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

Αθήνα,27/03/2018
Αριθ. Πρωτ.:1127774

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων 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 ΓΕΜΗ **7223601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **61780/01AT/B/06/224**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **26/03/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1357002,** το από 29/12/2017 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 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 ΓΕΜΗ **7223601000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ 2, ΤΚ: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ), από το οποίο προκύπτει ο:

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 οποιοδήττοτε 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. Περιοριστικά και μόνο για την οπισθογράφηση επιταγών πελατών για την κατάθεση τους στον λογαριασμό όψεως που τηρεί η εταιρεία θα χρειάζεται μόνο μία υπογραφή από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.
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, περιλαμβανόμενης της εκπροσώπησης της εταιρείας ενώπιον οποιοσδήποτε 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. BALSAMO MARCO όνομα πατρός Filippo, κάτοικος Via Rubicone 19 00013 Mentana Ρώμη Ιταλίας, γεννηθείς την 15-09-1967, με Αριθμό Ταυτότητας AV 0041698, με ημερομηνία έκδοσης 11-10-2013 και λήξης 15-09- 2024, ενεργώντας από κοινού (δύο υπογραφές) με οποιοδήποτε από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:

1.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 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 που οφείλεται στην εταιρεία από οποιονδήποτε τρίτο.

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 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.

4.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.

5.Να εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, περιλαμβανομένης της εκπροσώπησης της εταιρείας ενώπιον οποιοσδήποτε 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.

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.

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

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Τομέα (Αρ. Πρωτ.:796/18 / 21/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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