

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Ε. Αλεξανδρή

Τηλέφωνα : 210 3382124

Fax : 210 3617217

E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 04/07/2013

Αριθ. Πρωτ. : 6680

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 25118-03/12/2012)

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**», τον διακριτικό τίτλο «**MICROSOFT HELLAS S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 000860301000, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ 27222/01ΑΤ/Β/92/2027.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**

Την 23/01/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 72228, το από 16/11/2012 Νο. 233 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «**ΜΑΙΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**», τον διακριτικό τίτλο «**MICROSOFT HELLAS S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ 000860301000, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχτηκε την από 16/11/2012 παραίτηση του κ. Ernst Jan STIGTER από τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή και εξέλεξε σε αντικατάστασή του την κ. Παναγιώτα Αντωνάκου για όλο το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους (δηλαδή έως τις 13/12/2014) και υπό τον όρο της επικύρωσης της εν λόγω αναπλήρωσης από την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1. Benjamin Owen H. ORNDORFF, Δικηγόρος, Αμερικανός υπήκοος, γεννημένος στο Fort Benning, Georgia των Η.Π.Α. το 1971, κάτοικος Seattle (9822 62nd Avenue S.) Ουασιγκτόνος 98118 των Η.Π.Α., κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό 073421612, που εκδόθηκε στις 12.12.1993 από το Γραφείο Διαβατηρίων του Seattle των Η.Π.Α. και ΑΦΜ 153879190. Μέλος και Πρόεδρος του Δ.Σ.

2. Keith R. DOLLIVER, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Αμερικανός υπήκοος, γεννημένος στις Η.Π.Α. το 1963, κάτοικος Bellevue (5580 179th Avenue SE) Ουασιγκτόνος 98006-5930 των Η.Π.Α., κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό 074059134, που εκδόθηκε στις 16.1.1996 από το Γραφείο Διαβατηρίων του Σιάτλ των Η.Π.Α. και ΑΦΜ 121393760. Μέλος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

3. 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, που εκδόθηκε στις 27/11/2007 από το ΑΤ Αγίου Στεφάνου, με ΑΦΜ 045596289, ΔΟΥ Αγίου Στεφάνου. Μέλος του Δ.Σ και Δ/ντρια Σύμβουλος της Εταιρείας.

4. George Hiner ZINN III, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Αμερικανός υπήκοος, γεννημένος στο Michigan των Η.Π.Α. το 1965, κάτοικος Seattle (4828 NE 40th Street) Ουασιγκτόνος 98105 των Η.Π.Α., κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό 076946215 που εκδόθηκε στις 18.8.2003 από το Γραφείο Διαβατηρίων του Seattle των Η.Π.Α. και ΑΦΜ 153879207. Μέλος του Δ.Σ.

Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Δ.Σ. ομοφώνως αποφάσισε την παροχή (με ισχύ από 16 Νοεμβρίου 2012) άδειας άσκησης μέρους των δικαιωμάτων του Δ.Σ. (κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των παραγράφων του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας) στα παρακάτω πρόσωπα και υπό τις παρακάτω προτεινόμενες ειδικότερες διακρίσεις, προσδιορισμούς και προϋποθέσεις:

(α) Άδειας άσκησης για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας, όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. -με την εξαίρεση εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. εκ του νόμου και εκείνων που αφορούν την πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, την ανάληψη σημαντικών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, την δημιουργία μακροπροθέσμων οφειλών, τις πωλήσεις, αγορές, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων, την έκδοση μετοχών και εγγράφων παραστατικών οφειλής και την παροχή εγγυοδοσιών υπέρ τρίτων προσώπων, εκτός αν για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαίρεσεων δοθεί εγγράφως η σχετική άδεια του Δ.Σ.- στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Benjamin Owen H. ORNDORFF, Δικηγόρο, Αμερικανό υπήκοο, γεννημένο στο Fort Benning, Georgia των Η.Π.Α. το 1971, κάτοικο Seattle (9822 62nd Avenue S.) Ουασιγκτόνος 98118 των Η.Π.Α., κάτοχο διαβατηρίου με αριθμό 073421612, που εκδόθηκε στις 12.12.1993 από το Γραφείο Διαβατηρίων του Seattle των Η.Π.Α., δυνάμενο να ενεργεί χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη και άλλου προσώπου, και

(β) Άδειας άσκησης για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας, όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας ως προς τις αντιπροσωπευτικές εργασίες της (εργασίες εμπορικού αντιπροσώπου εισαγωγής-εξαγωγής) - με την εξαίρεση εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. εκ του νόμου και εκείνων που αφορούν την πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, την ανάληψη σημαντικών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, την δημιουργία μακροπροθέσμων οφειλών, τις πωλήσεις, αγορές, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων, την έκδοση μετοχών και εγγράφων παραστατικών οφειλής και την παροχή εγγυοδοσιών υπέρ τρίτων προσώπων, εκτός αν

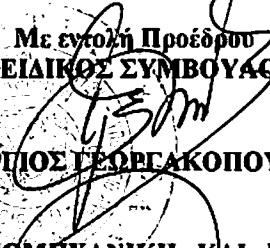
για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρέσεων δοθεί εγγράφως ή σχετική άδεια του Δ.Σ.- στην Διευθύνουσα Σύμβουλο και Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας κα Παναγιώτα Αντωνάκου, του Λεωνίδα και της Δέσποινας Ελληνίδα υπήκοος, γεννημένη στην Αθήνα στις 21/03/1974, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (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), δυνάμενης να ενεργεί χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη και άλλου προσώπου.

(γ) Άδειας άσκησης, για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας, όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., συμπεριλαμβανόμενης και της εκπροσώπησης της Εταιρείας ως προς τις αντιπροσωπευτικές εργασίες της (εργασίες εμπορικού αντιπροσώπου εισαγωγής-εξαγωγής) - με την εξαίρεση εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. εκ του νόμου και εκείνων που αφορούν την πώληση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, την ανάληψη σημαντικών μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, την δημιουργία μακροπροθέσμων οφειλών, τις πωλήσεις, αγορές, εκμισθώσεις και μισθώσεις ακινήτων, την έκδοση μετοχών και εγγράφων παραστατικών οφειλής και την παροχή εγγυοδοσιών υπέρ τρίτων προσώπων, εκτός αν για όλες ή ορισμένες από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρέσεων δοθεί εγγράφως ή σχετική άδεια του Δ.Σ.- στην κα Μαρία Παντελοπούλου 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. Αγίου, με ΑΦΜ 078443609, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, δυνάμενης να ενεργεί χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη και άλλου προσώπου

(δ) Άδειας στους Δικηγόρους κ. Γεώργιο Μπάλλα (ΑΜ ΔΣΑ 61503), κα. Αντιγόνη Παπανικολάου και κα. Γρηγορία Χ. Κατσούλη, όπως, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά ή από κοινού, εκδίδουν και υπογράφουν επικυρωμένα αντίγραφα ή/και αποσπάσματα Πρακτικών του Δ.Σ. και της Γ.Σ. της Εταιρείας, καθώς και αντίγραφα ή/και αποσπάσματα του Καταστατικού της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά τους ως Δικηγόροι, κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων, υπογράφοντας άνωθεν της Δικηγορικής τους σφραγίδας, προς υποβολή ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους ή για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε άλλου νόμιμου σκοπού.

Γ. Το Δ. Σ. ανακαλεί ομοφώνως τις προγενέστερες αντίστοιχες αποφάσεις και εξουσιοδοτήσεις που είχαν δοθεί με το με αριθμό και ημερομηνία 213/13.12.2010 Πρακτικό του.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-502/13-16/01/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.«ΜΑΙΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Λεωφόρος Κηφισίας 221, Τ.Κ. 15124, Μαρούσι.

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή.