

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ

Πληροφορίες: Μέλλου Μαρία

Τηλέφωνο: 2103604815-9

E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 09/04/2024

Αριθ. Πρωτ.: 3262428

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 **ΜΑΪΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ** και τον διακριτικό τίτλο **MICROSOFT HELLAS S.A..**

Την 09/04/2024 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4112106** το από 01/03/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΪΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, τον διακριτικό τίτλο **MICROSOFT HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000860301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο: Παροχή άδειας άσκησης μέρους των δικαιωμάτων του Δ.Σ. σε μέλη του ή/και σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και σε τρίτα πρόσωπα

Το Δ.Σ. ομοφώνως αποφάσισε την παροχή (κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας και υπό τις παρακάτω προτεινόμενες ειδικότερες διακρίσεις, προσδιορισμούς και προϋποθέσεις) άδειας άσκησης, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας ως προς τις αντιπροσωπευτικές εργασίες της (εργασίες εμπορικού αντιπροσώπου εισαγωγής-εξαγωγής) [με την εξαίρεση ωστόσο εκείνων που απαιτούν, εκ του νόμου, συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. και εκείνων που αφορούν την πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, την ανάληψη σημαντικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, την δημιουργία μακροπρόθεσμων οφειλών, τις πωλήσεις, αγορές, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων, την έκδοση μετοχών και εγγράφων παραστατικών οφειλής και την παροχή εγγυοδοσιών υπέρ τρίτων προσώπων, εκτός αν για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρέσεων δοθεί εγγράφως η σχετική άδεια του Δ.Σ.] στα κατωτέρω πρόσωπα, δυνάμει όπως ενεργούν κεχωρισμένως έκαστος, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη άλλου προσώπου:

(α) στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Benjamin Owen H. ORNDORFF, Δικηγόρο, Αμερικανό υπήκοο, γεννημένο στο Fort Benning, Georgia των Η.Π.Α. στις 07.09.1971, κάτοικο Ουάσιγκτον ΗΠΑ (9333 SE 47th Street, Mercer Island, WA 98040, Washington, USA), κάτοχο διαβατηρίου με αριθμό 506025121, που εκδόθηκε στις 04/12/2014 από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, με ΑΦΜ 153879190, Δ.Ο.Υ.: Κατοίκων Εξωτερικού.

(β) στο Μέλος του Δ.Σ., Γενική Διευθύντρια και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ιωάννα Ανδρονόπουλου του Βασιλείου, Ελληνίδα Υπήκοος γεννημένη στην Αθήνα στις 08.02.1968, κάτοικο Ελλάδος (Ναύπακτου 18, Ντράφι, Αττική, 18 009), κάτοχο του Διαβατηρίου με αριθμό ΑΤ4177571 που εκδόθηκε στις 07.01.2022 από την Α.Ε.Α./Δ.Δ. με ημ. λήξης στις 06.01.2027, με ΑΔΤ: Χ003712 που εκδόθηκε από το ΑΤ Αμπελοκήπων την 30.01.2002, με ΑΦΜ: 038409204, Δ.Ο.Υ.: Παλλήνης

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οιοδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων, τις αρμοδιότητές τους θα ασκεί το κατωτέρω πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη άλλου προσώπου:

Νικόλαος ΚΟΥΒΑΡΑΣ του Ιωάννη, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στο Μαρούσι Αττικής, στις 23.03.1981, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Πάρου 10, ΤΚ 14562), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΚ127093 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 09.09.2011 από το Α.Τ. Μελισσίων, με ΑΦΜ: 133387897, Δ.Ο.Υ.: Κηφισιάς.

Θέμα 2ο: Παροχή εξουσιοδότησης για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών και αρχών

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί ομοφώνως τους κκ:

- Νικόλαο ΚΟΥΒΑΡΑ και

- Χρήστο ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ του Ασημάκη, Έλληνα υπήκοο, γεννημένο στην Αθήνα στις 20.02.1974, κάτοικο του Δήμου Μαραθώνος Αττικής (οδός Χρυσανθέμων 23, Μάτι, 19 005), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΥ2734546 Διαβατηρίου, εκδοθέντος στις 14.03.2023 από το Α.Ε.Α./Δ.Δ., με ημ. λήξης στις 13.03.2033, με ΑΔΤ ΑΒ 597773 Εκδοθέντος από το ΤΑ Κυψέλης την 08.11.2006 με ΑΦΜ: 105697560, Δ.Ο.Υ.: ΙΓ' Αθηνών

Προκειμένου όπως, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας εκπροσωπούν αυτήν αναφορικά με κάθε πράξη και συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, έναντι των εξής αρχών, υπηρεσιών και νομικών προσώπων: ΕΝΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ), λοιπά ασφαλιστικά ταμεία κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης, ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και λοιπές υπηρεσίες, οργανισμούς κλπ. αρμόδιους για θέματα απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.) και πάσης φύσεως Φορολογικές Αρχές.

Θέμα 3ο: Παροχή εξουσιοδότησης για την εκπροσώπηση της Εταιρείας επί θεμάτων φορολογικού ενδιαφέροντος

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί ομοφώνως τους:

- Ιωάννα ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

- Χρήστο ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ και

- Νικόλαο ΚΟΥΒΑΡΑ

Προκειμένου, όπως ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

i. εμφανίζονται και εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον των φορολογικών αρχών στην Ελλάδα

ii. υπογράφουν κάθε έγγραφο που απευθύνεται από την Εταιρεία προς τις φορολογικές αρχές και παραλαμβάνουν κάθε έγγραφο που απευθύνεται από τις φορολογικές αρχές προς την Εταιρεία

iii. υποβάλλουν αντιρρήσεις και εγείρουν ενστάσεις ενώπιον των φορολογικών αρχών επί οιασδήποτε φορολογικού θέματος που αφορά την Εταιρεία και εμφανίζονται σε κάθε στάδιο της σχετικής διαδικασίας, προβαίνουν σε συμβιβασμούς με τις φορολογικές αρχές και τον αρμόδιο Έφορο επί οιασδήποτε φορολογικής διαφοράς, υπογράφοντας το σχετικό πρακτικό συμβιβασμού και εν γένει να προβαίνουν σε κάθε πράξη στα πλαίσια των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

iv. υπογράφουν επιστολές ανάθεσης φορολογικού ελέγχου προς τους εκλεγμένους από την γενική συνέλευση ελεγκτές της Εταιρείας

v. υπογράφουν καρτέλες και συμφωνούν υπόλοιπα με πελάτες και προμηθευτές της Εταιρείας.

Θέμα 4ο: Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή δηλώσεων δέσμευσης κατασκευαστή (άλλως δηλώσεων συνεργασίας) σχετικά με προϊόντα Microsoft υπέρ συμμετεχόντων σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί ομοφώνως τον Νικόλαο ΚΟΥΒΑΡΑ, προκειμένου όπως, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράψει δηλώσεις δέσμευσης κατασκευαστή (άλλως δηλώσεις συνεργασίας), αναφορικά με τα προϊόντα Microsoft υπέρ συμμετεχόντων σε δημόσιους διαγωνισμούς, κατά τα οριζόμενα είτε στο άρθρο 78 του Ν. 4412/2016 είτε σε άλλες διατάξεις της νομοθεσίας για τους δημόσιους διαγωνισμούς, καθώς και στους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Θέμα 5ο: Παροχή εξουσιοδότησης εκπροσώπησης της εταιρίας, ως ιδρυτικό μέλος, ενώπιον του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία "Επιχειρηματικότητα Νέων".

Η Εταιρία συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος σε μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία "Επιχειρηματικότητα Νέων", το οποίο έχει μορφωτικό, πολιτιστικό και επιστημονικό σκοπό, ειδικότερα δε το σωματείο αυτό αποσκοπεί στην εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία προάγουν την επιχειρηματική σκέψη των νέων ανθρώπων, σε συνεργασία με τις ελληνικές επιχειρήσεις και το ελληνικό, δημόσιο και ιδιωτικό, εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων.

Δεδομένου των ανωτέρω, το Δ.Σ αποφασίζει ομοφώνως και παρέχει την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα προς τη Γενική Διευθύντρια και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρίας κα. Ιωάννα ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, όπως, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, εκπροσωπεί εν γένει την Εταιρία ενώπιον του σωματείου Επιχειρηματικότητα Νέων, συμμετέχει και ασκεί τα δικαιώματα της Εταιρίας προς το συμφέρον της Εταιρίας σε κάθε συνέλευση ή όργανο του ανωτέρω σωματείου και υπογράφει παν έντυπο που απαιτείται για τις δραστηριότητες του σωματείου. Σε περίπτωση δε απουσίας της ως άνω νομίμου εκπροσώπου της Εταιρίας, ορίζεται ο κ Νικόλαος ΚΟΥΒΑΡΑΣ, ενεργώντας ως αναπληρωτής της ανωτέρω νομίμου εκπροσώπου με τις ίδιες ως ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες.

Θέμα 6ο: Ορισμός εκπροσώπων για την άσκηση καθηκόντων διοίκησης του Ελληνικού Κέντρου Καινοτομίας Microsoft, για λογαριασμό της Εταιρείας και ανάθεση αρμοδιοτήτων σε αυτούς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και εκλέγει ομοφώνως ως εκπροσώπους της Εταιρείας για σκοπούς εκπροσώπησης και διοίκησης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία "Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας Microsoft", και διακριτικό τίτλο "ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ." τα εξής πρόσωπα:

(α) τη Διευθύνουσα Σύμβουλο και Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας κα. Ιωάννα ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, και

(β) τον κ. Νικόλαο ΚΟΥΒΑΡΑ

Οι ανωτέρω εξουσιοδοτούνται όπως, ενεργώντας ξεχωριστά ο κάθε ένας, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την ιδιότητα αυτής ως Διευθύνουσας Συμβالλομένης του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ., ασκούν άπαντα τα καθήκοντα διοίκησης και εκπροσώπησης του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ, ήτοι όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Συμβالλομένης, όπως αυτές προβλέπονται από το νόμο και την Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ., με την εξαίρεση εκείνων που αφορούν την πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του ΕΛ.ΚΕ.ΚΑ., την ανάληψη σημαντικών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, τη δημιουργία μακροπροθέσμων οφειλών, τις πωλήσεις, αγορές, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων και την παροχή εγγυοδοσιών υπέρ τρίτων προσώπων, εκτός εάν για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαίρέσεων δοθεί εγγράφως η σχετική άδεια του Δ.Σ.

Θέμα 7ο: Παροχή εξουσιοδότησης για τη μίσθωση και χρήση Τραπεζικής θυρίδας.

Δεδομένου ότι παρίσταται ανάγκη εξακολούθησης της μίσθωσης από την Εταιρεία μίας Τραπεζικής θυρίδας της Τράπεζας CITIBANK (υποκ/ματος Αμαρουσίου Αττικής) προς φύλαξη εντός αυτής των αντιγράφων ασφαλείας των εταιρικών μαγνητικών μέσων εγγραφής στοιχείων, το Δ.Σ. ομοφώνως αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τα κάτωθι πρόσωπα, προκειμένου να προβούν/προβαίνουν στις εξής ενέργειες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(i) Το Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Ιωάννα ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, προκειμένου όπως: (α) συμβάλλεται με την ως άνω Τράπεζα και μισθώνει μία ή περισσότερες θυρίδες ή λύνει τις σχετικές συμβάσεις, υπογράφοντας κατά την κρίση του και προς το συμφέρον της Εταιρείας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο και σύμβαση και (β) ποιείται χρήσεως της προαναφερθείσας θυρίδας, καταθέτοντας σ' αυτή ή αναλαμβάνοντας από αυτή τα εταιρικά μαγνητικά μέσα εγγραφής στοιχείων και τυχόν άλλο περιεχόμενο

(ii) Τον κ. Νικόλαο ΚΟΥΒΑΡΑ, προκειμένου να προβαίνει στη χρήση της προαναφερθείσας θυρίδας, καταθέτοντας σ' αυτή ή αναλαμβάνοντας από αυτή τα εταιρικά μαγνητικά μέσα εγγραφής στοιχείων και τυχόν άλλο περιεχόμενο.

Θέμα 8ο: Παροχή εξουσιοδότησης για την έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων των πρακτικών του Δ.Σ., των γενικών συνελεύσεων των μετόχων και του Καταστατικού της Εταιρείας

Το Δ.Σ. ομοφώνως εξουσιοδοτεί τους Δικηγόρους:

κ. Γεώργιο Μπάλλα του Ανάργυρου και της Ευαγγελίας-Ισμήνης, γεννηθέντα στις 01/09/1949, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, Σόλωνος 10, 106 73 Αθήνα, με ΑΔΤ Χ634702/24.09.2004 και ΑΦΜ 011704788, Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας (Α.Μ. Δ.Σ.Α.: 6159),

- κα. Αντιγόνη Παπανικολάου, του Αλεξίου και της Αικατερίνης, γεννηθείσα στη Θεσσαλονίκη, την 01/01/1973, κάτοικο Αλίμου Αττικής, με ΑΤ ΑΝ060362, που εκδόθηκε στις 20/02/2017 από το ΑΤ Αλίμου και ΑΦΜ 066730750, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου (Α.Μ. Δ.Σ.Α.: 24614), και

- κα. Γρηγορία Χ. Κατσούλη, του Χαραλάμπους και της Φαίδρας, γεννηθείσα στις 28/06/1966, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, Σόλωνος 10, 106 73 Αθήνα, με ΑΔΤ ΑΒ 201163/02.03.2006 και ΑΦΜ 028894025, Δ.Ο.Υ.: Χαλανδρίου (Α.Μ. Δ.Σ.Α.: 18198)

- κα. Νικολέτα Σ. Νάγυ, του Στέφανου και της Έντιτ, γεννηθείσα στις 22/03/1994, Δικηγόρο, κάτοικος Καλλιθέας, Λεωφ. Συγγρού 196, 176 71 Καλλιθέα, με ΑΔΤ ΑΝ 008190/11.10.2016 και ΑΦΜ 161007085 (ΑΜ ΔΣΑ: 42394)

Προκειμένου όπως, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά ή από κοινού, εκδίδουν και υπογράφουν επικυρωμένα αντίγραφα ή/και αποσπάσματα Πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. της Εταιρείας, καθώς και αντίγραφα ή/και

αποσπάσματα του Καταστατικού της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά τους ως Δικηγόροι, κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, υπογράφοντας άνωθεν της Δικηγορικής τους σφραγίδας, προς υποβολή ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους ή για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε άλλου νόμιμου σκοπού.

Θέμα 9ο: Ανάκληση προηγούμενων αποφάσεων και εξουσιών

Το Δ.Σ. ανακαλεί ομοφώνως (με ισχύ από την 1η Μαρτίου 2024) τις προγενέστερες εξουσιοδοτήσεις που είχαν χορηγηθεί στην κυρία Σταματία Χατζηπαύλου δυνάμει του υπ'αριθμ. 8 Θέματος ημερήσιας διάταξης του με αριθμό και ημερομηνία 298/30.08.2023 Πρακτικού του. Προς αποφυγή πάσης αμφιβολίας, διευκρινίζεται ότι το υπ'αριθμ. 1 Θέμα ημερήσιας διάταξης του με αριθμό και ημερομηνία 298/30.08.2023 Πρακτικού περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα παραμένει σε πλήρη ισχύ, ενώ τα λοιπά θέματα του ιδίου ως άνω Πρακτικού επαναλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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