Αθήνα,07/03/2023
Αριθ. Πρωτ.:2901510

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@acci.gr

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 **«ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ,ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΟΤΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **Diageo Hellas S.A. ή Diageo Hellas A.E..**

Την **06/03/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ,ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΟΤΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«Diageo Hellas S.A. ή Diageo Hellas A.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000811401000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3492311** η από 22/02/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3492312** το από 22/02/2023 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
Mcshane Edward του **Michael** που κατοικεί στο Saint Albans, H.B., Δ/νση Tith Barn Close 19, ΤΚ AL12QD με ΑΔ: 564047328 και ΑΦΜ: 182750775 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**
Ψωμιάδης Γεώργιος του **Ιωάννη** που κατοικεί στην Αθήνα, Δ/νση Καζαντζάκη 22, ΤΚ 15121 με ΑΔΤ: ΑΝ671515 και ΑΦΜ: 115919794 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΓΕΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 24, ΤΚ 17122 με ΑΔΤ: ΑΟ890256 και ΑΦΜ: 112145780 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 21/02/2028
γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Edward Mcshane, αναφέρει ότι μετά την συγκρότηση του Συμβουλίου σε σώμα, προκύπτει ανάγκη ρύθμισης της εκπροσωπήσεως της Εταιρίας, υπενθυμίζει δε ότι, κατά το άρθρο 20.2 του Καταστατικού της Εταιρίας, το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις αρμοδιότητές του καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση των αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρίας.

Μετά από σύντομη συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη ρύθμιση της εκπροσώπησης της Εταιρίας ως εξής:

Α. Για κάθε πράξη στο πλαίσιο του εταιρικού της σκοπού, η Εταιρία θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, κ. Edward Mcshane από κοινού με έναν (1) εκ των Αντιπροέδρου, κ. Γεώργιου Ψωμιάδη ή Μέλους κ. Σωτηρίου Γεροδημήτρη. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, κ. Edward Mcshane, η Εταιρία θα εκπροσωπείται από τον Αντιπρόεδρο, κ. Γεώργιο Ψωμιάδη ή τον κ. Σωτήριο Γεροδημήτρη ενεργούντων διαζευκτικά.

Γενικώς για την άσκηση των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ανωτέρω, ισχύουν όσα δικαιώματα και αρμοδιότητες προβλέπονται από το Νόμο ή το Καταστατικό σχετικά με τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των εισαγομένων, με την απόφαση αυτή, περιορισμών ή των εξουσιοδοτήσεων που χορηγούνται και σε άλλα τρίτα πρόσωπα.

Β.Ι. Εταιρικά Ζητήματα

Β.Ι.Α. Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε:

- ίδρυση νομικών προσώπων (θυγατρικών εταιριών),
- υπογραφή συμβάσεων μετόχων για λογαριασμό της Εταιρίας κλπ,
- εκπροσώπηση της Εταιρίας στην πρώτη συνέλευση μετόχων θυγατρικής εταιρίας,
- ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε θυγατρικές εταιρίες,

- εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον του Εμπορικού Μητρώου για την πραγματοποίηση κάθε είδους απαιτούμενης ενέργειας για την ίδρυση και καταχώρηση της Εταιρίας ή των θυγατρικών της

η Εταιρία θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, κ. Edward Mcshane, ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε εκ των κ. Maria Andres Arrizabalaga (του Andres, γεννηθείσα το 1971, με Αρ. ισπανικού Διαβατηρίου PAK888233 κάτοικο Ισπανίας, Calle Rosales 47, 28221 Majadahonda, και με ΑΦΜ 16300536Ε), κ. Susana Guerrero Pinar(του Miguel Guerrero Castro, γεννηθείσα το 1975, με Αρ. ισπανικού Διαβατηρίου PAE137415, κάτοικο Ισπανίας, Calle Padilla 45, 2?Β 28006 Μαδρίτη, και με ΑΦΜ 74643053Α), κ. Αφροδίτη Διαμαντοπούλου (του Γεωργίου, γεννηθείσα το 1982, με ΑΔΤ ΑΟ858687, κάτοικο Καρέα, 25ης Μαρτίου 14, 162 33 και με ΑΦΜ 125872995, ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών) ή κ. Σωτήρη Γεροδημήτρη.

Ειδικά για την καταχώρηση πάσης φύσεως αιτήσεων και εγγράφων και λήψης πάσης φύσεως πιστοποιητικών και αντιγράφων ενώπιον του Εμπορικού Μητρώου, η Εταιρία θα εκπροσωπείται από την νομική της σύμβουλο, κ. Αφροδίτη Διαμαντοπούλου, η οποία δύναται να εξουσιοδοτεί περαιτέρω ένα ή περισσότερα πρόσωπα, κατά την διακριτική της ευχέρεια για τον σκοπό αυτό.

Β.Ι.Β. Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε θυγατρικές εταιρείες, και ειδικότερα σε:

- άσκηση δικαιωμάτων μετόχου και συμβούλου,
- εκπροσώπηση των συμφερόντων της Εταιρίας στις συνελεύσεις μετόχων/διοικητικού συμβουλίου των θυγατρικών εταιρειών,

η Εταιρία θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, κ. Edward Mcshane, ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε εκ των κ. Maria Andres, κ. Susana Guerrero, κ. Αφροδίτη Διαμαντοπούλου ή κ. Σωτήρη Γεροδημήτρη.

Β.ΙΙ. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων και ακίνητης περιουσίας Εταιρίας

Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε:

- αγορά, πώληση, μίσθωση ή κάθε άλλο βάρος (π.χ. υποθήκη) στα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων της τεχνογνωσίας, ακίνητης περιουσίας, εξοπλισμού, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ,
- σύναψη, ακύρωση ή τροποποίηση οποιασδήποτε σύμβασης δανείου ή υποθήκης,
- ενέργεια υπό την ιδιότητα του εγγυητή έναντι τρίτων μερών,
- δημιουργία «κτηριακών μονάδων ακινήτων» και υπογραφή πράξεων κατασκευής,
- υποκατάσταση ως ιδιοκτήτες οποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας και του παθητικού της,

η Εταιρία θα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, κ. Edward Mcshane, ενεργώντας από κοινού με οποιονδήποτε εκ των κ. Maria Andres, κ. Susana Guerrero, κ. Αφροδίτη Διαμαντοπούλου ή κ. Σωτήρη Γεροδημήτρη.

Β.ΙΙΙ. Συμβάσεις

Β.ΙΙΙ.Α. Γενικές Συμβάσεις

Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε:

- διαπραγμάτευση, έγκριση και υπογραφή οποιουδήποτε είδους σύμβασης για λογαριασμό της Εταιρίας,
- αποδοχή προτάσεων και προσφορών παροχής υπηρεσιών από τρίτα μέρη, προσφορών ανάθεσης κλπ,

η Εταιρία θα εκπροσωπείται (α) για ποσά μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00) από οποιονδήποτε εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Ursula Mejia Melgar (του Mejia, γεννηθείσα το 1974, με Αρ. Διαβατηρίου G27800052, κάτοικο Ισπανίας, Calle del Iris, 9228109 Alcobendas, Μαδρίτη, και με ΑΦΜ Υ4182887Υ), κ. Paulo Jose Guludjian (του Paulo, γεννηθείς το 1977, με Αρ. Διαβατηρίου Βραζιλίας YC603438, κάτοικο Ισπανίας, Camino de la Zarzuela 29, Casa C, 28023, Μαδρίτη και με ΑΦΜ Υ8150909Ε), κ. Maria Andres, κ. Γεώργιο Ψωμιάδη, κ. Σωτήρη Γεροδημήτρη ή κ. Αφροδίτη Διαμαντοπούλου, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά δια μόνης της υπογραφής του και (β) για ποσά άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000,00) από τουλάχιστον δύο (2) εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Ursula Mejia, κ. Paulo Guludjian, κ. Maria Andres, κ. Γεώργιου Ψωμιάδη, κ. Σωτήρη Γεροδημήτρη ή κ. Αφροδίτης Διαμαντοπούλου, ενεργώντας από κοινού.

Β.ΙΙΙ.Β. Εμπορικές Συμβάσεις

Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε:

- διαπραγμάτευση, τροποποίηση, υπογραφή ή καταγγελία συμβάσεων αγοραπωλησίας προϊόντων καθώς και εμπορικών συμφωνιών πάσης φύσεως με πελάτες,
- παροχή εξουσίας σε άλλους εργαζόμενους της Εταιρίας για διαπραγμάτευση και υπογραφή εμπορικών συμφωνιών με πελάτες και έγκριση του περιεχομένου τους,
- παροχή άδειας για αναβολές πληρωμών, διαπραγμάτευση και αποδοχή αιτημάτων πίστωσης και χρέωσης καθώς και εγγυήσεις από πελάτες,

η Εταιρία θα εκπροσωπείται (α) για ποσά μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00) από οποιονδήποτε εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Maria Andres, κ. Paulo Guludjian ή κ. Γεώργιο Ψωμιάδη, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά δια μόνης της υπογραφής του και (β) για ποσά άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000,00) από οποιουσδήποτε τουλάχιστον δύο (2) εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Maria Andres, κ. Paulo Guludjian ή κ. Γεώργιου Ψωμιάδη, ενεργώντας από κοινού.

Ειδικά για την υπογραφή εμπορικών συμβάσεων ανώνυμης ζήτησης και συμβάσεων εμπορικής προώθησης και προβολής έως ποσού τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000) τα ως άνω πρόσωπα δύνανται να υπεξουσιοδοτούν ελεύθερα και κατά την διακριτική τους ευχέρεια και να ορίζουν ως υπογράφοντες μέλη των ομάδων τους εντός της εταιρίας που είναι επιφορτισμένα με την διαχείριση των αντίστοιχων πελατών της.

Β.ΙΙΙ.Γ. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

(i) Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε διαπραγμάτευση, τροποποίηση, υπογραφή και καταγγελία κάθε είδους συμβάσεων με παρόχους υπηρεσιών και υλικού μάρκετινγκ/διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων πρακτορείων μέσων ενημέρωσης, εταιριών έρευνας αγοράς καθώς και ενοικίασης οχημάτων για προωθητικούς σκοπούς, η Εταιρία θα εκπροσωπείται (α) για ποσά μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00) από οποιονδήποτε εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Ursula Mejia, κ. Μύρωνα Βεργαδή (του Γεωργίου, γεννηθέντα το 1982, με ΑΔΤ ΑΙ 674746, κάτοικο Αθήνας, Πηγάσου 5-7, ΤΚ 11745 και με ΑΦΜ 121108928, ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών), ή κ. Jimena Jimenez Barrantes (γεννηθείσα το 1983, με αρ. Ισπανικής ταυτότητας 54970354D, κάτοικο Μαδρίτης, Calle Aragoneses 5, Las Rozas, 28231, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά δια μόνης της υπογραφής του και (β) για ποσά άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000,00) από οποιουσδήποτε τουλάχιστον δύο (2) εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Ursula Mejia, κ. Μύρωνα Βεργαδή, ή κ. Jimena Jimenez ενεργώντας από κοινού.

(ii) Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε αίτηση κάθε είδους απαιτούμενων αδειών ή εγκρίσεων από οποιονδήποτε κρατικό φορέα για την πραγματοποίηση προωθητικών ή διαφημιστικών εκστρατειών, η Εταιρία θα εκπροσωπείται (α) για ποσά μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00) από οποιονδήποτε εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Ursula Mejia, κ. Ευτυχία Μαρία (Έφη) Μπούρα (του Χρήστου, γεννηθείσα το 1978, με ΑΔΤ ΑΚ 201662, κάτοικο Αχαρνών, Αικατερίνης Στουραΐτη 14, 13678 και με ΑΦΜ 107653582, ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων), κ. Μύρωνα Βεργάδη ή κ. Αφροδίτη Διαμαντοπούλου, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά δια μόνης της υπογραφής του και (β) για ποσά άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000,00) από οποιουσδήποτε τουλάχιστον δύο (2) εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Ursula Mejia, κ. Έφης Μπούρα, κ. Μύρωνα Βεργαδή ή κ. Αφροδίτης Διαμαντοπούλου, ενεργώντας από κοινού.

Β.ΙΙΙ.Δ. Πληροφοριακά Συστήματα

Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε:

- διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρίας,
- διαπραγμάτευση, τροποποίηση, υπογραφή και καταγγελία συμβάσεων σχετικά με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την πληροφορική (λογισμικό, υλισμικό, συντήρηση κλπ),

η Εταιρία θα εκπροσωπείται (α) για ποσά μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00) από οποιονδήποτε εκ των κ. Edward Mcshane ή κ. Ανδρέα Πούρνο (του Παναγιώτη, γεννηθέντα το 1968, με ΑΔΤ ΑΚ102226, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, Δαρδανελίων 11-Α , 17124 και με ΑΦΜ 058796971, ΔΟΥ Καλλιθέας), έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά δια μόνης της υπογραφής του και (β) για ποσά άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000,00) από τους κ. Edward Mcshane και κ. Ανδρέα Πούρνο, ενεργώντας από κοινού.

Β.ΙΙΙ.Ε. Αποθήκευση και Προμήθεια

(i) Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε διαπραγμάτευση, τροποποίηση, υπογραφή και καταγγελία κάθε είδους συμβάσεων που σχετίζονται με υλικοτεχνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών μεταφορών, αποθήκευσης και διαχείρισης προϊόντων, η Εταιρία θα εκπροσωπείται (α) για ποσά μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00) από οποιονδήποτε εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Jaime Andres Franceschi Suescun (του Jaime, γεννηθείς το 1971, με Αρ. ισπανικού Διαβατηρίου PAL741878, κάτοικο Ισπανίας, Calle Playa de Sitges 30, 28290, Las Rozas de Madrid, Μαδρίτη και με ΑΦΜ 55525294M) ή κ. Γεώργιο Ψωμιάδη, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά δια μόνης της υπογραφής του και (β) για ποσά άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000,00) από οποιουσδήποτε τουλάχιστον δύο (2) εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Jaime Franceschi ή κ. Γεώργιου Ψωμιάδη, ενεργώντας από κοινού.

(ii) Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε:

- επικοινωνία με εταιρίες μεταφορών (υπογραφή αποδεικτικών παράδοσης, αιτήματα επιστροφών, έγερση αξιώσεων κλπ),
- πραγματοποίηση αγορών, υπογραφή παραγγελιών και συμφωνιών σε σχέση με οποιοδήποτε υλικοτεχνικό υλικό,

η Εταιρία θα εκπροσωπείται (α) για ποσά μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00) από οποιονδήποτε εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Jaime Franceschi ή κ. Γεώργιο Ψωμιάδη, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά δια μόνης της υπογραφής του και (β) για ποσά άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000,00) από τους κ. Edward Mcshane, κ. Jaime Franceschi ή κ. Γεώργιου Ψωμιάδη, ενεργώντας από κοινού.

Β.ΙΙΙ.ΣΤ. Οχήματα και Γενική Λειτουργία

Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε:

- διαπραγμάτευση, τροποποίηση, υπογραφή και καταγγελία συμβάσεων αγοράς και μίσθωσης αυτοκινήτων εργαζομένων,
- αγορά υλικών γραφείου και υπογραφή συμβάσεων για τη γενική λειτουργία των εγκαταστάσεων, εγκατάσταση υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κλπ,
- πραγματοποίηση οποιασδήποτε διοικητικής διαδικασίας που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων (π.χ. αιτήσεις αδειών),
- σύναψη ή καταγγελία συμβάσεων μίσθωσης για τις εγκαταστάσεις και πραγματοποίηση κάθε απαιτούμενης σχετικής ενέργειας (π.χ. παράδοση κλειδιών, ανάκτηση καταθέσεων κλπ),

η Εταιρία θα εκπροσωπείται (α) για ποσά μέχρι τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000,00) από οποιονδήποτε εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Γεώργιο Ψωμιάδη ή κ. Monica Battaglino (του Angelo, γεννηθείσα το 1971, με Αρ. ιταλικού Διαβατηρίου YA8434911, κάτοικο Strada Vietta 4C, 12050 Castagnito (CN), Ιταλία, και με ΑΦΜ BTT MNC 71R45 A124R), έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά δια μόνης της υπογραφής του και (β) για ποσά άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000,00) από οποιουσδήποτε τουλάχιστον δύο (2) εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Γεώργιου Ψωμιάδη ή κ. Monica Battaglino, ενεργώντας από κοινού.

Β.IV. Εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίων, αρχών και οργανισμών

Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε:

- εκπροσώπηση των συμφερόντων της Εταιρίας ενώπιον οποιασδήποτε Διοικητικής Αρχής (κρατικής, τοπικής, δημοτικής κλπ) συμπεριλαμβανομένων υποβολής αιτημάτων, καταθέσεων κλπ.,
- εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον Δικαστηρίων, Συμβουλίων, Διαιτητικών Οργάνων, Οργανισμών Αυτορρύθμισης, Αρχές Ανταγωνισμού σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα,
- υποβολή αιτημάτων αδειών, εξουσιοδοτήσεων ή εγκρίσεων από οποιαδήποτε Αρχή,
- εκχώρηση εξουσιών σε πρακτορεία διανοητικής ιδιοκτησίας,
- υποβολή αιτημάτων για έγγραφα από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό μητρώο,
- επισημοποίηση συμβολαιογραφικών πράξεων,
- σύνταξη και επικύρωση, όπου απαιτείται, κάθε είδους δήλωσης για λογαριασμό της Εταιρίας,
- παραλαβή, λήψη γνώσης και απάντηση οποιασδήποτε αλληλογραφίας (συμπεριλαμβανομένης πιστοποιημένης αλληλογραφίας και εμβασμάτων),
- παράσταση ενώπιον επίσημων φορέων, εκπροσωπώντας την Εταιρία ως μάρτυρας ή για ομολογία ή για κατάθεση σε δικαστήριο,
- υποβολή παραπόνων και αιτήσεων για λογαριασμό της Εταιρίας,
- εκχώρηση των ως άνω εξουσιών σε άλλα πρόσωπα,

η Εταιρία θα εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Γεώργιο Ψωμιάδη, κ. Σωτήριο Γεροδημήτρη, κ. Barbara Perez Martin (του Jose Luis γεννηθείσα το 1978, με Αρ. ισπανικού Διαβατηρίου AAF511436, κάτοικος Μαδρίτης, Alfredo Marquerie Street, 6, Left, 7?A, 28034 και με ΑΦΜ 02912228Z) ή κ. Αφροδίτη Διαμαντοπούλου, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά δια μόνης της υπογραφής του.

Β.V. Φορολογικά ζητήματα

Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε:

- εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον οποιωνδήποτε Φορολογικών Αρχών, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Οικονομίας και των Εμπορικών Επιμελητηρίων,
- εκπροσώπηση της Εταιρίας σε εμπορικά θέματα στο βαθμό που σχετίζονται με φορολογικές διαδικασίες,
- υπογραφή και υποβολή τυχόν φορολογικών δηλώσεων για λογαριασμό της Εταιρίας, πραγματοποίηση κάθε είδους σχετικών πληρωμών, αποδοχή εκκαθαρίσεων, αιτήσεις επιστροφής κ.λ.π.,
- κατάθεση ετήσιων λογαριασμών στο Μητρώο, νομιμοποίηση των βιβλίων της Εταιρίας κ.λπ.,
- αίτηση και εκτέλεση διαδικασιών για την απόκτηση ψηφιακών πιστοποιητικών ή άλλων απαραίτητων εγγράφων για την υποβολή δηλώσεων, φορολογικών δηλώσεων, αιτήσεων ενίσχυσης και επιδότησης κ.λπ.,
- εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον των τελωνειακών αρχών,
- αίτηση, αποδοχή ή απόρριψη επιδοτήσεων και φορολογικών επιδομάτων ή διαπραγμάτευση ή αλλαγή των όρων τους,
- εκπροσώπηση της Εταιρίας σε όλα τα θέματα ενώπιον των Αρχών που είναι υπεύθυνες για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για το αλκοόλ,

η Εταιρία θα εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Maria Andres, κ. Γεώργιο Ψωμιάδη, κ. Σωτήρη Γεροδημήτρη, ή κ. Κυριακή Τραϊκόγλου (του Ευάγγελου, γεννηθείσα το 1978, με ΑΔΤ ΑΙ 059742, κάτοικο Αρτέμιδας Αττικής, Αγ. Μαρίνας 10, 19016 και ΑΦΜ 070943277, ΔΟΥ Παλλήνης) έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά δια μόνης της υπογραφής

του. Για όλες τις άνω πράξεις και κάθε συναφή με αυτές ενώπιον πάσας Φορολογικής Αρχής, συμπεριλαμβανόμενων των ηλεκτρονικών εφαρμογών τους, οι άνω εκπρόσωποι δύνανται να εξουσιοδοτούν περαιτέρω ένα ή περισσότερα πρόσωπα κατά την διακριτική τους ευχέρεια.

Β.VI. Εργατικά ζητήματα

Β.VI.Α. Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε:

- οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση εργαζομένων και χώρων εργασίας,
- πρόσληψη, επιβολή κυρώσεων και απόλυση εργαζομένων, καθορισμό αμοιβών και διατύπωση προσφορών εργασίας,
- αίτηση, αποδοχή ή απόρριψη επιδοτήσεων,
- παραλαβή πληρωμών από Σύστημα Εγγύησης Μισθών,

η Εταιρία θα εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκ των κ. Edward Mcshane, κα. Ainara Lopez Basurto (του Ramon Angel γεννηθείσα το 1978, με Αρ. ισπανικού Διαβατηρίου PAJ853290, κάτοικο Μαδρίτης, Alfredo Marquerie Street, 6, Left, 7?Α, 28034 και κάτοχο ΑΦΜ 09343507Χ), κ. Γεώργιο Ψωμιάδη ή κ. Barbara Perez, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά δια μόνης της υπογραφής του.

Β.VI.Β. Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε:

- εκπροσώπηση της Εταιρίας σε διαιτησία εργατικής διαφοράς,
- εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, υπογραφή και υποβολή κάθε είδους απαιτούμενων εγγράφων για την διαχείριση των εργαζομένων,

η Εταιρία θα εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκ των κ. Barbara Perez ή κ. Γεώργιο Ψωμιάδη, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά δια μόνης της υπογραφής του.

Β.VII. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ

Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε:

- γενικές δικαστικές εξουσίες για λογαριασμό της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της παράστασης ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, υποβολής αξιώσεων και αγωγών, πραγματοποίησης διακανονισμών, απάντησης σε αξιώσεις, υποβολής προσφυγών, λήψης κοινοποιήσεων κ.λ.π. Αυτό περιλαμβάνει επίσης διαδικασίες αφερεγγυότητας,
- εκχώρηση οποιασδήποτε από αυτές τις εξουσίες σε άλλους δικηγόρους και δικαστικούς λειτουργούς,

η Εταιρία θα εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Γεώργιο Ψωμιάδη, κ. Barbara Perez, κ. Susana Guerrero ή κ. Αφροδίτη Διαμαντοπούλου, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά δια μόνης της υπογραφής του.

Β.VIII. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Β.VIII.Α.(i) Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε:

- εκπροσώπηση της Εταιρίας ενώπιον της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας καθώς και ενώπιον οποιασδήποτε τράπεζας, υποκαταστήματος, χρηματοπιστωτικού ιδρύματος κλπ,
- υποβολή αίτησης και ακύρωση πληρωμών μέσω καρτών και ενοικίαση θυρίδων ασφαλείας ή χρηματοκιβωτίων,

η Εταιρία θα εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Maria Andres κ. Γεώργιο Ψωμιάδη, ή κ. Σωτήριο Γεροδημήτρη, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά δια μόνης της υπογραφής του.

Β.VIII.Α.(ii) Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε:

- άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών καταθέσεων και άλλων,
- υπογραφή, τροποποίηση και καταγγελία κάθε είδους χρηματοοικονομικής συμφωνίας με τραπεζικά ιδρύματα,

η Εταιρία θα εκπροσωπείται από δύο εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Maria Andres κ. Γεώργιο Ψωμιάδη, ή κ. Σωτήριο Γεροδημήτρη, ενεργούντων από κοινού.

Β.VIII.Β. Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε:

- διαχείριση εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών (αίτηση πληροφοριών, πραγματοποίηση καταθέσεων κλπ.),
- χρησιμοποίηση διαθέσιμων κεφαλαίων στους εταιρικούς λογαριασμούς, υπογραφή εντολών πληρωμής, μεταφορές χρημάτων κλπ.,
- αίτηση τραπεζικών εγγυητικών και διαπραγμάτευση των όρων αυτών,
- υποβολή δηλώσεων επενδύσεων και εκποίησης ενώπιον αρμόδιων αρχών,

η Εταιρία θα εκπροσωπείται από δύο εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Maria Andres κ. Γεώργιο Ψωμιάδη, ή κ. Σωτήριο Γεροδημήτρη, ενεργούντων από κοινού.

Β.VIII.Γ.(i) Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε:

- αποδοχή εγγυητικών και εξασφαλίσεων από οφειλέτες. Αποδοχή προσωπικής ή ακίνητης περιουσίας σε πληρωμή χρεών,
- διενέργεια τυχόν απαιτούμενων δικαστικών ή εξωδικαστικών μέτρων εις βάρος περιουσίας οφειλετών προς υπεράσπιση των συμφερόντων της Εταιρίας,

η Εταιρία θα εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Maria Andres ή κ. Γεώργιο Ψωμιάδη, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά δια μόνης της υπογραφής του.

Β.VIII.Γ.(ii) Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε παραλαβή, εκτέλεση, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση τραπεζικών επιταγών, συναλλαγματικών και άλλων συναφών αξιογράφων κλπ., η Εταιρία θα εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Maria Andres, κ. Γεώργιο Ψωμιάδη ή κ. Μιχαήλ Τσακίρη (του Αλεξάνδρου, γεννηθείς το 1961, με ΑΔΤ ΑΙ638286, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, Αγίας Γλυκερίας 36, 11146 και με ΑΦΜ 023364258, ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών), έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά δια μόνης της υπογραφής του.

Β.VIII.Δ. Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε:

- είσπραξη κάθε είδους πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών από Φορολογικές Αρχές και άλλους δημόσιους φορείς,
- υπογραφή αποδεικτικών και άλλων συναφών εγγράφων,
- αξίωση ή είσπραξη οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού στην Εταιρία,

η Εταιρία θα εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Maria Andres, κ. Γεώργιο Ψωμιάδη, ή κ. Σωτήρη Γεροδημήτρη, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά δια μόνης της υπογραφής του. Για όλες τις άνω πράξεις και κάθε συναφή με αυτές ενώπιον πάσας Φορολογικής Αρχής, συμπεριλαμβανόμενων των ηλεκτρονικών εφαρμογών τους, οι άνω εκπρόσωποι δύνανται να εξουσιοδοτούν περαιτέρω ένα ή περισσότερα πρόσωπα κατά την διακριτική τους ευχέρεια.

Β.VIII.Ε. Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε:

- πραγματοποίηση απαιτούμενων ενεργειών για αξίωση ληξιπρόθεσμων οφειλών και επιδίωξη πληρωμής τους, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης με και πρόσληψης εισπρακτικών εταιρειών,
- απαίτηση εξασφαλίσεων ή εγγυήσεων από τους πελάτες,

η Εταιρία θα εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Maria Andres ή κ. Γεώργιο Ψωμιάδη, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά δια μόνης της υπογραφής του.

Β.VIII.ΣΤ. Για οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια σχετίζεται με ή αφορά σε:

- υπογραφή κάθε είδους λογαριασμών ή τιμολογίων προς αποστολή σε πελάτες σε οποιαδήποτε μορφή,
- παράταση και παραλαβή δελτίων παράδοσης, υπογραφή φορτωτικών, υποβολή αξιώσεων έναντι εταιρειών παράδοσης και μεταφορών για οποιαδήποτε αιτία κλπ.,

η Εταιρία θα εκπροσωπείται από οποιονδήποτε εκ των κ. Edward Mcshane, κ. Maria Andres, κ. Γεώργιο Ψωμιάδη, κ. Σωτήρη Γεροδημήτρη ή κ. Μιχάλη Τσακίρη, έκαστος εξ αυτών ενεργώντας χωριστά δια μόνης της υπογραφής του.

Γ. Ειδικά για την διεκπεραίωση των υποθέσεων της εταιρίας που αφορούν υπηρεσίες κοινής ωφελείας, (ενδεικτικά, για την είσπραξη οφειλόμενων στην εταιρία ποσών, για την κατάθεση και παραλαβή εγγράφων, γραμματίων, αλληλογραφίας κλπ, για την διεκπεραίωση της διαδικασίας νέων συνδέσεων γραμμών ή λογαριασμών, ή/και τη μεταφορά ή τη διακοπή υφιστάμενων συνδέσεων γραμμών ή λογαριασμών), για την παραλαβή μπλοκ επιταγών της εταιρίας από τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται, καθώς και για την παραλαβή συστημένων επιστολών και δεμάτων από ΕΛΤΑ ή εταιρίες ταχυμεταφορών, η Εταιρία θα εκπροσωπείται επίσης από τον κ. Βασίλειο Λούπη του Ευαγγέλου, κάτοικο Πετρούπολης, οδός Τσακάλωφ αρ 70, ΤΚ 13231, με ΑΔΤ ΑΜ 112850 και ΑΦΜ 035875953 ΔΟΥ Πετρούπολης, ο οποίος δύναται ενεργώντας ατομικά να καταθέτει αιτήσεις, να υποβάλει, υπογράφει και παραλαμβάνει έγγραφα, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία σε σχέση με υπηρεσίες κοινής ωφελείας, από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο και/ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή/και οργανισμό κοινής ωφελείας ή/και λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα ή/και ιδιωτική εταιρία ή/και οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, να παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών της εταιρίας από όλες τις ημεδαπές ή αλλοδαπές Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, να παραλαμβάνει συστημένες επιστολές και δέματα από τα ΕΛΤΑ ή εταιρίες ταχυμεταφορών και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη στα πλαίσια της παραπάνω εντολής του.

Δ. Ειδικώς για τις σχέσεις της εταιρίας με τις τελωνειακές αρχές καθώς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναφορικά οποιοδήποτε πρόσθετο θέμα πλην των φορολογικών θεμάτων κατά τα οριζόμενα υπό Β.V ανωτέρω που αφορούν στη μεταφορά

ή/και την αποθήκευση εμπορευμάτων, η εταιρία θα εκπροσωπείται από τον Jaime Franceschi ο οποίος δύναται να υπεξουσιοδοτεί κατά την διακριτική του ευχέρεια οποιοδήποτε πρόσωπο για τον σκοπό αυτό.

Ε. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί καθένα από τα μέλη του και την Αφροδίτη Διαμαντοπούλου, να εκδίδουν διαζευκτικά, αντίγραφα και αποσπάσματα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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