



Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'

Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ

Τηλέφωνο: 2103382236

E-mail: yakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 12/12/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2850840

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 **ΝΕΣΠΡΕΣΣΟ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΦΕ** και το διακριτικό τίτλο **NESPRESSO ΕΛΛΑΣ ΑΕ**.

Την 09/12/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3367284** το από **30/11/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΕΣΠΡΕΣΣΟ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΦΕ**, το διακριτικό τίτλο **NESPRESSO ΕΛΛΑΣ ΑΕ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 009507101000** σύμφωνα με το οποίο:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορεί τα μέλη ότι ο σύμβουλος κ. Αναστάσιος Δημητρακόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιστολή του με ημερομηνία 29/11/2022.

Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του Καταστατικού και το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεχίσει με τα εναπομένοντα μέλη χωρίς να απαιτείται να αντικατασταθεί το ελλείπον μέλος. Έτσι η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ του Αριστοτέλη (Δ/νση: Παραδείσου 12, Μαρούσι - Α.Σ. ΑΚ087546/3.1.12 - ΑΦΜ: 115737937)

Αντιπρόεδρος

ΑΛΜΕΡΗ ΒΑΣΣΟΥ ΤΣΕΡΕΖΟΛΕ του Γεωργίου-Βασιλείου (Δ/νση: Παραδείσου 12, Μαρούσι - Α.Σ. ΑΚ 216411/ 02.01.2012 - ΑΦΜ: 116405260)

Μέλη

CHRISTELLE ANNE-MARIE MONVOISIN του Andre (Δ/νση: Πατρόκλου 4, 15125 Μαρούσι - Α.Δ. 13CK18112/5.9.13 - ΑΦΜ: 176815000)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ του Χαραλάμπους (Δ/νση: Πατρόκλου 4, 15125 Μαρούσι - Α.Σ. ΑΚ510317/23.3.12 - ΑΦΜ: 063221973)

2. Εκπροσώπηση

Κατόπιν των ανωτέρω το ΔΣ ανασυγκροτείται σε σώμα και δίδονται εκ νέου εξουσίες εκπροσώπησης, οι οποίες θα έχουν ως ακολούθως:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος και έχει την εξουσία της διαχείρισεως και καλής λειτουργίας όλων των εταιρικών υποθέσεων, της οργανώσεως και της απόδοσης όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας. Δεσμεύει την εταιρεία για όλα τα θέματα με την μόνη υπογραφή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να χορηγήσει το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας και στα λοιπά μέλη του Δ.Σ., τα οποία μπορούν να υπογράφουν για όλα τα θέματα ανά δύο.

3. Ανάθεση εξουσιών και ευθυνών σε περισσότερα πρόσωπα

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 21.2 του Καταστατικού να αναθέσει την άσκηση των παρακάτω εξουσιών και ευθυνών, και την εκπροσώπηση της εταιρείας στα παρακάτω πρόσωπα για τα ειδικότερα θέματα:

Τα παρακάτω πρόσωπα, κατανεμημένα σε πέντε ομάδες, με την υπογραφή τους κάτω από την εμπορική επωνυμία δεσμεύουν την εταιρεία ως εξής. Η επαγγελματική διεύθυνση όλων των παρακάτω είναι οδός Παραδείσου 12, στον Δήμο Αμαρουσίου.

Η απόφαση αυτή αντικαθιστά πλήρως κάθε προγενέστερη σχετική απόφαση και έχει ισχύ μέχρι την ολική ή μερική τροποποίησή της από το Δ.Σ.

3.1 Ομάδες προσώπων

i. Ομάδα Α.

Αυγερόπουλος Αντώνιος του Αριστοτέλη
Παραδείσου 12, Μαρούσι Α.Τ. ΑΚ087546/3.1.12
ΑΦΜ: 115737937 - 1304 ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Monvoisin Christelle Anne-Marie του Andre
Πατρόκλου 4, 15125 Μαρούσι Α.Δ. 13CK18112/5.9.13
ΑΦΜ: 176815000 ΔΟΥ ΚΑΤ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ii. Ομάδα Β.

Αλμερή Βάσσου Τσερεζόλε του Γεωργίου-Βασιλείου
Παραδείσου 12, Μαρούσι Α.Τ. ΑΚ 216411/ 02.01.2012
ΑΦΜ: 116405260, ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ομάδα Γ.

Αμπελογιάννης Σταμάτης του Αριστείδη
Ηρακλέους 28, 12133 Περιστέρι Α.Τ. Χ142118/15.5.02
ΑΦΜ: 053749317-1157 Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

iii. Ομάδα Δ.

Αυγερόπουλος Αντώνιος του Αριστοτέλη
Παραδείσου 12, Μαρούσι Α.Τ. Π672913/27.1.92
ΑΦΜ: 115737937 - 1304 ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Αλμερή Βάσσου Τσερεζόλε του Γεωργίου-Βασιλείου
Παραδείσου 12, Μαρούσι Α.Τ. ΑΚ 216411/ 02.01.2012
ΑΦΜ: 116405260, ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Αρβανιτάκη Βασιλική του Βίκτωρα
Ηρ. Αττικού 27, 15233 Χαλάνδρι Α.Τ. Χ163725/26.2.02
ΑΦΜ: 071482884 - 1134 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Αμπελογιάννης Σταμάτης του Αριστείδη
Ηρακλέους 28, 12133 Περιστέρι Α.Τ. Χ142118/15.5.02
ΑΦΜ: 053749317 - 1157 Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

iv. Ομάδα Ε.

Yaroshyk Orest του Ihor
Ωκεανίδων 10Β, 14578 Εκάλη Α.Δ. ΕΤ756313/02.03.12
ΑΦΜ: 173314562 – Κατ. Εξωτερικού

Tuturush Khrystyna του Volodymyr
Ωκεανίδων 10Β, 14578 Εκάλη Α.Δ. ΕΕ895654/27.1.09
ΑΦΜ: 171882766 – Κατ. Εξωτερικού

Vornovytska Olha του Dmytro
Γιοβάνοβιτς 7 , 11525 Αθήνα Α.Δ. FH923858/18.09.17
ΑΦΜ: 173907816 – Κατ. Εξωτερικού

Prokopechko Nataliya του Roman
Γιοβάνοβιτς 7 , 11525 Αθήνα Α.Δ. FH352099/07.08.17
ΑΦΜ: 176803479 – Κατ. Εξωτερικού

Hamzii Khrystyna του Ihor
Παραδείσου 12, 15125 Μαρούσι Α.Δ. GB652431/20.12.21
ΑΦΜ: 181682961 – Κατ. Εξωτερικού

3.2 Συναλλαγές

I. Γενικές Συναλλαγές

I.1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων και την απόκτηση δικαιωμάτων στο όνομα της Εταιρείας έναντι τρίτων με εξαίρεση τα ειδικότερα κατωτέρω απαριθμούμενα ως α. Τραπεζικές Συναλλαγές, β. Συναλλαγές με Πελάτες και γ. Ειδικά Θέματα

- α. χωρίς περιορισμό ποσού, απαιτούνται δύο υπογραφές από την Ομάδα Α. (Α+Α)
- β. μέχρι του ποσού των 150.000€, εκτός από τους παραπάνω, μπορούν να υπογράψουν, και ένας από την Ομάδα Α μαζί με έναν από την Ομάδα Β. (Α+Α ή Α+Β)
- γ. μέχρι του ποσού των 30.000€, εκτός από τους παραπάνω, μπορούν να υπογράψουν, και ένας από την Ομάδα Β μαζί με έναν από την Ομάδα Δ. (Α+Α ή Α+Β ή Β+Δ)
- δ. μέχρι του ποσού των 5.000€, αρκεί μία υπογραφή από την Ομάδα Α ή μία από την Ομάδα Β. (Α ή Β)

I.2. Για τις σχέσεις, ήτοι ενδεικτικά για την αλληλογραφία, την υπογραφή και υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, αιτήσεων και επιστολών ενώπιον και προς οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή, Ο.Τ.Α., Περιφέρεια, ΝΠΔΔ, ενδεικτικά περιλαμβανομένων Ασφαλιστικών Οργανισμών, Ο.Α.Ε.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, και λοιπών Οργανισμών απαιτείται μία υπογραφή από την Ομάδα Α. (Α)

II. Τραπεζικές Συναλλαγές

II.1. Για το άνοιγμα/κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, τη συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, τη λήψη συμβάσεων και χρήση πιστώσεων, για την ανάληψη μετρητών και την εντολή κάθε είδους μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας μέσω τραπεζικών εντολών ή μέσω έκδοσης επιταγών ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο χωρίς περιορισμό ποσού, για την υπογραφή και έκδοση επιταγών, πάγιων εντολών και για την εκτέλεση εμβασμάτων αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό πληρωμής τρίτων, για την αίτηση/σύμβαση εκδόσεως εγγυητικών επιστολών και την παροχή εντολής για δέσμευση ποσών ως εγγύηση για την έκδοση των προαναφερόμενων εγγυητικών επιστολών στα πλαίσια των κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα και/ή των πιστωτικών ορίων της εταιρίας καθώς και για τις σχέσεις/αλληλογραφία με ορκωτούς ελεγκτές και με τραπεζικά ιδρύματα, ενδεικτικά αναφερομένων της υποβολής αίτησης για χορήγηση μπλοκ επιταγών, για νέα τραπεζικά προϊόντα, για τη συνομολόγηση σύμβασης internet banking, για την υπογραφή ειδικών φορμών χρηστών, για την ηλεκτρονική ενημέρωση για κίνηση και υπόλοιπο λογαριασμών, για εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας, για κατάσταση επιταγών εκδόσεως της εταιρίας ή τρίτων, για την πρόσβαση σε έγγραφα περιοδικής ενημέρωσης κάθε είδους λογαριασμού (e-statement), για την διακοπή/επαναφορά ταχυδρομικής αποστολής εγγράφων περιοδικής ενημέρωσης κάθε είδους λογαριασμού απαιτούνται από κοινού είτε μία υπογραφή από την Ομάδα Α και την Ομάδα Δ είτε δύο υπογραφές από την Ομάδα Δ. (Α+Δ ή Δ+Δ)

II.2. Για την ηλεκτρονική, μέσω internet, και μόνο μεταφορά χρημάτων μεταξύ των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας στην ίδια ή και σε άλλη τράπεζα και για την ηλεκτρονική, μέσω internet, και μόνο απόσυρση χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό πληρωμής τρίτων απαιτούνται από κοινού είτε μία υπογραφή από την ομάδα Ε και μία υπογραφή από την Ομάδα Δ είτε δύο υπογραφές από την Ομάδα Δ (Ε+Δ ή Δ+Δ).

II.3. Για την οπισθογράφηση και είσπραξη επιταγών των οποίων δικαιούχος είναι η εταιρεία, για την είσπραξη εισερχομένων εμβασμάτων, καθώς και για την περαιτέρω εξουσιοδότηση άλλων ατόμων για τέλεση των ανωτέρω πράξεων απαιτούνται από κοινού είτε μία υπογραφή από την Ομάδα Δ και μία υπογραφή από την Ομάδα Γ είτε μία υπογραφή από την Ομάδα Α και μία υπογραφή από την Ομάδα Δ είτε δύο υπογραφές από την Ομάδα Δ. (Γ+Δ ή Δ+Δ ή Δ+Α)

II.4. Για την αποδοχή συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) απαιτούνται από κοινού δύο υπογραφές από την Ομάδα Δ. (Δ+Δ)

III. Συναλλαγές με Πελάτες

III.1. Για την είσπραξη μετρητών, την παραλαβή, οπισθογράφηση και είσπραξη συναλλαγματικών των οποίων δικαιούχος είναι η εταιρεία, καθώς και την παραλαβή επιταγών των οποίων δικαιούχος είναι η εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως ενδεικτικά Κρατικά Νοσοκομεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ασφαλιστικά Ταμεία καθώς και για την περαιτέρω εξουσιοδότηση άλλων ατόμων για τέλεση των ανωτέρω πράξεων απαιτούνται από κοινού είτε μία υπογραφή από την Ομάδα Γ και μία υπογραφή από την Ομάδα Δ είτε δύο υπογραφές από την Ομάδα Δ (Γ+Δ ή Δ+Δ).

III.2. Για την αίτηση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής τρίτου και για την βεβαίωση της ορθής απεικόνισης του υπολοίπου πελατών σύμφωνα με τα βιβλία της εταιρίας απαιτούνται από κοινού μία υπογραφή από την Ομάδα Γ και μία υπογραφή από την Ομάδα Δ (Γ+Δ).

V. Ειδικά Θέματα

V.1. Ως προς τα Αγορανομικά ζητήματα, τα θέματα ποιότητας των προϊόντων και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και ορίζει, σε εναρμόνιση με το άρθρο 10 του Ν.3139/2003, ότι υπεύθυνοι για τα Αγορανομικά ζητήματα, τα θέματα καλής ποιότητας των προϊόντων και την τήρηση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών είναι ο εκάστοτε Προϊστάμενος Supply Chain.

Σήμερα Προϊστάμενος Supply Chain είναι ο κ.
Κόκκαλης Γεώργιος του Ευαγγέλου
Λεωφόρος Ποσειδώνος 70-72, 16672, Βάρη Α.Τ. ΑΖ 530731/08.02.2008
ΑΦΜ: 123491367 – Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

V.2. Για θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας καθώς και για θέματα προσλήψεων και απολύσεων, υπεύθυνος σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ορίζεται ο κ.Αντώνης Αυγερόπουλος.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά σε ανακοινώσεις, έγγραφα κλπ προς την Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ και ΙΚΑ, εκτός από τον κ. Αντώνη Αυγερόπουλο, δικαίωμα μόνης υπογραφής έχουν :

α) Για το σύνολο της εταιρίας: η κα Πάολα Κλέρ του Πέτρου και η κα Αλεξίου Δήμητρα του Αλεξάνδρου, ο καθένας με τη μόνη υπογραφή του.

Κλέρ Πάολα του Πέτρου
Γιοβάνοβιτς 7, 11525 Ν. Ψυχικό Α.Τ. ΑΕ 043132/07.01.2007
ΑΦΜ 034635321 - Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ

Αλεξίου Δήμητρα του Αλεξάνδρου
Ολυμπιονικών 9, 15235 Βριλήσσια Α.Τ. ΑΟ 593644 26/05/2021
ΑΦΜ : 143534850 – Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΑΣ

β) Για κάθε κατάστημα ο αντίστοιχος υπεύθυνος καταστήματος. Τα πρόσωπα αυτά είναι τα εξής:

Κατσαούνος Δημήτριος του Παναγιώτη
Κοτζιά Γ. 4, 15126, Μαρούσι Α.Τ. ΑΕ285295/12.04.2007
ΑΦΜ: 065768636 - 4211 Α΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δανάη-Χριστίνα Υφαντή του Κωνσταντίνου
Ηχούς 17 17564 Παλαιό Φάληρο Α.Τ. Σ596718 /19.01.1998
ΑΦΜ: 117996482 – ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Δήμητρα Ανδρεοπούλου του Νικολάου
Ν. Καζαντζάκη 9 26442 Πάτρα Α.Τ. ΑΗ206674 / 21.04.2009
ΑΦΜ: 160085065 – Α΄ ΠΑΤΡΩΝ

Βασίλειος Μακρής του Αθανασίου
Σταδίου 42 55535 Θεσσαλονίκη Α.Τ. ΑΗ 175829 / 10.04.2009
ΑΦΜ: 113868980 - Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πολουκπάζογλου Ερμιόνη του Κωνσταντίνου
Αμασείας 43, 56728, Νεάπολη Θεσσαλονίκη Α.Τ. ΑΒ 161130/04.02.2006
ΑΦΜ: 144456342- ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παναγιωτόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
Αρκαδίου 4, 18120 Κορυδαλλός Α.Τ. Σ 508434/ 11.10.1996
ΑΦΜ: 118619465 - ΝΙΚΑΙΑΣ

Παπαδημητρίου Εριφύλη του Νικολάου,
Διονυσίου Σολωμού 24, 14451 Μεταμόρφωση Α.Τ. ΑΚ 729516/ 25.06.2013
ΑΦΜ: 157477363 – Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Κιουράνης Γεώργιος του Επαμεινώνδα,
Διστόμου 24 18532 Πειραιάς Α.Τ. ΑΜ 023940 / 18.06.2014
ΑΦΜ: 121268635 - Α΄ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Λάσκαρη Σταυρούλα του Πάτροκλου–Χαραλάμπους,
Αντιγόνης 6, 15232, Χαλάνδρι Α.Τ. ΑΚ 553406/ 25.05.2012
ΑΦΜ: 155180812 - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Ξενοκώστας Στυλιανός του Χρήστου
Δολιάνης 29, 15124, Μαρούσι Α.Τ. ΑΜ 592474/10.05.2016
ΑΦΜ: 102261966 - ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ρίζου Νικολέττα – Ανθή του Κωνσταντίνου
Κέας 3, 15234, Χαλάνδρι Α.Τ. ΑΚ 801483/ 23.12.2013
ΑΦΜ: 155158160 Δ.Ο.Υ: Χαλανδρίου

V.3 Για θέματα τήρησης των διατάξεως περί μεταφορών κάθε είδους εμπορευμάτων, υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος Φυσικής Διακίνησης

- Προϊστάμενος Φυσικής Διακίνησης της Εταιρείας είναι ο κ.
Κόκκαλης Γεώργιος του Ευαγγέλου
Λεωφόρος Ποσειδώνος 70-72, 16672, Βάρη Α.Τ. ΑΖ 530731/08.02.2008
ΑΦΜ: 123491367 – Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

V.4. Για θέματα τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας, υπεύθυνος είναι ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου της εταιρείας.

- Υπεύθυνος Λογιστηρίου της Εταιρείας είναι ο κ.
Αμπελογιάννης Σταμάτης του Αριστείδη
Ηρακλέους 28, 12133 Περιστέρι Α.Τ. Χ142118/15.05.2002
ΑΦΜ: 053749317 - 1157 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

V.5. Για θέματα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι και στα καταστήματα, υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος Φυσικής Διακίνησης της Επιχείρησης, Κόκκαλης Γεώργιος

Κόκκαλης Γεώργιος του Ευαγγέλου
Λεωφόρος Ποσειδώνος 70-72, 16672, Βάρη Α.Τ. ΑΖ 530731/08.02.2008
ΑΦΜ: 123491367 – Δ.Ο.Υ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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