ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,15/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:2009560

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΕΣ ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΪΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΜΕΣ ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΪΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».**

Την **14/07/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΜΕΣ ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΪΛΕΡ ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΜΕΣ ΦΟΣΤΕΡ ΓΟΥΪΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **002251901000**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2174351** η από **06/03/2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** της μετόχου της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε ως νέο μέλος** του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Daniel Sonnino, ο κ. **Στέφανο Ντονζέλλι (Stefano Donzelli)** του Τζιουζέππε Ντονζέλλι (Giuseppe Donzelli) και της Φρανσέσκα Νοσέντα (Francesca Noseda), γεννηθείς στο Μιλάνο, κάτοχος του υπ' αριμ. YA 3940816 Διαβατηρίου, εκδοθέν από το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων & Διεθνούς Συνεργασίας του Μιλάνο, Ιταλίας την 25η Σεπτεμβρίου 2012, με ΑΦΜ 171014951.
Η θητεία αυτού του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2017 – 31.12.2017.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2174352**, το από **06/03/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά τα ανωτέρω, **συγκροτήθηκε εκ νέου** σε **σώμα** ως εξής:

α) Enzo Gioviale του Rubino Gioiviale και της Elda Massardi, γεννηθείς στις 01.10.1957 στο Μιλάνο, Ιταλία, κάτοικος της Europa 4 San Donato Milanese, 20097 Μιλάνο, Ιταλία, ιταλικής υπηκοότητας, κάτοχος του υπ' αριθμ. YA0238072 διαβατηρίου, εκδοθέν στις 18.05.2009 από το Παράρτημα του Υπουργείου Εξωτερικών του Μιλάνο, Ιταλία, και λήξεως στις 17.05.2019, με ΑΦΜ 167851916, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
β) 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.**
γ) Stefano Donzelli υιός του Giuseppe Donzelli και της Francesca Noseda, γεννηθείς στις 19.10.1964 στο Μιλάνο, κάτοικος στην οδό Enzo Ferrari 4, Arese, Ιταλίας, Ιταλικής υπηκοότητας, κάτοχος του διαβατηρίου με αριθμό YA 3940816, εκδοθέν την 25η Σεπτεμβρίου 2012 από το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων & Διεθνούς Συνεργασίας του Μιλάνο Ιταλίας και λήξη την 24.09.2022, με ΑΦΜ 171014951, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

γ) 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.
Ανάθεση εξουσιοδοτήσεων υπογραφής
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει στον κ. Enzo Gioviale, 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 οποιασδήποτε 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 AMEC Φόστερ Γουΐλερ Ελλάς 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 AMEC Φόστερ Γουΐλερ Ελλάς 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 AMEC Φόστερ Γουΐλερ Ελλάς 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 AMEC Φόστερ Γουΐλερ Ελλάς 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. Stefano Donzelli, 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 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 AMEC Φόστερ Γουΐλερ Ελλάς 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 AMEC Φόστερ Γουΐλερ Ελλάς 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 Stefano Donzelli τις ακόλουθες εξουσίες που θα ασκούνται:
με κοινή υπογραφή καθενός εκ των δύο μαζί με την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Enzo Gioviale
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 500000,00€ (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 10000,00€ (δέκα χιλιάδες ευρώ) για κάθε πράξη.
Ε) Το Διοικητικό παρέχει ομόφωνα στα μέλη του κ.κ. Enzo Gioviale, Paolo Maria Bertoletti και Stefano Donzelli τις ακόλουθες εξουσίες που θα ασκούνται:
με κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο από αυτούς:
α) 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 οποιασδήποτε άλλης σχετικής κίνησης.
β) 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:
(i) 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΄ αριθμ. AX4622644 διαβατηρίου, εκδοθέν στις 30/01/2016 από τις Ιταλικές Αρχές στο Μιλάνο και λήξεως στις 13/03/2026, με ΑΦΜ 153868346.
Να ασκείται ως ακολούθως:
με κοινή υπογραφή του κ. Gianmaria Roncaglione με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους διευθυντές της Εταιρείας κ.κ. Enzo Gioviale, Paolo Maria Bertoletti και Stefano Donzelli:
α) 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 οποιασδήποτε άλλης σχετικής κίνησης,
β) να ζητούν από την τράπεζα και πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους οργανισμούς την απελευθέρωση εγγυήσεων υπέρ της Εταιρείας και τρίτων.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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