

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, 31/01/2016
Αριθ. Πρωτ.: 73500

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **WINCOR NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.** , το διακριτικό τίτλο **WINCOR NIXDORF Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000278801000** , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 1911/01ΑΤ/Β/86/1271.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/06/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 504,810**, η από **24/01/2014 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** και το από **27/01/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **WINCOR NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.** , το διακριτικό τίτλο **WINCOR NIXDORF Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **000278801000** , που εδρεύει στον **Λήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ** από τα οποία προκύπτει ότι:

- Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για θητεία έως τις 24/01/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. WUNRAM JUERGEN, τόπος κατοικίας BREMH ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, διεύθυνση HELDDAMM 21 , κάτοχος του Διαβατηρίου 9552149410 ΓΕΡΜΑΝΙΑ, με ΑΦΜ 153858992 / ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, Πρόεδρος
2. ΜΠΑΣΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, τόπος κατοικίας ΠΕΝΤΕΛΗ, διεύθυνση ΚΟΤΖΙΑ 35 , κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 105296/27-2-2007, με ΑΦΜ 050857009 / ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
3. FELL THOMAS, τόπος κατοικίας IDSTEIN ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, κάτοχος του Διαβατηρίου 501076721 ΓΕΡΜΑΝΙΑ, με ΑΦΜ 159764488 / ΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
4. ΜΑΧΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, τόπος κατοικίας ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, διεύθυνση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5 , κάτοχος του ΑΔΤ Χ 205141/15-1-2003, με ΑΦΜ 052374787 / ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

- Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Επί αυτού του Θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην Αντιπρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κα. Βασιλική Μπασέλα και το μέλος του ΔΣ κ. Ιωάννη Μαχανίδη, οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρεία για όλα τα θέματα υπογράφοντας είτε από κοινού, είτε ο καθένας μόνος του κάτω από τη σφραγίδα με

την επωνυμία της, με εξαίρεση εκείνες που από το Νόμο απαιτείται να ενεργούνται συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και των περιπτώσεων αγοράς, πωλήσεως, μισθώσεως και εκμισθώσεως ακινήτων.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι σε σχέση με το δικαίωμα υπογραφής ορίζονται κατηγορίες υπογραφών ήτοι:

Εξουσιοδοτήσεις για υπογραφές κατηγορίας Α'.

Στους παρακάτω υπαλλήλους της Εταιρείας χορηγείται δικαίωμα Α' υπογραφής:

- Πολύμου Σίμος του Παναγιώτη, αριθμός ταυτότητας ΑΒ 292488/ 7.7.06 Α.Τ. Ελευσίνας, οδός Ομήρου 30, 19600 Μάνδρα Αττικής.
- Τσομπάνη Σπυριδούλα του Βασιλείου, αριθμός ταυτότητας ΑΖ 51586718.2.2008 Α.Τ. Αγίας Παρασκευής, οδός Στερεάς Ελλάδος 81, 13231 Πετρούπολη.
- Νικόλαος Κωνσταντάρης του Ελευθερίου, αριθμός ταυτότητας ΑΗ 531331/ 12.01.2009, Α.Τ. Καλλιθέας, οδός Φιλαρέτου 128,17676 Καλλιθέα.
- Πανταζάτος Γεώργιος του Στυλιανού, αριθμός ταυτότητας ΑΒ 520645/ 30.8.06, οδός Δερβενακίων 31,15343 Αγ. Παρασκευή.
- Παντελής Βασίλειος του Νικολάου, αριθμός ταυτότητας Χ 606105/30.02.2004,Α.Τ. Ψυχικού, οδός Γατοπούλου Β, 15237 Φιλοθέη.

Β2) Εξουσιοδοτήσεις για υπογραφές κατηγορίας Β'.

Στους παρακάτω υπαλλήλους της Εταιρείας χορηγείται δικαίωμα Β' υπογραφής.

- Λεκκού Σταματίνα του Βασιλείου αριθμός ταυτότητας Ρ 103631/18.5.1993 ΑΤ. Τερψιθέα Γλυφάδας, οδός Αρκαδίας 79, Γλυφάδα.
- Λαγουδάκης Νίκος του Αθανασίου, αριθμός ταυτότητας ΑΚ 2259921 10.04.2012, οδός Ωροπού 106, 11146. Γαλάτσι
- Κονιτόπουλος Ανδρέας του Ιακώβου, αριθμός ταυτότητας ΑΒ 6641981 29.11.06, οδός Αχαρνών 279, 10446. Αθήνα.

Η εταιρεία αναλαμβάνει νόμιμα υποχρεώσεις για συμβάσεις και προσφορές με δύο υπογραφές από τις οποίες:

- Για ποσά έως 150.000 ευρώ η μια υπογραφή μπορεί να είναι της κατηγορίας Α' και η άλλη μπορεί να είναι και της κατηγορίας Β'.
- Για ποσά άνω των 150.000 ευρώ και έως 300.000 ευρώ οι υπογραφές μπορεί να είναι της κατηγορίας Α' ή Γενικής Εξουσιοδοτήσεως.
- Για ποσά άνω των 300.000 ευρώ η μία τουλάχιστον υπογραφή πρέπει να είναι Γενικής Εξουσιοδοτήσεως και η άλλη κατηγορίας Α'.

Δικαίωμα υπογραφής για την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας έχουν αποκλειστικά η Βασιλική Μπασέλα και Ιωάννης Μαχανίδης (Γενική Εξουσιοδότηση), Σίμος Πολύμου (Α' υπογραφή) και Σπυριδούλα Τσομπάνη (Α' υπογραφή).

Η εταιρεία αναλαμβάνει νόμιμα υποχρεώσεις για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας δια δύο

υπογραφών, ως εξής:

- Για ποσά έως 100.000 ευρώ οι υπογραφές μπορεί να είναι της κατηγορίας Α' ή Γενικής Εξουσιοδοτήσεως.
- Για ποσά άνω των 100.000 ευρώ η μία υπογραφή μπορεί να είναι μία της Κατηγορίας Α' και η άλλη Γενικής Εξουσιοδοτήσεως.

Εξουσιοδοτήθηκαν τέλος ομόφωνα η κα. Βασιλική Μπασέλα και ο κ. Ιωάννης Μαχανίδης είτε από κοινού είτε ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά, να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των Πρακτικών συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 306/14 - 12/05/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. WINCOR NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Ν Ε Ο ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ 14ΧΛΜ, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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