

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 26/07/2016
Αριθ.Πρωτ.: 49752

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΟΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**DIAGEO HELLAS S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **00811401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 701277** το από 30/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/12/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΟΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **DIAGEO HELLAS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **00811401000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Αναστάσιος Ευαγγέλου του Παντελεήμονος, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε το 1960, κάτοικος Διλόφου Βάρης Αττικής, Σοφίας 5 και Φολεγάνδρου 16, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 539710 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 033695370/ ΔΟΥ Γλυφάδας, **Πρόεδρος**

2. Πηνελόπη Κούρκαφα του Βασιλείου, Ελληνίδα υπήκοος, που γεννήθηκε το 1968, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ασκληπιού 30, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 067071 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 032716790/ ΔΟΥ Γλυφάδας, **Αντιπρόεδρος**

3. Ευγενία Ζωντανού του Ιωάννη, Ελληνίδα υπήκοος, που γεννήθηκε το 1973, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Κρήνης 22, κάτοχος του με αριθμό Φ 089622 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 076573027/ ΔΟΥ Παλλήνης, **Μέλος**

4. Αναστασία Αγγελή του Χρήστου, Ελληνίδα υπήκοος, που γεννήθηκε το 1959, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου 30, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 103676 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 063081634/ ΔΟΥ Παλλήνης, **Μέλος** και

5. Ιωακείμ Μέμτσας του Δημητρίου, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε το 1940, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Ικαρίας 7, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 130741 δελτίου ταυτότητας, με ΑΦΜ 011115564/ ΔΟΥ Νέας Σμύρνης, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Α. Για κάθε πράξη στο πλαίσιο του εταιρικού της σκοπού, η εταιρία θα εκπροσωπείται από τον Αναστάσιο Ευαγγέλου και την Πηνελόπη Κούρκαφα ενεργούντων από κοινού. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αναστάσιου Ευαγγέλου, η εταιρία θα εκπροσωπείται από την Πηνελόπη Κούρκαφα από κοινού με ένα εκ των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργούντων από κοινού. Γενικά για την άσκηση των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ανωτέρω, ισχύουν όσα δικαιώματα και αρμοδιότητες προβλέπονται από το Νόμο ή το καταστατικό σχετικά με τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των εισαγομένων, με την απόφαση αυτή, περιορισμών ή των εξουσιοδοτήσεων που χορηγούνται και σε άλλα τρίτα πρόσωπα.

Β. Κατά την υπογραφή συμβάσεων πάσης φύσεως και μορφής η εταιρία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά ως ακολούθως:

(α) ανεξαρτήτως ποσού από δύο πρόσωπα της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού, (β) για συμβάσεις μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, είτε από δύο πρόσωπα της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού, είτε από ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (2), ενεργόν από κοινού με ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (1).

Στην Κατηγορία (1) ανήκουν οι: Αναστάσιος Ευαγγέλου, Πηνελόπη Κούρκαφα, Ευγενία Ζωντανού και Αντώνης Ορλανδότος του Γεράσιμου (α.δ.τ ΑΚ 545098/ ΑΦΜ 075826406 / ΔΟΥ Γαλατσίου), κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, οδός Κερκύρας 14.

Στην Κατηγορία (2) ανήκουν οι: Αναστασία Αγγελή, Ιωάννης Γιαννακόπουλος του Ευαγγέλου (α.δ.τ. ΑΕ 621452/ ΑΦΜ 038845340/ ΔΟΥ Χαλανδρίου), κάτοικος Βριλησσιών Αττικής, οδός Γράμμου 70, Ιωάννα Βλαχάκη του Ιωάννη (α.δ.τ. ΑΖ 120869/ ΑΦΜ 067070137/ ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής), κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Σάμου 17 & Πηγάσου, Ιωάννης Καρακάνας του Πέτρου (α.δ.τ. ΑΗ 681616 / ΑΦΜ 035743839 / ΔΟΥ Ζ Θεσσαλονίκης), κάτοικος Θεσσαλονίκης Μακεδονίας, οδός Κρήτης 80, Ευάγγελος Καλαμπόκας του Χρήστου (α.δ.τ ΑΕ 061127 / ΑΦΜ 039842808 / ΔΟΥ Ζωγράφου), κάτοικος Μελισσιών Αττικής, οδός Σερίφου 11, Χαράλαμπος Ψαρούδας του Αθανασίου (α.δ.τ. ΑΕ 561049 / ΑΦΜ 035864846 / ΔΟΥ Γ' Πειραιώς), κάτοικος Πειραιά, Ακτή Θεμιστοκλέους 120 και Σοφία Καρατζήκα του Ιωάννη (α.δ.τ Φ 180825/ ΑΦΜ 078989041/ ΔΟΥ Χαλανδρίου), κάτοικος Βριλησσιών Αττικής, οδός Οδυσσέως 15Α.

Ειδικότερα, κατά την υπογραφή συμβάσεων πάσης φύσεως και μορφής αξίας έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, καθώς και συμβάσεων εμπιστευτικότητας ή συμβάσεων χρησιδανείου που συνάπτει, η εταιρία θα εκπροσωπείται με μόνη την υπογραφή

οιουδήποτε εκ των Αναστασίου Ευαγγέλου, Πηνελόπης Κούρκαφα, Ιωάννη Καρακάνα, Ιωάννη Γιαννακόπουλου, Ευγενίας Ζωντανού, Αντώνη Ορλανδάτου, Σοφίας Καρατζήκα, Ευάγγελου Καλαμπόκα, Ιωάννας Βλαχάκη και Αναστασίας Αγγελή.

Γ. Ειδικώς κατά την υπογραφή των συμβάσεων που η εταιρία συνάπτει για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής ή πρόσβασης στο διαδίκτυο, υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας, καθώς και για την προμήθεια εξοπλισμού ή παγίων στοιχείων πληροφοριακών συστημάτων της εταιρίας, η εταιρία θα εκπροσωπείται επίσης από τον Ανδρέα Πούρνο του Παναγιώτη (α.δ.τ ΑΚ 102226 / ΑΦΜ 058796971 / ΔΟΥ Ν Σμύρνης), κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Δαρδανελίων 11Α, ο οποίος θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία με μόνη την υπογραφή του για συμβάσεις οι οποίες είναι αξίας μικρότερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

Δ. Κατά την υπογραφή συμβάσεων με το προσωπικό της η εταιρία θα εκπροσωπείται είτε από την Πηνελόπη Κούρκαφα είτε από την Ιωάννα Βλαχάκη, οι οποίες θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρία με μόνη την υπογραφή τους. Για κάθε θέμα που ανακύπτει στο πλαίσιο της λειτουργίας καθώς επίσης και για την καταγγελία των συμβάσεων αυτών, η εταιρία θα εκπροσωπείται είτε από την Πηνελόπη Κούρκαφα είτε από την Ιωάννα Βλαχάκη, οι οποίες θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρία με μόνη την υπογραφή τους. Τα ίδια πρόσωπα, ενεργώντας ξεχωριστά και με μόνη την υπογραφή τους, θα εκπροσωπούν επίσης την εταιρία ενώπιον κάθε αρχής και προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για κάθε ζήτημα που άπτεται των σχέσεων της εταιρίας με το προσωπικό της.

Ε. Ειδικώς για το άνοιγμα και την κίνηση των λογαριασμών της εταιρίας σε τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα, κατά τη διενέργεια πληρωμών, την έκδοση αξιογράφων και τη μεταβίβαση αξιογράφων καθώς και την ανάληψη υποχρεώσεων από αξιόγραφα, η εταιρία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά ως ακολούθως:

(α) ανεξαρτήτως ποσού από δύο πρόσωπα της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού, (β) για πράξεις μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, είτε από δύο πρόσωπα της Κατηγορίας (1) ενεργούντα από κοινού, είτε από ένα πρόσωπο της Κατηγορίας (2) ενεργόν από κοινού με έναν εκ των Ευγενία Ζωντανού ή Αντώνη Ορλανδάτο.

Ειδικά όσον αφορά στην παρούσα παράγραφο Ε, στην Κατηγορία (1) ανήκουν οι: Αναστάσιος Ευαγγέλου, Πηνελόπη Κούρκαφα, Αντώνης Ορλανδάτος και Ευγενία Ζωντανού. Στην Κατηγορία (2) ανήκουν οι: Ιωάννης Καρακάνας, Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αναστασία Αγγελή και Ευάγγελος Καλαμπόκας.

Ενδεικτικά οι παραπάνω και μέσα στα όρια που ως άνω ορίζονται δικαιούνται να κάνουν χρήση πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί στην εταιρία είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων, να εκδίδουν και οπισθογραφούν τραπεζικές επιταγές, να αναλαμβάνουν χρήματα και χρηματογράφα, μερισματοποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο και/ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή/και οργανισμό κοινής ωφελείας, να εισπράττουν χρήματα από όλες τις ημεδαπές ή αλλοδαπές Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να προβαίνουν σε άνοιγμα ή ανάκληση πιστώσεων εξωτερικού ή εσωτερικού, ολικά ή μερικά, να εκδίδουν, αποδέχονται, τριτεγγυώνται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και να αποδέχονται και εξοφλούν υποσχετικές επιστολές, να συνάπτουν συμβάσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, να αναλαμβάνουν και εισπράττουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρίας καθώς και να υπογράφουν επιστολές/εντολές για ανάληψη χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας.

Ειδικά και μόνο για την κατάθεση επιταγών σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας αρκεί η υπογραφή είτε του Αντώνη Ορλανδάτου, είτε της Ευγενίας Ζωντανού, είτε του Γεωργίου Ρούσσου του Ιωάννη (α.δ.τ. ΑΗ 623917/ ΑΦΜ 108743825/ ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου) κατοίκου Παλαιού Φαλήρου, οδός Αγωνιστών 1 είτε του Μιχαήλ Τσακίρη του Αλεξάνδρου (α.δ.τ. ΑΙ 638286/ ΑΦΜ 023364258 / ΔΟΥ Γαλατσίου), κατοίκου Γαλατσίου Αττικής, οδός Αγίας Γλυκερίας 36.

ΣΤ. Ενώπιον των φορολογικών αρχών η εταιρία θα εκπροσωπείται επίσης από έναν εκ των Αντώνη Ορλανδάτου, ή Γεωργίου Ρούσσου, οι οποίοι θα δύνανται ενεργώντας από κοινού ή και ο καθένας χωριστά να υπογράφουν, να υποβάλουν και να παραλαμβάνουν δηλώσεις, αιτήσεις και πάσης φύσεως έγγραφα, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας. Στην παραπάνω εξουσιοδότηση συμπεριλαμβάνεται η διαχείριση των ηλεκτρονικών φορολογικών εφαρμογών (όπως ενδεικτικά του taxisnet) στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας και η χρήση αυτών για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων και άλλων φορολογικής φύσεως δηλώσεων, αιτήσεων και λοιπών εγγράφων.

Ζ. Ειδικώς εν σχέσει με την καταχώριση, την ανανέωση, τη μεταβίβαση και την εν γένει διαχείριση των domain names της εταιρίας, η εταιρία θα εκπροσωπείται επίσης από την Ιωάννα Ζάρρα του Κωνσταντίνου (α.δ.τ. ΑΚ088560/ ΑΦΜ 029993560 / ΔΟΥ Αμαρουσίου), κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πάρου 3, η οποία θα μπορεί, στο παραπάνω πλαίσιο, να εκπροσωπεί την εταιρία και να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δηλώσεων αιτήσεων προς τον υπεύθυνο καταχωρητή.

Η. Για την παραλαβή δικογράφων, εξωδίκων δηλώσεων ή άλλων εγγράφων, τα οποία επιδίδονται ή απευθύνονται στην εταιρία, η εταιρία εκπροσωπείται επίσης από έναν εκ των Ειρήνη Κεφαλογιάννη του Ευαγγέλου (α.δ.τ. Χ355751/ ΑΦΜ 076391870/ ΔΟΥ Κηφισιάς) κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός Περικλέους 11, Σοφίας Γιομελάκη του Νικολάου (α.δ.τ.Φ 008817/ ΑΦΜ 073428549/ ΔΟΥ Γλυφάδας), κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, οδός Ιθάκης 5, ή του Γεωργίου Ρούσσου.

Θ. Ειδικά για την διεκπεραίωση των υποθέσεων της εταιρίας που αφορούν υπηρεσίες κοινής ωφελείας, (ενδεικτικά, για την είσπραξη οφειλόμενων στην εταιρία ποσών, για την κατάθεση και παραλαβή εγγράφων, γραμματίων, αλληλογραφίας κλπ, για την διεκπεραίωση της διαδικασίας νέων συνδέσεων γραμμών ή λογαριασμών, ή/και τη μεταφορά ή τη διακοπή υφιστάμενων συνδέσεων γραμμών ή λογαριασμών), για την παραλαβή μπλοκ επιταγών της εταιρίας από τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται, καθώς και για την παραλαβή συστημένων επιστολών και δεμάτων από ΕΛΤΑ ή εταιρίες ταχυμεταφορών, η εταιρία θα εκπροσωπείται επίσης από τον Γεώργιο Καμπουράκη του Αναστασίου (α.δ.τ. Φ222163/ ΑΦΜ 074228076 / ΔΟΥ Βύρωνα), κάτοικο Καισαριανής Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 39 – 41, ο οποίος θα δύναται ενεργώντας ατομικά να καταθέτει αιτήσεις, να υποβάλει, υπογράφει και παραλαμβάνει έγγραφα, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία σε σχέση με υπηρεσίες κοινής ωφελείας, από οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο και/ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή/και οργανισμό κοινής ωφελείας ή/και λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα ή/και ιδιωτική εταιρία ή/και οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, να παραλαμβάνει μπλοκ επιταγών της εταιρίας από όλες τις ημεδαπές ή αλλοδαπές Τράπεζες που

λειτουργούν στην Ελλάδα, να παραλαμβάνει συστημένες επιστολές και δέματα από τα ΕΛΤΑ ή εταιρίες ταχυμεταφορών και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη στα πλαίσια της παραπάνω εντολής του.

Ι. Ειδικώς για τις σχέσεις της εταιρίας με τις τελωνειακές αρχές καθώς και με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναφορικά με θέματα (εξαιρουμένης της σύναψης συμβάσεων) που αφορούν στη μεταφορά ή/και την αποθήκευση εμπορευμάτων, η εταιρία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Αλέξανδρο Λιγνό του Νικόλαου (α.δ.τ ΑΚ 214285/ ΑΦΜ 067131436/ ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου), κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Γκιώνας 1. Ο Αλέξανδρος Λιγνός θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της συμμόρφωσης της εταιρίας με την τελωνειακή νομοθεσία.

Κ. Ειδικώς για τις σχέσεις της εταιρίας με τις αρχές που ασκούν διοικητική εποπτεία, ιδιαιτέρως δε αγορανομικής φύσεως εποπτεία, στην δραστηριότητά της, η εταιρία θα εκπροσωπείται αποκλειστικά από το μέλος του δ.σ. της Ιωακείμ Μέμτσα. Ο Ιωακείμ Μέμτσας θα έχει την αποκλειστική ευθύνη της συμμόρφωσης της εταιρίας με την αγορανομική νομοθεσία, τη νομοθεσία εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, καθώς και τη νομοθεσία που αφορά στην εν γένει προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων της.

Λ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί καθένα από τα μέλη του να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτού και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και αντίγραφα του καταστατικού της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 373/16 / 14/07/2016).



Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΝΤΙΑΤΖΕΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ,ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΟΤΩΝ
Δ/ση: ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 27
Τ.Κ.: 15124, ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή