

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

Πληροφορίες: Σ.Σχίζα
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103616464
E-mail: schiza @acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 31-05-2017

Αθήνα, 12/08/2015
Αριθ.Πρωτ.:63327.1

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συν.:
1. Διπλότυπο ΔΟΥ (Α/Α 3637/02-07-2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ANTAKOM - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ANTAKOM Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **003537101000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **12/08/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 513639** τα από **16/06/2014** Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης και Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ANTAKOM - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ANTAKOM Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **003537101000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία), λήγει την 30/06/2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Ασημάδης Σάββας** του Ευσταθίου, Μουσών 55, Π. Φάληρο, γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1966, Ιδ. Υπάλληλος, Α.Δ.Τ. ΑΗ 590456/2009, **Πρόεδρος**
- 2. Παναγιώτης Βασιλειάδης** του Αντωνίου, Δοϊράνης αρ. 174 Καλλιθέα, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1966, Ιδ. Υπάλληλος, ΑΔΤ Ξ 188228/21.02.86, **Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**
- 3. Δαυίδ Σαμουήλ** του Μεναχέμ, Κρέοντος αρ. 25, Αθήνα, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1962, Ιδ. Υπάλληλος, ΑΔΤ Σ. 095018/1995, **Γραμματέας**
- 4. Νίνος Γιαμάκης** του Αλβέρτου, Βασ. Γεωργίου αρ. 48Β, Βούλα, γεννηθείς στην Κύπρο το έτος 1953, Οικονομολόγος υπ'αριθμ. Β. 427628/20.10.1992 Διαβατήριο Κυπριακής Δημοκρατίας, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχεται τα δικαιώματα του κ. Παναγιώτη Βασιλειάδη, Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, ο οποίος δύναται να ενασκεί την εκπροσώπηση της Εταιρείας και να ενεργεί επ' ονόματι αυτής όλες τις πράξεις που ανάγονται στην διοίκηση και διαχείριση, πλην αυτών οι οποίες εξαιρούνται ρητώς και για τις οποίες ακολουθεί ειδική ρύθμιση αμέσως κατωτέρω. Ειδικά, κατ' εξαίρεση των ανωτέρω δικαιωμάτων του Διευθύνοντος Συμβούλου, τα δικαιώματα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας, καθώς και ενάσκησης των κατωτέρω μνημονευόμενων πράξεων διοίκησης και διαχείρισης της, έχουν ως εξής:

Α) για έκδοση και αποδοχή συναλλαγματικών και επιταγών, οποιαδήποτε συναλλαγή με Τράπεζες, έκδοση εγγυητικών επιστολών, παροχή εγγυήσεων καθώς και οποιαδήποτε πληρωμή και είσπραξη μέχρι του ποσού των 1.000.000 ευρώ απαιτούνται δύο υπογραφές εκ των οποίων η μία πάντοτε "Α".

Β) για υπογραφή πάσης φύσεως συμβάσεων με αντικείμενο αξίας μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ, καθώς και για την ανάληψη οποιασδήποτε οικονομικής υποχρέωσης μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ, απαιτούνται δύο υπογραφές, εκ των οποίων η μία πάντοτε "Α".

ΥΠΟΓΡΑΦΗ "Α"

1. ΔΑΥΙΔ ΣΑΜΟΥΗΛ
2. ΣΑΒΒΑΣ ΑΣΗΜΙΑΔΗΣ
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ "Β"

1. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΗΦΗ
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Για οποιαδήποτε συναλλαγή πέραν των ως άνω ορίων, απαιτείται ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, κατ' εξαίρεση των δικαιωμάτων του Διευθύνοντος Συμβούλου, αποφασίζεται ότι :

1. Οι Σάββας Ασημάδης και Αικατερίνη Ψηφή εξουσιοδοτούνται να:

- εκπροσωπούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής (όπως, ενδεικτικά, Δημόσιες Οικονομικές Εφορίες, Τελωνεία, Επιμελητήρια Ασφαλιστικά Ταμεία, Δήμους, Νομαρχίες, Υπουργεία κλπ), κάθε δημόσιας υπηρεσίας, και ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών, υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε απαιτούμενο έγγραφο.

- παρίστανται ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων παντός βαθμού, δίνει τους επιβαλλόμενους όρκους, υποβάλλουν μηνύσεις και εξουσιοδοτούν άλλους προς τούτο εκπροσώπους της εταιρείας, υποβάλλουν εγκλήσεις και ενεργούν κάθε διοικητική πράξη που απαιτεί αυτοπρόσωπη παράσταση, υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε απαιτούμενο έγγραφο, και εκπροσωπούν την εταιρεία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ενώπιον κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και νομικού προσώπου δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ) υπογράφοντας στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κάθε απαιτούμενο έγγραφο.

2. Οι Σάββας Ασημάδης και Δημήτριος Αποστολόπουλος εξουσιοδοτούνται να ενασκούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας κάθε ανεξαιρέτως πράξη εκπροσώπησης και δεσμεύσεως της εταιρείας που αφορά στην υπογραφή νέων - μεταβιβάσεων - ακυρώσεων συμβάσεων τηλεφώνων (κινητών ή σταθερών), νέων -μεταβιβάσεων - επιστροφών συμβάσεων μισθωμένων αυτοκινήτων και νέων - μεταβιβάσεων - ακυρώσεων συμβάσεων καρτών αγοράς καυσίμων (SHELL & BP).

Ωστόσο, παρά τις ανωτέρω εξαιρέσεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Παναγιώτης Βασιλειάδης θα έχει την εξουσία να υπογράφει προσφορές της εταιρείας (δηλώσεις συνεργασίας) για την συμμετοχή της ως εργολάβου σε δημόσιους διαγωνισμούς εφόσον η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που απαιτείται από τη σχετική Προκήρυξη δεν υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.

Επίσης παρά τις ανωτέρω εξαιρέσεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Παναγιώτης Βασιλειάδης θα έχει την εξουσία να υπογράφει προσφορές της εταιρείας (δηλώσεις συνεργασίας) για την συμμετοχή της ως υπερβολάβου σε δημόσιους διαγωνισμούς, εφόσον για τη συμμετοχή αυτή δεν απαιτείται έκδοση εγγυητικής επιστολής.

Τα στοιχεία όσων εκ των ανωτέρω δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής:

1. Αικατερίνη Ψηφή του Πέτρου, Καλοχωρίου 30, Αχαρναί, με Α.Δ.Τ. Τ.016783/1999, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1971, Ιδ. Υπάλληλος.

2. Δημήτριος Αποστολόπουλος του Σπήλιου, Τριγλίας 70, Ραφήνα, γεννηθείς στην Στουτγάρδη Δ. Γερμανίας το έτος 1965, Ιδ. Υπάλληλος ΑΔΤ ΑΗ 119860/2008.

B. ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Δαυίδ Σαμουήλ και Σάββα Ασημαδη, όπως εκδίδουν ο καθένας χωριστά, κατ' εξαίρεση της γενικής εξουσίας διαχείρισης και εκπροσώπησης του Διευθύνοντος Συμβούλου, αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 15086/14 & 11085/14, 24-07-2015).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ