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,15/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3233502

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 CISCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο CISCO SYSTEMS.

Την 15/03/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4058577** το από 22/02/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία CISCO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο CISCO SYSTEMS και αριθμό ΓΕΜΗ 002514301000 σύμφωνα με το οποίο:

- **ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:**

Επί του μοναδικού θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να ανακαλέσει τις εξουσίες, που είχαν χορηγηθεί, δυνάμει των από 13.03.2018 και 29.03.2019 Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εξουσίες για το άνοιγμα και την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, και εγκρίνει ομόφωνα την εκ νέου ανάθεση αρμοδιοτήτων για την εκπροσώπηση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 1&2 Ν. 4548/2018 και το άρθρο 14 του καταστατικού ως εξής:

Για τις καθημερινές συναλλαγές της Εταιρείας, ο κ. Αντώνης Τσιμπούκης, του Νικολάου και της Παναγιώτας, γεννημένος στην Αθήνα στις 31 Ιανουαρίου 1964, κάτοικος Αλσούπολης Νέας Ιωνίας, Ρόδων 33, κάτοχος του υπ' αριθ. 714132 Α.Δ.Τ. με ΑΦΜ 051251593 της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, εξουσιοδοτείται όπως να προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες, δεσμεύοντας την Εταιρεία με μόνη τη θέση της υπογραφής του κάτω από την επωνυμία της Εταιρείας:

α) να διενεργεί όλες τις καθημερινές εργασίες της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας, και να συνάπτει συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε σχέση με την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας,

β) να υπογράφει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και συμφωνίες με εταιρείες του Ομίλου Cisco χωρίς ποσοτικό περιορισμό,

γ) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών, διοικητικών, οικονομικών, φορολογικών, επαγγελματικών ή προξενικών αρχών ή ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης ή διεθνούς οργανισμού,

δ) να υποβάλλει υπεύθυνες δηλώσεις του νόμου 1559/1986 στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, προς οποιοδήποτε οργανισμό, δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο χορηγεί ομόφωνα εξουσία εκπροσώπησης και υπογραφής για τη μίσθωση ακίνητης περιουσίας και για κάθε υπηρεσία που ενδέχεται να σχετίζεται με αυτή (όπως διαπραγματεύσεις, διακανονισμούς, συμβάσεις ή τροποποιήσεις αυτών) στους κάτωθι, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης των εξουσιών αυτών σε τρίτα πρόσωπα, εκτός αν αυτό ρητά αναφέρεται στο παρόν:

1) Αντώνη Τσιμπούκη, του Νικολάου και της Παναγιώτας, γεννημένο στην Αθήνα στις 31 Ιανουαρίου 1964 , κάτοικο Ρόδων 33, Αλσούπολη, Νέα Ιωνία, κάτοχο του υπ'αριθ. 714132 Α.Δ.Τ.,

2) Alison Miller Littlejohn (Άλισον Μίλλερ Λίττλτζον), γεννημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 16 Σεπτεμβρίου 1962, κάτοικο 1 Paddock Close, Camberley, Surrey GU15 2BJ, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχο του υπ'αριθμ. 517132265 διαβατηρίου,

3) Christian Adcook Bigsby (Κρίστιαν Άντκουκ Μπιγκζμπάι), γεννημένο στην Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, στις 27 Φεβρουαρίου 1969, κάτοικο 2327 Byrd Street, Raleigh, North Carolina 27608, ΗΠΑ, κάτοχο του υπ'αριθ. 530938503 διαβατηρίου,

Στους κ.κ., Alison Miller Littlejohn και Christian Adcook Bigsby παρέχεται το δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης των παραπάνω εξουσιών τους σε τρίτα πρόσωπα.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να χορηγήσει στους κ.κ.:

1) Samuel Nathan Oliver (Σάμουελ Νάθαν Όλιβερ) γεννημένο στο Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία την 21η Σεπτεμβρίου 1977, βρετανικής υπηκοότητας, κάτοικο 28 Wycombe Road, Holmer Green, Buckinghamshire, HP15 6RY, Ηνωμένο Βασίλειο, κάτοχο του υπ'αριθμ. 537355798 διαβατηρίου,

2) Jack Naidoo (Τζακ Ναιντού) γεννημένο στο Zaf, Νότιος Αφρική την 15/07/1973, Νοτιοαφρικανικής υπηκοότητας, κάτοικο 19 Koolsteeg Street, Haarlem, Κάτω Χώρες 2011 BJ, κάτοχο του υπ'αριθμ. M00175312 διαβατηρίου, καθένας τους ενεργώντας χωριστά, εξουσίες εκπροσώπησης σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού, όπως διαπραγματεύσεις και υπογραφή συμβάσεων εργασίας, εργατικά θέματα σχετικά με εξαγορές εταιρειών κ.λ.π.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί αποκλειστικά τους κ.κ. Samuel Nathan Oliver και Jack Naidoo να χορηγούν περαιτέρω τις παραπάνω εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τους κάτωθι με τραπεζικές εξουσίες:

1. Alfredo Desogus (Αλφρέντο Ντεσόγκους) (Διευθυντής Οικονομικών)

2. Andriy Grysyuk (Άντριι Γκρισίουκ) (Υπεύθυνος Οικονομικών)

3. Jolyon Ritchie (Τζόλιον Ρίτσι) (Οικονομικός Ελεγκτής)

4. David Ian Preston (Ντέιβιντ Ίαν Πρέστον) (Υπεύθυνος Οικονομικών)

Ειδικότερα, οποιαδήποτε δύο από τα παραπάνω τέσσερα πρόσωπα (εφεξής «το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο»), όταν ενεργούν από κοινού για λογαριασμό της Εταιρείας, εξουσιοδοτούνται, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να:

(α) ορίζουν οποιαδήποτε τράπεζα ή τράπεζες στην Ελλάδα ως θεματοφύλακες για τα κεφάλαια της Εταιρείας, όπως κρίνουν απαραίτητο ή σκόπιμο·

(β) ανοίγουν ή κλείνουν λογαριασμό ή λογαριασμούς της Εταιρείας σε καθορισμένες τράπεζες, αμοιβαία κεφάλαια, μεσίτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (όλα αυτά τα ιδρύματα εφεξής καλούμενα «Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα»), όπως θα επιλέξει το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο·

(γ) ορίζουν εξουσίες υπογραφής και καθορίζουν όρια για υπογραφή, με χειρόγραφη ή τηλεομοιοτυπική υπογραφή (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υπογραφής που δημιουργείται από σφραγίδα υπογραφής, οποιαδήποτε παρόμοια συσκευή ή υπολογιστή), οποιωνδήποτε και όλων των επιταγών και άλλων διαταγών για την πληρωμή χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων εντολών ή οδηγιών σε ανεπίσημη ή επιστολική μορφή, από κάθε κεφάλαιο ανά πάσα στιγμή σε πίστωση της Εταιρείας σε οποιονδήποτε λογαριασμό σε οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα·

(δ) ορίζουν εξουσίες για να εκδίδουν γραπτές, τηλεφωνικές, ηλεκτρονικές ή προφορικές οδηγίες σχετικά με τη μεταφορά κεφαλαίων της Εταιρείας κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα (ή με άλλο τρόπο μεταβιβάσιμο από οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα) μέσω ενσύρματου, αυτοματοποιημένου γραφείου συμψηφισμού ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων μεταφοράς, χωρίς να έχει εκδοθεί γραπτή εντολή πληρωμής χρημάτων σε σχέση με αυτή τη μεταφορά, ή με επιταγή ή άλλη έγγραφη εντολή πληρωμής χρημάτων υπογεγραμμένη από Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο σύμφωνα με αυτές τις αποφάσεις·

(ε) εκτελούν αιτήματα επιβεβαίωσης ελέγχου και σχετικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων εντύπων, πιστοποιητικών και επιστολών, και να εξουσιοδοτούν και να υπογράφουν ηλεκτρονικά αιτήματα επιβεβαίωσης ελέγχου· και

(στ) εκτελούν, να συνάπτουν και να τερματίζουν οποιεσδήποτε και όλες τις συμβάσεις και συμφωνίες με Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα σχετικά με οποιεσδήποτε τραπεζικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό ηλεκτρονικών υπηρεσιών) όπως αυτό το Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο κρίνει σκόπιμο ή προς το συμφέρον της Εταιρείας.

Επιπλέον, η Εταιρεία και κάθε Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο απαγορεύεται ρητά να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

i. να εγγυώνται το χρέος και την υποχρέωση οποιασδήποτε οντότητας·

ii. να διαπραγματεύονται, εκτελούν και παραδίδουν και τηρούν υποχρεώσεις βάσει οποιωνδήποτε συμβάσεων πίστωσης ή δανείου, γραμμάτια, εγγυήσεις, συμφωνίες ασφάλειας και άλλα μέσα, πιστοποιητικά, χαρτιά, συμφωνίες ή άλλα έγγραφα με ή υπέρ οποιουδήποτε Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος σε σχέση με οποιεσδήποτε πιστωτικές διευκολύνσεις και/ ή συμβάσεις επιτοκίου·

iii. να δανείζονται κεφάλαια από, να ανοίγουν και να αντλούν πιστωτικά όρια με, να εξασφαλίζουν πιστωτικές επιστολές από και να ανοίγουν ή να δημιουργούν άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις με οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα· και

iv. να διαπραγματεύονται, να εκτελούν και να κλείνουν συμφωνίες που σχετίζονται με συμβόλαια συναλλάγματος, δικαιώματα προαίρεσης συναλλάγματος, ανταλλαγές επιτοκίων, ανώτατα και κατώτατα όρια, ανταλλαγές νομισμάτων και άλλα παρόμοια χρηματοοικονομικά προϊόντα ή/και άλλες υπηρεσίες ταμείου ή διαχείρισης μετρητών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι εάν οποιοδήποτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα ζητήσει μια προδιαγεγραμμένη μορφή απόφασης ή αποφάσεων που σχετίζονται με αυτούς τους λογαριασμούς ή με οποιαδήποτε αίτηση, δήλωση, έγγραφο ή άλλα έγγραφα που συνδέονται με αυτά, κάθε τέτοια απόφαση θα θεωρείται εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και κάθε μέλος του που είναι εξουσιοδοτημένο ως προς αυτό, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να πιστοποιεί την έγκριση οποιασδήποτε τέτοιας απόφασης, στο βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας αμέσως μετά την παρούσα απόφαση.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Αντώνη Τσιμπούκη να εκδίδει ακριβή αντίγραφα από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου ή άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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