ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail:gemi@acci.gr

Αθήνα , 07/05/2014
Αριθ. Πρωτ. : 29406/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 5105-04/03/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«AHI CARRIER NOTIAΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**, τον διακριτικό τίτλο **«AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. »** με αριθμό **ΓΕΜΗ 002134301000 , η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 35218/01ΔΤ/Β/96/30(2008) .**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **04/04/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 123622,** το από **01/03/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου,** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AHI CARRIER NOTIAΣ** ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ **ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**, τον διακριτικό τίτλο **«AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε. »** με αριθμό **ΓΕΜΗ 002134301000** , από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι μέχρι τις **10.05.2014,** σε κάθε περίπτωση, μέχρι την σύγκληση της αμέσως επόμενης από τη λήξη της θητείας του Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα,** ως εξής:

1. Αικατερίνη Δήμα του Δημητρίου, Ελληνίδα υπήκοος, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, στην οδό Μαραθώνος αρ. 42, γεννημένη στις 2.8.1963, στην Αθήνα, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αρ.: Σ 248342, που εξεδόθη από το Α.Τ. Χαλανδρίου στις 27.11.1996, με ΑΦΜ: 035654879 και ΔΟΥ: Χαλανδρίου. **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

2. Syed Qamar Amir Rizvi του Syed Amir Hussain Rizvi, Βρετανός υπήκοος, κάτοικος Garhoud, Ντουμπάϊ (Dubai), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Villa υπ' αρ. 17 (β) 2, γεννημένος στο Lucknow, Ινδία, στις 17.1.1945, κάτοχος του βρετανικού διαβατηρίου υπ' α ρ . 505358149 που εξεδόθη στις 16.10.2012 από την Υπηρεσία Ταυτοτήτων και Διαβατηρίων του Ντουμπάϊ (Dubai), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με ΑΦΜ:159769109, ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού. **Αντιπρόεδρος.**

3. Abdulla Darwish Ahmed Al Ktebi του Darwish Bin Ahmed Al Ktebi, υπήκοος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κάτοικος Αμπού Ντάμπι (Abu Dhabi), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Τμήμα No.-W 19/01, Περιοχή Al Manaseer, Plot No. 2, οδός Khalifa Bin Shakboot, Abdulla Bin Darwish Villa, γεννημένος στο Αμπού Ντάμπι (Abu Dhabi), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στις 22.10.1950, κάτοχος του διαβατηρίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων υπ' αρ. A2515908 που εξεδόθη στις 22.8.2010 από την Αρχή του Αμπού Ντάμπι (Abu Dhabi), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με ΑΦΜ: 159769091, ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού. **Μέλος.**

4. Χρήστος Παπαζαχόπουλος του Κωνσταντίνου, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, στην οδό Παπαναστασίου αρ. 15, γεννημένος στην Λιβαδειά Βοιωτίας, στις 19.6.1970, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αρ. ΑΒ 980664, που εξεδόθη από το Α.Τ. Αταλάντης στις 15.10.2006, με ΑΦΜ: 076374051, ΔΟΥ: Αμαρουσίου. **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας/

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του Καταστατικού αναθέτει παμψηφεί και ομοφώνως όλες τις αντιπροσωπευτικές και διοικητικές εξουσίες που προβλέπονται από τον νόμο και το Καταστατικό, καθώς και κάθε άλλη εξουσία και αρμοδιότητα η οποία δεν απαγορεύεται από το παρόν, από τον νόμο ή από το Καταστατικό, με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 22(α), 22(β), 23 και 23(α) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας, κα. Αικατερίνη Δήμα, στην οποία χορηγεί πλήρη αρμοδιότητα και δικαιοδοσία, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και μόνο σε συμφωνία με τα οριζόμενα στην εταιρική πολιτική της AHI Carrier (FZC), να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της ως εξής:

1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δημοτικής νομαρχιακής, φορολογική, τελωνειακής και εν γένει δημόσιας αρχής και ενώπιον οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ΦΑΕΕ' Αθηνών, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ) και ενώπιον οποιουδήποτε οργανισμού κοινής ωφέλειας και να υπογράφει κάθε αίτηση, δήλωση, έντυπο (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δηλώσεις φόρου εισοδήματος, δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών) και γενικά κάθε έγγραφο που μπορεί να απαιτείται ανά διαστήματα, να καταβάλλει και να εισπράττει κάθε είδους φόρο και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό.

2. Να εκπροσωπεί την εταιρεία, να αποκτά δικαιώματα και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, υπογράφοντας κάθε συμφωνητικό, σύμβαση ή άλλο σχετικό έγγραφο και προβαίνοντας σε κάθε πράξη ή δικαιοπραξία, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμβάσεις μίσθωσης σχετικά με κινητή ή ακίνητη περιουσία της εταιρείας, τροποποιήσεις και καταγγελίες αυτών, συμφωνητικά επαγγελματικής μίσθωσης, τροποποιήσεις και καταγγελίες/λύσεις αυτών, συμβάσεις πρόσληψης προσωπικού με καθορισμό μισθών και λοιπών παροχών, τροποποιήσεις αυτών και/ή απόλυση προσωπικού, συμβάσεις παροχής συμβουλών και/ή συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εν γένει , τροποποιήσεις και καταγγελίες/λύσεις αυτών, καθώς και συμβάσεις πώλησης και αγοράς προϊόντων, τροποποιήσεις, καταγγελίες/λύσεις αυτών, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε αστικού, ποινικού, διοικητικού και διαιτητικού δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να διορίζει και να ανακαλεί πληρεξουσίους δικηγόρους και να χορηγεί εξουσίες σε αυτούς, να καταθέτει αγωγές και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και μηνύσεις και παραιτήσεις από αυτές, να δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής, να προβαίνει σε συμβιβασμούς και να συμφωνεί για

διαιτητική επίλυση διαφορών και όλα τα ανωτέρω μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) Ευρώ ανά συναλλαγή.
3.Να εκπροσωπεί την εταιρεία, να αποκτά δικαιώματα και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον Τραπεζών και άλλων Χρηματοοικονομικών οργανισμών να υπογράφει και να οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια, εντός χρηματικών πληρωμών, να συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει/λύει συμβάσεις σχετικά με το e-banking και το factoring, να προβαίνει σε αναλήψεις και καταθέσεις χρηματικών ποσών από και στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, να συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει/λύει συμβάσεις σε συνάλλαγμα, να διαχειρίζεται και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, να πωλεί και να αγοράζει συνάλλαγμα, να προβαίνει σε προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος και, όλες εν γένει τις πράξεις σε συνάλλαγμα, να συνάπτει, να τροποποιεί και να διαχειρίζεται δάνεια, να αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών και να ανοίγει, διαχειρίζεται και κλείνει τραπεζικές θυρίδες, ως κάτωθι:
(i) Μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, υπογράφοντας από κοινού με τον κ.Θωμά Αδαμίδη του Σαράντη, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, στην οδό Ρήγα Φερραίου αρ. 36, Έλληνα υπήκοο, γεννημένο στην Αθήνα, στις 18.8.1970, κάτοχο του ΑΔ Τ υπ' αρ. ΑΕ 504276, που εξεδόθη από το Α.Τ. Πετρούπολης στις 17.4.2007, με ΑΦΜ: 073871130, ΔΟΥ: Πετρούπολης,
(ii) Μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, υπογράφοντας από κοινού με τον κ. Χρήστο Παπαζαχόπουλο.
(iii) Για την οπισθογράφηση επιταγών για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας προς είσπραξη και χωρίς ποσοτικό περιορισμό, με μόνη τη υπογραφή οποιουδήποτε εκ των Αικατερίνης Δήμα, Χρήστου Παπαζαχόπουλου και Θωμά Αδαμίδη.
Β. Εξουσίες εκπροσώπησης και υπογραφής του κ. Αντωνίου Κωνσταντά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως χορηγεί στον κ. Αντώνιο Κωνσταντά του Πέτρου, κάτοικο Μεταμόρφωσης, οδός Βάρναλη αρ. 65, με ΑΔΤ: Σ 015869/3.2.1997, που εξεδόθη από το Α.Τ. Μεταμόρφωσης Αττικής με ΑΦΜ: 043906079 ΔΟΥ: Ν. Φιλαδέλφειας, την εξουσία όπως ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του , συνάπτει με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που κρίνει απαραίτητους και να υπογράφει συμβάσεις συντήρησης για λογαριασμό της εταιρείας μέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ. Για συμβάσεις συντήρησης πέραν του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή του κ. Αντώνιου Κωνσταντά και της κας. Αικατερίνης Δήμα.
Γ. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως εξουσιοδοτεί:
(i) την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Αικατερίνη Δήμα, όπως, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή της: α) αναθέτει περαιτέρω εγγράφως, ενεργώντας στα πλαίσια των ανωτέρω εξουσιών της, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων (εξαιρουμένων των τραπεζικών ή οικονομικών συναλλαγών), καθορίζοντας ταυτοχρόνως αν απαιτείται κοινή ή μεμονωμένη υπογραφή και β) εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα Βιβλία
Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού της εταιρείας.
(ii) τον Αντιπρόεδρο κ. Syed Qamar Amir Rizvi, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου κας. Αικατερίνης Δήμα, να προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, και να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού της εταιρείας.
(iii) το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Παπαζαχόπουλο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου κας. Αικατερίνης Δήμα και του Αντιπροέδρου κ. Syed Qamar Amir Rizvi, να προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού της εταιρείας.
Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως αποφασίζει ότι για τις ακόλουθες πράξεις θα απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου :
Για την πώληση και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, παγίων και μη, (με εξαίρεση την πώληση , μεταβίβαση και διάθεση εμπορευμάτων και την εκχώρηση απαιτήσεων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας), για την αγορά και απόκτηση περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων μετοχικών δικαιωμάτων, ακίνητης περιουσίας (με εξαίρεση την αγορά εμπορευμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας), για την ίδρυση υποκαταστημάτων της εταιρείας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για την παροχή εγγυήσεων ή ασφάλειας υπέρ τρίτων, για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, για τη σύναψη συμβάσεων και τις πληρωμές των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) Ευρώ ανά συναλλαγή.
Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 2310/13-27/03/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
Λ. Κηφισού 18 , 12133 Περιστέρι

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξη Δυτικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Τρωών 1 και Χαλκίδος , 12133 Περιστέρι