Αθήνα,02/02/2018
Αριθ. Πρωτ.:1128135

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΡΝ ΦΕΡΡΥ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **KORN/FERRY INTERNATIONAL SA.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/02/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΡΝ ΦΕΡΡΥ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«KORN/FERRY INTERNATIONAL SA»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2221601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 35600/01/Β/96/200):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1320789** η από 04/01/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1320790** το από 04/01/2018 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. Πέτρος Τζαννετάκης του Τζαννή και της Μαρίας, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ξενίας αρ 14, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ρ 591984/6.7.1994 που εκδόθηκε από ΑΤ Κηφισιάς, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 032052906 ΔΟΥ Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**,
2. Αικατερίνη Διαμαντοπούλου του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης, κάτοικος Αθηνών, οδός Δορυλαίου αρ. 22, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Φ 369373/31.7.2001 που εκδόθηκε από ΑΤ Αμπελοκήπων, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 050469295 ΔΟΥ Ψυχικού, Ελληνίδα υπήκοος, **Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας**,
3. Μπέρναρντ Ζίγκφριντ Αντουαν Ζεν Ρούφινεν (Bernard Siegfried Antoine Zen Ruffinen) του Βάλτερ (Walter) και της Χάιντι (Heidy), κάτοικος Ελβετίας, Prime Tower, Hardstrasse 201, CH8005, Zurich, Switzerland, κάτοχος ελβετικού διαβατηρίου με αριθμό X0197963/12.06.2014 που εκδόθηκε από τις Ελεβτικές Αρχές, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 161399943 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, Ελβετός υπήκοος (μέσω τηλεδιάσκεψης), **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**,
4. Ρόμπερτ Πωλ Ρόζεκ (Robert Paul Rozek) του Ρόμπερτ Γουόλτερ (Robert Walter) και της Γκρέις Αvν (Grace Ann), κάτοικος ΗΠΑ, 1900, Avenue of the Stars, Suite 2600, Los Angeles CA 90067, U.S.A., κάτοχος διαβατηρίου ΗΠΑ με αριθμό 529203879/30.06.2015 που εκδόθηκε από τις Αρχές ΗΠΑ, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 161399931 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, υπήκοος ΗΠΑ (μέσω τηλεδιάσκεψης), **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 04/01/2022

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό συμβούλιο αναθέτει ομόφωνα την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων του στην Διευθύνουσα Σύμβουλο Αικατερίνη Διαμαντοπούλου του Κωνσταντίνου στην οποία και παρέχει ομόφωνα το δικαίωμα υπογραφής, όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής, για λογαριασμό της εταιρείας, και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων) καθώς και των μισθωμένων από την εταιρεία χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο, προσημείωση υποθήκης και υποθήκη, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων και να χρησιμοποιεί αυτά, να λύει τις μισθώσεις αυτές, να αγοράζει και πωλεί ακίνητα και γενικά να διενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλυματος της Διευθύνουσας Συμβούλου, την εταιρεία εκπροσωπούν από κοινού δύο από τα λοιπά μελη του Διοικητικού Συμβουλίου με περιορισμό όμως μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ως προς την ανάληψη υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι τρίτων, την συνομολόγηση συμβάσεων δανείων, την σύσταση εμπράγματων βαρών, αγορά και πώληση περιουσιακών στοιχείων και τις εν γένει δαπάνες και ανάληψη υποχρεώσεων της εταιρείας.

Κατόπιν προτάσεως της Διευθύνουσας Συμβούλου, σχετικά με δυο διαφορετικά επίπεδα εγκρίσεων στις συναλλαγές web banking, και συζητήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να ισχύουν δύο επίπεδα εγκρίσεων κατά την διενέργεια των Συναλλαγών μέσω web-Banking, και ορίζει:

α) ως εξουσιοδοτημένους χρήστες οι οποίοι θα καταχωρούν/προετοιμάζουν τις εταιρικές συναλλαγές τις:

• Μαρίνα Μπιάζου του Ιωάννου, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ξ 163992 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 079762121 ΔΟΥ Γαλατσίου

• Γκαμπριελ Λιμουζιν (Gabrielle Limousin) του Αλαίν (Alain), κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό 15DK72375 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 109360492 ΔΟΥ Χολαργού

Και

Β) ως Εγκρίνοντες χρήστες, οι οποίοι μόνο θα εγκρίνουν τις συναλλαγές

• Δήμητρα Ρούτση του Ιωάννου, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ 043866 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 035460852 ΔΟΥ Δ' Αθηνών.

• Αικατερίνη Σάββα του Κοσμά, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 642535 και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 105755369 ΔΟΥ Κηφισιάς

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 785/18 / 23/01/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx