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,20/12/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1464499

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 **19/12/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1604071** το από **20/11/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία W.S. PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**,** το διακριτικό τίτλο W.S. PRODUCTS S.A. και αριθμό **ΓΕΜΗ 8218201000,** σύμφωνα με το οποίο:

Α) **Συμπλήρωση στο υπ' αριθμ. 74/20-03-2018 Πρακτικό Δ.Σ. της εξαίρεσης της απονομής των αρμοδιοτήτων της Διευθύνουσας Συμβούλου από την παύση κάθε προηγούμενης εξουσιοδότησης σε τρίτο ή μέλος του Δ.Σ., διότι παρελήφθη εκ παραδρομής η αναγραφή της εξαίρεσης κατά τη σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού. Ρητή έγκριση – αποδοχή της νόμιμης εκπροσώπησης από την 20η Μαρτίου 2018 έως και σήμερα, ήδη αποδεχθείσης σιωπηρώς από την Εταιρεία δια του Δ.Σ. από το χρόνο διενέργειας κάθε εκπροσώπησης**

Την 20η Μαρτίου 2018, με το υπ' αριθμ. 74/20.03.2018 πρακτικό ημών, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, ορίσθηκε η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας Άννα Πολάκη παρέμεινε με το ως άνω πρακτικό της 20-03-2018 μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνουσα Σύμβουλος, ως ήταν από 30-04-2015. Στο θέμα 2ο υπό 1, του ιδίου πρακτικού όμως ορίσθηκε ότι: «Κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων και στην παροχή εξουσιοδοτήσεων προς μέλη του ή τρίτους καταργείται.», πλην όμως εκ παραδρομής παραλείψαμε την αναγραφή ότι εξαιρούνται και ισχύουν οι αρμοδιότητες εκπροσώπησης που είχαν εκχωρηθεί στην Διευθύνουσα Σύμβουλο με το υπ' αριθμ. 61/30-04-2015 πρακτικό μας νομίμως δημοσιευθέν. Με το παρόν συμπληρώνουμε την ως άνω εξαίρεση στο υπ' αριθμ. 74/20-03-2018 πρακτικό Δ.Σ. και ρητά ορίζουμε και αποφασίζουμε ότι οι αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Διευθύνουσας Συμβούλου ουδέποτε έπαψαν και ισχύουν ως είχαν και έχουν από την 30-04-2015, άλλωστε οι αρμοδιότητες αυτές απορρέουν και από την ιδιότητά της ως Διευθύνουσας Συμβούλου η οποία ποτέ δεν έπαυσε. Με το παρόν εγκρίνουμε και αποδεχόμαστε ρητώς κάθε εκπροσώπηση της εταιρείας από αυτήν από την 20-03-2018 έως και σήμερα ως καθ' όλα νόμιμη και δεσμεύουσα πλήρως την εταιρεία και έχουσα την ισχύ νόμιμης εκπροσώπησης από το χρόνο διενέργειας κάθε εκπροσώπησης ότε σιωπηρώς η Εταιρεία δια ημών είχε αποδεχθεί και εγκρίνει κάθε εκπροσώπηση. Η παρούσα απόφαση ανατρέχει δε αναδρομικά στην 20-03-2018 ότε παρελήφθη εσφαλμένα να αναγραφεί ότι οι αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Συμβούλου που είχαν εκχωρηθεί εξαιρούνται από την κατάργηση κάθε προηγούμενης εκχώρησης αρμοδιοτήτων και εξουσιών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13620 - 14/12/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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