ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Τηλέφωνο : 22610 28281
Fax : 22610 21347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 30/12/2013
Αριθ. Πρωτ. : 7889

ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.
Αρ. 5388/04-07-2013

Κοινοποίηση:
«NORSAFE WATERCRAFT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «NORSAFE WATERCRAFT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ», το διακριτικό τίτλο «NORSAFE WATERCRAFT HELLAS S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 013377917000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Την 30/12/2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κ.Α.Κ.: 141696, δια της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, το πρακτικό Δ.Σ. από τις 03/07/2013 και το πρακτικό Γ.Σ. από28-06-2013 της εταιρείας με την επωνυμία «NORSAFE WATERCRAFT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ», το διακριτικό τίτλο «NORSAFE WATERCRAFT HELLAS S.A.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013377917000 σύμφωνα με τα οποία αποφασίζεται:

1)Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
Εκλέγεται το νέο Δ.Σ. μέχρι την 30/06/2016 και συγκροτείται σε σώμα ως:
1.Ο κ. Geir Skala του Gerhard, νορβηγικής υπηκοότητας, γεννηθείς στο Bergen Νορβηγίας στις 13/8/1951, κάτοικος Myrsvingen 24, Grimstad Νορβηγίας, επιχειρηματίας, κάτοχος νορβηγικού διαβατηρίου 02-M0349046-13 που εκδόθηκε στη Νορβηγία στις 9/8/2002, με ΑΦΜ 145429362, εκλέγεται **Πρόεδρος.**
2.Ο κ. Endre Eidsvik, νορβηγικής υπηκοότητας, γεννηθείς στο Kvinherad Νορβηγίας στις 10/12/1961, κάτοικος Arendal Νορβηγίας, ιδιωτικός υπάλληλος , κάτοχος νορβηγικού διαβατηρίου 25170966 που εκδόθηκε στη Νορβηγία στις 01/03/2006, με ΑΦΜ 155230125, εκλέγεται **Αντιπρόεδρος.**
3.Ο κ. Ιωάννης Γεωργιάδης του Αχιλλέα, γεννηθείς στην Αθήνα στις 12/7/1974, κάτοικος Εκάλης, οδός Θησέως αρ. 20, οικονομολόγος, κάτοχος του ΑΔΤ No. ΑΒ 224179, με ΑΦΜ 075718733, εκλέγεται **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4.Ο κ. Thomas Eikeland Skala του Gerhard , νορβηγικής υπηκοότητας, γεννηθείς στο Bergen Νορβηγίας στις 19/03/1984, κάτοικος Myrsvingen 24, Grimstad Νορβηγίας, επιχειρηματίας, κάτοχος νορβηγικού διαβατηρίου 25710737 που εκδόθηκε στη Νορβηγία στις 19/01/2007, με ΑΦΜ 144984060 εκλέγεται **Μέλος** .
5.Ο κ. Πετάσης Εμμανουήλ του Γεωργίου , Ελληνικής υπηκοότητας γεννηθείς στην Αθήνα στις 01/01/1942 κάτοχος του ΑΔΤ Κ 0875585 με ΑΦΜ 009327719 κάτοικος Άνω Κηφισιάς οδός Ισμήνης αρ. 12 εκλέγεται **Μέλος.**

2)Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων ,καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας (με εξαίρεση εκείνες που από τον νόμο απαιτείται να ενεργούνται συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεωργιάδη Ιωάννη.
Οι εξουσίες διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας που ανατίθενται με το παρόν στον ανωτέρω , περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:
1. Αντιπροσώπευση

Να αντιπροσωπεύει και να δεσμεύει τη Εταιρεία σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημόσιων , διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών η άλλων αρχών , συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφέλειας και να ενεργεί όλες τις αναγκαίες Ενέργειες και πράξεις για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

2.Συμβασεις

Να συνομολογεί, να υπογράφει και να τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά και / ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία μέχρι του ποσού των 400.000,00 ευρώ αν σύμβαση, ενώ για ποσά πλέον των 400.000,00 ανά σύμβαση θα απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.. της Εταιρείας.

3.Δικαστικη εκπροσώπηση

Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων , οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Να υποβάλλει μηνύσεις , να εγείρει αγωγές , να ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, συμπεριλαμβανομένης και της αιτήσεως αναιρέσεως, να προβαίνει σε αναγνώριση χρεών και να συμβιβάζεται δικαστικώς ή εξωδίκως, με κάθε δανειστή ή οφειλέτη.

4.Ασφαλιση

Να ασφαλίζει την εταιρική περιουσία κατά πυρός ή άλλων κινδύνων, να υπογράφει τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και να εισπράττει τις καταβλητέες στην εταιρεία αποζημιώσεις

5.Απαιτησεις επιστροφής φόρων και δασμών

Να ζητά την επιστροφή κάθε είδους δασμού και φόρων και να εισπράττει κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από την Εταιρείας αχρεωστήτως.

6.Αλληλογραφια

Να λαμβάνει και ν απαντά σε όλη την αλληλογραφία, τα τηλεφωνήματα ή άλλο μέσο επικοινωνίας. Να εισπράττει και να λαμβάνει από τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές, χρεόγραφα, χρηματόγραφα, μετρητά και δέματα, να λαμβάνει από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην εταιρεία και να καταθέτει για το σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις

7.Εξουσιοδοτησεις

Να παρέχει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντικλήτους και αντιπροσώπους.

8.Προσωπικο

Να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζει του όρους εργασίας του.

3)Παραχώρηση δικαιωμάτων υπογραφής

Για την διευκόλυνση της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας, για την κίνηση όλων των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Μάιο, το άνοιγμα νέων λογαριασμών , την έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωμή επιταγών , την έκδοση, αποδοχή και τριτεγγύηση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγών, την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων και την είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην εταιρεία μέχρι του ποσού των 100.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή, θα απαιτείται μόνη η υπογραφή του κ. Ιωάννη Γεωργιάδη για την διενέργεια των παραπάνω πράξεων, όταν αυτές υπερβαίνουν το παραπάνω ποσοστών 100.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή, θα απαιτείται κοινή υπογραφή των κ.κ.. Ιωάννη Γεωργιάδη με την υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. του κ. Skaala.

Για οποιαδήποτε πληρωμή ή συναλλαγή με όλες τις δημόσιες, διοικητικές, φορολογικές, τελωνειακές, αστυνομικές , δικαστικές ή άλλες αρχές συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφέλειας θα απαιτείται μόνο η υπογραφή του Ιωάννη Γεωργιάδη, χωρίς περιορισμό σε ποσό.

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Αγνιάδης