Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ξ. Κοντογιάννη
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα,08/05/2020
Αριθ.Πρωτ.:102546

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΙΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΙΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **002251901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/05/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2129447,** το από **28/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** της Μετόχου και το από **28/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΙΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΙΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **002251901000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, με **τριετή** θητεία, η οποία λήγει την **28/06/2016**, και μπορεί να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:

1. Daniel Sonnino, υιός του Carlo Sonnino και της Maria Leggieri Sonnino, γεννηθείς στις 08.04.1951 στην Haifa του Ισραήλ, κάτοικος στην Via Ippodromo 105 του Μιλάνο της Ιταλίας, Ιταλικής υπηκοότητας, κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό YA0199456, εκδοθέν στις 16.02.2009 από τις Ιταλικές Αρχές και λήξης στις 15.02.2019, (με ΑΦΜ 139389183), **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
2. Paolo Maria Bertoletti, υιός του Enrico Bertoletti και της Rosella Ferretti, γεννηθείς στις 07.09.1961 στην Πάβια της Ιταλίας, κάτοικος στην οδό Mascherpa 75, Pavia, Ιταλία, Ιταλικής υπηκοότητας, κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό AA6019234, εκδοθέν την 14.05.2010 από τις Ιταλικές Αρχές στην Pavia Ιταλίας και λήξης την 13.05.2020, (με ΑΦΜ 139389195), **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**.
3. Carlo Guido Enrico Carabelli, υιός του Achille Carabelli και της Rosanna Marcangeli, γεννηθείς στις 22.03.1962 στην Busto Arsizio (Varese) Ιταλίας, κάτοικος στην C. So Genova 16, 20123 του Μιλάνο της Ιταλίας, Ιταλικής υπηκοότητάς, κάτοχος διαβατηρίου με αριθμό YA0355898, εκδοθέν στις 13.05.2010 από τις Ιταλικές Αρχές του Μιλάνο της Ιταλίας, λήξης 12.05.2020, (με ΑΦΜ 141198670), **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Ανάκληση εξουσιοδοτήσεων υπογραφής
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν και ανακαλούν όλες τις εξουσιοδοτήσεις υπογραφής για λογαριασμό της Εταιρείας, οι οποίες είχαν ανατεθεί μέχρι σήμερα και συνεπώς τα πρόσωπα που ήταν προηγουμένως εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας, δεν είναι εξουσιοδοτημένα πλέον.

Γ) Ανάθεση εξουσιοδοτήσεων υπογραφής
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει στον κ. Daniel Sonnino, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τις ακόλουθες εξουσίες, τις οποίες θα ασκεί με μόνη την υπογραφή του**:**
α) να υπογράφει την αλληλογραφία της Εταιρείας.
β) να πωλεί και ν' αγοράζει υπηρεσίες, προϊόντα, εμπορεύματα, εξοπλισμό και κινητά αγαθά γενικά που σχετίζονται με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, να συμβάλλεται σε συμβάσεις μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης, τόσο ως εκμισθωτής όσο και ως μισθωτής, να συγκατατίθεται σε ανανεώσεις, τροποποιήσεις και καταγγελίες των προαναφερόμενων συμβάσεων, να συνομολογεί και υπογράφει ασφαλιστικά προγράμματα, να προβαίνει στην απαραίτητη διαδικασία για την αποκατάσταση ζημιών,
γ) να εισπράττει οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο στην Εταιρεία από οποιονδήποτε οργανισμό, εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο και να παρέχει αποδείξεις γι' αυτό.
δ) να προσλαμβάνει και να απολύει διευθυντές, υπαλλήλους και εργάτες τόσο στον τεχνικό όσο και στον διοικητικό τομέα, με την εξουσία να ορίζει τη σχετική αμοιβή, τους μισθούς και τα ημερομίσθια, να διορίζει και να ανακαλεί αντιπροσώπους, εκπροσώπους και αντιπροσώπους με προμήθεια,
ε) να εκπροσωπεί την Εταιρεία έχοντας ευρύτατες εξουσίες, σε όλες τις συναλλαγές της, με όλες τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, τις οικονομικές, διοικητικές και δικαστικές αρχές του Κράτους και τις εξαρτώμενες από αυτές διοικητικές υπηρεσίες με τοπικά δημόσια γραφεία και επιτροπές, να καταθέτει και να παρίστανται σε αγωγές ενώπιον όλων των δικαστικών αρχών της Ελληνικής Δημοκρατίας, να υποβάλλει αιτήσεις, προσφυγές και απαιτήσεις και να προσβάλλει κάθε απόφαση αυτών των αρχών και γραφείων, να υπογράφει τα έγγραφα που σχετίζονται με τα παραπάνω,

στ) να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Δικαστηρίου, ενώπιον όλων των Αρχών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του εξωτερικού, να διορίζει δικηγόρους και πληρεξουσίους ad lites καθώς και για οποιοσδήποτε δικαιοδοσίας ενώπιον του Πρωτοδικείου, του Εφετείου και του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Συμβουλίου Επικρατείας, να εμφανίζεται ως πολιτική αγωγή σε ποινικές υποθέσεις, να καταθέτει μηνύσεις και αιτήσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, να συναινεί σε συμβιβασμούς σε Δικαστικές πράξεις, να υπογράφει πράξεις συμβιβασμού, να προβαίνει και να επιβάλλει αναγκαστική εκτέλεση και προσωρινά μέτρα, να κάνει δηλώσεις ως τρίτος υποκείμενος σε ενέχυρο ή κατάσχεση,
ζ) να διακανονίζει και να προσαρμόζει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων, να διορίζει διαιτητές, ακόμα και σαν απλούς συμβούλους και να υπογράφει τις σχετικές πράξεις συμβιβασμού,
η) να εκδίδει αποδείξεις για συναλλαγματικές και εντολές πληρωμής, να οπισθογράφει και να συντάσσει διαμαρτυρικό για επιταγές, συναλλαγματικές, αξιόγραφα, να εκδίδει συναλλαγματικές σε διαταγή πελατών της Εταιρείας και προς όφελος των τελευταίων και να τις οπισθογράφει σε τρίτους,
θ) να δέχεται, να διενεργεί και να απελευθερώνει καταθέσεις και με την μορφή χρεογράφων, να αποδέχεται χρεόγραφα οποιουδήποτε είδους και να τα απελευθερώνει,
ι) να εκπροσωπεί την Εταιρεία με όλες τις απαραίτητες εξουσίες σε οποιεσδήποτε διαδικασίες πτώχευσης, να καταθέτει αιτήσεις πτώχευσης, να παρευρίσκεται σε συναντήσεις πιστωτών, να συμμετέχει στο διορισμό επιτροπών πιστωτών, να αποδέχεται και εκτελεί τα καθήκοντα μέλους της προαναφερόμενης επιτροπής, εάν η Εταιρεία διοριστεί σε αυτή, να αναγγέλλεται ως πιστωτής προς επαλήθευση, να αποδέχεται, απορρίπτει και προσβάλλει (ανακόπτει) κατά προτάσεων συμβιβασμού και να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τις διαδικασίες αυτές.
ια) να αναθέτει σε υπαλλήλους και πληρεξουσίους της Εταιρείας την εξουσία να υπογράφουν εντολές αγοράς που εκδίδονται από την Εταιρεία, για αγορές αξίας μικρότερης από 5000.00€ (πέντε χιλιάδες ευρώ) ανά εντολή,
ιβ) να λαμβάνει μέρος στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας Foster Wheeler Hellas σε κοινοπραξίες επιχειρήσεων, σε κοινοπραξίες εταιρειών, να δημιουργεί οργανισμούς από κοινού (με άλλες επιχειρήσεις), να διοικεί και να διεκπεραιώνει ορισμένα στάδια των αντίστοιχων επιχειρήσεων καθώς και προσωρινές ενώσεις επιχειρήσεων με την εξουσία να αναθέτει την εξουσία αυτή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, να διορίζει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, να εκπροσωπεί τη Foster Wheeler Hellas στις συναλλαγές της με τις εταιρείες αυτές, τις κοινοπραξίες ή επιτροπές και να ανακαλεί τους διορισμούς αυτούς, όλα τα ανωτέρω με την υποχρέωση να επικυρώνει και να διατηρεί σε ισχύ τις ενέργειες αυτές,
ιγ) και γενικά να επιμελείται τα συνήθη θέματα διοίκησης της Εταιρείας προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ή χρήσιμες ενέργειες προς το συμφέρον της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και για την επίτευξη του σκοπού της.
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει στον κ. Paolo Maria Bertoletti, μέλος και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τις ακόλουθες εξουσίες, τις οποίες θα ασκεί με μόνη την υπογραφή του:
α) να υπογράφει την αλληλογραφία της εταιρείας.
β) να πωλεί υπηρεσίες, προϊόντα, εμπορεύματα, εξοπλισμό και κινητά αγαθά γενικά που σχετίζονται με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, να συμβάλλεται σε συμβάσεις μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης, τόσο ως εκμισθωτής όσο και ως μισθωτής, να συγκατατίθεται σε ανανεώσεις, τροποποιήσεις και καταγγελίες των προαναφερόμενων συμβάσεων, να συνομολογεί και υπογράφει ασφαλιστικά προγράμματα, να προβαίνει στην απαραίτητη διαδικασία για την αποκατάσταση ζημιών, όλες τις παραπάνω ενέργειες μέχρι του ανώτατου ποσού των 500000,00€ (πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ) για κάθε πράξη,
γ) να αγοράζει υπηρεσίες, προϊόντα, εμπορεύματα, εξοπλισμό και κινητά αγαθά γενικά που σχετίζονται με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, όλες τις παραπάνω ενέργειες μέχρι του ανώτατου ποσού των 10000,00€ (δέκα χιλιάδων ευρώ) για κάθε πράξη,
δ) να εισπράττει οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο στην Εταιρεία από οποιονδήποτε οργανισμό, εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο και να παρέχει απόδειξη γι' αυτό.
ε) να εκπροσωπεί την Εταιρεία έχοντας ευρύτατες εξουσίες, σε όλες τις συναλλαγές της, με. όλες τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, τις οικονομικές, διοικητικές και δικαστικές αρχές του Κράτους και τις εξαρτώμενες από αυτές διοικητικές υπηρεσίες με τοπικά δημόσια γραφεία και επιτροπές, να καταθέτει και να παρίστανται σε αγωγές ενώπιον όλων των δικαστικών αρχών της Ελληνικής Δημοκρατίας, να υποβάλλει αιτήσεις, προσφυγές και απαιτήσεις και να προσβάλλει κάθε απόφαση αυτών των αρχών και γραφείων, να υπογράφει τα έγγραφα που σχετίζονται με τα παραπάνω,
στ) να εκδίδει αποδείξεις για συναλλαγματικές και εντολές πληρωμής, να οπισθογράφει και να συντάσσει διαμαρτυρικό για επιταγές, συναλλαγματικές, αξιόγραφα, να εκδίδει συναλλαγματικές σε διαταγή πελατών της Εταιρείας και προς όφελος των τελευταίων και να τις οπισθογράφει σε τρίτους,
ζ) να δέχεται, να διενεργεί και να απελευθερώνει καταθέσεις και με την μορφή χρεογράφων, να αποδέχεται χρεόγραφα οποιουδήποτε είδους και να τα απελευθερώνει,
η) να εκπροσωπεί την Εταιρεία με όλες τις απαραίτητες εξουσίες σε οποιεσδήποτε διαδικασίες πτώχευσης, να καταθέτει αιτήσεις πτώχευσης, να παρευρίσκεται σε συναντήσεις πιστωτών, να συμμετέχει στο διορισμό επιτροπών πιστωτών, να αποδέχεται και εκτελεί τα καθήκοντα μέλους της προαναφερόμενης επιτροπής, εάν η Εταιρεία διοριστεί σε αυτή, να αναγγέλλεται ως πιστωτής προς επαλήθευση, να αποδέχεται, απορρίπτει και προσβάλλει (ανακόπτει) κατά προτάσεων συμβιβασμού και να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τις διαδικασίες αυτές,
θ) να λαμβάνει μέρος στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας Foster Wheeler Hellas σε κοινοπραξίες επιχειρήσεων, σε κοινοπραξίες εταιρειών, να δημιουργεί οργανισμούς από κοινού (με άλλες επιχειρήσεις), να διοικεί και να διεκπεραιώνει ορισμένα στάδια των αντίστοιχων επιχειρήσεων καθώς και προσωρινές ενώσεις επιχειρήσεων με την εξουσία να αναθέτει την εξουσία αυτή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, να διορίζει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, να εκπροσωπεί τη Foster Wheeler Hellas στις συναλλαγές της με τις εταιρείες αυτές, τις κοινοπραξίες ή επιτροπές και να ανακαλεί τους διορισμούς αυτούς, όλα τα ανωτέρω με την υποχρέωση να επικυρώνει και να διατηρεί σε ισχύ τις ενέργειες αυτές.
Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα στον κ. Carlo Guido Enrico Carabelli, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τις ακόλουθες εξουσίες, τις οποίες θα ασκεί με μόνη την υπογραφή του:
α) να υπογράφει την αλληλογραφία της εταιρείας.

β) να πωλεί υπηρεσίες, προϊόντα, εμπορεύματα, εξοπλισμό και κινητά αγαθά γενικά που σχετίζονται με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, να συμβάλλεται σε συμβάσεις μίσθωσης καί χρηματοδοτικής μίσθωσης, τόσο ως εκμισθωτής όσο και ως μισθωτής, να συγκατατίθεται σε ανανεώσεις, τροποποιήσεις και καταγγελίες των προαναφερόμενων συμβάσεων, να συνομολογεί και υπογράφει ασφαλιστικά προγράμματα, να προβαίνει στην απαραίτητη διαδικασία για την αποκατάσταση ζημιών, όλες τις παραπάνω ενέργειες μέχρι του ανώτατου ποσού των 500.000,00€ (πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ) για κάθε πράξη.
γ) να αγοράζει υπηρεσίες, προϊόντα, εμπορεύματα, εξοπλισμό και κινητά αγαθά γενικά που σχετίζονται με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, όλες τις παραπάνω ενέργειες μέχρι τον. ανώτατου ποσού των 10.000,00€ (δέκα χιλιάδων ευρώ) για κάθε πράξη,
δ) να εισπράττει οποιοδήποτε ποσό οφειλόμενο στην Εταιρεία από οποιονδήποτε οργανισμό, εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο και να παρέχει απόδειξη γι' αυτό.
ε) να εκπροσωπεί την Εταιρεία έχοντας ευρύτατες εξουσίες, σε όλες τις συναλλαγές της, με όλες τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, τις οικονομικές, διοικητικές και δικαστικές αρχές του Κράτους και τις εξαρτώμενες από αυτές διοικητικές υπηρεσίες με τοπικά δημόσια γραφεία και επιτροπές, να καταθέτει και να παρίστανται σε αγωγές ενώπιον όλων των δικαστικών αρχών της Ελληνικής Δημοκρατίας, να υποβάλλει αιτήσεις, προσφυγές και απαιτήσεις και να προσβάλλει κάθε απόφαση αυτών των αρχών και γραφείων, να υπογράφει τα έγγραφα που σχετίζονται με τα παραπάνω,
στ) να εκδίδει αποδείξεις για συναλλαγματικές και εντολές πληρωμής, να οπισθογράφει και να συντάσσει διαμαρτυρικό για επιταγές, συναλλαγματικές, αξιόγραφα, να εκδίδει συναλλαγματικές σε διαταγή πελατών της Εταιρείας και προς όφελος των τελευταίων και να τις οπισθογράφει σε τρίτους,
ζ) να δέχεται, να διενεργεί και να απελευθερώνει καταθέσεις και με την μορφή χρεογράφων, να αποδέχεται χρεόγραφα οποιουδήποτε είδους και να τα απελευθερώνει,
η) να εκπροσωπεί την Εταιρεία με όλες τις απαραίτητες εξουσίες σε οποιεσδήποτε διαδικασίες πτώχευσης, να καταθέτει αιτήσεις πτώχευσης, να παρευρίσκεται σε συναντήσεις πιστωτών, να συμμετέχει στο διορισμό επιτροπών πιστωτών, να αποδέχεται και εκτελεί τα καθήκοντα μέλους της προαναφερόμενης επιτροπής, εάν η Εταιρεία διοριστεί σε αυτή, να αναγγέλλεται ως πιστωτής προς επαλήθευση, να αποδέχεται, απορρίπτει και προσβάλλει (ανακόπτει) κατά προτάσεων συμβιβασμού και να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τις διαδικασίες αυτές,
θ) να λαμβάνει μέρος στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας Foster Wheeler Hellas σε κοινοπραξίες επιχειρήσεων, σε κοινοπραξίες εταιρειών, να δημιουργεί οργανισμούς από κοινού (με άλλες επιχειρήσεις), να διοικεί και να διεκπεραιώνει ορισμένα στάδια των αντίστοιχων επιχειρήσεων καθώς και προσωρινές ενώσεις επιχειρήσεων με την εξουσία να αναθέτει την εξουσία αυτή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας, να διορίζει υπαλλήλους και αντιπροσώπους της Εταιρείας, να εκπροσωπεί τη Foster Wheeler Hellas στις συναλλαγές της με τις εταιρείες αυτές, τις κοινοπραξίες ή επιτροπές και να ανακαλεί τους διορισμούς αυτούς, όλα τα ανωτέρω με την υποχρέωση να επικυρώνει και να διατηρεί σε ισχύ τις ενέργειες αυτές.
Δ) Το Διοικητικό παρέχει ομόφωνα στα μέλη του κ.κ. Paolo Maria Bertoletti και Carlo G.E. Carabelli τις ακόλουθες εξουσίες που θα ασκούνται:
με κοινή υπογραφή καθενός εκ των δύο μαζί με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Daniel Sonnino
α) να πωλεί υπηρεσίες, προϊόντα, εμπορεύματα, εξοπλισμό και κινητά αγαθά γενικά που σχετίζονται με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, να συμβάλλεται σε συμβάσεις μίσθωσης και χρηματοδοτικής μίσθωσης, τόσο ως εκμισθωτής όσο και ως μισθωτής, να συγκατατίθεται σε ανανεώσεις, τροποποιήσεις και καταγγελίες των προαναφερόμενων συμβάσεων, να συνομολογεί και υπογράφει ασφαλιστικά προγράμματα, να προβαίνει στην απαραίτητη διαδικασία για την αποκατάσταση ζημιών, όλες τις παραπάνω ενέργειες για ποσά πάνω από 500.000,00€ (πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ) για κάθε πράξη,
β) να αγοράζει υπηρεσίες, προϊόντα, εμπορεύματα, εξοπλισμό και κινητά αγαθά γενικά που σχετίζονται με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα της Εταιρείας και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, όλες τις παραπάνω ενέργειες για ποσά πάνω από 10.000,00€ (δέκα χιλιάδες ευρώ) για κάθε πράξη.
Ε) Το Διοικητικό παρέχει ομόφωνα στα μέλη του κ.κ. Daniel Sonnino, Paolo Maria Bertoletti και Carlo G.E. Carabelli τις ακόλουθες εξουσίες που θα ασκούνται: με μόνη την υπογραφή του καθενός:
α) να εκδίδουν εντολές για εκταμίευση από τον τρέχοντα λογαριασμό ταμιευτηρίου και τους τρέχοντες τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται από την Εταιρεία και να διεκπεραιώνει οποιαδήποτε σχετική κίνηση αυτών, καθώς επίσης και υπεραναλήψεις, συμπεριλαμβανομένων και των καταθέσεων, αναλήψεων, υπογραφής επιταγών από τους προαναφερόμενους λογαριασμούς, τον έλεγχο των λογαριασμών και οποιοσδήποτε άλλης σχετικής κίνησης. Όλες οι προαναφερόμενες πράξεις μέχρι του ανώτατου ποσού των 10.000,00 (δέκα χιλιάδων) ευρώ ανά πράξη.
με κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο από αυτούς:
β) να ανοίγουν και να κλείνουν τρέχοντες λογαριασμούς στο όνομα της Εταιρείας, να εκδίδουν εντολές επί του τρέχοντος λογαριασμού ταμιευτηρίου και των τρεχόντων τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται από την Εταιρεία και να διεκπεραιώνουν οποιαδήποτε κίνηση σχετική με τα προαναφερόμενα, επίσης με την μορφή υπεραναλήψεων, συμπεριλαμβανομένων και των καταθέσεων, αναλήψεων, της διαπραγμάτευσης και καθορισμού πιστωτικών διευκολύνσεων στο όνομα της Εταιρείας, την υπογραφή επιταγών που θα εκδίδονται από τους προαναφερόμενους λογαριασμούς, τον έλεγχο των λογαριασμών καθώς και οποιοσδήποτε άλλης σχετικής κίνησης. Όλες οι παραπάνω ενέργειες για πράξεις που αφορούν σε ποσά μεγαλύτερα των 10000.00 (δέκα χιλιάδων) ευρώ.
γ) να ζητούν από τις τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους οργανισμούς την απελευθέρωση εγγυήσεων υπέρ της Εταιρείας και τρίτων.
ΣΤ) Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει:
(ί) να αναθέσει δικαίωμα υπογραφής, με άμεσο αποτέλεσμα, στα ακόλουθα πρόσωπα:
κ. Gianmaria Roncaglione, γεννηθείς στο Μιλάνο, στις 13.03.1962, κάτοικος Μιλάνου, οδός Fratelli Bronzetti 11, κάτοχος της υπ' αιριθμ. AA5363124 διαβατηρίου, εκδοθέν στις 03/02/2010 από τις Ιταλικές Αρχές στο Μιλάνο και λήξέως στις 02/02/2020.
Να ασκείται ως ακολούθως:
με μόνη την υπογραφή του κ Roncaglione:
α) να εκδίδει εντολές για εκταμίευση από τον τρέχοντα λογαριασμό ταμιευτηρίου και τους τρέχοντες τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται από την Εταιρεία και να διεκπεραιώνει οποιαδήποτε σχετική κίνηση αυτών, καθώς επίσης και υπεραναλήψεις, συμπεριλαμβανομένων και τωιν καταθέσεων, αναλήψεων, υπογραφής επιταγών από τους προαναφερόμενους λογαριασμούς, τον έλεγχο των λογαριασμών και οποιοσδήποτε άλλης σχετικής κίνησης. Όλες οι προαναφερόμενες πράξεις μέχρι του ποσού των 10.000,00 (δέκα χιλιάδων) Ευρώ ανά πράξη,

με κοινή υπογραφή του κ. Gianmaria Roncaglione με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους διευθυντές της εταιρείας κ.κ. Daniel Sonnino. Paolo Maria Bertoletti και Carlo G.E. Carabelli:
β) να ανοίγουν και να κλείνουν τρέχοντες λογαριασμούς στο όνομα της Εταιρείας, να εκδίδουν εντολές επί του τρέχοντος λογαριασμού ταμιευτηρίου και των τρεχόντων τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται από την Εταιρεία και να διεκπεραιώνουν οποιαδήποτε κίνηση σχετική με τα προαναφερόμενα, επίσης με την μορφή υπεραναλήψεων, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων, αναλήψεων, της διαπραγμάτευσης και καθορισμού πιστωτικών διευκολύνσεων στο όνομα της Εταιρείας, την υπογραφή επιταγών που θα εκδίδονται από τους προαναφερόμενους λογαριασμούς, τον έλεγχο των λογαριασμών καθώς και οποιοσδήποτε άλλης σχετικής κίνησης, όλες οι παραπάνω ενέργειες για κινήσεις που αφορούν ποσά μεγαλύτερα των 10.000,00 (δέκα χιλιάδων) Ευρώ.
γ) να ζητούν από την τράπεζα και πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους οργανισμούς την απελευθέρωση εγγυήσεων υπέρ της Εταιρείας και τρίτων.

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

Η Προϊσταμένη
α/α
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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