ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Γ. Οικονόμου
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 25/2/2013
Αριθ. Πρωτ. : 19262

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 21701 - 16/10/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«VESTITEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** με διακριτικό τίτλο **«VESTITEL HELLAS ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 006057901000** (Αρ. ΜΑΕ 57669/01ΑΤ/Β/04/394)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **5/11/2012** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 35643,** το από **1/10/2012** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από **2/10/2012** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «VESTITEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» το διακριτικό τίτλο «VESTITEL HELLAS ΑΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006057901000 η οποία εδρεύει στο Δήμο Μελισσίων, από τα οποία προκύπτει ότι :

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, κατόπιν της παραίτησης του κ. κ. Δημήτρη Δημητρίου, από 1.10.2012, με τριετή θητεία (ως **1/10/2015**), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. κ. **Andrey Rassiysky** (Αντρέυ Ρασιίσκυ) του **Danev** (Ντάνεφ), Ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Σόφιας Βουλγαρίας, συν. Νταρβενίτσα ΒΙ. 35, είσοδο. 3, διαμ.68, FI. 2, με Αριθ./Μητρώου 6903252904, και κάτοχο του υπ' αριθμόν 370061248/17.03.2010 βουλγαρικού διαβατηρίου, Βουλγαρικής υπηκοότητας, σαν **Πρόεδρο του ΔΣ** και νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας
2. κ. **Iavor Vesselinov Manoilov** (Ιαβόρ Βεσελίνοβ Μανοΐλοβ) του **Vesselinov** (Βεσελίνοβ) και της **Temenouga** (Τεμενούγκα), δικηγόρος κάτοικος Σόφιας Βουλγαρίας, οδός Αντζελ Κάντζεβ αρ. 18, κάτοχος του υπ' αριθμό 325126679/18.02.2002 βουλγαρικού διαβατηρίου, Βουλγαρικής υπηκοότητας, **Μέλος**,
3. κα **Στρατάκη Σοφία του Ιωάννη** και της Μαρίας, λογίστρια, κάτοικος Βούλας, οδός Σωκράτους 4, ΑΔΤ ΑΖ067885/07-12-2007 Τ.Α. Βούλας, ΑΦΜ: 072678621 και αρμόδια Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναθέτει στον κ Andrey Rassiysky του Danev τα καθήκοντα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας.

Επί πλέον και σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 1ης Οκτωβρίου 2012, η κυρία Σοφία Στρατάκη ως Μέλος αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες και θα εκπροσωπεί την Εταιρεία υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της:

1. Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε σύμβαση, συμφωνία ή άλλα έγγραφα μέχρι του ποσού των 350,00 Ευρώ (τριακοσίων πενήντα ευρώ) ανά σύμβαση. Συμφωνία/έγγραφο, σχετικά με την συνεργασία της Εταιρείας με άλλες εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, που είναι απαραίτητες για την διεξαγωγή των εργασιών και των δραστηριοτήτων της και την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας υπό όρους που κρίνει συμφέροντες για την εταιρεία. Οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές ή/και συμφωνίες επάνω από το όριο 350,00 ευρώ πρέπει να φέρουν κοινή υπογραφή με τον κ. Andrey Rassiysky.
2. Να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει κάθε σύμβαση ή συμφωνία μέχρι του ποσού των 350,00 Ευρώ τον μήνα σε σχέση με την απόκτηση, τη μίσθωση, την εκμίσθωση ή την παραχώρηση χρήσης ακίνητης ή κινητής περιουσίας υπό όρους που κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία, καθώς και να τροποποιεί οποιουσδήποτε ουσιώδεις όρους αυτών. Οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές ή/και συμφωνίες επάνω από το όριο 350,00 ευρώ πρέπει να φέρουν κοινή υπογραφή με τον κ. Andrey Rassiysky.

3. Οποιαδήποτε πώληση μίσθωση μεταφορά ή άδεια διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας θα πρέπει να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Ο Γενικός Διευθυντής θα πρέπει να εξουσιοδοτεί για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές ή/και συμφωνίες επάνω από το όριο 350 ευρώ πρέπει να φέρουν κοινή υπογραφή με τον κ. Andrey Rassiysky.
4. Να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει κάθε σύμβαση ή συμφωνία χρηματοδοτικής μίσθωσης μέχρι του ποσού των 350,00 (τριακοσίων πενήντα) Ευρώ υπό όρους που κρίνει συμφέροντες για την Εταιρεία. Οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές ή/και συμφωνίες επάνω από το όριο 350,00 ευρώ πρέπει να φέρουν κοινή υπογραφή με τον κ. Andrey Rassiysky.
5. Να διαπραγματεύεται, να συνάπτει και να υπογράφει κάθε δανειακή ή άλλης μορφής πιστωτική σύμβαση ή συμφωνία σε Ευρώ δραχμή ή οποιοδήποτε άλλο αλλοδαπό νόμισμα με ημεδαπά ή αλλοδαπά τραπεζικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα μόνο μετά από την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.
6. Να παρέχει πληρεξούσια με την υπογραφή από κοινού με ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Andrey Rassiysky σε αρμόδιους δικηγόρους, ή σε λογιστές της εταιρείας ή υπαλλήλους.
7. Να υπογράφει την εταιρική αλληλογραφία και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, περιλαμβανομένης της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε φορολογικής ή άλλης δημοσίας αρχής ή υπηρεσίας, όπως και επικυρώνει Πρακτικά/έγγραφα της εταιρείας.
8. Να ανοίγει, να διαχειρίζεται και να κινεί (ενδεχομένως και με τη σύμπραξη τρίτων) τους λογαριασμούς της Εταιρείας στην Ελλάδα μέχρι το ποσό των 350,00 (τριακοσίων πενήντα) ευρώ το μήνα δικαιούμενης να προβαίνει σε υπεραναλήψεις, να εκδίδει ή να μεριμνά για την έκδοση συναλλαγματικών, επιταγών ή υποσχετικών επιστολών ή άλλων μέσων πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Ενέγγυων Πιστώσεων, Εγγυητικών Επιστολών, κ.τ.λ., μέχρι του ποσού των 350,00 Ευρώ τον μήνα.
9. Να διορίζει και να παύει τους λογιστές της Εταιρείας και να καθορίζει την εκάστοτε αμοιβή τους με μόνη την υπογραφή της, να προσλαμβάνει το προσωπικό (μόνιμο ή εποχιακό), τα στελέχη, τους συμβούλους και τους διευθυντές της Εταιρείας κάθε κατηγορίας και ειδικότητος, να τους αναθέτει τα σχετικά καθήκοντα, να καθορίζει το μισθό τους, να τους απολύει και να τροποποιεί-τους όρους των συμβάσεων εργασίας τους (περιλαμβανομένων των οποιωνδήποτε παροχών προς αυτούς), όλες δε οι εντολές αυτές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με την υπαλληλική διάρθρωση που θα έχει αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και μόνο μαζί με τον κ. Andrey Rassiysky.
10. Να εκχωρεί εν μέρει οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω αρμοδιότητες και εξουσίες του σε άλλα πρόσωπα είτε αυτά είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της Εταιρείας είτε δικηγόροι της εταιρείας, είτε λογιστές, είτε εξωτερικοί λογιστές ή οικονομικοί σύμβουλοι.

Η κυρία Στρατάκη Σοφία θα εκτελεί όλες τις ανωτέρω πράξεις υπογράφοντας έγγραφα και συμφωνίες που δεν περιέχουν χρηματικά ποσά και κάθε άλλο έγγραφο και συμφωνία μέχρι του ποσού των 350,00 (τριακοσίων πενήντα) Ευρώ ανά έγγραφο. Επιπλέον η Σοφία Στρατάκη θα εκτελεί όλες τις ανωτέρω πράξεις υπογράφοντας από κοινού με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Andrey Rassiysky, για κάθε ενέργεια σε σχέση με ποσό πάνω από τα 350,00 Ευρώ για κάθε περίπτωση.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-27087/12 - 30/11/2012).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «VESTITEL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΜΙΑΟΥΛΗ 15 - 152 35 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή