

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 08/05/2017

Αθήνα, 15/03/2017
Αριθ. Πρωτ.: 773453

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**DIEBOLD NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.**».

Την 14/03/2017 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**DIEBOLD NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.**» και τον διακριτικό τίτλο «**DIEBOLD NIXDORF Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 278801000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 1911/01ΑΤ/Β861271):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 948925 η από 01/02/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 948926 το από 01/02/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **Dr. Juergen Wunram** κάτοικος οδού Heiddamm 21, Βρέμη Γερμανίας, κάτοχος γερμανικού διαβατηρίου Νο. 9552149410, με ΑΦΜ 153858992 ως **Πρόεδρος**.
- **Βασιλική Μπασέλα** κάτοικος, οδού Κοτζιά 35, Πεντέλη κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 105295 με ΑΦΜ 050857009 ως **Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
- **Christian Weisser** κάτοικος Mackensenweg 15,33104 Paderborn Γερμανίας, κάτοχος γερμανικού διαβατηρίου Νο. C7N9RK2LW, με ΑΦΜ 171002085 ως **Σύμβουλος**
- **Niccolo Garzelli** κάτοικος Via Giovanni Antonio Plana,29, 20100 Μιλάνο Ιταλίας, κάτοχος του ιταλικού διαβατηρίου Νο. YA7213116, με ΑΦΜ 171002073 ως **Σύμβουλος**.
-

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/01/2022.

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Επί αυτού του θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην Αντιπρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κα. Βασιλική Μπασέλα και κ. Ιωάννη Μαχανίδη Οικονομικό Διευθυντή, οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρεία για όλα τα θέματα υπογράφοντας είτε από κοινού, είτε ο καθένας μόνος του κάτω από τη σφραγίδα με την επωνυμία της, με εξαίρεση εκείνες που από το Νόμο απαιτείται να ενεργούνται συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και των περιπτώσεων αγοράς πωλήσεως, μισθώσεως και εκμισθώσεως ακινήτων.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι σε σχέση με το δικαίωμα υπογραφής ορίζονται κατηγορίες υπογραφών ήτοι: Γενική Εξουσιοδότηση:

• Η Εταιρεία χορηγεί Γενική Εξουσιοδότηση στον Μαχανίδη Ιωάννη του Νικολάου, αριθμός ταυτότητας X 205141/15-1-2003 Α.Τ. Κυψέλης, οδός Δωδεκανήσου 5, 15235 Βριλήσσια Αττικής.

Εξουσιοδοτήσεις για υπογραφές κατηγορίας Α'.

Στους παρακάτω υπαλλήλους της Εταιρείας χορηγείται δικαίωμα Α' υπογραφής:

• Πολύμου Σίμος του Παναγιώτη, αριθμός ταυτότητας AB 292488/ 7.7.06 Α.Τ. Ελευσίνιας, οδός Ομήρου 30, 19600 Μάνδρα Αττικής.

• Νικόλαος Κωνσταντάρης του Ελευθερίου, αριθμός ταυτότητας AH 531331/ 12.01.2009, Α.Τ. Καλλιθέας, οδός Καρυταίνης 8, 17675 Καλλιθέα.

• Παντελής Βασιλείος του Νικολάου, αριθμός ταυτότητας X 606105/30.02.2004, Α.Τ. Ψυχικού, οδός Γατοπούλου 8, 15237 Φιλοθέη.

Β2) Εξουσιοδοτήσεις για υπογραφές κατηγορίας Β'.

Στους παρακάτω υπαλλήλους της Εταιρείας χορηγείται δικαίωμα Β' υπογραφής.

- Λεκού Σταματίνα του Βασιλείου αριθμός ταυτότητας AB 022508 / 27.12.2005 ΑΤ. Ζωγράφου, οδός Ικαρίας 6, 15772 Αθήνα.
 - Λαγουδάκης Νίκος του Αθανασίου, αριθμός ταυτότητας ΑΚ 225992/ 10.04.2012, οδός Ωροπού 106, 11146.Γαλάτσι
 - Κονιτόπουλος Ανδρέας του Ιακώβου, αριθμός ταυτότητας ΑΒ 664198/ 29.11.06, οδός Αχαρνών 279, 10446. Αθήνα.
- Η εταιρεία αναλαμβάνει νόμιμα υποχρεώσεις για συμβάσεις και προσφορές με δύο υπογραφές από τις οποίες:
- Για ποσά έως 150.000 ευρώ η μια υπογραφή μπορεί να είναι της κατηγ. Α' και η άλλη μπορεί να είναι και της κατηγ. Β'.
 - Για ποσά άνω των 150.000 ευρώ και έως 300.000 ευρώ οι υπογραφές μπορεί να είναι της κατηγορίας Α' ή Γενικής Εξουσιοδοτήσεως.
 - Για ποσά άνω των 300.000 ευρώ η μία τουλάχιστον υπογραφή πρέπει να είναι Γενικής Εξουσιοδοτήσεως και η άλλη κατηγ. Α'.
- Τραπεζικοί λογαριασμοί.
- Δικαίωμα υπογραφής για την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας έχουν αποκλειστικά οι Βασιλική Μπασέλα και Ιωάννης Μαχανίδης ,(Γενική Εξουσιοδότηση), Σίμος Πολύμου (Α' υπογραφή).
- Η εταιρεία αναλαμβάνει νόμιμα υποχρεώσεις για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας δια δύο υπογραφών, ως εξής:
- Για ποσά έως 100.000 ευρώ οι υπογραφές μπορεί να είναι της κατηγορίας Α' ή Γενικής Εξουσιοδοτήσεως.
 - Για ποσά άνω των 100.000 ευρώ η μία υπογραφή μπορεί να είναι μία της Κατηγορίας Α' και η άλλη Γενικής Εξουσιοδοτήσεως.
- Εξουσιοδοτήθηκαν τέλος ομόφωνα η κα. Βασιλική Μπασέλα και ο κ. Ιωάννης Μαχανίδης είτε από κοινού είτε ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά, να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των Πρακτικών συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2422/17 / 07/03/2017).



Κοινοποίηση:

- DIEBOLD NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Ν Ε Ο ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ 14^{ΧΑΜ}
14564 ΚΗΦΙΣΙΑ
- Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Δ/ση : Μεσογείων 372
ΤΚ. 153 41 Αγ. Παρασκευή

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 08/03/2017

Αθήνα, 15/03/2017

Αριθ. Πρωτ.: 773453

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: mfousteris@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**DIEBOLD NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.**».

Την 14/03/2017 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**DIEBOLD NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.**» και τον διακριτικό τίτλο «**DIEBOLD NIXDORF Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 278801000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 1911/01ΑΤ/Β861271):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 948925 η από 01/02/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 948926 το από 01/02/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

- **Dr. Juergen Wunram** κάτοικος οδού Heiddamm 21, Βρέμη Γερμανίας, κάτοχος γερμανικού διαβατηρίου Νο. 9552149410, με ΑΦΜ153858992 ως Πρόεδρος.
- **Βασιλική Μπασέλα** κάτοικος, οδού Κοτζιά 35, Πεντέλη κάτοχος του ΑΔΤ ΑΕ 105295 με ΑΦΜ 050857009 ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
- **Christian Weisser** κάτοικος Mackensenweg 15,33104 Paderborn Γερμανίας, κάτοχος γερμανικού διαβατηρίου Νο. C7N9RK2LW, με ΑΦΜ 171002085 ως Σύμβουλος
- **Niccolo Garzelli** κάτοικος Via Giovanni Antonio Plana,29, 20100 Μιλάνο Ιταλίας, κάτοχος του ιταλικού διαβατηρίου Νο. YA7213116, με ΑΦΜ 171002073 ως Σύμβουλος.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31/01/2022.

Ανάθεση Αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Επί αυτού του θέματος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην Αντιπρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας κα. Βασιλική Μπασέλα και κ. Ιωάννη Μαχανίδη Οικονομικό Διευθυντή, οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρεία για όλα τα θέματα υπογράφοντας είτε από κοινού, είτε ο καθένας μόνος του κάτω από τη σφραγίδα με την επωνυμία της, με εξαίρεση εκείνες που από το Νόμο απαιτείται να ενεργούνται συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και των περιπτώσεων αγοράς πωλήσεως, μισθώσεως και εκμισθώσεως ακινήτων.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι σε σχέση με το δικαίωμα υπογραφής ορίζονται κατηγορίες υπογραφών ήτοι: Γενική Εξουσιοδότηση:

• Η Εταιρεία χορηγεί Γενική Εξουσιοδότηση στον Μαχανίδη Ιωάννη του Νικολάου, αριθμός ταυτότητας Χ 205141/15-1-2003 Α.Τ. Κυψέλης, οδός Δωδεκανήσου 5, 15235 Βριλήσσια Αττικής.

Εξουσιοδοτήσεις για υπογραφές κατηγορίας Α'.

Στους παρακάτω υπαλλήλους της Εταιρείας χορηγείται δικαίωμα Α' υπογραφής:

• Πολύμου Σίμος του Παναγιώτη, αριθμός ταυτότητας ΑΒ 292488/ 7.7.06 Α.Τ. Ελευσίνας, οδός Ομήρου 30, 19600 Μάνδρα Αττικής.

• Νικόλαος Κωνσταντάρης του Ελευθερίου, αριθμός ταυτότητας ΑΗ 531331/ 12.01.2009, Α.Τ. Καλλιθέας, οδός Καρυταίνης 8, 17675 Καλλιθέα.

• Παντελής Βασιλείος του Νικολάου, αριθμός ταυτότητας Χ 606105/30.02.2004, Α.Τ. Ψυχικού, οδός Γατοπούλου 8, 15237 Φιλοθέη.

Β2) Εξουσιοδοτήσεις για υπογραφές κατηγορίας Β'.

Στους παρακάτω υπαλλήλους της Εταιρείας χορηγείται δικαίωμα Β' υπογραφής.

- Λεκκού Σταματίνα του Βασιλείου αριθμός ταυτότητας AB 022508 / 27.12.2005 ΑΤ. Ζωγράφου, οδός Ικαρίας 6, 15772 Αθήνα.
 - Λαγουδάκης Νίκος του Αθανασίου, αριθμός ταυτότητας ΑΚ 225992/ 10.04.2012, οδός Ωροπού 106, 11146.Γαλάτσι
 - Κονιτόπουλος Ανδρέας του Ιακώβου, αριθμός ταυτότητας ΑΒ 664198/ 29.11.06, οδός Αχαρνών 279, 10446. Αθήνα.
- Η εταιρεία αναλαμβάνει νόμιμα υποχρεώσεις για συμβάσεις και προσφορές με δύο υπογραφές από τις οποίες:
- Για ποσά έως 150.000 ευρώ η μία υπογραφή μπορεί να είναι της κατηγ. Α' και η άλλη μπορεί να είναι και της κατηγ. Β'.
 - Για ποσά άνω των 150.000 ευρώ και έως 300.000 ευρώ οι υπογραφές μπορεί να είναι της κατηγορίας Α' ή Γενικής Εξουσιοδοτήσεως.
 - Για ποσά άνω των 300.000 ευρώ η μία τουλάχιστον υπογραφή πρέπει να είναι Γενικής Εξουσιοδοτήσεως και η άλλη κατηγ. Α'.
- Τραπεζικοί λογαριασμοί.
Δικαίωμα υπογραφής για την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας έχουν αποκλειστικά οι Βασιλική Μπασέλα και Ιωάννης Μαχανίδης ,(Γενική Εξουσιοδότηση), Σίμος Πολύμου (Α' υπογραφή).
Η εταιρεία αναλαμβάνει νόμιμα υποχρεώσεις για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας δια δύο υπογραφών, ως εξής:
- Για ποσά έως 100.000 ευρώ οι υπογραφές μπορεί να είναι της κατηγορίας Α' ή Γενικής Εξουσιοδοτήσεως.
 - Για ποσά άνω των 100.000 ευρώ η μία υπογραφή μπορεί να είναι μία της Κατηγορίας Α' και η άλλη Γενικής Εξουσιοδοτήσεως.
- Εξουσιοδοτήθηκαν τέλος ομόφωνα η κα. Βασιλική Μπασέλα και ο κ. Ιωάννης Μαχανίδης είτε από κοινού είτε ο καθένας από αυτούς ξεχωριστά, να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των Πρακτικών συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2422/17 / 07/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

- DIEBOLD NIXDORF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
ΝΕ Ο ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ 14^{ΧΛΜ}
14564 ΚΗΦΙΣΙΑ
- Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Δ/ση : Μεσογείων 372
ΤΚ. 153 41 Αγ. Παρασκευή

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