ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,01/06/2018
Αριθ. Πρωτ.:1164901

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«W.S. PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **W.S. PRODUCTS S.A..**

Την **31/05/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«W.S. PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«W.S. PRODUCTS S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8218201000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1396045** η από **20/03/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1396046** το από **20/03/2018 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) Ραν (Ran) Πρέσμπεργκ (Presberg) του Itzhak και της Shoshana, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Ισραήλ στις 10.08.1967, κάτοικος Τελ Αβίβ (Meskin 6), κάτοχος το υπ' αριθμ. 12334206 Ισραηλινού Διαβατηρίου, ισραηλινής ιθαγένειας και υπηκοότητας, με **Α.Φ.Μ. 151764734**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
(2) Elankry (Ελάνκρι) Yehonathan (Γιοχάναθαν) του Itzhak και της Judith, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Ισραήλ στις 13.10.1976, κάτοικος της περιοχής του του Rishon Letzion, Ισραήλ, οδό Hirshfeld αριθμ. 30, κάτοχος του υπ' αριθμ. 30770215 Ισραηλινού Διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 7.01.2016, ημερομηνία λήξεως 6.01.2026, ισραηλινής ιθαγένειας και υπηκοότητας, με **Α.Φ.Μ. 172397574**, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
(3) Άννα Πολάκη του Βασιλείου και της Ευφροσύνης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Βερολίνο Γερμανίας, στις 20.04.1968, κάτοικο Παιανίας Αττικής (Κοιμήσεως Θεοτόκου αριθμ. 15), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΜ 630876 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την 15.09.2016 από το Τ.Α. Παιανίας, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Α.Φ.Μ. 034636735**, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ως **μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 20/03/2023

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:
1. Κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων και στην παροχή εξουσιοδοτήσεων προς μέλη του ή τρίτους καταργείται.
2. Για όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως περιγράφονται στα άρθρα του Νόμου και του Καταστατικού της, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ Ραν (Ran) Πρέσμπεργκ (Presberg), ο οποίος εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι οποιουδήποτε τρίτου (φυσικού προσώπου και/ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας και αναλαμβάνει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις, άνευ οποιουδήποτε περιορισμού.
Περαιτέρω, του χορηγείται το δικαίωμα να υπεξουσιοδοτεί τρίτους να ενεργούν για λογαριασμό του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να διορίζει ως εκπροσώπους του για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών κάθε φορά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή τρίτους.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο του ΔΣ Ραν (Ran) Πρέσμπεργκ (Presberg) ή/και το Μέλος και Διευθύνουσα Σύμβουλο Άννα Πολάκη να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών/αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει και ανακαλεί οποιαδήποτε περαιτέρω δικαιώματα είχαν χορηγηθεί σε μη μέλη του αναφορικά με τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών, ενδεικτικώς αναφερόμενων των

δικαιωμάτων που είχαν δοθεί δυνάμει της από 21.10.2016 και της από 26.09.2016 αποφάσεως του ΔΣ.
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει όπως η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον της Τράπεζα με την επωνυμία Alpha Bank από:
Α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ραν (Ran) Πρέσμπεργκ (Presberg) του Itzhak και της Shoshana, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στο Ισραήλ στις 10.08.1967, κάτοικο Τελ Αβίβ (Meskin 6), κάτοχο το υπ' αριθμ. 12334206 Ισραηλινού Διαβατηρίου, ισραηλινής ιθαγένειας και υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 151764734, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ο οποίος μπορεί να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του για διενεργώντας οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια σχετική με την Εταιρείας οικονομικής φύσεως ή μη, ενώπιον οιασδήποτε τράπεζα χωρίς περιορισμούς ενδεικτικώς αναφερόμενων των «Τραπεζικών Συναλλαγών - Πρόσβαση της Εταιρείας στην υπηρεσία
διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών web banking της τράπεζας ALPHA BANK» ή/ και από
Β. Τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Elankry (Ελάνκρι) Yehonathan (Γιοχάναθαν) του Itzhak και της Judith, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Ισραήλ στις 13.10.1976, κάτοικο της περιοχής του του Rishon Letzion, Ισραήλ, οδό Hirshfeld αριθμ. 30, κάτοχο του υπ' αριθμ. 30770215 Ισραηλινού Διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 7.01.2016, ημερομηνία λήξεως 6.01.2026, ισραηλινής ιθαγένειας και υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 172397574, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και την Διευθύνουσα Σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κα Άννα Πολάκη του Βασιλείου και της Ευφροσύνης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Βερολίνο Γερμανίας, στις 20.04.1968, κάτοικο Παιανίας Αττικής (Κοιμήσεως Θεοτόκου αριθμ. 15), κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΒ 348492 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την 1.11.2006 από το Τ.Α. Παιανίας, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας (Α.Φ.Μ. 034636735, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου), οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρεία για τη διενέργεια των κατωτέρω αναφερόμενων συναλλαγών μόνο με την από κοινού υπογραφή τους (πολιτική διπλής υπογραφής).
Οι ως άνω ομόφωνα εξουσιοδοτούνται όπως ενεργώντας είτε μεμονωμένα (ο κ. Ραν (Ran) Πρέσμπεργκ (Presberg)) είτε από κοινού (κ. Elankry (Ελάνκρι) Yehonathan (Γιοχάναθαν) και κα Άννα Πολάκη) οιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις ή ενέργειες:
(α) Διεκπεραιώνει κάθε τραπεζική ή χρηματική συναλλαγή που απαιτείται ή είναι αναγκαίο να γίνει για λογαριασμό της Εταιρείας, άνευ περιορισμού ποσού.
(β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία, ενώπιον κάθε τράπεζας και τραπεζιτικού οργανισμού, σε κάθε τραπεζική συναλλαγή, οποιαδήποτε φύσεως και είδους και ποσού, χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να αποκτήσει η Εταιρεία την δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών μέσω INTERNET BANKING (το «Internet Banking»), δυνάμει σχετικής σύμβασης που θα καταρτήσει με την ALPHA BANK (εφεξής η «Τράπεζα») και προς τούτο, ομόφωνα διορίζει τον κ. Elankry (Ελάνκρι) Yehonathan (Γιοχάναθαν) και την κα Πολάκη Άννα ως ειδικώς εξουσιοδοτηθέντες έναντι της ALPHA BANK, στους οποίους δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, χειρίζονται γενικώς όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενοι να προβαίνουν και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια ανεξαρτήτως ποσού, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
(α) να συνομολογήσει με την Τράπεζα τη Σύμβαση για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking («Σύμβαση Internet Banking»),
(β) να ορίσει το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν το δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργειας κινήσεων λογαριασμών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού («Χρήστης/ες»). Ο/οι Χρήστης/ες θα παραλάβει/ουν, υπό την ιδιότητα του/της, τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στη Σύμβαση Internet Banking,
(γ) να απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί το/τους Χρήστη/ες,
(δ) να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα),
(ε) να προσδιορίζει, κατά την κρίση του το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζας λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές.
(στ) την επικοινωνία με την Τράπεζα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3855 / 24/05/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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