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,11/04/2018
Αριθ. Πρωτ.:1152328

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. **61780/01ΑΤ/Β/06/224**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **03/04/2018** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1365558,** το από 28/02/2018 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 η:

Αλλαγή του τρόπου εκπροσώπησης της Εταιρείας και επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών των μελών και μη μελών του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομόφωνα ανακαλεί στο σύνολό τους τις αρμοδιότητες και εξουσίες που χορηγήθηκαν με την από 31-1-2018 απόφασή του στον κ. Marco Balsamo, του Filippo, που γεννήθηκε στη Ρώμη Ιταλίας, το έτος 1967, Ιταλό πολίτη, κάτοικο Mentana, (Via Rubicone 19) κάτοχο του ιταλικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό AV0041698 εκδοθέντος την 11-10-2013. Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφει και ομόφωνα επανακαθορίζει τον τρόπο εκπροσώπησης της εταιρείας ως ακολούθως:
Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και των όσων ορίζουν τα άρθρα 9 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, που απαιτούν συλλογική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει:

Α. αναθέτει και εκχωρεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες σε οποιουσδήποτε δύο από τους : Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Jose Manuel Novoa Perez, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Andre Luitz του Gerd, και την κα. Laura Yago Collados του Jose, που γεννήθηκε στη Μαδρίτη Ισπανίας, το έτος 1967, Ισπανίδα πολίτη, κάτοικο Majadahonda Μαδρίτης, (Street Oasis de las Praderas, 38) κάτοχο του ισπανικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό 05261423N εκδοθέντος την 8-10- 2014 οι οποίοι ενεργώντας από κοινού (δύο υπογραφές) δύνανται:
1.Να ανοίγουν, να διαχειρίζονται και να κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε οποιοδήποτε νόμισμα, 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.
2. Να εισπράττουν κάθε ποσό, οποιαδήποτε φύσεως, που οφείλεται στην εταιρεία από οποιονδήποτε τρίτο.
3.Να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των φορολογικών αρχών και κάθε άλλης δημόσιας αρχής παντός είδους, συμπεριλαμβανομένων των Υπουργείων, των δημοτικών αρχών, της πολεοδομίας, των δημοσίων ταμείων, της Νομαρχίας, του Εμπορικού Επιμελητηρίου, του ΟΤΕ, της ΕΥΔΑΠ, της ΔΕΗ, των ασφαλιστικών ταμείων και των λοιπών 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.
4.Να εκπροσωπούν την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικών ενώπιον των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, να υποβάλλουν εγκλήσεις και αγωγές, να ασκούν κάθε διοικητική προσφυγή, 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 κατά την απόλυτη κρίση τους.
5.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 τροποποιούν τους όρους των συμβάσεων εργασίας τους (περιλαμβανομένων των οποιωνδήποτε παροχών προς αυτούς) υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση τους, να καταγγέλλουν κάθε εργασιακή σύμβαση και να καταβάλλουν κάθε οφειλόμενο ποσό.
6.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 και να καταγγέλλουν αυτές.
7.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 εταιρείας αποκλειστικά και μόνο με τις εταιρείες του Ομίλου Rohde Schwarz.
8.Να χορηγούν πληρεξούσια στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και να παρέχουν εξουσιοδοτήσεις προς οιοδήποτε μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες ή/και συναλλαγές.
9.Να συμμετέχουν σε οιοδήποτε δημόσιο διαγωνισμό ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, να διαπραγματεύονται, να συμφωνούν και να υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, συμβάσεις, συμφωνίες με κάθε νομικό πρόσωπο του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, που ενεργεί ως αναθέτουσα αρχή, να υπογράφουν το Ευρωπαικό Ενιαίο Εγγραφο Σύμβασης καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για το σύνολο των φυσικών προσώπων που εκπροσωπούν την εταιρεία, και περαιτέρω να υπογράφουν κάθε άλλο έγγραφο που είναι αναγκαίο για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς και για την επίτευξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας, να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε ανεξάρτητης αρχής αρμόδιας να εξετάζει προσφυγές σχετικά με τη διαδικασία των δημοσίων διαγωνισμών και να διορίζουν πληρεξουσίους ενώπιον αυτών των αρχών.

Β. Επιπλέον το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα αναθέτει και εκχωρεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Αλέξανδρο Κοννίδα ο οποίος υπογράφοντας από κοινού (δύο υπογραφές) με οποιοδήποτε από τα άλλα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και με την κα. Laura Yago Collados του Jose, δύνανται:

1. Να ανοίγουν, να διαχειρίζονται και να κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε οποιοδήποτε νόμισμα, 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.

2. 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 τροποποιούν τους όρους των συμβάσεων εργασίας τους (περιλαμβανομένων των οποιωνδήποτε παροχών προς αυτούς) υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση τους, να καταγγέλλουν κάθε εργασιακή σύμβαση και να καταβάλλουν κάθε οφειλόμενο ποσό ή να προβαίνουν σε δημόσια παρακατάθεση αυτού ενώπιον του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

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 και να καταγγέλλουν αυτές.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται αποκλειστικά εγγράφως δια πρακτικών του, να αναθέτει την άσκηση όλων η μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα η περισσότερα πρόσωπα μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, εξειδικεύοντας ταυτοχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Δ. Επίσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ.Jose Manuel Novoa Perez και καθένα από α μέλη ήτοι ο κ. Andre Luitz ή/και ο κ. Αλέξανδρος Κοννίδας εκδίδουν ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 28 Φεβρουαρίου 2018.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΣ

1.Jose Manuel Novoa Perez, που γεννήθηκε στην Ισπανία το έτος 1963, Ισπανός πολίτης, κάτοικος Μαδρίτης (calle Bahia de Santander αριθ. 21- G) κάτοχος του υπ' αριθμό PAC319550 Ισπανικού διαβατηρίου εκδοθέντος την 28-3-2016, με Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 163302635, Πρόεδρος

2.Andre Luitz του Gerd, που γεννήθηκε στη Γερμανία, το έτος 1980, Γερμανός πολίτης, κάτοικος Μονάχου (16 Wagenbauerstr) κάτοχος του υπ' αριθμό CH1 HRGPW9 Γερμανικού διαβατηρίου εκδοθέντος την 9/12/2006, με Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 169362680, μέλος,

3.Αλέξανδρος Κοννίδας, του Κωνσταντίνου, που γεννήθηκε στην Ελλάδα, το έτος 1968, Έλληνας πολίτης, κάτοικος Αθηνών (οδός Μαυρομματαίων αρ. 15) κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΜ140089 Ελληνικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος την 25/06/2015, με Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 031402753, μέλος.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Τομέα (Αρ. Πρωτ.:5140 / 02/04/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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