ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **19/12/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **1033860**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**HAGER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**», το διακριτικό τίτλο «**HAGER HELLAS**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1598001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **31194/01ΑΤ/Β/94/531(07).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **15/12/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HAGER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»** και τον διακριτικό τίτλο **«HAGER HELLAS»** και αριθμό ΓΕΜΗ **1598001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **31194/01ΑΤ/Β/94/531(07)**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1279671**, η από **10/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1279672**, το από **10/09/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία) η οποία λήγει στις **09/09/2022** και μπορεί να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα συγκροτηθεί για να εγκρίνει τα οικονομικά στοιχεία του έτους που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2022, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής:

1. ΠΑΤΡΙΚΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του **ΣΑΒΒΑ**, γεννηθείς το 1968 στην Αθήνα, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Μελίνας Μερκούρη 2Β, ΤΚ: 15127, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΖ 041333 και με ΑΦΜ: 056937600 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Πρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. THOME JOHANNES-HELMUT του **HELMUT-REINHARD**, γεννηθείς το 1964 στη Γερμανία, κάτοικος Γερμανίας, Westring 4, 67069, Ludwigshafen am Rhein, κάτοχος της υπ' αρ. L2Z867VK6 ταυτότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ΑΦΜ: 171864240 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

3. SEFRIN MICHAEL-PETER του **REINER**, γεννηθείς το 1977 στη Γερμανία, κάτοικος Γερμανίας, Deekan-Schindler-Straβe 8, 66453, Gersheim, κάτοχος του υπ' αρ C36C076FK γερμανικού διαβατηρίου και με ΑΦΜ: 171864263 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

γ) Ανάθεση εξουσιών και αρμοδιοτήτων.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αποφάσισε ομόφωνα, ότι, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων από τον **Πρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο**, κ. **Πέτρο Πατρικιάδη** ο οποίος ενεργεί ατομικά και δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αποφάσισε ομόφωνα ότι οι αρμοδιότητες του **Προέδρου** και **Διευθύνοντος Συμβούλου**, ο οποίος ενεργεί ατομικά, περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την εξουσία και το δικαίωμα να:

1. προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την λειτουργία της Εταιρείας και την εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού.
2. συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες εντός ή εκτός Ελλάδας να συνάπτει δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών, να ανοίγει, κινεί και κλείνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
3. συνάπτει και λύει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους.
4. προβαίνει στη δικαστική ή εξώδικη επίλυση διαφορών.
5. αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα αποδείξεις και τοκομερίδια.
6. εισπράττει χρήματα, τα οποία εμβάζονται ή οφείλονται στην Εταιρεία κατά οποιονδήποτε τρόπο.
7. εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό τους.

8. μεταφέρει δια εμβάσματος ή Swift και καταβάλλει ή πληρώνει με οποιοδήποτε μέσο χρηματικά ποσά οποιουδήποτε ύψους στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.
9. παραλαμβάνει φορτωτικές και να μισθώνει τραπεζικές θυρίδες.
10. διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους και δικηγόρους και παρίσταται ενώπιον συμβολαιογράφου.
11. προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους της Εταιρείας.
12. εκπροσωπεί την εταιρεία στις σχέσεις και συναλλαγές της με οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική Αρχή συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών, εργατικών αρχών και αρχών κοινωνικής ασφάλισης, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας Υπουργείων, Νομαρχιών, Δημόσιων Ταμείων και Ασφαλιστικών Ταμείων, και γενικά ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής Υπηρεσίας και Οργανισμού.

Ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα εκδίδονται από τον **Πρόεδρο** του Διοικητικού Συμβουλίου και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** της Εταιρείας, κ. **Πέτρο Πατρικιάδη**.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18160 - 13/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **HAGER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**
   Δ/νση: ΜΑΤΣΑ 7
   Τ.Κ.: 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

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

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