ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,26/07/2019
Αριθ. Πρωτ.:1603640

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Σμιτς Κάργκομπουλ Σάουθ Ηστ Γιούροπ – εμπορία και διανομή ρυμουλκουμένων οχημάτων Ανώνυμη Εταιρία (Schmitz Cargobull South East Europe Trade and Distribution of truck trailers S.A.)»** και το διακριτικό τίτλο **SCHMITZ S.E.E..**

Την **26/07/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Σμιτς Κάργκομπουλ Σάουθ Ηστ Γιούροπ – εμπορία και διανομή ρυμουλκουμένων οχημάτων Ανώνυμη Εταιρία (Schmitz Cargobull South East Europe Trade and Distribution of truck trailers S.A.)»**, τον διακριτικό τίτλο **«SCHMITZ S.E.E.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6481401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1803444** η από 01/07/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1803445** το από 15/07/2019 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 :

BILLICH BORIS του **ALFRED** που κατοικεί στο DUESSELDORF, Δ/νση ANNOSTRABE 16, ΤΚ 40489 με διαβατήριο: C9423C68L και ΑΦΜ: 169394721 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**

DEHNE CRISTOPH του **HEINRICH** που κατοικεί στο EMSDETTEN, Δ/νση BREDE 11, ΤΚ D-48282 με διαβατήριο : C7H3KX6H2 και ΑΦΜ: 169394677 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**

SCHACHT ROLAN WINFRIED του **WIGBERT** που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 77, ΤΚ 14563 με διαβατήριο: CFHFW33WL και ΑΦΜ: 057343277 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2024

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα:

1. Αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Roland-Winfried Schacht** του Wigbert (Ρόλαντ-Βινφριτ Σιάχτ του Βιγμπερτ) κάτοικος Ρουμανίας επί της οδού Calea Plevnei 145B, RO-060012 Bucharest, με ΑΦΜ 057343277, την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διενέργεια κάθε πράξης διαχείρισης ή εκπροσώπησης. Στις τρέχουσες συναλλαγές της η εταιρεία μπορεί να εκπροσωπείται από τον ως άνω κ. Roland W. Schacht είτε από κοινού με την κα **Φωτεινή Δημάκη** του Δημητρίου, κάτοχο της υπ΄ αρ. ταυτότητας ΑΒ 625957 είτε από κοινού με τον κ. **Dehne Christoph-Jose**f του Heinrich με ΑΦΜ 169394677, κάτοχο γερμανικού διαβατηρίου C7H3NP2P5, έκδοσης 19/12/2017.

2. Χορηγεί το δικαίωμα υπογραφής για λογαριασμό της εταιρείας και εξουσιοδοτεί την κα Φωτεινή Δημάκη και τον κ. Γεώργιο Τσαύλο να εκπροσωπούν την εταιρεία στις κάτωθι συγκεκριμένες εργασίες και περιπτώσεις, με ισχύ της ως άνω εξουσιοδότησης από σήμερα. Ειδικότερα:

α) η κα Φωτεινή Δημάκη του Δημητρίου, κάτοικος Βούλας, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.19, κάτοχος της υπ΄ αριθμ. ταυτότητας ΑΒ 625957, εξουσιοδοτείται να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας από κοινού με τον κύριο Γεώργιο Τσαύλο του Σταύρου στις ακόλουθες περιπτώσεις: να εκπροσωπεί την εταιρία σε τράπεζες -λαμβανομένων υπ΄ όψιν των κανόνων εκπροσώπησης που ισχύουν στις τραπεζικές συναλλαγές - Δημόσιες Υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Φορολογικές Αρχές και εν γένει σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με υπόθεση της εταιρείας (στο πλαίσιο του καταστατικού σκοπού, ενδεικτικά όπως σε αγοραπωλησίες, εμπορικές συναλλαγές σχετικά με τα προϊόντα που εμπορεύεται), να εκπροσωπεί την εταιρία καθώς και να διενεργεί οικονομικές πράξεις και λοιπές συμφωνίες, θέτοντας την υπογραφή της από κοινού με τον κ. Γεώργιο Τσαύλο κάτωθεν της εταιρικής σφραγίδας. Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον τραπεζών, η παρούσα εξουσιοδότηση αφορά όλες τις συναλλαγές που αφορούν πληρωμές ανεξαρτήτως ποσού, όπως συναλλαγές σχετιζόμενες με την προμήθεια και πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από και εκ μέρους της εταιρείας καθώς και τη λήψη υπηρεσιών. Δεν παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης για την σύναψη συμβάσεων δανείων και παροχής πιστώσεων, ούτε για διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών που δεν σχετίζονται με τον καταστατικό σκοπό της εταιρείας.

β) ο κ. Γεώργιος Τσαύλος του Σταύρου, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 394941, κάτοικος Γλυφάδας, ΤΚ16675 οδός Ευρυάλης, αριθμ. 12, εξουσιοδοτείται να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας από κοινού με την κυρία Φωτεινή Δημάκη του Δημητρίου στις ακόλουθες περιπτώσεις: να εκπροσωπεί την εταιρία σε τράπεζες, -λαμβανομένων υπ΄ όψιν των κανόνων εκπροσώπησης που ισχύουν στις τραπεζικές συναλλαγές- Δημόσιες Υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Φορολογικές Αρχές και εν γένει σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με υπόθεση της εταιρείας (στο πλαίσιο του καταστατικού σκοπού,

ενδεικτικά όπως αγοραπωλησίες, εμπορικές συναλλαγές σχετικά με τα προϊόντα που εμπορεύεται), να εκπροσωπεί την εταιρία καθώς και να διενεργεί οικονομικές πράξεις και λοιπές συμφωνίες, θέτοντας την υπογραφή του μαζί με της κας Φωτεινής Δημάκη, κάτωθεν της εταιρικής σφραγίδας. Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον τραπεζών, η παρούσα εξουσιοδότηση αφορά όλες τις συναλλαγές που αφορούν πληρωμές ανεξαρτήτως ποσού, όπως συναλλαγές σχετιζόμενες με την προμήθεια και πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από και εκ μέρους της εταιρείας καθώς και τη λήψη υπηρεσιών. Δεν παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης για την σύναψη συμβάσεων δανείων και παροχής πιστώσεων, ούτε για διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών που δεν σχετίζονται με τον καταστατικό σκοπό της εταιρείας.
Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση της κας Φωτεινής Δημάκη και του κ.Γεώργιου Τσαύλου, σε εταιρική τραπεζική θυρίδα επιτρέπεται είτε επιχειρείται από καθέναν από αυτούς ξεχωριστά είτε από κοινού. (είναι δυνατόν να διενεργείται από κοινού ή και μεμονωμένα από τους προαναφερόμενους)

3. Χορηγεί στους κυρίους:
- Dehne Christoph-Josef του Heinrich (Ντένε Κρίστοφ-Γιόζεφ του Χένριχ), κάτοικο Γερμανίας, Emsdetten, D-48282, οδός Brede αρ.11, ΑΦΜ 169394677, κάτοχο γερμανικού διαβατηρίου C7H3NP2P5, έκδοσης 19/12/2017, ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
- Billich Boris του Alfred (Μπίλιχ Μπόρις του Άλφρεντ), κάτοχο γερμανικού διαβατηρίου C9423C68L, έγκυρο έως 23.02.2022, γεννηθέντα στις 23.11.68, κάτοικο Γερμανίας στην πόλη Duesseldorf,οδός Annostrabe αρ 16, με Α.Φ.Μ. 169394721
από κοινού το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρίας σχετικά με τις εξής τραπεζικές εργασίες: έλεγχο υπολοίπου και λήψη αποσπασμάτων των εταιρικών λογαριασμών, διενέργεια πληρωμών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς (σε μετρητά, με αξιόγραφα, με εμβάσματα κλπ.), διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων μέσω ηλεκτρονικών μέσων (internet banking), σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων σχετικών με καταθέσεις και διαχείριση λογαριασμών.

4.Επισημαίνεται ότι η εξουσιοδότηση που παραχωρήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28/09/2018 (Αρ. Πρωτ.1427445 Ανακοίνωσης ΓΕΜΗ από 15/11/18), στους πιο κάτω αναφερόμενους εξακολουθεί να ισχύει:
- **Αθανάσιο Ρέρρα** του Χαραλάμπου με ΑΦΜ 106502155 που κατοικεί στη ΚΕΡΑΤΕΑ, Δ/νση ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ-ΚΕΚΡΩΠΟΣ 0, ΤΚ 19001 με ΑΔΤ: ΑΒ657427 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ)
- **Αναστάσιο Φρούσιο** του Γεωργίου με ΑΦΜ 061035197 που κατοικεί στο ΚΟΡΩΠΙ, Δ/νση ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 10, ΤΚ 19400 με ΑΔΤ: ΑΖ023689 (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ)
-**Φωτεινή Δημάκη** του Δημητρίου με ΑΦΜ 116560500 που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19, ΤΚ 16673 με ΑΔΤ: ΑΒ625957 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ)
- **Christoph Josef Dehne** τουHeinirich με ΑΦΜ 169394677
- **Nikolaus Stefan Becker** του Helmut με ΑΦΜ 170083018 που κατοικεί στο ERFTSTADT, Δ/νση TANNENWEG 74, ΤΚ 50374 με ΑΔΤ: L76Z136NC (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
- **Ursula-Maria Mennigmann** του Werner με ΑΦΜ 170077165 που κατοικεί στο BILLERBECH, Δ/νση OSTHELLEMARK 7, ΤΚ 48727 με ΑΔΤ: 541919824 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
- **Michael Puening** του Georg με ΑΦΜ 170077177 που κατοικεί στο LUEDINGHAUSEN, Δ/νση STELLMACHER 1, ΤΚ 59348 με ΑΔΤ: 542543712 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
- **Jochen Dinkelborg** του Bernard με ΑΦΜ 170077189 που κατοικεί στο LUEDINGHAUSEN, Δ/νση HEUERLINGSWEG 18, ΤΚ 59348 με ΑΔΤ: 542547412 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
5. Περαιτέρω χορηγείται στον κ. . Roland-Winfried Schacht του Wigbert (Ρόλαντ-Βινφριτ Σιάχτ του Βιγμπερτ) κάτοικος Ρουμανίας επί της οδού Calea Plevnei 145B, RO-060012 Bucharest, με ΑΦΜ 057343277 δικαίωμα και δυνατότητα με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης του από το σύστημα winbank, να δεσμεύει έγκυρα και να πραγματοποιεί εγκρίσεις μεταφοράς χρημάτων ποσών και εμβασμάτων, εντός εσωτερικού και εξωτερικού της χώρας, να εγκρίνει κάθε είδους πληρωμές της εταιρείας σε ιδιωτικούς και δημοσίους οργανισμούς, πάσης φύσεως οικονομικών συναλλαγών, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ανώτατου επιτρεπόμενου κατά νόμου ποσού ανά συναλλαγή, με την έγκριση ενός από των αναφερόμενων στην παράγραφο 4. εξουσιοδοτούμενων χρηστών οι οποίοι αναφέρονται και στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1427445 ανακοίνωση ΓΕΜΗ από 15/11/19.

6. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα από το Δ.Σ. στον Busacker Andreas Bernhard του Herbert παύουν να ισχύουν από 15 Ιουλίου 2019, ο οποίος και έκτοτε παύει να έχει οποιοδήποτε δικαίωμα εκπροσώπησης 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