

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 11/05/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1174547

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**PLAYMOBIL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **PLAYMOBIL HELLAS ΑΕ**.

Την **10/05/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**PLAYMOBIL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**PLAYMOBIL HELLAS ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **640201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 20717/01ΑΤ/Β/89/1120):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1383624** η από **20/04/2018** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1383625** το από **20/04/2018** 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. Marianne Renate Elli Albert του Helmut Koschwitz και της Anna Koschwitz, Γερμανίδα υπήκοος, κάτοικος Γερμανίας, οδός Regelsbacher αριθ. 67, Fürth, κάτοχος του υπ' αριθ. 891803138 δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος από τον Δήμο Fürth της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, και με **Α.Φ.Μ. 166878654**, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, **Μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος**

2. Γεώργιος Παγώνης του Κωνσταντίνου και της Μαγδαληνής, Έλληνας υπήκοος, κάτοικος Πικερμίου - Αττικής, οδός Ξανθίππου αριθ. 25B, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ 135040 Δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από το Τ.Α. Ραφήνας, και με **Α.Φ.Μ. 035304345**, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Μέλος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**

3. Kristjan Otsa, του Jaan Otsa και της Hannelore Sofie Otsa, Γερμανός υπήκοος, κάτοικος Nürnberg Γερμανίας, οδός Irisweg αριθ. 41, κάτοχο του υπ' αριθ. 8931085109, δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος από τον Δήμο Nürnberg της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και με **Α.Φ.Μ. 173312520**, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, **Μέλος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**

4. Rene Feser, του Karlheinz Feser και της Elfriede Feser, Γερμανός υπήκοος κάτοικος Nürnberg - Γερμανίας, οδός Kleinreuther Weg. αριθ. 51, κάτοχος του υπ' αριθ. 892820953 δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος από τον Δήμο Nürnberg της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και με **Α.Φ.Μ. 169398467**, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, **Μέλος του Δ.Σ.**

5. Roger Balser, του Herbert Balser and Wilma Balser, Γερμανός υπήκοος, κάτοικος Biebertal - Γερμανίας, οδός Krofddorfer αριθ. 34, κάτοχο του υπ' αριθ. L5TPVHT3H δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος από την Κοινότητα (Gemeinde) Biebertal της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και με **Α.Φ.Μ. 173306120** Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 20/04/2023

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των άρθρων 14 και 15 του Καταστατικού, αναθέτει στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Marianne Renate Elli Albert, και στους Διευθύνοντες Συμβούλους και Μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου κ. Γεώργιο Παγώνη και κ. Kristjan Otsa την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 13 του Καταστατικού της εταιρίας που αφορά τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι μπορούν να ενεργούν είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας για τη δέσμευση της εταιρίας.

II. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των άρθρων 14 και 15 του Καταστατικού, αναθέτει ομόφωνα στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντες Συμβούλους κ. Γεώργιο Παγώνη και κ. Kristjan Otsa την ενάσκηση των ακολούθων, όλως ενδεικτικών, εξουσιών, ενεργούντων είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά:

Να εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον οποιασδήποτε Κρατικής Αρχής (Διοικητικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Αστυνομικής, Δημοτικής ή Κοινοτικής κλπ) ή οποιασδήποτε άλλης αρχής ή οργανισμού οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας και με κάθε ιδιότητα διαδίκου υπογράφει, αποδέχεται και κοινοποιεί δικαστικά έγγραφα, αγωγές, εφέσεις, εντάλματα και γενικώς ενεργεί κάθε πράξη που αποσκοπεί στην ομαλή λειτουργία της Εταιρείας.

Να ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη δραστηριότητα της Εταιρείας και να εκδίδει, υπογράφει και υποβάλλει αιτήσεις, αναφορές και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο προς όλες τις Δημόσιες Αρχές (Εφορίες, Τελωνεία και λοιπές Κρατικές Αρχές Δημοτικές, Κοινοτικές, Επιμελητήρια και άλλα νομικά πρόσωπα Δημοσίου και / ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς Κοινωνικής και Επικουρικής Ασφάλισης και λοιπούς Οργανισμούς, Τράπεζες κάθε φύσεως Δημόσιες ή Ιδιωτικές) ΕΛ.ΤΑ. Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Ε.Υ. και γενικά κάθε άλλον Οργανισμό ή Αρχή.

Να εισπράττει και ρυθμίζει κάθε απαίτηση της Εταιρείας από οποιονδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία. Να ρυθμίζει ή πληρώνει ή αποκαθιστά κάθε απώλεια ή ζημία κατά περίπτωση ή απαίτηση γενικά κατά της Εταιρείας, να συμβιβάζεται ή κατ' άλλον τρόπο τακτοποιεί κάθε απαίτηση ή δικαίωμα αξίωσης κατά της εταιρείας ή την υπαγωγή σε διαιτησία κάθε διαφοράς που ήθελε προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και καθενός που τυχόν προβάλλει ή ήθελε προβάλλει αξίωση. Γενικά να διενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη δραστηριότητα της Εταιρείας και προς όφελος αυτής.

Να ανοίγει και διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς κάθε φύσεως για λογαριασμό και στο όνομα της Εταιρείας με κάθε μορφής και φύσεως Τράπεζες.

Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί επιταγές και συναλλαγματικές κάθε φύσεως, εγγυητικές επιστολές υπέρ του Δημοσίου ή κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Να εκδίδει και οπισθογραφεί φορτωτικά έγγραφα, ανοίγει πιστώσεις για την προμήθεια κάθε φύσεως αγαθού, διενεργεί εμβάσματα, αναλαμβάνει χρήματα και αποδέχεται και υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικό με τραπεζικές ή άλλες εργασίες και γενικά διενεργεί κάθε είδους και φύσεως τραπεζικές συναλλαγές που αποσκοπούν στην εύρυθμο και ομαλή λειτουργία και δραστηριότητα της Εταιρείας και πάντα προς όφελος αυτής.

Να εγείρει, δέχεται, κοινοποιεί, παρίσταται, διεξάγει υπερασπίζεται, ζητεί διαιτησία, τακτοποιεί, συμβιβάζεται, παραιτείται και / ή εγκαταλείπει νομικές ή λοιπές διαδικασίες υπέρ ή κατά της Εταιρείας, για κάθε θέμα σχετικό με την δραστηριότητα και εργασίες της Εταιρείας, εξουσιοδοτούμενος να αναλαμβάνει νομικές συμβουλές ή βοήθεια, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο.

Να δέχεται και διενεργεί κοινοποιήσεις εγγράφων που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, Δικαστήρια και Διοικητικές Αρχές και την Ελληνική Κυβέρνηση.

Να προσλαμβάνει, μεταθέτει και απολύει υπαλλήλους και βοηθητικό προσωπικό της Εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες αυτού.

Να ορίζει και ανακαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα και συνεργάτες, πράκτορες ή αντιπροσώπους της Εταιρείας, παρέχει δε προς αυτά οποιαδήποτε πληρεξουσιότητα προς τις εξουσίες του, δίδει και ανακαλεί εντολές προς τα πιο πάνω οριζόμενα πρόσωπα.

Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στα Επιμελητήρια, συνδέσμους, επιτροπές ή συμβούλια αυτών, να διορίζει άλλα πρόσωπα για αναπλήρωση του και ανακαλεί τον διορισμό τους ελεύθερα.

Να συμβάλλεται για λογαριασμό της Εταιρείας σε συμβάσεις κάθε φύσεως και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό και προς όφελος της Εταιρείας.

Να προβαίνει κατόπιν ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου σε αγορές ακινήτων, να αποκτά εμπράγματα δικαιώματα πάνω σε αυτά και να συνιστά εμπράγματα βάρη σε αυτά.

Να διορίζει σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος του άλλα πρόσωπα που από κοινού θα ενεργούν σε αντικατάσταση του, προς τα οποία μπορεί να παρέχει όλες ή μερικές από τις εργασίες και εξουσίες του και να ανακαλεί ελεύθερα τον διορισμό των πιο πάνω προσώπων.

Γενικά οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι, ενεργώντας είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας, έχουν πλήρη εξουσία και διεύθυνση των Διοικητικών και Οικονομικών θεμάτων της Εταιρείας, ακόμη και αν αυτά δεν αναφέρονται ειδικώς ή ρητώς στο παρόν πρακτικό.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

I. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) κα. Marianne Renate Elli Albert, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

β) κ. Γεώργιο Παγώνη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο

γ) κ. Kristjan Otsa, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Στους ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρίας «PLAYMOBIL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ» και από τη μία ή τις δύο ή και τις τρεις ως άνω υπογραφές, αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συμβάλλονται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας, προσλαμβάνουν και απολύουν το προσωπικό αυτής και γενικά να διαχειρίζονται και να συμβάλλονται για λογαριασμό της εταιρίας και να εκπροσωπούν αυτή ενεργούντες είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας και εν γένει να πράττουν οτιδήποτε ανάγεται στο σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, όπως ειδικότερα αυτά περιγράφονται και αναφέρονται στο άρθρο 13 του Καταστατικού της.

II. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα για την καλύτερη οργάνωση των καθημερινών λειτουργιών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 Ν.2190/1920 και το άρθρο 14 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, να παραχωρήσει δικαίωμα υπογραφής, ανακαλώντας κάθε προηγούμενο, σε τρίτα πρόσωπα μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα στους:

α) κα. **Σερέτη Γεωργία** του Ρήγα και της Δέσποινας, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείσα στην Πάτρα, Αχαΐας το έτος 1977, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Χλόης αριθμός 40, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ034353 ΑΔΤ, εκδοθέντος από το Τ.Α. Αμαρουσίου την 08/01/2007, με **ΑΦΜ 066939568** και

β) κ. **Τσίχλη Παντελή** του Χρήστου και της Ελισάβετ, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθέντα στη Αθήνα, Αττικής το έτος 1966, κάτοικο Ν. Σμύρνης, οδός Μυροφύτου 41, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ508363 ΑΔΤ εκδοθέντος από το Α.Τ. Αλίμου στις 19/3/2010, με **ΑΦΜ 050710270** στους οποίους παρέχει τις κάτωθι εξουσίες με τους ακόλουθους περιορισμούς, οι οποίες είναι οποτεδήποτε ελευθέρως ανακλητές από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής ανά περίπτωση, όπως εξειδικεύεται κατωτέρω

1. Οπισθογράφιση επιταγών εισπρακτέων μόνο για κατάθεση στη τράπεζα.

Σερέτη Γεωργία από κοινού με Τσίχλη Παντελή – Χωρίς όριο

2. Επιστροφή απλήρωτων ή σφραγισμένων επιταγών εισπρακτέων από την τράπεζα.

A) Σερέτη Γεωργία – Χωρίς όριο ή

B) Τσίχλης Παντελής – Χωρίς όριο

3. Έκδοση και οπισθογράφιση συναλλαγματικών εισπρακτέων προς είσπραξη μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας.

Σερέτη Γεωργία από κοινού με Τσίχλη Παντελή – Χωρίς όριο

4. Επιστροφή απλήρωτων ή σφραγισμένων συναλλαγματικών εισπρακτέων από την τράπεζα.

A) Σερέτη Γεωργία – Χωρίς όριο ή

B) Τσίχλης Παντελής – Χωρίς όριο

5. Έκδοση επιταγών πληρωτέων εις διαταγή τρίτων.

Σερέτη Γεωργία από κοινού με Τσίχλη Παντελή – από 0 - 50.000 Ευρώ

6. Έκδοση δίγραμμων επιταγών πληρωτέων εις διαταγή Playmobil Hellas A.E., μόνο για κατάθεση σε συγκεκριμένο λογαριασμό της εταιρίας Playmobil Hellas A.E. .

Σερέτη Γεωργία από κοινού με Τσίχλη Παντελή – Έως 50.000 Ευρώ για κάθε τραπεζικό λογαριασμό

7. Πληρωμές (εμβάσματα) στην Geobra Brandstatter Stiftung & Co. KG, με γραπτή τραπεζική εντολή ή δια ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Σερέτη Γεωργία από κοινού με Τσίχλη Παντελή – Χωρίς όριο

8. Πληρωμές (εμβάσματα) στην Horst Brandstatter Holding GmbH, με γραπτή τραπεζική εντολή ή δια ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής

Σερέτη Γεωργία από κοινού με Τσίχλη Παντελή – Χωρίς όριο

9. Εσωτερικές Πληρωμές (εμβάσματα) μεταξύ λογαριασμών της Playmobil Hellas A.E. με γραπτή εντολή ή δια ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής

Σερέτη Γεωργία από κοινού με Τσίχλη Παντελή – Χωρίς όριο

10. Πληρωμές (εμβάσματα) σε λοιπούς προμηθευτές με γραπτή τραπεζική εντολή ή δια ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Σερέτη Γεωργία από κοινού με Τσίχλη Παντελή – Με όριο ημερήσιας συναλλαγής τα 150.000€ και κατ' ανώτατο όριο πληρωμή (έμβασμα) ανά προμηθευτή τα 50.000€

11. Πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού με τραπεζική εντολή σύμφωνα με αναλυτική κατάσταση μισθοδοσίας προσωπικού:

Σερέτη Γεωργία από κοινού με Τσίχλη Παντελή – Έως και 70.000€

12. Πληρωμές Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων με γραπτή τραπεζική εντολή, δια των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή επιταγή

Σερέτη Γεωργία από κοινού με Τσίχλη Παντελή – Χωρίς όριο

13. Πληρωμές Ασφαλιστικών ταμείων με γραπτή τραπεζική εντολή, δια των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή επιταγή

Σερέτη Γεωργία από κοινού με Τσίχλη Παντελή – Χωρίς όριο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Γεώργιο Παγώνη, όπως εκδίδει επικυρωμένα, δια μόνης της υπογραφής του, αντίγραφα του παρόντος πρακτικού για κάθε νόμιμη χρήση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 7634 - 08/05/2018).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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