ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: dimpetsas@acci.gr

Αθήνα, 28/01/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1500077

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ROHDE & SCHWARZ HELLAS AE»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7223601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ROHDE & SCHWARZ HELLAS AE»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7223601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1648332** η από 09/01/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1648333** το από 09/01/2019 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) Franz Buechsenmeister, του Franz Buechsenmeister και της Margot Buechsenmeister, γεννημένος στην Mödling, Αυστρία την 9η Μαΐου 1969, Αυστριακός πολίτης, κάτοχος του υπ' αρ. U 1982983 διαβατηρίου, εκδοθέντος την 23-10-2017, κάτοικος Franz Wenger-Gasse 2, 2544, Leobersdorf Αυστρίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 174511322, **Πρόεδρος του Δ.Σ.**
2) Daniel-Catalin Niculescu, του Mircea Niculescu και της Safta Niculescu, γεννημένος στο Βουκουρέστι, τομέας 2, Ρουμανία, την 26η Απριλίου 1965, Ρουμάνος πολίτης, κάτοικος Βουκουρεστίου 014281 Ρουμανίας, οδός Cpt. Alexandru Serbanescu αρ. 15 κτ. 7Ε, 2ος όροφος, διαμέρισμα 28, κάτοχος του διαβατηρίου τύπου ΡΕ με αριθμό 052658759, εκδοθέντος την 6-10-2014, με αριθμό φορολογικού μητρώου 174515529, **Διευθύνων Σύμβουλος**.
3) Gregor Rapf, του Gregor Rapf και της Maria Wutz, γεννημένος στο Poesing, στη Γερμανία, την 26η Φεβρουαρίου 1954, Γερμανός πολίτης, κάτοχος του αριθμό CF59GOL53 διαβατηρίου, εκδοθέντος την 15-1-2016, κάτοικο Winterweg 15, 85386 Eching, Γερμανίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 147923570, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
4) Αλέξανδρος Κοννίδας, του Κωνσταντίνου, γεννημένος στην Ελλάδα το έτος 1968, Έλληνας πολίτης, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυρομματαίων αρ. 15, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΜ140089 Ελληνικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος την 25-6-2015, με Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 031402753, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 09/01/2024.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκπροσώπηση της Εταιρείας.
Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου επί των Ανωνύμων Εταιρειών και των όσων ορίζουν τα άρθρα 9 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, που απαιτούν συλλογική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει:
Α. αναθέτει και εκχωρεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες σε οποιουσδήποτε δύο από τους: Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Franz Buechsenmeister, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Daniel-Catalin Niculescu, την κα. Laura Yago Collados του Jose, που γεννήθηκε στη Μαδρίτη Ισπανίας, το έτος 1967, Ισπανίδα πολίτη, κάτοικο Majadahonda Μαδρίτης, (Street Oasis de las Praderas, 38) κάτοχο του ισπανικού δελτίου ταυτότητας με αριθμό 05261423N εκδοθέντος την 8-10-2014 και με Α.Φ.Μ. Ισπανίας 05261423N και τον κ. Georg Pfeffer του Winfried Pfeffer και της Maria Pfeffer, γεννημένος στη Βιέννη, την 1η Ιανουαρίου 1973, Αυστριακός πολίτης, κάτοικος Βιέννης (Heigerleinstrasse 6/1/2), Αυστρίας, κάτοχος Αυστριακού Διαβατηρίου με αριθμό U 2902825 εκδοθέντος στις 27 Μαρτίου 2018 και με Α.Φ.Μ. Αυστρίας 161/7437, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού (δύο υπογραφές) δύνανται:
1. Να ανοίγουν, να διαχειρίζονται και να κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε οποιοδήποτε νόμισμα, να εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές, να εκδίδουν υποσχετικές επιστολές ή άλλα μέσα πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ενέγγυων πιστώσεων, εγγυητικών επιστολών και γενικά να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια που αφορά οποιοδήποτε τραπεζικό προϊόν.
2. Να εισπράττουν κάθε ποσό, οποιαδήποτε φύσεως, που οφείλεται στην εταιρεία από οποιονδήποτε τρίτο.

3. Να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των φορολογικών αρχών και κάθε άλλης δημόσιας αρχής παντός είδους, συμπεριλαμβανομένων των Υπουργείων, των δημοτικών αρχών, της πολεοδομίας, των δημοσίων ταμείων, της Νομαρχίας, του Εμπορικού Επιμελητηρίου, του ΟΤΕ, της ΕΥΔΑΠ, της ΔΕΗ, των ασφαλιστικών ταμείων και των λοιπών δημοσίων αρχών καθώς και ενώπιον κάθε τρίτου που συναλλάσσεται με την εταιρεία και να προβαίνουν σε κάθε δήλωση ενώπιον των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων υπευθύνων δηλώσεων και να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συμφωνίες με τους ανωτέρω σχετικά με οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους.
4. Να εκπροσωπούν την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικών ενώπιον των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, να υποβάλλουν εγκλήσεις και αγωγές, να ασκούν κάθε διοικητική προσφυγή, ενστάσεις και κάθε ένδικο μέσο, να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους για την υπεράσπιση των υποθέσεων της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων αυτών, να προβαίνουν σε δηλώσεις, κατάθεση, συμβιβασμό ενώπιον των δικαστηρίων και να συμβιβάζονται εξώδικα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας καταργώντας οποιαδήποτε δικαστική διαφορά υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση τους.
5. Να προσλαμβάνουν και να διορίζουν το προσωπικό της εταιρείας (μόνιμο ή προσωρινό), τα στελέχη, τους συμβούλους ή τους διευθυντές της εταιρείας, να τους αναθέτουν καθήκοντα, να καθορίζουν το μισθό τους, να τροποποιούν τους όρους των συμβάσεων εργασίας τους (περιλαμβανομένων των οποιωνδήποτε παροχών προς αυτούς) υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση τους, να καταγγέλλουν κάθε εργασιακή σύμβαση και να καταβάλλουν κάθε οφειλόμενο ποσό.
6. Μέχρι το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000,00), να διαπραγματεύονται, συνάπτουν και να υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε σύμβαση, συμφωνία ή άλλα έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της εταιρίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία και τη διαχείριση της εταιρείας και την ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας στα πλαίσια της επίτευξης των σκοπών της υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους και να καταγγέλλουν αυτές.
7. Μέχρι το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000,00), να διαπραγματεύονται, συνάπτουν και να υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε σύμβαση, συμφωνία ή άλλα έγγραφα σχετικά με τη συνεργασία της εταιρίας αποκλειστικά και μόνο με τις εταιρείες του Ομίλου Rohde Schwarz.
8. Να χορηγούν πληρεξούσια στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και να παρέχουν εξουσιοδοτήσεις προς οιοδήποτε μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες ή/και συναλλαγές.
9. Να συμμετέχουν σε οιοδήποτε δημόσιο διαγωνισμό ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, να διαπραγματεύονται, να συμφωνούν και να υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, συμβάσεις, συμφωνίες με κάθε νομικό πρόσωπο του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, που ενεργεί ως αναθέτουσα αρχή, να υπογράφουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για το σύνολο των φυσικών προσώπων που εκπροσωπούν την εταιρεία, και περαιτέρω να υπογράφουν κάθε άλλο έγγραφο που είναι αναγκαίο για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς και για την επίτευξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας, να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε ανεξάρτητης αρχής αρμόδιας να εξετάζει προσφυγές σχετικά με τη διαδικασία των δημοσίων διαγωνισμών και να διορίζουν πληρεξουσίους ενώπιον αυτών των αρχών.
Β. Επιπλέον το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα αναθέτει και εκχωρεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες στο μέλος του διοικητικού συμβουλίου κ. Αλέξανδρο Κοννίδα, ο οποίος υπογράφοντας από κοινού (δύο υπογραφές) με οποιοδήποτε από τους Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Franz Buechsenmeister ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Daniel-Catalin Niculescu ή την κα. Laura Yago Collados ή τον κ. Georg Pfeffer δύνανται να ανοίγουν, να διαχειρίζονται και να κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας στην Ελλάδα, σε οποιοδήποτε νόμισμα, να εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές, να εκδίδουν υποσχετικές επιστολές ή άλλα μέσα πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ενέγγυων πιστώσεων, εγγυητικών επιστολών και γενικά να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια που αφορά οποιοδήποτε τραπεζικό προϊόν.
Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, αποκλειστικά εγγράφως διά πρακτικών του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, εξειδικεύοντας ταυτοχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης.
Δ. Επίσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Franz Buechsenmeister ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Daniel-Catalin Niculescu ή το μέλος ο κ. Αλέξανδρος Κοννίδας εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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