

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 27/5/2016

**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, 31/1/2016
Αριθ. Πρωτ. : 129584.4/13

ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α:2488/1-10-2013)

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 322705** το από **18/9/2013** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου (No 252) 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, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Δεδομένου ότι παρίσταται ανάγκη εξακολούθησης της μίσθωσης από την Εταιρεία μίας Τραπεζικής θυρίδας της Τράπεζας CITIBANK (υποκ/ματος Αμαρουσίου Αττικής) προς φύλαξη εντός αυτής των αντιγράφων ασφαλείας των εταιρικών μαγνητικών μέσων εγγραφής στοιχείων, το Δ.Σ. ομοφώνως αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης προς τους εξής υπαλλήλους της Εταιρείας, προκειμένου να προβούν/προβαίνουν στις εξής ενέργειες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

Στην κα. Παναγιώτα Αντωνάκου, του Λεωνίδα και της Δέσποινας, Ελληνίδα υπήκοο, 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, προκειμένου να συμβάλλεται με την ως άνω Τράπεζα και μισθώνει μία ή περισσότερες θυρίδες ή λύνει τις σχετικές συμβάσεις, υπογράφοντας κατά την κρίση της και προς το συμφέρον της Εταιρείας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο και σύμβαση.

Στους (α) Παναγιώτα Αντωνάκου και (β) 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 να προβαίνουν – είτε από κοινού είτε ξεχωρισμένως – στη χρήση της προαναφερθείσας θυρίδας, καταθέτοντας σ' αυτή ή αναλαμβάνοντας από αυτή τα εταιρικά μαγνητικά μέσα εγγραφής στοιχείων και τυχόν άλλο περιεχόμενο.

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί ομοφώνως τον κ Ευάγγελο Μόρφη, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας εκπροσωπεί αυτήν αναφορικά με κάθε πράξη και συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, έναντι των εξής αρχών, υπηρεσιών και νομικών προσώπων: ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ), λοιπά ασφαλιστικά ταμεία κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης, ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και λοιπές υπηρεσίες, οργανισμούς κλπ. αρμόδιους για θέματα απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.) και πάσης φύσεως Φορολογικές Αρχές.

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί ομοφώνως τον κ Ευάγγελο Μόρφη, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφει Δηλώσεις Συνεργασίας (άλλως Δηλώσεις Κατασκευαστή) αναφορικά με τα προϊόντα Microsoft, υπέρ συμμετεχόντων σε δημόσιους διαγωνισμούς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου" ή άλλες παρόμοιες δηλώσεις που προβλέπονται από τυχόν άλλες διατάξεις που ρυθμίζουν τις προμήθειες του Δημοσίου και απαιτούν παροχή αναλόγων δηλώσεων.

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί ομοφώνως τα κατωτέρω πρόσωπα, όπως ενεργώντας από κοινού ή ξεχωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας υπογράφουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing agreements) με την "EFG Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε." για τη μίσθωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (hardware), ήτοι Η/Υ, εκτυπωτών, κ.λ.π και εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι της "EFG Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Α." με τους εξής όρους και διακρίσεις:

- Ο κος Ευάγγελος Μόρφης θα δικαιούται να υπογράψει τις συμβάσεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμβάσεις (μία ή περισσότερες) δεν θα υπερβαίνουν συνολικά όλες μαζί το ποσό των 100.000,00 ΕΥΡΩ.
-Η κα. Παναγιώτα Αντωνάκου, θα δικαιούται να υπογράψει τις συμβάσεις αυτές σε περίπτωση που ξεπερνούν το ανωτέρω όριο των 100.000,00 Ευρώ. Επίσης, η κα. Παναγιώτα Αντωνάκου θα δικαιούται να υπογράψει και συμβάσεις του είδους αυτού ακόμη και εάν βρίσκονται κάτω των 100.000,00 Ευρώ, σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος του κου Ευάγγελου Μόρφη.

Η Εταιρία συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος σε μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ», το οποίο έχει μορφωτικό, πολιτιστικό και επιστημονικό σκοπό, ειδικότερα δε το σωματείο αυτό αποσκοπεί στην εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία προάγουν την επιχειρηματική σκέψη των νέων ανθρώπων, σε συνεργασία με τις ελληνικές επιχειρήσεις και το ελληνικό, δημόσιο και ιδιωτικό, εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων.

Δεδομένου των ανωτέρω, το Δ.Σ αποφασίζει ομοφώνως και παρέχει την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα προς την Δ/νουςα Σύμβουλο της Εταιρίας κα. Παναγιώτα Αντωνάκου, όπως, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, εκπροσωπεί εν γένει την Εταιρία ενώπιον του σωματείου Επιχειρηματικότητα Νέων, συμμετέχει και ασκεί τα δικαιώματα της Εταιρίας προς το συμφέρον της Εταιρίας σε κάθε συνέλευση ή όργανο του ανωτέρω σωματείου και υπογράφει παν έντυπο που απαιτείται για τις δραστηριότητες του σωματείου. Σε περίπτωση δε απουσίας της ως άνω νομίμου εκπροσώπου της Εταιρίας, ορίζεται κος Ευάγγελος Μόρφης, ως αναπληρωτής του ανωτέρω νομίμου εκπροσώπου (ενεργών από κοινού ή ξεχωριστά) με τις ίδιες ως ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εκλέγει ομοφώνως ως εκπροσώπους της Εταιρείας για σκοπούς εκπροσώπησης και διοίκησης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία "Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας Microsoft", και διακριτικό τίτλο "ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ." τους κάτωθι:

- (α) την Διευθύνουσα Σύμβουλο και Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας κα. Παναγιώτα Αντωνάκου, και
(β) τον κ Ευάγγελο Μόρφη

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται όπως, ενεργώντας, από κοινού ή ξεχωριστά ο κάθε ένας, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά της ως Διευθύνουσας Συμβαλλομένης του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ., ασκούν άπαντα τα καθήκοντα διοίκησης και εκπροσώπησης του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ, ήτοι όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Συμβαλλομένης, όπως αυτές προβλέπονται από το νόμο και την Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ., με την εξαίρεση εκείνων που αφορούν την πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ., την ανάληψη σημαντικών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, τη δημιουργία μακροπροθέσμων οφειλών, τις πωλήσεις, αγορές, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και την παροχή εγγυοδοσιών υπέρ τρίτων προσώπων, εκτός εάν για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρέσεων δοθεί εγγράφως η σχετική άδεια του Δ.Σ.

Το Δ. Σ. ανακαλεί ομοφώνως (με ισχύ από σήμερα) τις προγενέστερες αντίστοιχες αποφάσεις και εξουσιοδοτήσεις που είχαν δοθεί με τα με αριθμό και ημερομηνία 238/16.11.2012 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 Ανωνόμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372 Αγία Παρασκευή ΤΚ 15341

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