ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή
Τηλέφωνα : 210 3382133
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 11/04/2013
Αριθ. Πρωτ. : 12291

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 18012-19/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ντιάτζεο Ελλάς, Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας, Εισαγωγών και Αντιπροσωπειών Ποτών**», τον διακριτικό τίτλο «**Diageo Hellas S.A.**» και **αριθμό ΓΕΜΗ 000811401000, η οποία είχε ΑΡ.ΜΑΕ. 26972/1ΑΤ/Β/92/0259.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **11/02/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 45268,** το από **14/12/2012** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**Ντιάτζεο Ελλάς, Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας, Εισαγωγών και Αντιπροσωπειών Ποτών**», τον διακριτικό τίτλο «**Diageo Hellas S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **000811401000**, από το οποίο προκύπτουν **τα εξής**:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχθηκε την παραίτηση του **κου Βασίλειου Ανδρικόπουλου** και εξέλεξε σε αντικατάστασή του την **κα. κα. Αναστασία Αγγελή**, για το υπόλοιπο της πενταετούς θητείας (που λήγει την **22.03.2015,** παρατεινομένη μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της) και **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

1). ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Παντελεήμονος, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε το 1960, κάτοικος Διλόφου Βάρης Αττικής, Σοφίας 5 και Φολεγάνδρου 16, κάτοχος του με αριθμό **ΑΖ 539710** δελτίου ταυτότητας και **ΑΦΜ 033695370. ΠΡΟΕΔΡΟΣ.**
2). ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΥΡΚΑΦΑ του Βασιλείου, Ελληνίδα υπήκοος, που γεννήθηκε το 1968, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ασκληπιού 30, κάτοχος του με αριθμό **ΑΕ067071** δελτίου ταυτότητας και **ΑΦΜ 032716790. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ.**
3). ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΝΤΑΝΟΥ του Ιωάννη, Ελληνίδα υπήκοος, που γεννήθηκε το 1973, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής οδός Κρήνης 22, κάτοχος του με αριθμό **Φ089622** δελτίου ταυτότητας και **ΑΦΜ 076573027. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
4). ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΓΓΕΛΗ του Χρήστου, Ελληνίδα υπήκοος, που γεννήθηκε το 1959, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου 30, κάτοχος του με αριθμό **ΑΚ 103676** δελτίου ταυτότητας και **ΑΦΜ 063081634. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**
5). ΙΩΑΚΕΙΜ ΜΕΜΤΣΑΣ του Δημητρίου, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε το 1940, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Ικαρίας, αριθμός 7, κάτοχος του με αριθμό **ΑΖ 130741** δελτίου ταυτότητας και **ΑΦΜ 011115564. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.**

Β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ρύθμιση της εκπροσώπησης της εταιρείας ως εξής :
Α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Αναστάσιος Ευαγγέλου (α.δ.τ. ΑΖ 539710) κάτοικος Διλόφου Βάρης Αττικής, Σοφίας 5 και Φολεγάνδρου 16, ενεργώντας από κοινού με την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Πηνελόπη Κούρκαφα (α.δ.τ. ΑΕ067071), κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Ασκληπιού 30, θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρία για κάθε πράξη στο πλαίσιο του εταιρικού της σκοπού, με εξαίρεση τις πράξεις αυτές για τις οποίες δίδονται παρακάτω εξουσίες σε άλλα πρόσωπα που ρητώς περιγράφονται ως αποκλειστικές.
Β. Κατά την υπογραφή συμβάσεων πάσης φύσεως και μορφής η εταιρία θα εκπροσωπείται επίσης από οποιαδήποτε δύο από τα παρακάτω πρόσωπα ενεργούντα από κοινού, ήτοι τους Αναστάσιο Παντελεήμονος Ευαγγέλου, Πηνελόπη Βασιλείου Κούρκαφα, Αναστασία Χρήστου Αγγελή, Ευγενία Ιωάννη Ζωντανού, Αντώνη Γεράσιμου Ορλανδάτο, (α.δ.τ ΑΚ 545098) κάτοικο Γαλατσίου Αττικής, Κερκύρας 14, Στέλλα-Αλεξάνδρα Ιωάννη Αλεξοπούλου (α.δ.τ. Π 344102) κάτοικο Βούλας Αττικής, οδός Ερμού 35, Ιωάννα Ιωάννη Βλαχάκη (α.δ.τ. ΑΖ 120869), κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, Σάμου 17 & Πηγάσου, Ιωάννη Πέτρου Καρακάνα (α.δ.τ. Τ815828) κάτοικο Θεσσαλονίκης Μακεδονίας, Κρήτης 80, Ευάγγελο Χρήστου Καλαμπόκα (α.δ.τ Σ257776) κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, Παϊκου 12 και Ολυμπου, Ανδρέα Παναγιώτη Πούρνο (α.δ.τ. Χ507280) κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Δαρδανελίων 11Α.

Γ. Ειδικώς κατά την υπογραφή των συμβάσεων που η εταιρία συνάπτει με κάβες στο πλαίσιο του προγράμματος «Diageo Reserve Brands» η εταιρία θα εκπροσωπείται επίσης από τους κ.κ. Χαράλαμπο Αθανασίου Ψαρούδα (α.δ.τ. Χ 583063), κάτοικο Πειραιά, Ακτή Θεμιστοκλέους 120 και ενός εκ των Πηνελόπη Κούρκαφα ή Ευγενία Ζωντανού ή Αντώνη Ορλανδάτο, οι οποίοι, ενεργούντες από κοινού, θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία. Επίσης, κατά την υπογραφή συμβάσεων που η εταιρία συνάπτει για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής ή πρόσβασης στο διαδίκτυο, υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας, καθώς και για την προμήθεια εξοπλισμού ή παγίων στοιχείων πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας, η εταιρία θα εκπροσωπείται επίσης από τον Ανδρέα Παναγιώτη Πούρνο, ο οποίος θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του για συμβάσεις οι οποίες είναι αξίας μικρότερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Επιπρόσθετα, κατά την υπογραφή συμβάσεων πάσης φύσεως και μορφής αξίας έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, καθώς και συμβάσεων εμπιστευτικότητας ή συμβάσεων χρησιδανείου που συνάπτει, η εταιρία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή οισυδήποτε εκ των Αναστασίου Ευαγγέλου, Στέλλας-Αλεξάνδρας Αλεξοπούλου, Πηνελόπης Κούρκαφα, Ιωάννη Καρακάνα, Ευγενίας Ζωντανού, Αντώνη Ορλανδάτου, Ιωάννας Βλαχάκη, Ευάγγελου Καλαμπόκα και Αναστασίας Αγγελή.

Δ. Κατά την υπογραφή συμβάσεων με το προσωπικό της η εταιρεία θα εκπροσωπείται είτε από τον Αναστάσιο Παντελεήμονος Ευαγγέλου είτε από την Ιωάννα Ιωάννη Βλαχάκη, οι οποίοι θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους. Για κάθε θέμα που ανακύπτει στο πλαίσιο της λειτουργίας καθώς επίσης και για την καταγγελία των συμβάσεων αυτών, η εταιρία θα εκπροσωπείται είτε από τον Αναστάσιο Παντελεήμονος Ευαγγέλου είτε από την Ιωάννα Βλαχάκη, οι οποίοι θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία με μόνη την υπογραφή τους. Η Ιωάννα Βλαχάκη θα εκπροσωπεί επίσης την εταιρία ενώπιον κάθε αρχής και προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για κάθε ζήτημα που άπτεται των σχέσεων της εταιρίας με το προσωπικό της.

Ε. Ειδικώς για το άνοιγμα και την κίνηση των λογαριασμών της εταιρίας σε τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα, κατά τη διενέργεια πληρωμών, την έκδοση αξιογράφων και τη μεταβίβαση αξιογράφων καθώς και την ανάληψη υποχρεώσεων από αξιόγραφα, η εταιρία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά ως ακολούθως:

(α) ανεξαρτήτως ποσού από δύο πρόσωπα της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού, (β) για πράξεις άνω των εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων (127.000) ευρώ και μέχρι διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ είτε από δύο πρόσωπα της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού, είτε από ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (1) και την Ευγενία Ζωντανού, (γ) για πράξεις μεταξύ των τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) ευρώ και των εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων (127.000) ευρώ είτε από δύο πρόσωπα της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού, είτε από ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (1) και ένα πρόσωπο της κατηγορίας (2) και (δ) πράξεις ποσού μικρότερου των τριάντα δύο χιλιάδων (32.000) είτε από δύο πρόσωπα της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού, είτε από ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (1) και ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (2) ενεργούντα από κοινού, είτε από δύο πρόσωπα της κατηγορίας (2) ενεργούντα από κοινού.

Στην Κατηγορία (1) ανήκουν οι: Αναστάσιος Παντελεήμονος Ευαγγέλου και ο Αντώνης Γεράσιμου Ορλανδάτος. Στην κατηγορία (2) ανήκουν οι Πηνελόπη Κούρκαφα, Ιωάννης Καρακάνας, Ευγενία Ζωντανού, Στέλλα-Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου, Αναστασία Αγγελή και Ευάγγελος Καλαμπόκας.

Ενδεικτικά οι παραπάνω και μέσα στα όρια που ως άνω ορίζονται δικαιούνται να κάνουν χρήση πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί στην εταιρία είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, να εκδίδουν και οπισθογραφούν τραπεζικές επιταγές, να αναλαμβάνουν χρήματα και χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρία από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο και/ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή/και οργανισμό κοινής ωφελείας, να εισπράττουν χρήματα από όλες τις ημεδαπές ή αλλοδαπές Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να προβαίνουν σε άνοιγμα ή ανάκληση πιστώσεων εξωτερικού ή εσωτερικού, ολικά ή μερικά, να εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και να αποδέχονται και εξοφλούν υποσχετικές επιστολές, να συνάπτουν συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, να αναλαμβάνουν και εισπράττουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρίας καθώς και να υπογράφουν επιστολές/εντολές για ανάληψη χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας.

Ειδικά και μόνο για την κατάθεση επιταγών σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας αρκεί η υπογραφή είτε του Αντώνη Ορλανδάτου, είτε της Ευγενίας Ζωντανού, ή του Αναστάσιου Κωστάρα του Αθανασίου (α.δ.τ. ΑΙ 620138) κατοίκου Αγίου Στεφάνου Αττικής, Τέρμα Βόλου, ή του Μιχαήλ Αλεξάνδρου Τσακίρη (α.δ.τ. ΑΙ 638286), κάτοικο Γαλατσίου, Αγίας Γλυκερίας 36.

ΣΤ. Ενώπιον των φορολογικών αρχών η εταιρία θα εκπροσωπείται επίσης και από έναν εκ των Αντώνη Ορλανδάτου, Ευγενία Ζωντανού ή Αναστάσιου Κωστάρα, οι οποίοι θα δύνανται ενεργώντας από κοινού ή και ο καθένας χωριστά να υπογράφουν, να υποβάλουν και να παραλαμβάνουν δηλώσεις, αιτήσεις και πάσης φύσεως έγγραφα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας.

Ζ. Ειδικώς εν σχέσει με την καταχώριση, την ανανέωση, τη μεταβίβαση και την εν γένει διαχείριση των domain names της εταιρίας, η εταιρία θα εκπροσωπείται επίσης από την Ιωάννα Κωνσταντίνου Ζάρρα (α.δ.τ. ΑΚ088560), κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Πάρου 3, η οποία θα μπορεί, στο παραπάνω πλαίσιο, να εκπροσωπεί την εταιρία και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δηλώσεων αιτήσεως προς τον υπεύθυνο καταχωρητή.

Η. Για την παραλαβή δικογράφων, εξωδίκων δηλώσεων ή άλλων εγγράφων, τα οποία επιδίδονται ή απευθύνονται στην Εταιρία η εταιρία εκπροσωπείται επίσης από έναν εκ των Ειρήνη Ευαγγέλου Κεφαλογιάννη (α.δ.τ. Χ355751) κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, Περικλέους 11, ή της Ελένης Γεωργίου Χατζηνικολάου, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, Αίαντος 11 & Σπάρτης (α.δ.τ. ΑΚ

138037) ή του Αναστασίου Κωστάρα.

Θ. Ειδικά για την διεκπεραίωση των υποθέσεων της εταιρίας που αφορούν υπηρεσίες κοινής ωφελείας, (ενδεικτικά, για την είσπραξη οφειλόμενων στην εταιρία ποσών, για την κατάθεση και παραλαβή εγγράφων, γραμματίων, αλληλογραφίας κλπ, για την διεκπεραίωση της διαδικασίας νέων συνδέσεων γραμμών ή λογαριασμών, ή/και τη μεταφορά ή τη διακοπή υφιστάμενων συνδέσεων γραμμών ή λογαριασμών), για την παραλαβή μπλοκ επιταγών της εταιρίας από τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται, καθώς και για την παραλαβή συστημένων επιστολών και δεμάτων από ΕΛΤΑ ή εταιρίες ταχυμεταφορών, η εταιρία θα εκπροσωπείται επίσης από τον Γεώργιο Αναστασίου Καμπουράκη (α.δ.τ. Φ222163), κάτοικο Καισαριανής Αττικής, οδός Χρυστοστόμου Σμύρνης 39 - 41,ο οποίος θα δύναται ενεργώντας ατομικά να καταθέτει αιτήσεις, να υποβάλει, υπογράφει και παραλαμβάνει έγγραφα, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρία σε σχέση με υπηρεσίες κοινής ωφελείας, από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο και/ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή/και οργανισμό κοινής ωφελείας ή/και λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα ή/και ιδιωτική εταιρία ή/και οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, να παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών της εταιρίας από όλες τις ημεδαπές ή αλλοδαπές Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα, να παραλαμβάνει συστημένες επιστολές και δέματα από τα ΕΛΤΑ ή εταιρίες ταχυμεταφορών και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη στα πλαίσια της παραπάνω εντολής του.

Ι. Ειδικώς για τις σχέσεις της εταιρίας με τις τελωνειακές αρχές η εταιρία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά από την Ελένη Ευαγγέλου Χανιαδάκη (αδτ Χ613081), κάτοικο Χολαργού, οδός Υμηττού αριθμός 76. Η Ελένη Χανιαδάκη θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της συμμόρφωσης της εταιρίας με την τελωνειακή νομοθεσία.

Κ. Ειδικώς για τις σχέσεις της εταιρίας με τις αρχές που ασκούν διοικητική εποπτεία, ιδιαιτέρως δε αγορανομικής φύσεως εποπτεία, στην δραστηριότητα της, η εταιρία Οα εκπροσωπείται αποκλειστικά από το μέλος του δ.σ. της Ιωακείμ Δημητρίου Μέμτσα (α.δ.τ. ΑΖ 130741), κάτοικο Αθηναιν, οδός Χατζηχρήστου. αριθμός 11. Ο Ιωακείμ Μέμτσας θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της συμμόρφωσης της εταιρίας με την αγορανομική νομοθεσία καθώς και τη νομοθεσία που αφορά στην εν γένει προώθηση και διαφήμιση των προϊόντοιν της.

Λ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί καθένα από τα μέλη του να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού και της Γ ενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-1928/13-06/02/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.«Ντιάτζεο Ελλάς, Ανώνυμη Εταιρία Εμπορίας, Εισαγωγών και Αντιπροσωπειών Ποτών»
Αγίου Θωμά 27, Τ.Κ. 15124, Μαρούσι.

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή.