Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382124
Fax: 210 3617217
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 06/11/2015
Αριθ. Πρωτ.: 99174

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **002569301000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **38547/01ΑΤ/Β/97/202**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 454966,** η από **30/06/2015 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **002569301000** που εδρεύει στο **Δήμο Αμαρουσίου**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **3 έτη** θητεία (ήτοι έως **30.06.2018**), **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1) Αθανάσιος Έξαρχος, του Αλκιβιάδη και της Καλλιόπης, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Ξάνθου αρ. 10, γεννηθέντα στην Αθήνα, την 25.6.1964, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 138485 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 19/12/2011 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ **044172667**/ΔΟΥ Χαλανδρίου, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2) Αντιγόνη Παπαγγελοπούλου, του Παναγιώτη και της Χρυσάνθης, κάτοικος Ν. Φιλοθέης Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάτμου αρ. 9, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείσα στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων, στις 29.08.1977, κάτοχος του υπ΄ αρ. Φ 092333 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 13.10.2000 στο Α.Τ. Παγκρατίου, με ΑΦΜ **104304327/**ΔΟΥ ΙΗ' Αθηνών, **Αντιπρόεδρος.**

β) Αγγελική Καραγιάννη, του Νικόλαου και της Βασιλικής, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Ανθουσών 14, γεννηθείσα στην Αθήνα, στις 13/02/1974 κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 224045 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 13/2/2006 στο Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ **058659061**/ΔΟΥ Κηφισιάς, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε να απονείμει γενικό δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας τους:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

α) Αθανάσιο Έξαρχο, του Αλκιβιάδη και της Καλλιόπης, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Ξάνθου αρ. 10, γεννηθέντα στην Αθήνα, την 25.6.1964, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 138485 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 19/12/2011 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ **044172667**/ΔΟΥ Χαλανδρίου.

β) Αγγελική Καραγιάννη, του Νικόλαου και της Βασιλικής, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Ανθουσών 14, γεννηθείσα στην Αθήνα, στις 13/02/1974 κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 224045 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 13/2/2006 στο Α.Τ. Ν.Ερυθραίας, με ΑΦΜ **058659061**/ΔΟΥ Κηφισιάς.

γ) Ευσταθία Κρεμμύδα, του Φωτίου-Δημητρίου και της Μελπομένης, κάτοικο Πατήματος Χαλανδρίου, οδός Διός 1 & Δρυοπίδος, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 26.02.1973, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΚ 821254 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 02/01/2014 στο Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ **079215346/**ΔΟΥ Χαλανδρίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

α) Αναστασία Ευαγγελάτου, του Γρηγορίου και της Αφροδίτης, κάτοικο Αθηνών, οδός Παπαρσένη 8, γεννηθείσα στην Αθήνα, στις 17.06.1970, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 025983 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ **055100180**/ΔΟΥ ΚΑ' Αθηνών.

β) Antony Peter Belletti, του Antonio και της Doreen, κάτοικο Μελλισίων Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου 23, γεννηθέντα στο Μιλάνο τις Ιταλίας στις 05.02.1982, κάτοχο του υπ' αριθμόν YA2283009 Ιταλικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 21.03.2012, με ΑΦΜ **149455101**/ΔΟΥ Αμαρουσίου.

γ) Αριστοτέλη Δρόση, του Οδυσσέα και της Ελένης, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Μυρτιάς 24, γεννηθέντα στις Ερυθρές Αττικής στις 14.9.1965, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 551605 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ **044131206**/ΔΟΥ Κηφισιάς.

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 μέσα συμπεριλαμβανομένης και της αιτήσεις 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. Οιαδήποτε δύο εκ των ως άνω προσώπων θα έχουν την εξουσία να εξουσιοδοτήσουν περαιτέρω οιοδήποτε άλλο πρόσωπο (είτε εξουσιοδοτημένο με το παρόν είτε όχι) προκειμένου να εκπροσωπήσει την Εταιρεία μεμονωμένα ή από κοινού με κάποιο άλλο πρόσωπο για συγκεκριμένες κάθε φορά πράξεις.
Κατ'εξαίρεση των παραπάνω, προκειμένου για την πρακτική διευκόλυνση των διοικητικών αναγκών της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει ειδικότερα την υπάλληλο της Εταιρείας κα. Ευσταθία Κρεμμύδα, να εκπροσωπεί μεμονωμένα και όχι από κοινού την Εταιρεία, για την υπογραφή συμβάσεων εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και εργαζομένων αυτής.

Β) Χορήγηση εξουσιών για την κίνηση των λογαριασμών

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε 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 διαταγήν 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 των παρακάτω προσώπων:

1. Αθανασίου Έξαρχου
2. Αγγελική Καραγιάννη
3. Ευσταθία Κρεμμύδα
4. Antony Peter Belletti

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 δυο εξ αυτών.
Επιπλέον, σε οποιαδήποτε δύο εκ των ανωτέρω προσώπων, χορηγούνται πλήρη δικαιώματα έγκρισης αναφορικά με την χρήση της πλατφόρμας e-banking της Bank of America (Bank Of America Cash Pro platform), της πλατφόρμας δηλαδή η οποία χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για την μισθοδοσία, την εσωτερική μεταφορά κεφαλαίων, την διενέργεια διεθνών συναλλαγών κτλ. (BoA platform). Τα παραπάνω δικαιώματα έγκρισης περιλαμβάνουν την εξουσία αποδοχής/απόρριψης πληρωμών, έγκρισης πληρωμών σε ξένο νόμισμα, έγκρισης/απόρριψης φορμών τραπεζικών πληρωμών κλπ.
Τέλος, προκειμένου για πληρωμές μισθών υπαλλήλων της Εταιρείας, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των **Αθανασίου Έξαρχου, Αγγελικής Καραγιάννη** και **Ευσταθίας Κρεμμύδα**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 14296/15 - 21/09/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δ/νση: Αγησιλάου 6-8, Τ.Κ.: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».