ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα,03/11/2023
Αριθ. Πρωτ.:3097612

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 **«ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε..**

Την **02/11/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002569301000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3847706** η από 31/10/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3847707** το από 31/10/2023 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 :
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ** που κατοικεί στου ΠΑΠΑΓΟΥ, Δ/νση Δ. ΡΕΠΠΑ 75, ΤΚ 156 69 με ΑΔΤ: Χ 150330 και ΑΦΜ: 073075094 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος**
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του **ΜΙΧΑΗΛ** που κατοικεί στο ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΚΥΠΡΟΥ 11, ΤΚ - με ΑΔΤ: ΑΡ 121656 και ΑΦΜ: 128748989 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΑΪΒΑΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 19, ΤΚ - με ΑΔΤ: ΑΗ101582 και ΑΦΜ: 128294822 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/10/2028

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Α. Γενική εκπροσώπηση.

Επί του εν λόγω θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να απονείμει γενικό δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας στα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα και ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

(α) κο Κωνσταντίνο Κορωναίο, του Τηλέμαχου και της Ελένης, κάτοικο Παπάγου Αττικής (οδός Δημητρίου Ρέππα, αρ. 75), γεννηθέντα στην Αθήνα, στις 11.11.1967, κάτοχο του υπ' αριθμόν Χ150330 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 073075094/Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών,
(β) κο Στυλιανό Καραθανάση του Μιχαήλ και της Μαρίας, κάτοικο Κρυονερίου Αττικής (οδ. Κύπρου, αρ. 11), γεννηθέντα στην Αθήνα στις 10.06.1978, κάτοχο του με αριθμό ΑΡ 121656 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 05.08.2022 και με Α.Φ.Μ. 128748989/Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, και
(γ) κα Σταυρούλα Χαρβάτη, του Γεωργίου και της Βασιλικής, κάτοικο Θρακομακεδόνων Αττικής (οδός Αρχελάου, αρ. 51), γεννηθείσα στην Αθήνα στις 06.02.1976, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΜ 047377 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με Α.Φ.Μ. 070335862/Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

(α) κ. Δημήτριο Αϊβάτογλου, του Νικολάου και της Θεοδώρας, κάτοικο Αθηνών, (οδός Μάρκου Ευγενικού, αρ. 19), γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη, στις 21.04.1978, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΗ101582 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 128294822/Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,
(β) κ. Αναστασία Ευαγγελάτου, του Γρηγορίου και της Αφροδίτης, κάτοικο Αθηνών (οδός Παπαρσένη, αρ. 8), γεννηθείσα στην Αθήνα, στις 17.06.1970, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 025983 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 055100180/Δ.Ο.Υ. ΚΑ Αθηνών,

(γ) κ. Αριστοτέλη Δρόση, του Οδυσσέα και της Ελένης, κάτοικο Εκάλης Αττικής (οδός Μυρτιάς, αρ. 24), γεννηθέντα στις Ερυθρές Αττικής στις 14.09.1965, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ551605 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 044131206/Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς,
(δ) κ. Δημήτριο Σακελλαράκη του Παναγιώτη και της Καλλιόπης, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Ανδρέα Συγγρού, αρ. 22) γεννηθέντα στην Αθήνα στις 24.03.1976, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 144989 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 118072340/Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου,
(ε) κ. Ανδρέα Μωραΐτη του Δημητρίου και της Αμαλίας, κάτοικο Αγίας Παρασκευής (οδός Κοριτσάς, αρ. 7), γεννηθέντα στην Αθήνα στις 18.07.1971, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΗ510639 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 079342060/Δ.Ο.Υ. Χολαργού,
(στ) κ. Δημήτριο Παπαδόπουλο του Διονυσίου και της Ιωάννας, κάτοικο Γλυκών Νερών Αττικής (οδός Αγίου Μάρκου, αρ. 37), γεννηθέντα στην Αθήνα στις 26.12.1967, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΒ632656 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ 056362153.

Οι εξουσίες που ανατίθενται με το παρόν στα παραπάνω πρόσωπα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και τις εξής:

1. Αντιπροσώπευση
Να αντιπροσωπεύουν και να δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφελείας και να προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

2. Συμβάσεις
Να συνομολογούν, να υπογράφουν και να τροποποιούν συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρούν αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία συμπεριλαμβανομένων και όρων προσφυγής σε διαιτησία.

3. Δικαστική Εκπροσώπηση
Να παρίστανται και να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και των Διαιτητικών Δικαστηρίων.

Να υποβάλλουν μηνύσεις, να εγείρουν αγωγές, να ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα βοηθήματα και μέσα συμπεριλαμβανομένων και των αιτήσεων αναιρέσεως, να προβαίνουν σε αναγνώριση χρεών και να συμβιβάζονται δικαστικώς ή εξωδικαστικώς με κάθε δανειστή ή οφειλέτη.

4. Ασφάλιση
Να ασφαλίζουν την Εταιρική περιουσία κατά πυρός ή άλλων κινδύνων, να υπογράφουν τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και να εισπράττουν τις καταβλητέες στην Εταιρεία αποζημιώσεις.

5. Απαιτήσεις επιστροφής φόρων και δασμών
Να ζητούν την επιστροφή κάθε είδους δασμών και φόρων και να εισπράττουν κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από την Εταιρεία αχρεωστήτως.
6. Αλληλογραφία
Να λαμβάνουν και να απαντούν σε όλη την αλληλογραφία, τα τηλεγραφήματα ή άλλο μέσο επικοινωνίας. Να εισπράττουν και να λαμβάνουν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές, χρεόγραφα, χρηματόγραφα, μετρητά και δέματα, να λαμβάνουν από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην εταιρεία και να καταθέτουν για το σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις.

7. Εξουσιοδοτήσεις
Να παρέχουν κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντικλήτους και αντιπροσώπους.

8. Προσωπικό
Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζουν τους όρους και προϋποθέσεις εργασίας του.

9. Κινητή και ακίνητη περιουσία
Να ενεργούν οτιδήποτε απαιτείται για τη διαχείριση της Εταιρικής περιουσίας, κινητής και ακίνητης, να αγοράζουν και να πωλούν, να εκμισθώνουν και να μισθώνουν, να βαρύνουν με υποθήκη ή ενέχυρο και γενικά να ενεργούν οτιδήποτε απαιτείται προς όφελος της Εταιρείας σχετικά με την κινητή και ακίνητη περιουσία της Εταιρείας.

Τα προαναφερθέντα άτομα θα ασκούν τις προαναφερθείσες εξουσίες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και η Εταιρεία θα δεσμεύεται σε ό, τι αφορά όλα τα προαναφερθέντα θέματα από την κοινή υπογραφή δύο εκ των προσώπων της Κατηγορίας Α ή ενός εκ των προσώπων της Κατηγορίας Β από κοινού με οιοδήποτε εκ των προσώπων της Κατηγορίας Α. Δύο εκ των ως άνω προσώπων θα έχουν την εξουσία να εξουσιοδοτήσουν περαιτέρω γραπτά και να αναθέτουν σε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο (είτε εξουσιοδοτημένο με το παρόν είτε όχι) την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται με το παρόν προκειμένου να εκπροσωπήσει την Εταιρεία μεμονωμένα ή από κοινού με κάποιο άλλο πρόσωπο για συγκεκριμένες κάθε φορά πράξεις.

Επίσης, πέραν των ανωτέρω και προκειμένου να διευκολυνθούν οι πρακτικές διοικητικές εργασίες της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει την κα. Σταυρούλα Χαρβάτη να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή της σχετικά με την κατάρτιση και την υπογραφή συμβάσεων εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και των εργαζομένων.

Β. Κίνηση τραπεζικών λογαριασμών.

Για πρακτικούς λόγους και για τη διευκόλυνση της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο, το άνοιγμα νέων λογαριασμών, την έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωμή επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή και άλλων εντολών πληρωμής, την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων, την είσπραξη χρημάτων οφειλόμενων στην Εταιρεία, καθώς και για την εντολή για πληρωμές στους προμηθευτές, θα απαιτούνται οι υπογραφές δύο εκ των κατωτέρω προσώπων:

1. Κωνσταντίνου Κορωναίου
2. Στυλιανού Καραθανάση
3. Σταυρούλα Χαρβάτη

Τα ανωτέρω πρόσωπα θα ασκούν τις ανωτέρω εξουσίες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και η Εταιρεία θα δεσμεύεται σε σχέση με όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα θέματα από την κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο εκ των ανωτέρω προσώπων.

Ειδικά για τη χρήση της πλατφόρμας e-banking της Bank of America (Bank Of America CashPro platform), δηλαδή της πλατφόρμας η οποία χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για τη μισθοδοσία, την εσωτερική μεταφορά κεφαλαίων, τη διενέργεια διεθνών συναλλαγών, κ.λπ. (BoA platform) θα απαιτείται εντός της πλατφόρμας η μόνη υπογραφή οιουδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερομένων τριών προσώπων, εφόσον έχει προηγηθεί εγγράφως, μέσω σχετικού εσωτερικού e-mail, η έγκριση οιουδήποτε εκ των λοιπών δύο απομενόντων από τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα. Τα παραπάνω δικαιώματα έγκρισης περιλαμβάνουν την εξουσία αποδοχής/απόρριψης πληρωμών, έγκρισης πληρωμών σε ξένο νόμισμα, έγκρισης/απόρριψης φορμών τραπεζικών πληρωμών κ.λπ.

Τέλος, προκειμένου για πληρωμές μισθών υπαλλήλων της Εταιρείας, με εξαίρεση των όσων αναφέρθηκαν στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο για τη χρήση της πλατφόρμας e-banking της Bank of America (Bank Of America CashPro platform), θα απαιτείται κατά τα λοιπά η κοινή υπογραφή δύο εκ των Κωνσταντίνου Κορωναίου, Στυλιανού Καραθανάση ή/και Σταυρούλα Χαρβάτη, η όποια θα είναι έγκυρη και δεσμευτική για την Εταιρεία.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι οποιαδήποτε προηγούμενη απόφασή του που είχε ως αντικείμενο την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής παύει να ισχύει εφεξής και αντικαθίσταται από την παρούσα απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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