ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382128
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 05-10-2017
Αριθ. Πρωτ.: 863169

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ROHDE & SCHWARZ HELLAS AE**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7223601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05-10-2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «**ROHDE & SCHWARZ HELLAS AE**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **7223601000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1207236** η από 17-07-2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1207237** το από 17-07-2017 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) Jose Manuel Novoa Perez, που γεννήθηκε στην Ισπανία το έτος 1963, Ισπανός υπήκοος, κάτοικος Μαδρίτης (calle Bahia de Santander αριθ. 21 - G) κάτοχος του υπ' αριθμό AF 323416 Ισπανικού διαβατηρίου εκδοθέντος την 3/8/2006, με Α.Φ.Μ. 163302635, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2) Δημήτριος Κυνηγόπουλος του Βασιλείου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Βραυρώνας, οδός Θέσπιδος αριθ. 4, κάτοχος αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 523379/27-9-2006 με ΑΦΜ 078811841, **Διευθύνων Σύμβουλος**.
3) Andre Luitz του Gerd, που γεννήθηκε στη Γερμανία το έτος 1980, Γερμανός υπήκοος, κάτοικος Μονάχου, οδός Wagenbauerstr αριθ. 16 κάτοχος του υπ' αριθμόν CH1 HRGPW9 Γερμανικού διαβατηρίου εκδοθέντος την 09.12.2016, με Α.Φ.Μ. 169362680, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 01-03-2021.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Καθορισμός των αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου - Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του κ.ν. 2190/20 και των όσων ορίζουν τα άρθρα 9 και 21 του καταστατικού της εταιρείας που προβλέπουν συλλογική ενέργεια του διοικητικού συμβουλίου ή απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο παμψηφεί και ομόφωνα αποφάσισε και:
Α. αναθέτει και εκχωρεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες σε οποιαδήποτε δύο από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία ενεργώντας από κοινού (δύο υπογραφές) δύνανται:
1. Να ανοίγουν, να διαχειρίζονται και να κινούν τους λογαριασμούς της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε οποιοδήποτε συνάλλαγμα να εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές, να εκδίδουν υποσχετικές επιστολές ή άλλα μέσα πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ενέγγυων πιστώσεων, εγγυητικών επιστολών και γενικά να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια που αφορά οποιοδήποτε τραπεζικό προϊόν.
2. Να εισπράττουν κάθε ποσό, οποιαδήποτε φύσεως, που οφείλεται στην εταιρεία από οποιονδήποτε τρίτο.
3. Να χορηγούν πληρεξούσια στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.
4. Να εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, περιλαμβανομένης της εκπροσώπησης της εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε φορολογικής αρχής και κάθε άλλης δημόσιας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των Υπουργείων, των δημοτικών αρχών, της πολεοδομίας, των δημοσίων ταμείων, της Νομαρχίας, του Εμπορικού Επιμελητηρίου, του ΟΤΕ, της ΕΥΔΑΠ, της ΔΕΗ, των ταμείων ασφάλισης και των άλλων δημοσίων αρχών καθώς και ενώπιον κάθε τρίτου που συναλλάσσεται με την εταιρεία και να προβαίνουν σε κάθε δήλωση ενώπιον των ανωτέρω , συμπεριλαμβανομένων υπευθύνων δηλώσεων και να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συμφωνίες με τους ανωτέρω σχετικά με οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους.
5. Να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς ανεξαρτήτως προϋπολογισμού προμήθειας, συμφωνούν και υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, σύμβαση, συμφωνία με κάθε νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και περαιτέρω να υπογράφουν κάθε άλλο έγγραφο που είναι αναγκαίο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και για την επίτευξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
6. Να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, να υποβάλλουν εγκλήσεις, αγωγές να ασκούν προσφυγές, ενστάσεις και κάθε ένδικο μέσο, να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους για την υπεράσπιση των υποθέσεων της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων αυτών, να προβαίνουν σε δηλώσεις, κατάθεση, συμβιβασμό ενώπιον των δικαστηρίων και να συμβιβάζονται εξώδικα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας καταργώντας οποιαδήποτε δικαστική διαφορά υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους.

7. Να προσλαμβάνουν και να διορίζουν το προσωπικό της εταιρείας (μόνιμο ή προσωρινό), τα στελέχη, τους συμβούλους ή τους διευθυντές της εταιρείας, να τους αναθέτουν καθήκοντα, να καθορίζουν το μισθό τους, να τους απολύουν , τροποποιούν τους όρους των συμβάσεων εργασίας τους (περιλαμβανομένων των οποιωνδήποτε παροχών προς αυτούς) υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους.

Β. Επιπλέον το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα αναθέτει και εκχωρεί τις ακόλουθες εξουσίες στον κ. Μιχαήλ Τσιγκάκο του Δημάκη, λογιστή, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Δροσίνη & Δ. Κυριακού αριθ. 16, με ΑΔΤ ΑΙ-666087/26-11-2010 του Τ.Α. Μελισσίων, με ΑΦΜ 051479827 της ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ενεργώντας από κοινού (δύο υπογραφές) με οποιοδήποτε από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

1. Να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς ανεξαρτήτως προϋπολογισμού προμήθειας, συμφωνούν και υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, σύμβαση, συμφωνία με κάθε νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και περαιτέρω να υπογράφουν κάθε άλλο έγγραφο που είναι αναγκαίο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και για την επίτευξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
2. Μέχρι το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000,00), να διαπραγματεύονται, συνάπτουν και να υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε σύμβαση, συμφωνία ή άλλα έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της εταιρίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία και τη διαχείριση της εταιρείας και την ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας στα πλαίσια της επίτευξης των σκοπών της υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους
3. Μέχρι το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000,00), να διαπραγματεύονται, συνάπτουν και να υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε σύμβαση, συμφωνία ή άλλα έγγραφα σχετικά με τη συνεργασία της εταιρίας αποκλειστικά και μόνο με τις εταιρείες του Ομίλου Rohde Schwarz.
4. Να εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, περιλαμβανομένης της εκπροσώπησης της εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε φορολογικής αρχής και κάθε άλλης δημόσιας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των Υπουργείων, των δημοτικών αρχών, της πολεοδομίας, των δημοσίων ταμείων, της Νομαρχίας, του Εμπορικού Επιμελητηρίου, του ΟΤΕ, της ΕΥΔΑΠ, της ΔΕΗ, των ταμείων ασφάλισης και των άλλων δημοσίων αρχών καθώς και ενώπιον έναντι τρίτου που συναλλάσσεται με την εταιρεία και να προβαίνουν σε κάθε δήλωση ενώπιον των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων υπευθύνων δηλώσεων και να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συμφωνίες με τους ανωτέρω σχετικά με οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους.
5. Μέχρι το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000,00) να διαχειρίζονται και να κινούν τους λογαριασμούς που τηρεί η εταιρεία στις Τράπεζες της Ελλάδος, σε οποιοδήποτε συνάλλαγμα να εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές, να εκδίδουν υποσχετικές επιστολές ή άλλα μέσα πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ενέγγυων πιστώσεων, εγγυητικών επιστολών και γενικά να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια που αφορά οποιοδήποτε τραπεζικό προϊόν.
6. Να εισπράττουν κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιονδήποτε τρίτο.

Γ. Επίσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jose Manuel Novoa Perez και/ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Κυνηγόπουλος, εκδίδουν ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 13117/26-09-2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»
Παντανάσσης & Αστροναυτών 2, 15125 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής,
Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής,
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Α Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή