ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΝΤΕΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: ademou@acci.gr

Αθήνα, 03/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 758410

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**MOTOROLA SOLUTIONS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**».

Την **03/07/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**MOTOROLA SOLUTIONS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**MOTOROLA SOLUTIONS HELLAS A.E.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2788801000** (πρώην **Αρ. ΜΑΕ 39691/01ΑΤ/Β/98/002)**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1108517** η από **10/01/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1108518** το από **10/01/2017 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 :
1. Ίαν Μακ Κάλλαφ (Ian McCullagh), του Richard, κάτοικος 18 Hinton Fields, Kings Worthy, Hampshire, S023 7QB, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γεννηθείς στο Silgo στην Ιρλανδία στις 14 Απριλίου 1963, κάτοχος του υπ'αριθμ. LT0071336 Ιρλανδικού διαβατηρίου, **Α.Φ.Μ. 165549664**, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Φέλιξ Χουάν Μοντάνες Πάσος (Felix Juan Montanes Pazos), του Vicente Montanes de las Heras, κάτοικος Αν. Sada y Sus Contornos 56 1 Izq, Ισπανία, γεννηθείς στις 20.2.1968 στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλλα, κάτοχος του υπ'αριθμ. AAB753197 Ισπανικού διαβατηρίου, **Α.Φ.Μ. 170086973**, ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Τζον Κέννεθ Βόζνιακ (John Kenneth Wozniak), του Kenneth Wozniak και της Susan Irvin, κάτοικος Σικάγο ΗΠΑ, 1307 W. Diversey Parkway, IL 60614, στέλεχος επιχειρήσεων, αμερικανικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ'αριθμ. 222902481 Αμερικανικού Διαβατηρίου, **Α.Φ.Μ. 157572852**, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει είναι **πενταετής** την **10/01/2022.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, παρέχει ομόφωνα τις εξής επιμέρους αρμοδιότητες και εξουσίες του:
1. Στον κ. Ίαν Μακ Κάλλαφ (Ian McCullagh) και στον κ. Φέλιξ Μοντάνες (Felix Montanes), παρέχεται χωριστά στον καθένα, πλήρης αρμοδιότητα και εξουσία να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία με μόνη την υπογραφή τους ως προς τα κατωτέρω:
α) Να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον κάθε δικαστηρίου, πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού, περιλαμβανομένου τόσο του Αρείου Πάγου όσο και του Συμβουλίου της Επικρατείας, επίσης ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής και απέναντι σε κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
β) Να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία σχετικά με κάθε ενέργεια που αφορά την συμμετοχή της σε δημόσιο ή ιδιωτικό διαγωνισμό για την σύναψη συμβάσεων έργου, προμηθειών ή/και υπηρεσιών και γενικά να υπογράφουν και υποβάλλουν κάθε απαιτούμενο έγγραφο για τον σκοπό αυτό, όπως ενδεικτικά ένορκες βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις, προσφορές.
γ) Να συνάπτουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας πάσης φύσεως συμβάσεις, που η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ετησίως, με την εξαίρεση των συμβάσεων που αναφέρονται κατωτέρω υπό παράγραφο 2(γ), 2(δ) και 2(ε), για τις οποίες απαιτείται η από κοινού υπογραφή των Ίαν Μακ Κάλλαφ (Ian McCullagh) και Φέλιξ Μοντάνες (Felix Montanes), όπως ενδεικτικά συμβάσεις με το Δημόσιο, δημόσιους οργανισμούς, τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), με ιδιωτικές επιχειρήσεις, νομικά ή φυσικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συμβάσεις αναφορικά με πωλήσεις και προμήθειες προϊόντων τα οποία εμπορεύεται η Εταιρία, συμβάσεις συνεργασίας κάθε είδους, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συμβάσεις διανομής ή αντιπροσώπευσης με άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και να τροποποιούν, καταγγέλλουν ή λύουν τις εν λόγω συμβάσεις.
δ) Να προσλαμβάνουν, τοποθετούν, μεταθέτουν μέσα στην Εταιρία, απολύουν υπαλλήλους, προσωπικό και συνεργάτες κάθε είδους και να κανονίζουν μέσα στα νόμιμα πλαίσια τους όρους εργασίας τους, τους μισθούς τους, τις αμοιβές τους, και κάθε άλλη ενδεχομένη εύλογη παροχή προς αυτούς.
ε) Να εκτελωνίζουν βάσει αδείας εισαγωγής Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας, ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής ή Τράπεζας, να υπογράφουν αιτήσεις αδειών εισαγωγής, να πληρώνουν λογαριασμούς φορτωτικών εγγράφων και να μεριμνούν για τον εκτελωνισμό τους, να παραλαμβάνουν εμπορεύματα από οποιοδήποτε Τελωνείο ή Ταχυδρομικό Γραφείο, να καταβάλλουν

δασμούς και να υπογράφουν διασαφήσεις και κάθε σχετικό έγγραφο Τελωνείων, Τραπεζών και να υπογράφουν αιτήσεις θεωρήσεως τιμολογίων, να εκδίδουν προτιμολόγια, να οπισθογραφούν φορτωτικές και να κανονίζουν κάθε σχετική δοσοληψία, να αντιπροσωπεύουν την Εταιρία απέναντι σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εκτελώντας οποιαδήποτε εργασία αναλάβει, να συμφωνούν το αντίτιμο των εργασιών που θα εκτελεί, να παραλαμβάνουν επιστολές, απλές ή συστημένες, ταχυδρομικά δέματα από κάθε ταχυδρομικό γραφείο και να παραλαμβάνουν και να εισπράττουν ταχυδρομικές επιταγές οποιουδήποτε ποσού.

στ) Να υπογράφουν, υποβάλλουν ή προβαίνουν σε δηλώσεις προμηθείας, αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις προς Εμπορικά Επιμελητήρια για την θεώρηση των προσωρινών και οριστικών τιμολογίων, αιτήσεις προς τράπεζες για την χορήγηση αδειών εισαγωγής, δηλώσεις προς Τράπεζες, οι οποίες αναφέρονται στις υποχρεώσεις πληρωμής έναντι του προμηθευτή, βεβαιώσεις προς Τράπεζες, Εμπορικά επιμελητήρια, Τελωνεία και πελάτες, με τις οποίες διαβιβάζονται διάφορα έγγραφα που αφορούν στις εισαγωγές, διαβιβαστικές επιστολές προς τις Γενικές Αποθήκες για τη λήψη εμπορευμάτων.

ζ) Να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των φορολογικών αρχών, να υπογράφουν οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ή δήλωση σχετική με τη δραστηριότητα της Εταιρίας, να υποβάλλουν αιτήσεις ή ενστάσεις κατά φορολογικών αποφάσεων και να υποβάλλουν αιτήσεις επιστροφής χρημάτων. Επίσης να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και των Επικουρικών Ασφαλιστικών Ταμείων, να υπογράφουν οποιαδήποτε σχετική δήλωση, να υποβάλουν αιτήσεις ή ενστάσεις κατά των αποφάσεων του ΙΚΑ ή των Επικουρικών Ασφαλιστικών Ταμείων και να υποβάλλουν προς αυτά αιτήσεις επιστροφής χρημάτων. Επιπλέον, να εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και οιωνδήποτε άλλων αρχών, υπηρεσιών, επιτροπών, σωματείων κτλ που προβλέπονται βάσει της εργατικής νομοθεσίας.

η) Να ζητούν την κυβερνητική έγκριση για τα πωλούμενα στην Ελλάδα προϊόντα, για να περιληφθεί η Εταιρία στην κατάσταση των προμηθευτών του Δημοσίου.

θ) Να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία αναφορικά με τον δανεισμό χρημάτων από τους Οικονομικούς Οργανισμούς της ΜΟΤΟΡΟΛΑ και την εξόφληση των σχετικών δανείων για λογαριασμό της Εταιρίας,

2. Στους κ.κ. Ίαν Μακ Κάλλαφ (Ian McCullagh) και Φέλιξ Μοντάνες (Felix Montanes) παρέχεται η εξουσία όπως ενεργώντας από κοινού, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία ως προς τα κατωτέρω:

α) Να ασκούν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας αγωγές, ανταγωγές, να ασκούν προσφυγές, τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτούνται από αγωγές, ανταγωγές ή ένδικα μέσα ή δίκες ή από ορκοδοσία ενός των διαδίκων ή μαρτύρων, ενώπιον όλων των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, να αποδέχονται όρκους και να δίνουν τους όρκους τους επιβαλλομένους στην Εταιρία, να συνάπτουν συμβιβασμούς, να καταρτίζουν συμφωνίες για διαιτησία και να συμμετέχουν σε διαιτητικές διαδικασίες, να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους με όλες τις δικαστικές εντολές ή μέρος από αυτές.

β) Να συνάπτουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας πάσης φύσεως συμβάσεις, που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ετησίως,

γ) Να συνάπτουν συμβάσεις μισθώσεως γραφείων, αποθηκών κλπ., ανεξαρτήτως ποσού, με οποιονδήποτε τρίτο με όρους και μίσθωμα, που θα εγκρίνουν υπογράφοντας τα σχετικά συμφωνητικά.

δ) Να αγοράζουν έπιπλα, μηχανήματα, αυτοκίνητα και οποιαδήποτε αναλώσιμα υλικά για την Εταιρία και να συνάπτουν συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ή μισθώσεως σχετικά για τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως ποσού.

ε) Να καταρτίζουν συμβάσεις ασφαλίσεως, ανεξαρτήτως ποσού, για κάλυψη κινδύνων σχετικών με τη δραστηριότητα της Εταιρίας.

3. Οι κ.κ. Ίαν Μακ Κάλλαφ (Ian McCullagh) και Φέλιξ Μοντάνες (Felix Montanes) δύνανται, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, να αναθέτουν, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, την άσκηση των ως άνω, υπό παρ. (2), εξουσιών, για τις οποίες απαιτείται η από κοινού υπογραφή δύο εξ αυτών, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό τον όρο ότι τα ούτως εξουσιοδοτηθέντα πρόσωπα θα ενεργούν πάντοτε από κοινού με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

4. Η κα Suzanna Gomez, HR Manager της εταιρείας Motorola Solutions Inc., κάτοικος Ισπανίας, οδός Martinez Villergas αρ. 52, 28027, Μαδρίτη, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΒΕ354888/22.9.2008 Ισπανικού Διαβατηρίου και ο κ. Josef Vavricka HR Director της εταιρείας Motorola Solutions Inc., κάτοικος Ισπανίας, οδός Camino Nuevo 128, Alcobendas 28109, Μαδρίτη, κάτοχος του υπ'αριθμ. 39788934/3.9.2010 Τσέχικου Διαβατηρίου, ενεργώντας έκαστος ατομικά, μπορούν να υπογράφουν προσφορές και συμβάσεις εργασίας, έγγραφα απόλυσης και να διενεργούν διαδικασίες απόλυσης, να υπογράφουν έγγραφα αποζημίωσης και υποσχέσεις παροχών και άλλα συναφή έγγραφα, αιτήματα σχετικά με κοινωνική ασφάλιση και να διενεργούν σχετικές διαδικασίες, την πρόσληψη παρόχων Ανθρώπινου Δυναμικού, νομικές αναφορές για ζητήματα Ανθρώπινου Δυναμικού, βεβαιώσεις μισθοδοσίας ή εργασίας, επικοινωνίες προς υπαλλήλους, διαδικασίες σωματείων εργαζομένων και σχετικά έγγραφα.

Β. Παροχή τραπεζικών εξουσιών και εξουσιών σχετικά με δανειοδότηση

Ι. Μετά από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, διορίζει τους Daniel Pekofske (Ντάνιελ Πεκόφκσε), Vice President και Treasurer, της εταιρείας Motorola Solutions Inc. κάτοικος ΗΠΑ, 5136 Carpenter Street, Downers Grove, Illinois 60515 ΗΠΑ, Αμερικανικής υπηκοότητας κάτοχος του υπ' αρ. 058633730 διαβατηρίου (το "Τραπεζικό Στέλεχος"), και Mariusz Tobera (Μάριουζ Τομπέρα), Treasury Manager, της Motorola Solutions Systems Polska Sp.z.o.o., κάτοικος Πολωνίας, ul. Bobrzynskiego 46, 30-381 Krakow, Πολωνικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΕC3321678 διαβατηρίου, (το "Διοικητικό Τραπεζικό Στέλεχος") ως πληρεξουσίους και τους εξουσιοδοτεί (i) να ανοίγουν και κλείνουν λογαριασμούς σε οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα ή αντίστοιχο καταθετήριο χρημάτων στο όνομα της Εταιρείας και όλων των Υποκαταστημάτων και γραφείων Αντιπροσώπευσης της Εταιρείας, (ii) να ορίζουν τους υπογράφοντες και άλλους κανόνες λειτουργίας για αυτούς τους λογαριασμούς και να γνωστοποιούν στην τράπεζα ή το καταθετήριο τους εν λόγω υπογράφοντες και κανόνες λειτουργίας και (iii) να υπογράφουν όλες τις απαραίτητες συμφωνίες ή άλλα έγγραφα με τις εν λόγω τράπεζες ή καταθετήρια για να υλοποιήσουν την παρούσα απόφαση.

Αποφάσισε, επιπλέον, ότι το Τραπεζικό Στέλεχος, χωριστά, είναι εξουσιοδοτημένος να υπογράφει επιταγές, γραμμάτια ή άλλες εντολές για την πληρωμή χρημάτων (οι εν λόγω επιταγές, γραμμάτια ή εντολές θα αναφέρονται ως η «Πράξη» ή «Πράξεις») και δίνεται η εξουσία στο Τραπεζικό Στέλεχος και το Διοικητικό Τραπεζικό Στέλεχος να εξουσιοδοτούν διάφορους υπαλλήλους της Εταιρείας να υπογράφουν από κοινού Πράξεις εκδοθείσες στο όνομα της Εταιρείας επί όλων των λογαριασμών της Εταιρείας.

Αποφάσισε, επιπλέον, ότι το Τραπεζικό Στέλεχος και το Διοικητικό Τραπεζικό Στέλεχος, μεμονωμένα, είναι εξουσιοδοτημένα να ορίζουν εγγράφως ανά πάσα στιγμή και από καιρού εις καιρόν στελέχη (και τους ίδιους), αντιπροσώπους και υπαλλήλους της

Εταιρείας, έκαστος των οποίων, για λογαριασμό της Εταιρείας, εξουσιοδοτείται να εκδίδει έγγραφες, τηλεφωνικές, ηλεκτρονικές ή προφορικές οδηγίες σε σχέση με την μεταβίβαση χρημάτων της Εταιρείας προς κατάθεση με κάθε τέτοιο ίδρυμα (ή άλλως μεταβιβάσιμο από το ίδρυμα) με τηλεγραφικό, αυτόματο ή άλλο ηλεκτρονικό τρόπο διαβίβασης, χωρίς να εκδίδεται οποιαδήποτε έγγραφη εντολή για την πληρωμή των χρημάτων αυτών σε σχέση με την εν λόγω μεταβίβαση.

Αποφάσισε, επιπλέον, ότι το Τραπεζικό Στέλεχος και το Διοικητικό Τραπεζικό Στέλεχος, εξουσιοδοτούνται από εδώ και στο εξής, χωριστά, για λογαριασμό της Εταιρείας, να συνάπτουν συμφωνίες ή άλλα έγγραφα με οποιοδήποτε τραπεζικό ή οικονομικό ίδρυμα σε σχέση με οποιεσδήποτε υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ηλεκτρονικών υπηρεσιών), όπως κρίνει το Τραπεζικό Στέλεχος και το Διοικητικό Τραπεζικό Στέλεχος, με απόλυτη κρίση, ότι είναι προτιμητέο ή προς το συμφέρον της Εταιρείας.

Αποφάσισε, επιπλέον ότι κάθε τέτοιο ίδρυμα εξουσιοδοτείται και κατευθύνεται να αποδέχεται Πράξεις εκδοθείσες στο όνομα της Εταιρείας και που υπογράφονται χειρόγραφα ή με υπογραφή μέσω φαξ (υπόδειγμα από το καθένα από αυτά θα πρέπει να κατατίθεται με κάθε τέτοιο ίδρυμα), από κάθε Τραπεζικό Στέλεχος, το Διοικητικό Τραπεζικό Στέλεχος ή οποιονδήποτε υπάλληλο ή εργαζόμενο της Εταιρείας από καιρού εις καιρόν ορίζεται εγγράφως για το ίδρυμα από έναν από το Τραπεζικό Στέλεχος ή το Διοικητικό Τραπεζικό Στέλεχος και μέχρι να αποσυρθεί ο ορισμός αυτός, και κάθε τέτοιο ίδρυμα θα δικαιούται να αποδέχεται και να χρεώνει την Εταιρεία για όλες αυτές τις Πράξεις, ανεξάρτητα από το από ποιον ή με ποια μέσα η πραγματική ή με φαξ υπογραφή μπορεί να έχουν τεθεί σε αυτήν, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι σε σχέση με οποιαδήποτε Πράξη που υπογράφεται με φαξ, η εν λόγω Πράξη θα πρέπει να τιμηθεί και να επιβαρύνει την Εταιρεία μόνο αν η υπογραφή με φαξ μοιάζει με το δείγμα αυτών που κατατέθηκε σε τέτοιο ίδρυμα και υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα έχει επιδείξει τη συνήθη φροντίδα κατά την καταβολή των εν λόγω Πράξεων.

Αποφάσισε, επιπλέον, ότι κάθε τέτοιο πιστωτικό ίδρυμα, εξουσιοδοτείται και κατευθύνεται να αποδέχεται γραπτές, προφορικές, τηλεφωνικές, ή ηλεκτρονικές οδηγίες για τη μεταβίβαση χρημάτων της Εταιρείας με τηλεγραφικό ή άλλο ηλεκτρονικό τρόπο διαβίβασης, από το Τραπεζικό Στέλεχος, το Διοικητικό Τραπεζικό Στέλεχος ή πρόσωπο/ πρόσωπα που ορίζονται εγγράφως από το Τραπεζικό Στέλεχος ή το Διοικητικό Τραπεζικό Στέλεχος ή δηλώνεται από το ίδρυμα σε σχέση με τη διαδικασία που προβλέπεται από οποιαδήποτε συμφωνία για τηλεγραφικό ή άλλο ηλεκτρονικό τρόπο διαβίβασης χρημάτων, που έχουν συναφθεί για λογαριασμό της Εταιρείας από οποιοδήποτε Τραπεζικό Στέλεχος ή το Διοικητικό Τραπεζικό Στέλεχος.

Αποφάσισε, επιπλέον, ότι η παρούσα απόφαση και κάθε ορισμός ή εξουσιοδότηση που προβλέπεται από την παρούσα απόφαση, η οποία έχει δοθεί σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα, θα είναι σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα και θα δεσμεύει την Εταιρεία μέχρις ανακλήσεως και μέχρι να παραδοθεί γραπτή καταγγελία της σύμβασης στο εν λόγω τραπεζικό ίδρυμα.

Το Τραπεζικό Στέλεχος εξουσιοδοτείται να μεταβιβάσει την αρμοδιότητά του εγγράφως σε άλλους.

Δανεισμός

Επειδή από καιρού εις καιρόν γίνεται απαραίτητη για την Εταιρεία η δημιουργία δανειστικών και άλλων σχέσεων με ποικίλα δανειστικά και άλλα ιδρύματα, και προκειμένου να διευκολυνθεί η εν λόγω ενέργεια:

Αποφασίστηκε, ότι ο Daniel Pekofske, Vice President και Treasurer, Motorola Solutions, Inc ("Δανειστικό Στέλεχος"), ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που διορίζεται εγγράφως, από τα ανωτέρω πρόσωπα, θα εξουσιοδοτείται, για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας, με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως αυτός θεωρεί ορθό:

1. Να δανείζεται χρήματα και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να πωλεί ή να προεξοφλεί γραμμάτια της Εταιρείας, απαιτήσεις και άλλα όργανα και δικαιώματα και να συνάπτει, υπογράφει και παραδίδει συμφωνητικά επαναγοράς, αναπληρούμενης πίστωσης, δανείου, εγγύησης, επιτοκίου, συναλλάγματος και άλλα παρόμοια συμφωνητικά, τα οποία μπορεί να περιέχουν όρους που να περιορίζουν την δυνατότητα της Εταιρείας να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα ή να απαιτεί να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, να συνάπτει, υπογράφει και παραδίδει αποδοχές και γραμμάτια και άλλες υποχρεώσεις της Εταιρείας, για τέτοια ποσά, για χρόνο, για τέτοιο επιτόκιο ή έκπτωση και που να περιέχει τέτοιους όρους και προβλέψεις και τέτοιες βοηθητικές εξουσίες, όπως θεωρεί δέον. Υπό τον όρο όμως ότι καμία εξουσία δεν εκτείνεται υπό το παρόν πληρεξούσιο για i) α) ποσά που υπερβαίνουν τα 500 εκατομμύρια Δολλάρια ΗΠΑ, εκτός εάν ο Ανώτατος Οικονομικός Διευθυντής ή ο Ανώτατος Διευθύνων Σύμβουλος της Motorola Solutions Inc. εγκρίνει τις πράξεις αυτές και β) ποσά άνω του 1 δισεκατομμυρίου Δολλαρίων ΗΠΑ, εκτός εάν ο Ανώτατος Διευθύνων Σύμβουλος της Motorola Solutions Inc. εγκρίνει τις πράξεις αυτές, ii) μακροχρόνια χρηματοδότηση πελάτη και iii) στην περίπτωση των οικονομικών εγγυήσεων και συμφωνητικών οικονομικής εγγύησης, η Εταιρεία θα πρέπει να έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον στην εταιρεία ή επιχείρηση για την οποία η οικονομική υποχρέωση δίδεται.

2. Να προβαίνει σε συναλλαγές και να συνάπτει συμφωνίες που να αφορούν παράγωγα και να προωθεί συμβάσεις δανείων και ξένου συναλλάγματος και άλλα παρόμοια συμφωνητικά που διέπουν τα παράγωγα, να φροντίζει για επιστολές πίστωσης, ταξιδιωτικές επιταγές και παρόμοια όργανα, να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις σε σχέση με την αγορά, πώληση ή διαπραγμάτευση συναλλαγματικών, επιστολών πίστωσης και ταξιδιωτικών επιταγών, αποδοχές, γραμμάτια, φορτωτικές και παρόμοια όργανα και να υπογράφει αποδείξεις και αποδείξεις εμπιστευτικότητας και να υπογράφει και παραδίδει εντολές, αιτήσεις και συμφωνητικά σε σχέση με αυτά, οι οποίες εντολές, αιτήσεις και συμφωνητικά μπορεί να περιέχουν τέτοιες προβλέψεις που θεωρούν ορθές. Υπό τον όρο όμως καμία εξουσία να μην εκτείνεται υπό το παρόν πληρεξούσιο στην αγορά ή πώληση μετοχών ή επενδύσεις κεφαλαίων.

3. Όλα τα κεφάλαια που δανείστηκαν ή πιστώθηκαν στην Εταιρεία θα πρέπει να κατατίθενται ή να πιστώνονται σε δεόντως εγκατεστημένο λογαριασμό της Εταιρείας ή μόνο άλλης συνδεδεμένης εταιρείας της Motorola Solutions.

Το Δανειστικό Στέλεχος μπορεί να εξουσιοδοτεί εγγράφως οποιοδήποτε πρόσωπο, αλλά η εν λόγω ανάθεση δεν θα περιλαμβάνει την εξουσία να δημιουργηθούν νέες δυνατότητες δανεισμού ή γραμμής πίστωσης. Η ανάθεση μπορεί να γίνει με όρους και προϋποθέσεις ή με τέτοιους περιορισμούς, όπως αυτός θεωρεί κατάλληλους. Ωσαύτως, το Δανειστικό Στέλεχος μπορεί να προσθέτει ή ακυρώνει πρόσωπα που τους ανατέθηκε η εν λόγω εξουσία ή μπορεί να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω ανάθεσης ανά πάσα στιγμή.

ΙΙ. Χωρίς να παραβλάπτονται οι ανωτέρω εξουσίες και προσθέτως με αυτές, αποφασίζεται ότι για τις κάτωθι υπό (α) (β) και (γ) ενεργειών, την Εταιρεία θα δεσμεύουν είτε ο κος Daniel Pekofske, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία είτε δύο πρόσωπα εκ των κατωτέρω:

i) Ίαν Μακ Κάλλαφ (Ian McCullagh), του Richard, κάτοικος 18 Hinton Fields, Kings Worthy, Hampshire, SO23 7QB, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ γεννηθείς στο Silgo στην Ιρλανδία στις 14 Απριλίου 1963, κάτοχος του υπ'αριθμ. LT0071336 Ιρλανδικού διαβατηρίου, με ΑΦΜ 165549664 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας,
ii) Μάριους Τομπέρα (Mariusz Tobera), κάτοικος Πολωνίας, ul. Bobrzynskiego 46, 30-381 Κρακοβία, κάτοχος του υπ' αρ. EC 3321678 διαβατηρίου,
iii) Ιβόνα Μπρόντα (Iwona Broda), κάτοικος Πολωνίας, ul. Czerwone Maki 80, 30-392 Κρακοβία, κάτοχος του υπ' αρ. EC 3377091 διαβατηρίου.
iv) Αγκνιέσκα Μπαρζάκ (Agnieszka Barszczak), κάτοικος Πολωνίας, ul. Czerwone Maki 80, 30-392, Κρακοβία, κάτοχος του υπ' αρ. ED 9035334 διαβατηρίου.
v) Μίκαλ Ουζάρσκι (Michal Uzarski), κάτοικος Πολωνίας, ul. Czerwone Maki 80, 30-392 Κρακοβία, κάτοχος του υπ' αρ. AU501229 διαβατηρίου.
vi) Άντονι Βόιτσικ (Antoni Wojcik), κάτοικος Πολωνίας, ul. Czerwone Maki 80, 30-392 Κρακοβία, κάτοχος του υπ' αρ. EJ1050786 διαβατηρίου.
οι οποίοι θα θέτουν από κοινού, ανά δύο, τις υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, προκειμένου:
α) Να κάνουν αναλήψεις χρημάτων και να διακινούν λογαριασμούς σε Τράπεζες. Αυτή η εξουσία θα ασκείται μόνο σύμφωνα με τις καθορισμένες από τη ΜΟΤΟΡΟΛΑ SOLUTIONS διαδικασίες διακίνησης λογαριασμών. Δεν επεκτείνεται πάντως στον δανεισμό χρημάτων, στις διευθετήσεις δανείων και στην παροχή εγγυήσεων εκ μέρους της Εταιρείας.
β) Να εκδίδουν, αποδέχονται, υπογράφουν, μεταβιβάζουν και προεξοφλούν γραμμάτια και συναλλαγματικές, επιταγές ή πάγιες εντολές από οποιονδήποτε τρίτο και από Τράπεζα, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, να προβαίνουν σε αναλήψεις στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να προβαίνουν σε πληρωμές και να εξοφλούν εντάλματα του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, και να ενεργούν οποιαδήποτε πράξη που τυχόν απαιτείται έναντι των Δημοσίων Αρχών και κάθε Τελωνείου με σκοπό τη διεκπεραίωση κάθε συναφούς υποθέσεως της Εταιρείας.
γ) Να οπισθογραφούν γραμμάτια και συναλλαγματικές, επιταγές ή πάγιες εντολές από οποιονδήποτε τρίτο και από Τράπεζα, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, να εισπράττουν το προϊόν αυτών, να μεταβιβάζουν με οπισθογράφηση προς είσπραξη επιταγές, γραμμάτια και συναλλαγματικές πελατών, να εισπράττουν και να λαμβάνουν χρήματα από οποιαδήποτε αιτία που οφείλονται στην Εταιρεία από Τράπεζες, το Δημόσιο, Δήμους ή άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, καθώς και να λαμβάνουν προκαταβολές.
δ) Αναφορικά με τη διενέργεια των ως άνω υπό σημείο (γ) ενεργειών, η Εταιρεία θα εκπροσωπείται και δεσμεύεται και με την υπογραφή του κ. Ian McCullagh κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Στο σημείο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο σημειώνει πως σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 25 του Καταστατικού, η ανάθεση της ενάσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στα ανωτέρω πρόσωπα, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τρίτους, δεν εμποδίζει τον διορισμό και άλλου ή άλλων προσώπων, ανεξαρτήτως της σχέσης τους με την Εταιρεία, με τις ίδιες ή πιο περιορισμένες εντολές ούτε και στερεί το Διοικητικό Συμβούλιο από το δικαίωμά του να ασκεί κι αυτό συγχρόνως τις ανωτέρω αρμοδιότητες.
Με την παρούσα απόφαση, ανακαλούνται όλες οι τραπεζικές και δανειοληπτικές εξουσίες που έχουν χορηγηθεί βάσει άλλων αποφάσεων ή/και πληρεξουσίων και αντικαθίστανται από τις εξουσίες που περιέχονται στο παρόν.
Το Διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει από τώρα όλες τις ανωτέρω πράξεις όλων των εντολοδόχων του ως έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 835/17 / 29/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «MOTOROLA SOLUTIONS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
   Δ/νση: Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 90
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

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

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