Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,19/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:454755

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**NetU ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Συστήματα και Υπηρεσίες Πληροφορικής»,** το διακριτικό τίτλο.: «**NetU ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3295901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/08/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 800736** το από 20/04/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 20/04/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**NetU ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Συστήματα και Υπηρεσίες Πληροφορικής»,** το διακριτικό τίτλο.: «**NetU ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3295901000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1.) Ακρίτας Παναγιώτης του Χαραλάμπους, κάτοικος Νίκαιας, οδός Γεννάδιου 104, με αριθμό διαβατηρίου Κύπρου Ε-242307, **Α.Φ.Μ.: 064141370** (Δ.Ο.Υ.: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.) Θεοδότου Πέτρος του Μιχαήλ, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Μεσσηνίας 5, με αριθμό ταυτότητας Κύπρου 620922, **Α.Φ.Μ.: 136945360** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), **Αντιπρόεδρος.**
3.) Χατζηγεωργίου Ευάγγελος του Σταύρου, που Κατοικεί στο Καρλόβασι της Σάμου, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ-524528 και **Α.Φ.Μ.: 074519107** (Δ.Ο.Υ.: ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ), **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει παμψηφεί βάσει του άρθρου 21 του Καταστατικού τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Ακρίτα, κάτοικο Λευκωσίας, οδός Στασσικράτους 29, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο και αναθέτει σ' αυτόν την άσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού, σε περίπτωση δε κωλύματος, αναπληρώνεται από τον κ. Πέτρο Θεοδότου, κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησης από τον κ. Ακρίτα . Σε περίπτωση κωλύματος και του κ. Θεοδότου, αυτός αναπληρώνεται από τον κ. Ευάγγελο Χατζηγεωργίου, κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησης από τον κ. Ακρίτα ή τον κ. Θεοδότου. Τέτοιος περιορισμός δεν ισχύει σε περίπτωση υπογραφής δηλώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή το ΙΚΑ, όπως και στην περίπτωση υπογραφής συμβάσεων με πελάτες της εταιρίας, καθώς και στην περίπτωση υπογραφής συμβάσεων με προμηθευτές της εταιρίας για θέματα διαχείρισης γραφείου, αλλά όχι με προμηθευτές που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες της εταιρίας. Ειδικά, όσο αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, ο κ. Πρόεδρος εισηγείται προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την ανάθεση της εκπροσώπησης της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank και του συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS, στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους :1 Στον κ. Παναγιώτη Ακρίτα με αρ. ταυτ. Κύπρου 585869, ο οποίος με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης του από το σύστημα Winbank, θα δεσμεύει έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της, χωρίς περιορισμό στο ποσό ανά συναλλαγή. Με τους ίδιους όρους και περιορισμούς ο κ. Ακρίτας μπορεί να πραγματοποιεί πληρωμές και με γραπτές εντολές μεταφοράς χρημάτων και με επιταγές.2 Στον κ. Πέτρο Θεοδότου με αρ. ταυτ. Κύπρου 620922, ο οποίος με χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης του, θα δεσμεύει έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, μέσω του συστήματος Winbank για ποσά μέχρι 50.000 Ευρώ κάθε φορά. Με τους ίδιους όρους και περιορισμούς ο κ. Θεοδότου μπορεί να πραγματοποιεί πληρωμές και με γραπτές εντολές μεταφοράς χρημάτων.3 Στον κ. Ευάγγελο Χατζηγεωργίου με ΑΔΤ ΑΕ-524528, ο οποίος με χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης του, θα δεσμεύει έγκυρα την εταιρία σε όλες τις συναλλαγές της,

πλην της αγοραπωλησίας μετοχών από τον λογαριασμό της Εταιρείας 6561-101881-826, μέσω του συστήματος Winbank χωρίς περιορισμό στο ποσό ανά συναλλαγή. Με τους ίδιους όρους και περιορισμούς ο κ. Χατζηγεωργίου μπορεί να πραγματοποιεί πληρωμές και με γραπτές εντολές μεταφοράς χρημάτων και με επιταγές.4 Στην κ. Γεωργία Ζάβαλου με ΑΔΤ Χ-145187, η οποία με χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης της θα έχει πρόσβαση σε όλους τους λογαριασμούς (όψεως και προθεσμιακούς) της εταιρίας μέσω του συστήματος Winbank, χωρίς όμως να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης συναλλαγών αλλά μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Επίσης η κ. Ζάβαλου εξουσιοδοτείται να καταθέτει στους λογαριασμούς της εταιρίας στην τράπεζα όλες τις επιταγές που εισπράττει η εταιρία, καθώς και να παραλαμβάνει τα καρνέ επιταγών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας(αρ. πρωτ.10539/16 / 29/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «NetU ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Συστήματα και Υπηρεσίες Πληροφορικής»
   Δ/νση: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 32 & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 62
   Τ.Κ.: , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».