Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα,27/09/2016
Αριθ.Πρωτ.:428057

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2569301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **38547/01ΑΤ/Β/97/202**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **27/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 774017** το από 04/05/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 04/05/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2569301000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: Αγησιλάου 6-8 ΤΚ 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την 03/05/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Ο κύριος Αθανάσιος Έξαρχος, του Αλκιβιάδη και της Καλλιόπης, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Ξάνθου αρ. 10, γεννηθείς στην Αθήνα, στις 25.6.1964, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 138485 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 19/12/2011 από το Τ.Α. Βριλησσίων, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 044172667/ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, εκλέγεται **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Η κυρία Αντιγόνη Παπαγγελοπούλου του Παναγιώτη και της Χρυσάνθης, κάτοικος Παλιού Ψυχικού Αττικής, οδός Πηνειού 12, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείσα στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων, στις 29.08.1977, κάτοχος του υπ'αριθ. Φ 092333 Δελτίου Ταυτότητας που εκδόθηκε στις 13.10.2000 στο Α.Τ. Παγκρατίου, με ΑΦΜ 104304327 ΔΟΥ ΙΗ' Αθηνών, εκλέγεται **Αντιπρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Ο κύριος Antony Peter Belletti του Antonio και της Doreen, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου 23, ιταλικής υπηκοότητας, γεννηθείς στο Μιλάνο, στις 05/02/1982, κάτοχος του υπ'αριθ. YA2283009 ιταλικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 21.03.2012 από τις αρμόδιες ιταλικές αρχές, με ΑΦΜ 149455101/ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, εκλέγεται **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να απονείμει γενικό δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας στους:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
α) κ. Αθανάσιο Έξαρχο, του Αλκιβιάδη και της Καλλιόπης, κάτοικο Βριλησσίων, οδός Ξάνθου αρ. 10, γεννηθέντα στην Αθήνα, στις 25.6.1964, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΚ 138485 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 19/12/2011 από το Τ.Α. Βριλησσίων, με ΑΦΜ 044172667/ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
β) κ. Anthony Peter Belletti του Antonio και της Doreen, κάτοικο Μελισσίων Αττικής, οδός 28ης Οκωβρίου 23, ιταλικής υπηκοότητας, γεννηθεις στο Μιλάνο, στις 05/02/1982, κάτοχο του υπ'αριθ. YA2283009 ιταλικού διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 21.03.2012 από τις αρμόδιες ιταλικές αρχές, με ΑΦΜ 149455101/ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
γ) κα. Ευσταθία Κρεμμύδα, του Φωτίου Δημητρίου και της Μελπομένης, κάτοικο Πατήματος Χαλανδρίου, οδός Διός 1 & Δρυοπίδος, γεννηθείσα στην Αθήνα στις 26.02.1973, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ 821254 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 02/01/2014 στο Α.Τ. Χαλανδρίου, με ΑΦΜ 079215346, ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

α) κ. Αναστασία Ευαγγελάτου, του Γρηγορίου και της Αφροδίτης, κάτοικος Αθηνών, οδός Παπαρσένη 8, γεννηθείσα στην Αθήνα, στις 17.06.1970, κάτοχο του υπ' αριθμόν Α ΑΚ 025983 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 055100180/ΔΟΥ ΚΑ ΑΘΗΝΩΝ,

β) κ. Αριστοτέλη Δρόση, του Οδυσσέα και της Ελένης, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Μυρτιάς 24, γεννηθέντα στις Ερυθρές Αττικής στις 14.9.1965, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΚ551605 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, με ΑΦΜ 044131206/ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Οι εξουσίες που ανατίθενται με το παρόν στα παραπάνω πρόσωπα περιλαμβάνουν ενδεικτικά και τις εξής:

1. Αντιπροσώπευση

Να αντιπροσωπεύουν και να δεσμεύουν την εταιρεία με την υπογραφή τους σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημοσίων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφελείας και να προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

2. Συμβάσεις

Να συνομολογούν, να υπογράφουν και να τροποποιούν συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά και/ ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρούν αναγκαίους ή επωφελείς για την εταιρεία συμπεριλαμβανομένων και όρων προσφυγής σε διαιτησία.

3. Δικαστική Εκπροσώπηση

Να παρίστανται και να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και των Διαιτητικών Δικαστηρίων.

Να υποβάλλουν μηνύσεις, να εγείρουν αγωγές, να ασκούν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα συμπεριλαμβανομένης και της αιτήσεις αναιρέσεως, να προβαίνουν σε αναγνώριση χρεών και να συμβιβάζονται δικαστικώς ή εξωδικαστικώς με κάθε δανειστή ή οφειλέτη.

4. Ασφάλιση

Να ασφαλίζουν την εταιρική περιουσία κατά πυρός ή άλλων κινδύνων, να υπογράφουν τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και να εισπράττουν τις καταβλητέες στην Εταιρεία αποζημιώσεις.

5. Απαιτήσεις επιστροφής φόρων και δασμών

Να ζητούν την επιστροφή κάθε είδους δασμών και φόρων και να εισπράττουν κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από την Εταιρεία αχρεωστήτως.

6. Αλληλογραφία

Να λαμβάνουν και να απαντούν σε όλη την αλληλογραφία, τα τηλεγραφήματα ή άλλο μέσο επικοινωνίας. Να εισπράττουν και να λαμβάνουν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές, χρεόγραφα, χρηματόγραφα, μετρητά και δέματα, να λαμβάνουν από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην εταιρεία και να καταθέτουν για το σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις.

7. Εξουσιοδοτήσεις

Να παρέχουν κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντικλήτους και αντιπροσώπους.

8. Προσωπικό

Να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό της εταιρείας και να καθορίζουν τους όρους και προϋποθέσεις εργασίας του.

9. Κινητή και ακίνητη περιουσία

Να ενεργούν οτιδήποτε απαιτείται για τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, κινητής και ακίνητης, να αγοράζουν και να πωλούν, να εκμισθώνουν και να μισθώνουν, να βαρύνουν με υποθήκη ή ενέχυρο και γενικά να ενεργούν οτιδήποτε απαιτείται προς όφελος της Εταιρείας σχετικά με την κινητή και ακίνητη περιουσία της Εταιρείας.

Τα προαναφερθέντα άτομα θα ασκούν τις προαναφερθείσες εξουσίες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και η Εταιρεία θα δεσμεύεται σε ό,τι αφορά όλα τα προαναφερθέντα θέματα από την κοινή υπογραφή δύο εκ των προσώπων της Κατηγορίας Α ή ενός εκ των προσώπων της Κατηγορίας Β από κοινού με οιοδήποτε εκ των προσώπων της Κατηγορίας Α. Οιαδήποτε δύο εκ των ως άνω προσώπων θα έχουν την εξουσία να εξουσιοδοτήσουν περαιτέρω οιοδήποτε άλλο πρόσωπο (είτε εξουσιοδοτημένο με το παρόν είτε όχι) προκειμένου να εκπροσωπήσει την Εταιρεία μεμονωμένα ή από κοινού με κάποιο άλλο πρόσωπο για συγκεκριμένες κάθε φορά πράξεις.

Κατ'εξαίρεση των παραπάνω, προκειμένου για την πρακτική διευκόλυνση των διοικητικών αναγκών της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει ειδικότερα την υπάλληλο της Εταιρείας κα. Ευσταθία Κρεμμύδα, να εκπροσωπεί μεμονωμένα και όχι από κοινού την Εταιρεία, για την υπογραφή συμβάσεων εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και εργαζομένων αυτής.

Χορήγηση εξουσιών για την κίνηση των λογαριασμών

Για πρακτικούς λόγους και για τη διευκόλυνση της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι για την κίνηση των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Ταμείο, το άνοιγμα νέων λογαριασμών, την έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωμή επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν και άλλων εντολών πληρωμής, την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων, την είσπραξη

χρημάτων οφειλόμενων στην Εταιρεία, καθώς και για την εντολή για πληρωμές στους προμηθευτές, θα απαιτούνται οι υπογραφές των παρακάτω προσώπων:
1. Αθανασίου Έξαρχου
2. Antony Peter Belletti
3. Ευσταθία Κρεμμύδα
Τα ανωτέρω πρόσωπα θα ασκούν τις ανωτέρω εξουσίες στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και η Εταιρεία θα δεσμεύεται σε σχέση με όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα θέματα από την κοινή υπογραφή δυο εξ αυτών.
Επιπλέον, σε οποιαδήποτε δύο εκ των ανωτέρω προσώπων, χορηγούνται πλήρη δικαιώματα έγκρισης αναφορικά με την χρήση της πλατφόρμας e-banking της Bank of America (Bank Of America Cash Pro platform), της πλατφόρμας δηλαδή η οποία χρησιμοποιείται από την Εταιρεία για την μισθοδοσία, την εσωτερική μεταφορά κεφαλαίων, την διενέργεια διεθνών συναλλαγών κτλ. (BoA platform). Τα παραπάνω δικαιώματα έγκρισης περιλαμβάνουν την εξουσία αποδοχής/απόρριψης πληρωμών, έγκρισης πληρωμών σε ξένο νόμισμα, έγκρισης/απόρριψης φορμών τραπεζικών πληρωμών κλπ.
Τέλος, προκειμένου για πληρωμές μισθών υπαλλήλων της Εταιρείας, θα απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των Αθανασίου Έξαρχου, Antony Peter Belletti και Ευσταθίας Κρεμμύδα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 13082/16 / 19/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: ΝΟΚΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: Αγησιλάου 6-8
   Τ.Κ.: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή