ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 27/5/2016
Αριθ. Πρωτ. : 50977/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΙΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» το διακριτικό τίτλο «MICROSOFT HELLAS S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000860301000 (η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27222/1ΑΤ/Β/92/2027).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **2/7/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 498850** το από **16/11/2012 επανυποβληθέν Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΙΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» το διακριτικό τίτλο «MICROSOFT HELLAS S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000860301000, σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα ακόλουθα:
Παρέχει εξουσιοδότηση προς τους κ.κ.
Α.1.Παναγιώτα Αντωνάκου, του Λεωνίδα και της Δέσποινας, Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στην Αθήνα στις 21/03/1974, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (οδός Δημοσθένους αρ. 6, 14562), με ΑΤ ΑΖ 042793/27.11.2007, που εκδόθηκε στις 27/11/2007 από το ΑΤ Αγίου Στεφάνου, με ΑΦΜ 045596289, ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου.
Α.2.Μαρία ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ του Παναγιώτη και της Μαργαρίτας, κάτοικο Αλίμου, οδός Κυπρίων Αγωνιστών 27, κάτοχο του με αριθμό Χ 300027 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 19/08/2002 από το Τ.Α Αιγίου, με ΑΦΜ 078443609, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου.
Β.1.Σταύρο Αλεξάκη του Παντελή-Δημητρίου, κάτοικο Αττικής, οδός Ασκληπιού αριθμός 9, κάτοχο του με αριθμό Μ 005867 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 16.6.1982 από το Α.Τ. Δ Παρ. Ασφ. Αθηνών.
Β.2.Δήμητρα ΝΤΑΡΔΑ του Αθανασίου, κάτοικο 151 27 Μελισσίων Αττικής, οδός Ερμού αριθμός 2Α, κάτοχο του με αριθμό Ν 274218 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε το 1985 από το Α.Τ. Ελευσίνας.
Β.3.Σπυρίδων ΒΕΛΩΝΙΑ ΜΠΕΛΛΩΝΙΑ του Γεωργίου, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Μαραθώνος αριθμός21, κάτοχο του με αριθμό Κ 266164 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε το 1978 από το ΙΑ Παρ. Ασφ. Αθηνών.
προκειμένου όπως οι ανωτέρω:
(i) προβαίνουν, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, σε αναλήψεις χρηματικών ποσών από τους λογαριασμούς και τις καταθέσεις της σε Τράπεζες, Εταιρείες Παρακαταθηκών ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα,
(ii)μεταφέρουν, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, χρηματικά ποσά μεταξύ των εν λόγω λογαριασμών και καταθέσεών της, και
(iii)εκδίδουν, οπισθογραφούν και αποδέχονται, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, συναλλαγματικές και επιταγές, θέτοντας την υπογραφή τους κάτω από την επωνυμία ή τη σφραγίδα της Εταιρείας, υπό τις εξής όμως ειδικώτερες διακρίσεις, προϋποθέσεις και περιορισμούς:
(α) για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (9.999) Δολάρια Η.Π.Α. ή το ισόποσο αυτών σε άλλο νόμισμα, θα απαιτείται η υπογραφή ενός τουλάχιστον εκ των ως άνω από Α.1. έως και Α.2. προσώπων
(β) για ποσά που υπερβαίνουν μεν τα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (9.999) Δολάρια Η.Π.Α. ή το ισόποσο αυτών σε άλλο νόμισμα, αλλά δεν υπερβαίνουν τα σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (49.999) Δολλάρια Η.Π.Α. ή το ισόποσο αυτών σε άλλο νόμισμα, θα απαιτείται είτε (βα) η συνυπογραφή των δύο εκ των ως άνω υπό Α.1. έως και Α.2. προσώπων είτε (ββ) η συνυπογραφή από ένα τουλάχιστον εκ των ως άνω υπό Α.1. έως και Α.2. προσώπων και από ένα τουλάχιστον εκ των ως άνω υπό Β.1. έως και Β.4. προσώπων
(γ)για ποσά που υπερβαίνουν τα σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (49.999) Δολάρια Η.Π.Α. ή το ισόποσο αυτών σε άλλο νόμισμα, θα απαιτείται η συνυπογραφή των δύο ως άνω υπο Α.1. έως και Α.2. προσώπων.
2.Παρέχει εξουσιοδότηση προς οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανόμενο ή και μη συμπεριλαμβανόμενο στα ως άνω υπό Α.1. έως και Β.4. πρόσωπα, προκειμένου να προβαίνει –στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας- σε κατάθεση χρηματικών ποσών, χρεωγράφων, αξιών, κλπ στους ως άνω λογαριασμούς και καταθέσεις της, είτε από κοινού είτε κεχωρισμένως.

3.Παρέχει εξουσιοδότηση προς το ως άνω υπό Α.2. πρόσωπο, προκειμένου να προβαίνει – στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας – σε δεσμεύσεις χρηματικών ποσών υπό μορφή προθεσμιακών καταθέσεων από τους ως άνω λογαριασμούς και καταθέσεις της και να συμφωνεί το ύψος και τη διάρκεια των εν λόγω προθεσμιακών καταθέσεων κατά την κρίση του και με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως και παρέχει εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο που αναφέρεται ανωτέρω υπό Α.1, προκειμένου όπως, ενεργώντας από κοινού, διορίζει, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο, δυνάμει ειδικού συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου τρίτα πρόσωπα, πέραν των ανωτέρω αναφερομένων, ως ειδικούς πληρεξουσίους οι οποίοι θα εξουσιοδοτούνται:
(α) να προβαίνουν σε οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για το άνοιγμα Τραπεζικών λογαριασμών, σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρείας, να υπογράφουν επί Τραπεζικών λογαριασμών [υπό τον όρο ότι θα απαιτούνται οι υπογραφές τουλάχιστον δύο προσώπων "εχόντων δικαίωμα υπογραφής επί Τραπεζικών λογαριασμών" προκειμένου περί ποσών που ισούνται προς ή υπερβαίνουν τα δέκα χιλιάδες (10.000) Δολάρια Η.Π.Α.] και να υπογράφουν, στο όνομα και για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου, οποιεσδήποτε "τραπεζικές αποφάσεις" ("banking resolutions") και συμφωνίες απαιτηθούν από μία Τράπεζα εν σχέσει προς το άνοιγμα ενός Τραπεζικού λογαριασμού, και
(β) να υπογράφουν συμφωνίες τραπεζικών υπηρεσιών και να κλείνουν Τραπεζικούς λογαριασμούς. ενεργώντας ατομικώς.
Το ανωτέρω πρόσωπο υπό Α.1 θα δικαιούται όπως ανακαλεί τα πρόσωπα που διόρισαν κατά τα ανωτέρω, με απλή δήλωσή τους προς τις Τράπεζες στις οποίες η Εταιρεία τηρεί τραπεζικό λογαριασμό.

Το Δ. Σ. ανακαλεί ομοφώνως (με ισχύ από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης) τις προγενέστερες αντίστοιχες αποφάσεις και εξουσιοδοτήσεις που είχαν δοθεί με το με αριθμό και ημερομηνία 227/03.09.2012 ή άλλα συναφούς περιεχομένου πρακτικά του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα (Α.Π. 8431/12-5-2015).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΜΑΙΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 221 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ 16346

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372 Αγία Παρασκευή ΤΚ 15341

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