Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,14/04/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1964275

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **ROHDE & SCHWARZ HELLAS AE.**

Την 26/03/2020 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2119697**, το από 24/03/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ**,** το διακριτικό τίτλο ROHDE & SCHWARZ HELLAS AE και αριθμό ΓΕΜΗ 7223601000 (πρώην ΜΑΕ 61780/01ΑΤ/Β/06/224) σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών σε μέλη και μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η εκπροσώπηση της εταιρείας έχει εφεξής ως ακολούθως:

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 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 την κα. Julia Veronica Piterna που γεννήθηκε στη Γερμανία, το έτος 1986, Γερμανίδα υπήκοος, κάτοικος Βιέννης (Karmeliterhofgasse 10/4, 1150 Wien) Αυστρία, κάτοχος του Γερμανικού διαβατηρίου με αριθμό CF4PNGJ9H εκδοθέντος την 29-3-2012 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 ή την

κα. Julia Veronica Piterna, 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 παρούσα απόφαση ισχύει από την 24η Μαρτίου 2020.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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