ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά, 04/01/2019
Αριθ.Πρωτ.: 1466935

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**NORSAFE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο «**NORSAFE HELLAS S.A.**».

Την **04/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**NORSAFE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ**», το διακριτικό τίτλο **NORSAFE HELLAS S.A.** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 13377917000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 02279/002/Β/86/0244):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1618663** η από 01/10/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1618664** το από 01/10/2018 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 :

CHRISTENSEN HENRIK UHD του **HENNING** που κατοικεί στην ΔΑΝΙΑ, Δ/νση VESTERVAENGET 26, ΤΚ 6710 με ΑΡ.ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: 209518863 και ΑΦΜ: 174297884 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**

OSTERGAARD ALLAN EGGERS του **JORGEN ALFRED** που κατοικεί στην ΔΑΝΙΑ, Δ/νση GAERDET 22, ΤΚ 6715 με ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: 210834238 και ΑΦΜ: 174297860 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

LILLEBAEK GERT του **VERNER** που κατοικεί στην ΔΑΝΙΑ, Δ/νση SNUROMVEJ 20, ΤΚ 6855 με ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: 207175983 και ΑΦΜ: 174297872 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

SONGEDAL DAG του **ALF** που κατοικεί στην ΝΟΡΒΗΓΙΑ, Δ/νση VIKAVEIEN 67, ΤΚ 4816 με ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ: 27529378 και ΑΦΜ: 145429374 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/09/2021

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΘΗΣΕΩΣ 20, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΒ224179 και ΑΦΜ: 075718733 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ)

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Προς διευκόλυνση των καθημερινών αναγκών της Εταιρείας ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας (με εξαίρεση εκείνες που από τον νόμο απαιτείται να ενεργούνται συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο) στον κο. Ιωάννη Γεωργιάδη, του Αχιλλέα, κάτοικο Εκάλης, Θησέως 20, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ ΑΒ 224179 και ΑΦΜ 075718733 ΔΟΥ Κηφισιάς, ο οποίος ορίζεται ως Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας. 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 την Εταιρεία σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημόσιων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφέλειας και να ενεργεί όλες τις αναγκαίες Ενέργειες και πράξεις για την πραγματοποίηση των σιωπών της Εταιρείας. 2. Συμβάσεις. 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 ανά σύμβαση θα απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. 3. Δικαστική 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. Ασφάλιση. 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. Απαιτήσεις επιστροφής φόρων και δασμών. Να ζητά την επιστροφή κάθε είδους δασμού και φόρων και να εισπράττει κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από την Εταιρεία αχρεωστήτως. 6. Αλληλογραφία. Να λαμβάνει και να 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. Εξουσιοδοτήσεις. Να παρέχει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντικλήτους και αντιπροσώπους. 8. Προσωπικό. Να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζει τους όρους εργασίας του. 9. Παραχώρηση δικαιωμάτων υπογραφής. Για την διευκόλυνση της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας, για την κίνηση όλων των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό, 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 οφειλόμενων στην εταιρεία μέχρι του ποσού των 100.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή, θα απαιτείται μόνη η υπογραφή του κου. Ιωάννη Γεωργιάδη για την διενέργεια των παραπάνω πράξεων, όταν αυτές υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό των 100.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή, θα απαιτείται κοινή υπογραφή του κου. Ιωάννη Γεωργιάδη με την υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. του Henrik Uhd Christensen. 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 κου. Ιωάννη Γεωργιάδη, χωρίς περιορισμό σε ποσό. Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι οποιαδήποτε προηγούμενη απόφασή του που είχε ως αντικείμενο την ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπροσώπηση της Εταιρείας καθώς και παροχή δικαιωμάτων υπογραφής παύει να ισχύει εφεξής και αντικαθίσταται από την παρούσα απόφαση.

Με Εντολή Προέδρου



Φουντάς Ευάγγελος

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. NORSAFE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
   7^{ο} ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΗΒΩΝ -ΧΑΛΚΙΔΑΣ, 32200, ΘΗΒΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/-επιλογή «Δημοσιότητα».</u>