ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Π. Κυπραίου
Τηλέφωνα : 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 15/03/2013
Αριθ. Πρωτ. : 12451

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Λ/Λ 19857-13/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΤΟΣ (ATOS) ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΤΟΣ (ATOS) ΕΛΛΑΣ ΑΕ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004602101000** η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ .50970/01ΑΤ/Β/02/471/03.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **11/02/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 38656,** το από **04/12/2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **04/12/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««**ΑΤΟΣ (ATOS) ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΤΟΣ (ATOS) ΕΛΛΑΣ ΑΕ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004602101000** η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου σύμφωνα με τα οποία αποφασίστηκαν τα ακόλουθα :

Α)Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση της 04/12/2012 με τριετή θητεία έως 03/12/2015 συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1) Γεώργιος Γαζέπης του Ευαγγέλου και της Αθανασίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1960, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Ευτέρπης αριθμός 32, κάτοχος του υπ' αριθμόν Σ 546096 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 23-4-1998 από το αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 050038194, Δ.Ο.Υ Αγίου Στεφάνου, **Πρόεδρος.**

2) Θεόδωρος Σαμπάνης ή Σιαμπάνης του Αριστοτέλη και της Ουρανίας, επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε στο Βαλτέτσι Μαντινείας Αρκαδίας, το έτος 1957, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ασυρμάτου αριθμός 3, κάτοχος του υπ' Ρ 664224 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 25-1-1995 από το Τμήμα Ασφαλείας Γλυφάδας, ελληνικής ιθαγένειας με ΑΦΜ 034300270 Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, **Διευθύνων Σύμβουλος.**

3) Αθανάσιος Βαρειάς του Τριανταφύλλου και της Βαρβάρας, Αναλυτής Προγραμματιστής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974, κάτοικος Αθηνών, οδός Αρισταίου αριθμός 22, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 107782 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε 26-04-1989 από το ΚΓ' Τμήμα Ασφαλείας ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 063254248 Δ.Ο.Υ ΙΗ' Αθηνών, **Μέλος.**

4) Αθανάσιος Σαμπάνης του Γεωργίου και της Σταυρούλας, σύμβουλος πληροφορικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Αθηνών, οδός Φιλιππίδη αριθμός 1, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ 570160 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 25-05-2012 από το ΤΑ Αμαρουσίου, ελληνικής ιθαγένειας, με ΑΦΜ 036310257 Δ.Ο.Υ ΚΑ' Αθηνών, **Μέλος.**

5) Έφη Ρώσσου του Χαραλάμπους και της Θέλμας, που γεννήθηκε στην Λευκωσία Κύπρου το έτος 1959, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Φλωρίνης αριθμός 11Β, κάτοχος του υπ' αρ. Κ00099766 διαβατηρίου, κυπριακής ιθαγένειας με ΑΦΜ 131822554, ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Μέλος.**

6) Ευάγγελος Κώνστας του Γεωργίου και της Χρύσας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1954, δικηγόρος, κάτοικος εξ επαγγέλματος Αμαρουσίου, Λεωφ. Κηφισίας αριθμός 172, κάτοχος του υπ' αρ. Ρ591715 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, που εκδόθηκε την 17.05.1994 από το ΤΑ Κηφισιάς, ελληνικής ιθαγένειας με ΑΦΜ 022557060 ΔΟΥ Αμαρουσίου, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την παροχή των παρακάτω αρμοδιοτήτων στην Διοίκηση της εταιρείας:

Α. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιο Γαζέπη και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Θεόδωρο Σαμπάνη ή Σιαμπάνη οι οποίοι θα ενεργούν ο καθένας χωριστά επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας υπό την εταιρική επωνυμία, παρέχονται οι παρακάτω αρμοδιότητες.

Α.1.- Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε αρχής δημόσιας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης.

Α.2.- Να προβαίνουν σε πράξεις διαχείρισης, τοποθέτησης και εκμετάλλευσης της εταιρικής περιουσίας κινητής και ακίνητης ευρισκόμενης είτε στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, εφόσον η συγκεκριμένη πράξη διαχείρισης, τοποθέτησης ή εκμετάλλευσης της εταιρικής περιουσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €) και συνολικά ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000€) μηνιαίως ανά ένα εκπρόσωπο, μετά το όριο των οποίων απαιτείται κοινή υπογραφή.

Α.3.- Να αγοράζουν επ' ονόματι της εταιρείας κινητά και ακίνητα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), να πωλούν ακίνητα της εταιρείας η αγοραία αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), να υποθηκεύουν ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας και να ενεχυριάζουν κινητά πράγματα ανήκοντα σε αυτήν, προς εξασφάλιση απαιτήσεων, που δεν υπερβαίνουν το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), να μισθώνουν και να εκμισθώνουν ακίνητα ή κινητά πράγματα ιδιοκτησίας της εταιρείας, εφόσον το ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), να εκδίδουν, αποδέχονται και να οπισθογραφούν συναλλαγματικές και αξιόγραφα εν γένει το ποσό των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), να εισπράττουν κάθε απαίτηση της εταιρείας χορηγώντας απόδειξη περί της είσπραξης του σχετικού ποσού, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), να διενεργούν ή να δέχονται παρακαταθήκες υπό την προϋπόθεση ότι όταν πρόκειται για παρακατάθεση χρημάτων, το ποσό αυτής δεν θα υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ

(40.000€), να προβαίνουν σε τραπεζική προεξόφληση αξιόγραφων, με ή χωρίς ασφάλεια, εφόσον το ποσό του προεξοφλούμενου αξιόγραφου δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), να ζητούν την έκδοση εγγυητικών επιστολών εφόσον το ποσό αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), και γενικά να προβαίνουν σε οποιαδήποτε χρηματική συναλλαγή επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας εφόσον η αξία του αντικειμένου αυτής δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €) και συνολικά ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000€) μηνιαίως ανά ένα εκπρόσωπο, μετά το όριο των οποίων απαιτείται κοινή υπογραφή.

Α.4.- Να συνάπτουν οποιαδήποτε σύμβαση της οποίας το αντικείμενο δεν υπερβαίνει το ποσό των δυο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €) υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, είτε ιδιωτικό είτε συμβολαιογραφικό απαιτούμενο για την κατάρτιση της εν λόγω σύμβασης.

Α.5.- Να καταρτίζουν προσφορές και οποιαδήποτε εν γένει έγγραφα για τη συμμετοχή της εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και κάθε είδους επιχειρήσεις εν γένει, εφόσον η αξία του αντικειμένου αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των δυο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €) και να απαντούν σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που κάνουν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και κάθε είδους επιχειρήσεις εν γένει, εφόσον η αξία του αντικειμένου αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των δυο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €).

Α.6.- Να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας και να τους κινούν καταθέτοντας σ' αυτούς οποιοδήποτε ποσό χωρίς κα νένα περιορισμό και προβαίνοντας σε αναλήψεις ποσών που δεν υπερβαίνουν το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), να σύρουν επιταγές επί των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας ποσού που δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €), και να καταθέτουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας επιταγές τρίτων εις διαταγήν αυτής ανεξαρτήτως ποσού, αφού τις οπισθογραφήσουν.

Α.7.- Να συνάπτουν συμβάσεις με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας για την παροχή στην εταιρεία τηλεφώνου, ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, φυσικού αερίου κλπ.

Α.8.- Να παραλαμβάνουν φορτωτικά έγγραφα, να τα οπισθογραφούν και να τα εξοφλούν εφόσον η αξία των αντικειμένων αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €).

Α.9.-Να επικυρώνουν με μία υπογραφή έκαστος εξ αυτών τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Β. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιος Γαζέπης και ο Διευθύνων Σύμβουλος Θεόδωρος Σαμπάνης ή Σιαμπάνης ενεργούντες από κοινού επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας δικαιούνται :

Β.1.- Να διενεργούν όσες πράξεις ή και συναλλαγές απαριθμούνται ανωτέρω στην παράγραφο Α και για τις οποίες προβλέπεται ως ανώτατο όριο το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €) ή εκείνο των δυο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €) όταν μια συγκεκριμένη πράξη ή και συναλλαγή αυτού του είδους υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €) και των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000€) μηνιαίως ανά εκπρόσωπο ή των δυο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €) αντίστοιχα.

Β.2. - Να συνάπτουν συμβάσεις αντιπροσωπείας με ημεδαπούς και αλλοδαπούς οίκους.

Β.3.- Να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, να παρίστανται ενώπιον δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με κάθε ιδιότητα διαδίκου, να συνομολογούν διαιτησίες, να διορίζουν διαιτητές, να ασκούν ή να παραιτούνται από ένδικα μέσα, να λαμβάνουν ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας και να παραιτούνται από αυτά, να συνιστούν πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, να λαμβάνουν τραπεζικά δάνεια προς ευόδωση των σκοπών της εταιρείας ή τραπεζικές πιστώσεις.

Β.4.- Να ενεργούν αναγκαστικές ή συντηρητικές κατασχέσεις, αναγκαστικές εκτελέσεις, να ζητούν την κήρυξη πτωχεύσεων, να υποβάλουν μηνύσεις, να προσβάλλουν έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα και να καταργούν δίκες.

Β.5.- Να προσλαμβάνουν και να παύουν διευθυντές, αντιπροσώπους, πράκτορες και το εν γένει προσωπικό της εταιρείας ορίζοντας τα καθήκοντα και την αμοιβή τους.

Η κατά τα ανωτέρω ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στον κ. Γεώργιο Γαζέπη και στον Θεόδωρο Σαμπάνη δεν στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμα να ασκεί και αυτό τις εν λόγω εξουσίες και αρμοδιότητές του συλλογικά.

Κάθε άλλη αρμοδιότητα και εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά. Εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέσει την ή τις σχετικές εξουσίες και αρμοδιότητές του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε τρίτους υπαλλήλους ή μη της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 1702/13-05/02/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΑΤΟΣ (ATOS) ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Φραγκοκκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγ. Παρασκευή