ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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.: **107124**

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NETU ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ , το διακριτικό τίτλο NETU ΕΛΛΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003295901000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 42611/001/Β/99/0180.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/12/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 505,392,** το από **26/02/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **NETU ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ , το διακριτικό τίτλο NETU ΕΛΛΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **003295901000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίσθηκαν τα εξής**:

- Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρίας, ομόφωνα αποφασίζει ότι εξακολούθεί να ισχύει ό,τι αποφασίστηκε παμψηφεί στη συγκρότηση σε σώμα τον Διοικητικού Συμβουλίου πού έγινε στις 2 Απριλίού 2012 (όταν ανανεώθηκε η Θητεία τον Δ.Σ), ότι δηλαδή ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ. Παναγιώτης Ακρίτας, κάτοικος Λευκωσίας, οδός Στασσικράτονς 29, ασκεί τα καθήκοντα τον Διευθύνοντος Συμβούλού, σε περίπτωση δε κωλύματος, αναπληρώνεται από τον κ: Πέτρο Θεοδότου, κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησης από τον κ. Ακρίτα. Σε περίπτωση κωλύματος και τον κ. Θεοδότου, αυτός αναπληρώνεται από τον κ. Ευάγγελο Χατζηγεωργίου, κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησης από τον κ. Ακρίτα ή τον κ. Θεοδότου. Τέτοιος περιορισμός δεν ισχύει σε περίπτωση υπογραφής δηλώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή το ΙΚΑ, όπως και στην περίπτωση υπογραφής συμβάσεων με πελάτες της εταιρίας, καθώς και στην περίπτωση υπογραφής συμβάσεων με προμηθευτές της εταιρίας για θέματα διαχείρισης γραφείού, αλλά όχι με προμηθευτές πού έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της εταιρίας.
Ο κ. Πρόεδρος επίσης ενημερώνει τα μέλη τον Διοικητικού Συμβουλίού και ζητά την έγκρισή τούς σχετικά με την επικείμενη υπογραφή της Σύμβασης Χρήσης τον Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank μεταξύ της εταιρίας και της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η παραπάνω σύμβαση θα δώσει στην εταιρία τη

δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ από απόσταση, με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο (internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτύο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Ο κ. Πρόεδρος επίσης, ζητά από τα μέλη τον Διοικητικού Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσούν τον κ. Βαγγέλη Χατζηγεωργίου προκειμένού να υπογράψει στο όνομά και για λογαριασμό της εταιρίας την ως άνω σύμβαση, με τούς όρούς και τις προϋποθέσεις πού περιγράφονται στη σύμβαση αυτή όπως και κάθε άλλο συνημμένο στην παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.

Συνεπώς, ο κ. Πρόεδρος εισηγείται προς τα μέλη τον Διοικητικού Συμβουλίου την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 τον Ν. 2190/1920 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της Τράπεζας Πειραιώς και τον συστήματος Winbank, στα ακόλούθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τούς αναγραφόμενούς σε κάθε περίπτωση όρούς:

1 Στον κ. Παναγιώτη Ακρίτα με αρ. ταντ. Κύπρού 585869, ο οποίος με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, τον απόρρητού προσωπικού κωδικού αναγνώρισης τον από το σύστημα Winbank, Θα δεσμεύει έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της, χωρίς περιορισμό στο ποσό ανά συναλλαγή. Με τούς ίδιους όρούς και περιορισμούς ο κ. Ακρίτας μπορεί να πραγματοποιεί πληρωμές και με γραπτές εντολές μεταφοράς χρημάτων και με επιταγές.

2 Στον κ. Πέτρο Θεοδότου με αρ. ταντ. Κύπρού 620922, ο οποίος με χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση; του απόρρητού προσωπικού κωδικού αναγνώρισης τον, Θα δεσμεύει έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω τον συστήματος Winbank για ποσά μέχρι 50.000 Ενρώ κάθε φορά. Με τούς ίδιούς όρούς και περιορισμούς ο κ. Θεοδότου μπορεί να πραγματοποιεί πληρωμές και με γραπτές εντολές μεταφοράς χρημάτων.

3 Στον κ. Ευάγγελο Χατζηγεωργίον με ΑΔΤ ΑΕ 524528, ο οποίος με χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, τον απόρρητού προσωπικού κωδικού αναγνώρισης τον, Θα δεσμεύει έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών από τον λογαριασμό της Εταιρείας 6561-101881-826, μέσω τον συστήματος Winbank χωρίς περιορισμό στο ποσό ανά συναλλαγή. Με τούς ίδιους όρούς και περιορισμούς ο κ. Χατζηγεωργίον μπορεί να πραγματοποιεί πληρωμές και με γραπτές εντολές μεταφοράς χρημάτων και με επιταγές.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 6801/15 - 16/10/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. ΝΕΤU ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΚΟΥ 1, 11524, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60 105 64 Αθήνα

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