Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ.
Τηλέφωνο: 2103382226
Fax: 2103616464
E-mail: emmlas@acci.gr

Αθήνα, **30/01/2019**
Αριθ. Πρωτ.: **1050685**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ROSOBORONSERVICE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ROSOBORONSERVICE HELLAS**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **005584001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **18/01/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ROSOBORONSERVICE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ROSOBORONSERVICE HELLAS**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **005584001000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1651944**, η από **09/09/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1651945**, το από **28/09/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία) (θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του έτους 2022), **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. **ARTYAKOV VLADIMIR** του **VLADIMIR**, Ρωσικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, γεννημένος στη Ρωσία στις 30/07/1959, κάτοικος Μόσχας - Ρωσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Chobotonskaya 3-148, 119634), κάτοχος του Ρωσικού Διαβατηρίου № 53.0830093, που εκδόθηκε την 05/03/2015 και με ΑΦΜ: 136937647 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Πρόεδρος** του ΔΣ.
2. **ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ**, χημικός μηχανικός, ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, γεννημένος στην Τασκένδη της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. στις 10/03/1959, κάτοικος Διονύσου - Αττικής (οδός Κολοκοτρώνη αρ. 10), κάτοχος του με ΑΔΤ: Σ 270661/27-07-1998 και με ΑΦΜ: 044617661 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερ.), ως **Αντιπρόεδρος** & **Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. **ISAYKIN ANATOLY** του **PETER**, Ρωσικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, γεννημένο στη Ρωσία στις 30/07/1959, κάτοικος Μόσχας - Ρωσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (27/3 Stromynka Street, 107076), κάτοχος του Ρωσικού διαβατηρίου № 53.0270907 που εκδόθηκε την 25/09/2012 και με ΑΦΜ: 173943526 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.
4. **KONDRATIEV ANDREY** του **VALERY**, Ρωσικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, που γεννήθηκε στις 27/12/1966 στη Barnaul, κάτοικο Μόσχας - Ρωσίας (Dvintssev 4,127018), κάτοχος του Ρωσικού Διαβατηρίου № 53.0243885, που εκδόθηκε την 11/07/2012 και με ΑΦΜ: 163301085 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.
5. **GONCHAROV VLADIMIR** του **ALEXANDER**, Ρωσικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, που γεννήθηκε στις 23/04/1964 στη Σεβαστούπολη, κάτοικο Μόσχας Ρωσίας (Zelenograd 1542/73, 125413), κάτοχος του Ρωσικού Διαβατηρίου № 75.4952605, που εκδόθηκε την 23/05/2017 και με ΑΦΜ: 151798750 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Μέλος** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.
6. **ΧΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ**, δικηγόρος, ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, γεννημένος στην Καβάλα, στις 05/06/1963, κάτοικος Αθηνών (οδός Βουκουρεστίου αρ. 25, ΤΚ: 10671), κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΖ 551403/28-01-2008, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ηλιουπόλεως και με ΑΦΜ: 043058720 (ΔΟΥ: Δ' Αθηνών), ως **Μέλος** του **Διοικ. Συμβουλίου**.

γ) Παροχή Εξουσιοδοτήσεων για τη νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει τη διαχείριση του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον μόνον **Διευθύνοντα Σύμβουλο** της Εταιρείας κ. **Λάμπρο Μπαρτζώκα** του **Ιωάννη**.

Ειδικότερα το **Διοικητικό Συμβούλιο** αποφασίζει και αναθέτει ομόφωνα στον κ. **Λάμπρο Μπαρτζώκα**, **Διευθύνοντα Σύμβουλο** της Εταιρείας όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οιασδήποτε φύσεως σχέσεις και υποθέσεις της Εταιρείας ως και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας.

Η Εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει νόμιμα υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας του **Διευθύνοντος Συμβούλου**, ο οποίος ορίζεται πρόσωπο αρμόδιο για την παραλαβή των προς την Εταιρεία επιδιδόμενων εγγράφων. Ειδικά όμως για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και Τραπεζών ή τρίτων ή την παραχώρηση εμπράγματων ασφαλειών υπέρ Τραπεζών ή τρίτων ή και την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, η Εταιρεία θα δεσμεύεται μετά από προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που έχει ληφθεί για το σκοπό αυτό.

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