ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά, 17/03/2015
Αριθ. Πρωτ. : 942

Ταχ. Δ.νση : Λ. Κουτσοπετάλου 1
Ταχ. Κώδικα : 32100, ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Πληροφορίες : κα Καλλιαντάση Πάολα
Τηλέφωνο : 2261028281
Αριθμ. συσκ. Τηλ/τυπίας : 2261021347
Ηλεκτρονική Διεύθυνση : epimviot@otenet.gr

ΠΡΟΣ : Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΣΥΝ : Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. αρ. 3596/02-05-2014

ΚΟΙΝ : HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «HUSQVARVA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 013377017000, ΑΡ. ΜΑΕ 1081/11/Β/86/13.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την 27/02/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης ΚΑΚ 187798, το από 02/05/2014 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διακριτικό τίτλο HUSQVARVA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., αριθμό ΓΕΜΗ: 013377017000, ΑΡ. ΜΑΕ 1081/11/Β/86/13, που εδρεύει στα Οινόφυτα του Νομού Βοιωτίας, σύμφωνα με το οποίο:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας λάβει υπόψιν του το άρθρο 13 του εν ισχεί καταστατικού της εταιρίας, αποφασίζει τα ακόλουθα:
1. Εκχωρεί και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας / Πληρεξούσιο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Βύρωνα Δεληνιώτη, ο οποίος θα ενεργεί από κοινού με την κυρία Ιωάννα Μπάρλα, Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρίας, ως πληρεξούσιος έχων πλήρη ισχύ και εξουσία να εκτελεί (με τους περιορισμούς που τίθενται πιό κάτω) κάθε πράξη αναγκαία, απαιτούμενη ή κατάλληλη σχετιζόμενη με το καθημερινή διοίκηση της εταιρίας στην συνήθη πορεία της επιχείρησης και σε όρους και συνθήκες αγοράς.
Κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του, ο Διευθύνων Σύμβουλος δικαιούται να μεταβιβάζει μέρος αυτών με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε υπάλληλο της εταιρίας, ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρία μόνο γιά την περαίωση της συγκεκριμένης εντολής, όπως αυτή θα αναφέρεται στο σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο.
Ειδικώτερα, οι αρμοδιότητες καθορίζονται ως ακολούθως:
(α) Δύναται να διορίζει και παύει εντολοδόχους, πληρεξουσίους και υπαλλήλους της εταιρίας, να καθορίζει τις αποδοχές τους, όταν το ετήσιο ύψος αυτών δεν υπερβαίνει τις 50,000 Ευρώ.
(β) Να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρίας υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία πράξεις που αφορούν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις της εταιρίας με συνυπογραφή, είτε ενός άλλου μελους του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε της κας Ιωάννας Μπάρλα μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) Ευρώ.
(γ) Να συνομολογεί κάθε είδους σύμβαση, γιά αγορά, πώληση, ανταλλαγή και ενοικίαση κινητης περιουσίας, να εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα, ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία.
(δ) Να εκδίδει, αποδέχεται και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει και να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυες πιστώσεις, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, να καθορίζει πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού.
(ε) Να αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τοπική, κρατική και εθνική αρχή, κυβερνητικό σώμα, δικαστήριο, διαιτητικό δικαστήριο, προμηθευτές, πελάτες, υπαλλήλους και υπαλληλικές οργανώσεις, ασφαλιστικά ταμεία, σωματεία, βιομηχανικές οργανώσεις ή συναφή.
(ζ) Να εξοφλεί κάθε είδους οφειλόμενο φόρο, χρεώσεις και επιβαρύνσεις, οι οποίες μπορεί να επιβληθούν ή καταλογισθούν στην εταιρία.
(η) Να καταχωρεί ή να διαγράφει από μητρώα την εταιρία, ή οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στην εταιρία, όπως (αλλά όχι περιορισμένα σε αυτό) κάθε αλλαγή στο καταστατικό ή στον εσωτερικό κανονισμό, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο, διοικητικό προσωπικό ή στους υπαλλήλους, το οποίο αποφασίστηκε και καταγράφηκε με τον προαναφερθέντα νομικό τρόπο.
(θ) Να διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία της εταιρίας στο βαθμό που επιτρέπει η κυριότητα της εταιρίας, καθώς επίσης και εκμισθώσεις που ισχύουν.
(ι) Να ασφαλίζει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας μετά από έγκριση του Υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνου του Ομίλου.
Ο ανωτέρω κατάλογος είναι ενδεικτικός και όχι περιοριστικός.

Γιά οποιαδήποτε άλλη πράξη ή συμφωνία, γιά ποσό μεγαλύτερο των τριακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (300.000,00€), απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η εκπροσώπηση της εταιρίας / Πληρεξούσιο **δεν** εκχωρεί αρμοδιότητες για τα ακόλουθα:
(α) Να διενεργεί πράξεις θησαυροφυλακίου, εκτός εάν έχει προηγηθεί έγκριση του Αντιπρόεδρου του Ομίλου γιά το θησαυροφυλάκιο.
(β) Να συμφωνεί ή να πληρώνει στους υπαλλήλους παροχές, συντάξεις, επιδόματα ή άλλο σχετικό, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπεύθυνου Ανθρωπίνων Πόρων του Ομίλου, σύμφωνα με την Αρχή της εταιρίας.
(γ) Να κάνει επενδύσεις άλλες από αυτές οι οποίες έχουν ζητηθεί και εγκριθεί μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας αιτήσεως επενδύσεων της Husqvarna.
(δ) Να έλθει σε συμφωνία, ή να αναλάβει δράση, μεγάλης σημασίας γιά την εταρία, ή η οποία είναι εκτός της συνήθους δραστηριότητάς της. Να κάνει συμφωνίες γιά χορηγήσεις ή κάτι παρόμοιο.
(ε) Να κάνει συμφωνίες μακροχρόνιων ή παρόμοιων ενοικιάσεων (είτε χρηματοοικονομικών είτε λειτουργικών)
(ζ) Να ορίσει πιστωτικά όρια γιά τους πελάτες, ανώτερα από αυτά που έχουν εγκριθεί ανά ημερολογιακό έτος, ή που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 50.000,00.-, γιά το μικρότερο ποσό.
Ο χρόνος ή η διάρκεια κάθε συμβολαίου ή δέσμευσης της εταιρίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών από την ημερομηνία της συμφωνίας ή ανάληψης της δέσμευσης.

2. Τροποποιεί από τις παρασχεθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξουσιοδοτήσεις με το υπ'αριθμόν 683/07.01.2010 προς την Ασημίνα Μάνεση, την παράγραφο 2 ως εξής:
Με την συνυπογραφή της κας Ιωάννας Μπάρλα του Χρήστου και της Βασιλικής, με ΑΔΤ ΑΙ 596545 / 26.8.2011, ΤΑ Καπανδριτίου Αττικής, με ΑΦΜ 035703878, ΔΟΥ Κηφισιάς, υπό την Εταιρική πάντοτε επωνυμία, η κ. Ασημίνα Μάνεση θα μπορεί να ενεργεί, για λογαριασμό του Υποκαταστήματος και μόνο, και γιά συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα αφορούν στο Υποκατάστημα, πράξεις που αφορούν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις έναντι τρίτων, να εκδίδει επιταγές, να αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και μέχρι του ποσού των 100.000 (εκατό χιλιάδων) Ευρώ
Οι υπόλοιπες εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες ισχύουν όπως αναφέρονται στο πρακτικό υπ'αριθμόν 683/07.01.2010.
Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας αρ. πρωτ.2731/14-25.02.2015.

Αθαδειά, 17/03/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ