

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382124
E-mail: epapalexi@acci.gr

Ορθή Επανάληψη, 04/07/2017

Αθήνα, 08/05/2013

Αριθ. Πρωτ. : 40716

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 4742 – 06/03/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**RANDSTAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**RANDSTAD Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5323801000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 54771/01/Β/03/376).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την 08/05/2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 133592, η από 28/02/2013 Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 28/02/2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**RANDSTAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**RANDSTAD Α.Ε.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 5323801000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **τριετή** θητεία (ήτοι έως 28/02/2016), **συγκροτήθηκε σε σώμα**, ως εξής:

- 1. Kajetan Edward Slonina (Κάγιεταν Έντβαρντ Σλόνινα)**, κάτοικος Βαρσοβίας Πολωνίας και ΑΦΜ 163309488, Πρόεδρος.
- 2. Leigh Ostergard (Λη Οστεργκάρντ)**, κάτοικος Αμαρουσίου (Λ. Γράμμου 62) και ΑΦΜ 068827935, Διευθύνουσα Σύμβουλος.
- 3. Leo Joseph Marie Vin Lindelauf (Λίο Ζόσεφ Μαρί Βιν Λίντελαουφ)**, κάτοικος Άμστερνταμ Ολλανδίας και ΑΦΜ 151773546, Αντιπρόεδρος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Α. Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει όσες εξουσίες του δίνει ο νόμος και το καταστατικό της Εταιρείας έχοντας την εξουσία και αρμοδιότητα:

- Να εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την εκτέλεση του στρατηγικού προγράμματος ανάπτυξης της Εταιρείας.
- Να συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο και να καταρτίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
- Να προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και να διευθύνει τις εργασίες του.
- Να εισηγείται θέματα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Να εισάγει προς συζήτηση σε επόμενες συνεδριάσεις τα θέματα που εισηγούνται τα μέλη του ΔΣ.
- Να επικυρώνει πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων

Β. Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει όσες εξουσίες του δίνει ο νόμος και το καταστατικό της Εταιρείας και αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση (Διεύθυνση συζητήσεων, επικύρωση πρακτικών, σύγκληση ΔΣ κλπ).

Γ. Αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Συμβούλου

Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο το ΔΣ της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της, αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών του Διοικητικού συμβουλίου όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 του καταστατικού της Εταιρείας (πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια και εκείνων που ρητά εξαιρούνται με το παρόν) με τις διευκρινίσεις και περιορισμούς που λεπτομερώς αναφέρονται κατωτέρω.

Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. **Leigh Ostergard**:

- Επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Έχει την ανώτατη διοίκηση των διαφόρων τμημάτων και του προσωπικού της Εταιρίας.
- Έχει την γενική διεύθυνση και εκπροσώπηση της Εταιρίας την οποία δεσμεύει υπογράφοντας μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
- Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε συνεδρίαση του για την πορεία των θεμάτων και την αντιμετώπιση προβλημάτων της Εταιρίας.
- Προσλαμβάνει, απολύει, μεταθέτει, προάγει το προσωπικό της Εταιρίας υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις και τα έγγραφα συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας πρόσληψης, μετάθεσης ή και προαγωγής και απόλυσης των υπαλλήλων της Εταιρίας με εξαίρεση την πρόσληψη ή απόλυση διευθυντών της Εταιρίας οπότε απαιτούνται δύο οποιοσδήποτε υπογραφές εκ των υπογραφών του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών μελών του ΔΣ.
- Υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις του οποιοδήποτε σε ισχύ ειδικού νόμου.
- Επικυρώνει πρακτικά του ΔΣ και της ΓΣ των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.4 του καταστατικού της Εταιρίας (όπως και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος)
- Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. Ασκεί αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται των ενδίκων μέσων, καταργεί δίκες, κάνει δικαστικούς συμβιβασμούς. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρία. Επιμελείται της εταιρικής περιουσίας για την οποία λαμβάνει οιαδήποτε επείγοντα ή ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων, απαιτήσεων και συμφερόντων της Εταιρίας.
- Εκπροσωπεί την εταιρεία εξώδικα και δικαστικά σε κάθε αρμόδια δημόσια ή δημοτική αρχή ή οργανισμό, στα επιμελητήρια, στις διοικητικές αρχές, στις διάφορες κρατικές υπηρεσίες, τράπεζες, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης σε σχέση με οποιοσδήποτε διατυπώσεις σε εργατικά ή ασφαλιστικά θέματα και ενώπιον κάθε αρχής και υπηρεσίας και δημοσίου οργανισμού (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών ως και ενώπιον κάθε εταιρείας ή επιχείρησης δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ενώπιον παντός εν γένει τρίτου.

Δ. Αρμοδιότητες όλων των μελών του ΔΣ

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπούν τα συμφέροντα των μετόχων και συμπράττουν ενεργά στην προώθηση των θεμάτων της επιχείρησης.
- Δικαιούνται να ζητούν πληροφορίες για όλα τα θέματα της Εταιρίας από την Διευθύνουσα Σύμβουλο και να υποβάλλουν αναφορές και εκθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο και την Διευθύνουσα Σύμβουλο, για οποιοδήποτε θέμα θεωρούν χρήσιμο.

Ε. Αρμοδιότητες τρίτων

Το διοικητικό συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα και να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας και σε τρίτα πρόσωπα ή και σε άλλα μέλη του ΔΣ για ορισμένες πράξεις και για ορισμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται κάθε φορά.

Στην συνέχεια μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε, να χορηγήσει δικαίωμα υπογραφής, εκτός των παραπάνω περιγραφόμενων, σύμφωνα με την δυνατότητα που του παρέχει το άρθρο 11 παρ.5 του καταστατικού της Εταιρίας, στα πιο κάτω πρόσωπα:

1. **Leigh Ostergard**, Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΔΣ,
2. **Αθανάσιο Παλταδάκη** του Σταματίου, με ΑΔΤ ΑΕ-546347 ημ. εκδ.10/05/2007 Τ.Α. Παπάγου, κάτοικος Παπάγου επί της οδού Εθνικής Αμύνης 23 με ΑΦΜ **065749634** και ΔΟΥ Χολαργού,
3. **Ζώτου Αικατερίνη** του Σταύρου, ΑΔΤ ΑΖ-116416, ΑΦΜ **104828412**, δ/ση κατοικίας Κριεζώτου 7, Άνω Ηλιούπολη.

Κατόπιν το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε:

Α. Για την έγκυρη σύναψη οποιασδήποτε φύσεως συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας με οποιαδήποτε Τράπεζα, (ενδεικτικά αναφέρονται η έκδοση και είσπραξη επιταγών, η έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων σε διαταγή και η οπισθογράφησή τους για την είσπραξη και πίστωση του προϊόντος τους σε Τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας, η κατάρτιση και είσπραξη εγγυητικών κλπ.), απαιτούνται οι υπογραφές του κ. **Αθανασίου Παλταδάκη** και της κ. **Leigh Ostergard** σωρευτικά.

Ειδικά και μόνο για την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω internet banking απαιτούνται σωρευτικά δύο υπογραφές από τα τρία παραπάνω πρόσωπα.

Β. Για την έγκυρη σύναψη οποιασδήποτε φύσεως συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας με οποιονδήποτε πελάτη της ή οποιονδήποτε προμηθευτή της ή οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και για την συμμετοχή και

εκπροσώπηση της Εταιρίας σε διαγωνισμούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αρκεί η υπογραφή είτε του κ. **Αθανασίου Παλταδάκη** είτε της κ. **Leigh Ostergard**.

Γ. Για την έγκυρη σύναψη οποιασδήποτε φύσεως συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας με τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, ενδεικτικά, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ, τις εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιών, τον ΟΑΕΔ, την Επιθεώρηση Εργασίας, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και εν γένει τις Δημόσιες Υπηρεσίες, αρκεί μία υπογραφή είτε του κ. **Αθανασίου Παλταδάκη** είτε της κ. **Leigh Ostergard**.

Δ. Για την έγκυρη σύναψη οποιασδήποτε φύσεως σύμβασης εργασίας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας με την αρμόδια ΔΟΥ (ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) (π.χ. περαίωση, ενημέρωση μεταβολών μητρώου κλπ) αρκεί μία υπογραφή είτε του κ. **Αθανασίου Παλταδάκη** είτε της κ. **Leigh Ostergard**.

Τέλος, το ΔΣ αποφάσισε ότι η εταιρεία θα εκπροσωπείται, σύμφωνα με το καταστατικό της και όπως παραπάνω περιγράφεται και ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. **Leigh Ostergard**, να γνωστοποιήσει τις ανωτέρω αποφάσεις του ΔΣ σε όλους αυτούς με τους οποίους συναλλάσσεται η εταιρεία, ιδίως δε στις Τράπεζες, δίνοντας τους συγχρόνως και δείγμα της υπογραφής των προσώπων που δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στο παρόν πρακτικό.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 4810 σχετ.4288/13 – 16/04/2013).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «RANDSTAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ»

Λ. Μεσογείων 2, 11527, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής

Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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