ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 18/01/2019
Αθήνα,18/01/2019
Αριθ. Πρωτ.:1497391

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **AHI CARRIER Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε..**

Την **18/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«AHI CARRIER Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2134301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 35218/01ΑΤ/Β/96/30(2008)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1634903** η από 20/08/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1634904** το από 20/08/2018 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 :

ΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 42, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΝ007393 και ΑΦΜ: 035654879 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

ALKETBI ABDULLA DARWISH AHMED του **DARWISH BIN AHMED** που κατοικεί στο/η ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ, Δ/νση ΤΜΗΜΑ No. - W19/01, περιοχή AL Manaseer, οδος Khalifa Bin Shakboot Plot No 2, Abdulla Bin Darwish Villa, ΤΚ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ με ΑΔΤ: Α2515908 και ΑΦΜ: 159769091 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

HEGDE RAVI SHANKAR του **SHANKAR** που κατοικεί στο/η ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ, ΝΤΟΥΜΠΑΙ, Δ/νση Jumeirah village, Mirabella 6 Villa υπ'αριθμ'9, ΤΚ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ με ΑΔΤ: Ζ3795517 και ΑΦΜ: 173922402 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/08/2021

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Εκπροσώπηση της εταιρείας. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπαλλήλους της Εταιρείας.

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του Καταστατικού αναθέτει παμψηφεί και ομοφώνως όλες τις αντιπροσωπευτικές και διοικητικές εξουσίες που προβλέπονται από τον νόμο και το Καταστατικό, καθώς και κάθε άλλη εξουσία και αρμοδιότητα η οποία δεν απαγορεύεται από το παρόν, από τον νόμο ή από το Καταστατικό, με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22, 22(α), 22(β), 23 και 23(α) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας, κα. Αικατερίνη Δήμα, στην οποία χορηγεί πλήρη αρμοδιότητα και δικαιοδοσία, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και μόνο σε συμφωνία με τα οριζόμενα στην εταιρική πολιτική της AHI Carrier (FZC), να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία με μόνη την υπογραφή της ως εξής:

1. Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής, δημοτικής, νομαρχιακής, φορολογική, τελωνειακής και εν γένει δημόσιας αρχής, ενώπιον οποιασδήποτε ανεξάρτητης αρχής και ενώπιον οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ΦΑΕΕ' Αθηνών, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ) και ενώπιον οποιουδήποτε οργανισμού κοινής ωφέλειας και να υπογράφει κάθε αίτηση, δήλωση, έντυπο (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δηλώσεις φόρου εισοδήματος, δηλώσεις ΦΠΑ, δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών) και γενικά κάθε έγγραφο που μπορεί να απαιτείται ανά διαστήματα, να καταβάλλει και να εισπράττει κάθε είδους φόρο και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό.
2. Να εκπροσωπεί την εταιρεία, να αποκτά δικαιώματα και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, υπογράφοντας κάθε συμφωνητικό, σύμβαση ή άλλο σχετικό έγγραφο και προβαίνοντας σε κάθε πράξη ή δικαιοπραξία, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμβάσεις μίσθωσης σχετικά με κινητή ή ακίνητη περιουσία της εταιρείας, τροποποιήσεις και καταγγελίες αυτών, συμφωνητικά επαγγελματικής μίσθωσης, τροποποιήσεις και καταγγελίες/λύσεις αυτών, συμβάσεις πρόσληψης προσωπικού με καθορισμό μισθών και λοιπών παροχών, τροποποιήσεις αυτών και/ή απόλυση προσωπικού, συμβάσεις παροχής συμβουλών και/ή συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εν γένει, τροποποιήσεις και καταγγελίες/λύσεις αυτών, καθώς και συμβάσεις πώλησης και αγοράς προϊόντων, τροποποιήσεις, καταγγελίες/λύσεις αυτών, να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε αστικού, ποινικού, διοικητικού και διαιτητικού δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να διορίζει

και να ανακαλεί πληρεξουσίους δικηγόρους και να χορηγεί εξουσίες σε αυτούς, να καταθέτει αγωγές και αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και μηνύσεις και παραιτήσεις από αυτές, να δηλώνει παράσταση πολιτικής αγωγής, να προβαίνει σε συμβιβασμούς και να συμφωνεί για διαιτητική επίλυση διαφορών και όλα τα ανωτέρω μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.500.000€) ανά συναλλαγή.

3. Να εκπροσωπεί την εταιρεία, να αποκτά δικαιώματα και να αναλαμβάνει υποχρεώσεις στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ενώπιον Τραπεζών και άλλων Χρηματοοικονομικών οργανισμών να υπογράφει και να οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια, εντολές χρηματικών πληρωμών, να συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει/λύει συμβάσεις σχετικά με το e-banking και το factoring, να προβαίνει σε αναλήψεις και καταθέσεις χρηματικών ποσών από και στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, να συνάπτει, τροποποιεί και καταγγέλλει/λύει συμβάσεις σε συνάλλαγμα, να διαχειρίζεται και να κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς, να πωλεί και να αγοράζει συνάλλαγμα, να προβαίνει σε προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος και, όλες εν γένει τις πράξεις σε συνάλλαγμα, να συνάπτει, να τροποποιεί και να διαχειρίζεται δάνεια, να αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών και να ανοίγει, διαχειρίζεται και κλείνει τραπεζικές θυρίδες, ως κάτωθι:

(i) Μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων Ευρώ (20.000€) ανά συναλλαγή, υπογράφοντας από κοινού με τον κ. Βασίλειο Ανδριανόπουλο του Κωνσταντίνου, κάτοικο Αγ. Παρασκευής Αττικής, στην οδό Φθιώτιδος αρ.4, Έλληνα υπήκοο, γεννημένο στην Αθήνα, στις 3.5.1973, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αρ. Π 318317, που εξεδόθη από το Α.Τ. Χαλανδρίου στις 23.5.1989, με ΑΦΜ: 070961873, ΔΟΥ: Χολαργού.

(ii) Μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.500.000€) ανά συναλλαγή, υπογράφοντας από κοινού με τον κ. Θωμά Αδαμίδη του Σαράντη, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, στην οδό Ρήγα Φεραίου αρ. 36, Έλληνα υπήκοο, γεννημένο στην Αθήνα, στις 18.8.1970, κάτοχο του ΑΔΤ υπ' αρ. ΑΕ 504276, που εξεδόθη από το Α.Τ. Πετρούπολης στις 17.4.2007, με ΑΦΜ: 073871130, ΔΟΥ: Β' Περιστερίου.

(iii) Για την οπισθογράφηση επιταγών για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας προς είσπραξη και χωρίς ποσοτικό περιορισμό, με μόνη τη υπογραφή οποιουδήποτε εκ των Αικατερίνης Δήμα και Θωμά Αδαμίδη.

Β. Εξουσίες εκπροσώπησης και υπογραφής του κ. Αντωνίου Κωνσταντά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως χορηγεί στον κ. Αντώνιο Κωνσταντά του Πέτρου, κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, στην οδό Βάρναλη αρ. 65, με ΑΔΤ: ΑΚ 604288, που εξεδόθη από το Α.Τ. Μεταμόρφωσης στις 7.11.2012, με ΑΦΜ: 043906079 ΔΟΥ: Ν. Ιωνίας, την εξουσία όπως ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του, συνάπτει με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που κρίνει απαραίτητους και να υπογράφει συμβάσεις συντήρησης για λογαριασμό της εταιρείας μέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000€). Για συμβάσεις συντήρησης πέραν του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000€) θα απαιτείται η από κοινού υπογραφή του κ. Αντωνίου Κωνσταντά και της κας. Αικατερίνης Δήμα.

Γ. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως εξουσιοδοτεί:

(i) την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Αικατερίνη Δήμα, όπως, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή της: α) αναθέτει περαιτέρω εγγράφως, ενεργώντας στα πλαίσια των ανωτέρω εξουσιών της, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων (εξαιρουμένων των τραπεζικών ή οικονομικών συναλλαγών), καθορίζοντας ταυτοχρόνως αν απαιτείται κοινή ή μεμονωμένη υπογραφή και β) εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού της εταιρείας.

(ii) τον Αντιπρόεδρο κ. Ravi Shankar Hegde: α) σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου κας. Αικατερίνης Δήμα, να προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και β) να εκδίδει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα Βιβλία Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού της εταιρείας.

Δ. Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί και ομοφώνως αποφασίζει ότι για τις ακόλουθες πράξεις θα απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

Για την πώληση και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, παγίων και μη, (με εξαίρεση την πώληση, μεταβίβαση και διάθεση εμπορευμάτων και την εκχώρηση απαιτήσεων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας), για την αγορά και απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων μετοχικών δικαιωμάτων, ακίνητης περιουσίας (με εξαίρεση την αγορά εμπορευμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας), για την ίδρυση υποκαταστημάτων της εταιρείας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, για την παροχή εγγυήσεων ή ασφάλειας υπέρ τρίτων, για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, για τη σύναψη συμβάσεων και τις πληρωμές των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.500.000€) ανά συναλλαγή.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α)

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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