

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae30@acci.gr

Αθήνα, 06/11/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3438746

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 το διακριτικό τίτλο **MICROSOFT HELLAS S.A.**.

Την **06/11/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4564396** το από **06/11/2024** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΜΑΪΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **MICROSOFT HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000860301000** σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

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 A35606519, που εκδόθηκε στις 19/4/2024 από την αρμόδια υπηρεσία των ΗΠΑ, με ΑΦΜ 153879190, Δ.Ο.Υ.: Κατοίκων Εξωτερικού.

(β) στο Μέλος του Δ.Σ., Γενική Διευθύντρια και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ιωάννα Ανδρονοπούλου του Βασιλείου, Ελληνίδα Υπήκοος γεννημένη στην Αθήνα στις 08.02.1968, κάτοικο Ελλάδος (Ναύπακτου 18, Ντράφι, Αττική, 18 009), κάτοχο του Διαβατηρίου με αριθμό AT4177571 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:

Αθανάσιος ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ του Βασιλείου και της Καλλιόπης Μανασσάκη, Έλληνας υπήκοος, γεννημένος στο Χολαργό Αττικής, στις 17.04.1983, κάτοικος Νέας Σμύρνης

Αττικής (οδός Μέτρων 14, ΤΚ 17123), κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ058278 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ: 115642623.

Παροχή εξουσιοδότησης για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών και αρχών.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί ομοφώνως τους:

- κ. Αθανάσιο ΑΥΓΕΡΙΝΟ και κ. 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 (ε-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.

Παροχή εξουσιοδότησης για την εκπροσώπηση της Εταιρείας επί θεμάτων φορολογικού ενδιαφέροντος.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί ομοφώνως τους:

- Ιωάννα ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
- Χρήστο ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ και
- Αθανάσιο ΑΥΓΕΡΙΝΟ

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 στην Εταιρεία
- iii. υποβάλλουν αντιρρήσεις και εγείρουν ενστάσεις ενώπιον των φορολογικών αρχών επί οιοδήποτε 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.

Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή δηλώσεων δέσμευσης κατασκευαστή (άλλως δηλώσεων συνεργασίας) σχετικά με προϊόντα Microsoft υπέρ συμμετεχόντων σε δημοσίους διαγωνισμούς.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί ομοφώνως τον κ. Marko FILIPOVIC, του Milorad Filipovic και της Slavica Stanisavljevic Filipovic, γεννηθείς στη Δημοκρατία της Σερβίας, την 20/01/1980, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Ηρακλέους 10, 14564 Αθήνα, κάτοχο Διαβατηρίου με αριθμό 015085670 με ημερομηνία έκδοσης 03/03/2020 και ημερομηνίας λήξης 03/03/2030, με ΑΦΜ 179391056, προκειμένου όπως, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφει 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.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του κ. Marko FILIPOVIC, τις αρμοδιότητές του θα ασκεί ο κ. Αθανάσιος ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ.

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.Αθανάσιος ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, ενεργώντας ως αναπληρωτής της ανωτέρω νομίμου εκπροσώπου με τις ίδιες ως ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες.

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 εκπρόσωπο 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, (β) τον κ. Αθανάσιο ΑΥΓΕΡΙΝΟ.

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 εξαιρέσεων δοθεί εγγράφως η σχετική άδεια του Δ.Σ.

Παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Marko FILIPOVIC για την υπογραφή Συμβάσεων Υπηρεσιών (Υποστήριξη και ISD) σχετικά με προϊόντα Microsoft και για τη συμμετοχή σε Δημοσίους Διαγωνισμούς.

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί ομοφώνως τον κ. Marko FILIPOVIC, προκειμένου όπως, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, διαπραγματεύεται, υπογράφει και εκτελεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα που σχετίζονται με Συμβάσεις Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Υπηρεσιών Υποστήριξης και Συμβάσεων ISD (Συστήματα Πληροφορικής και Δεδομένων) καθώς και να εκπροσωπεί την Εταιρεία σε Διαγωνισμούς του Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής προτάσεων, της διαπραγμάτευσης όρων και της υπογραφής οποιωνδήποτε απαραίτητων συμφωνιών ή εγγράφων που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε τέτοιους διαγωνισμούς.

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 τον 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 Αλίου Αττικής, με ΑΤ ΑΝ060362, που εκδόθηκε στις 20/02/2017 από το ΑΤ Αλίου και ΑΦΜ 066730750, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου (Α.Μ. Δ.Σ.Α.:24614), και

- κα. Γρηγορία Χ. Κατσούλη, του Χαλαλάμπους και της Φαίδρας, γεννηθείσα στις 28/06/1966, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, Σόλωνος 10, 106 73 Αθήνα, με ΑΔΤ ΑΒ201163/02.03.2006 και ΑΦΜ 028894025, Δ.Ο.Υ.: Χαλανδρίου (Α.Μ. Δ.Σ.Α.: 18198)

- κα. Αποστολία Δασκάλου, του Γεωργίου και της Βασιλικής, γεννηθείσα στις 21/02/1994, κάτοικο Αθηνών, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε. 46-50, 17778, Ταύρος, με ΑΔΤ ΑΡ207655/16.02.2023 και ΑΦΜ:146849956, ΔΟΥ: Α' Αθηνών (Α.Μ. Δ.Σ.Α.: 40440),

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.

Ανάκληση προηγούμενων αποφάσεων και εξουσιών

Το Δ.Σ. ανακαλεί ομοφώνως τις προγενέστερες εξουσιοδοτήσεις που είχαν χορηγηθεί δυνάμει του με αριθμό και ημερομηνία 301/01.04.2024 Πρακτικού του. Προς αποφυγή πάσης αμφιβολίας, διευκρινίζεται ότι υπ' αριθμόν 1 Θέμα ημερήσιας διάταξης του με αριθμό και ημερομηνία 301/01.04.2024 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>