

**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. : 6704

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 25121-03/12/2012)

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 72361, το από 16/11/2012 Νο 237 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 προκύπτει το εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την «Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την κίνηση και την πραγματοποίηση καταθέσεων στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας κατοίκων εξωτερικού (no – resident bank account) στην Citibank International plc στο Λονδίνο», αποφασίζει ομοφώνως τα ακόλουθα:

1. Παρέχει εξουσιοδότηση προς τις κες

Α.1. Παναγιώτα Αντωνάκου, του Λεωνίδα και της Δέσποινας, Ελληνίδα υπήκοο, γεννημένη στην Αθήνα στις 21/03/1974, κάτοικο 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 και

Α.2. Μαρία ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 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 Αιγίου, με ΑΦΜ 078443609, ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, προκειμένου όπως οι ανωτέρω:

(i) προβαίνουν, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, σε αναλήψεις χρηματικών ποσών από τον τραπεζικό λογαριασμό κατοίκων εξωτερικού (no resident bank account) της Εταιρείας που τηρείται στην Citibank International plc στο Λονδίνο με αριθμό: 13160505, και

(ii) μεταφέρουν, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, χρηματικά ποσά μεταξύ του εν λόγω λογαριασμού και των υπόλοιπων λογαριασμών και καταθέσεων που τηρεί η Εταιρεία σε άλλες Τράπεζες, Εταιρείες Παρακαταθηκών ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα, υπό τις εξής όμως ειδικότερες διακρίσεις, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

(α) για ποσά που δεν υπερβαίνουν τα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (9.999) Δολάρια Η.Π.Α. ή το ισόποσο αυτών σε άλλο νόμισμα, θα απαιτείται η υπογραφή ενός τουλάχιστον εκ των ως άνω από Α.1. έως και Α.2. προσώπων

(β) για ποσά που υπερβαίνουν μεν τα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα (9.999) Δολάρια Η.Π.Α. ή το ισόποσο αυτών σε άλλο νόμισμα, θα απαιτείται η συνυπογραφή των δύο ως άνω από Α.1. έως και Α.2. προσώπων

2. Παρέχει εξουσιοδότηση προς οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανόμενο ή και μη συμπεριλαμβανόμενο στα ως άνω από Α.1. έως και Α.2. πρόσωπα, προκειμένου να προβαίνει –στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας– σε κατάθεση χρηματικών ποσών, χρεωγράφων, αξιών, κλπ στους στον ανωτέρω λογαριασμό, είτε από κοινού είτε κεχωρισμένως.

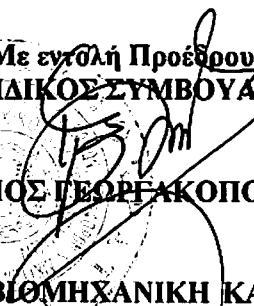
3. Παρέχει εξουσιοδότηση προς το ως άνω από Α.2. πρόσωπο, προκειμένου να προβαίνει – στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας – σε δεσμεύσεις χρηματικών ποσών υπό μορφή προθεσμιικών καταθέσεων από τον ανωτέρω λογαριασμό και να συμφωνεί το ύψος και τη διάρκεια των εν λόγω προθεσμιικών καταθέσεων κατά την κρίση του και με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρείας.

Τονίζεται ότι οι ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για τον τραπεζικό λογαριασμό κατοίκων εξωτερικού (no-resident bank account) που τηρεί η Εταιρεία στην Citibank International plc στο Λονδίνο με αριθμό

13160505. Για όλους τους υπόλοιπους λογαριασμούς και καταθέσεις της Εταιρείας σε άλλες Τράπεζες, Εταιρείες Παρακαταθηκών ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα και για την έκδοση, οπισθογράφιση και αποδοχή συναλλαγματικών και επιταγών της Εταιρείας εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί με το υπ' αριθμ. 236/16.11.2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, το Δ. Σ. ανακαλεί ομοφώνως την προγενέστερη αντίστοιχη απόφαση και εξουσιοδότηση που είχε δοθεί με το με αριθμό και ημερομηνία 229/03.09.2012 πρακτικό του.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-476/13-16/01/2013).

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.