεί το ύψος και τη διάρκεια των εν λόγω προθεσμιακών καταθέσεων κατά την κρίση του και με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας.

Τονίζεται ότι οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για τον τραπεζικό λογαριασμό κατοίκων εξωτερικού (no-resident bank account) που τηρεί η Εταιρεία στην Citibank International plc στο Λονδίνο με αριθμό 13160505. Για όλους τους υπόλοιπους λογαριασμούς και καταθέσεις της Εταιρείας σε άλλες Τράπεζες, Εταιρείες Παρακαταθηκών ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα και για την έκδοση, οπισθογράφηση και αποδοχή συναλλαγματικών και επιταγών της Εταιρείας εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί με το υπ' αριθμ. 249/16.09.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, το Δ. Σ. ανακαλεί ομοφώνως (με ισχύ από σήμερα) την προγενέστερη αντίστοιχη απόφαση και εξουσιοδότηση που είχε δοθεί με το με αριθμό και ημερομηνία 237/16.11.2012 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».