ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Χ. Τσιμπούκης
Τηλέφωνα : 210-3382225
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 17/07/2014
Αριθ. Πρωτ. : 84695/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 8110/18.06.2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 009349401000,** η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 69572/1ΑΤ/Β/10/0130.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/07/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 223387,** το από 16/6/2014 Πρακτικό της Έκτακτη Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 16/6/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **««SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»»,** τον διακριτικό τίτλο **«SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 009349401000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 15/6/2019, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Choongsoon Lee (Τσονγκσουν Λι)**, όνομα πατρός SeokPyo Lee, δ/νση κατοικίας οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος αρ. 32-34, Μαρούσι 151 24, αριθμός διαβατηρίου 7074853, ΑΦΜ: 163313281 Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Yon Ho Choi (Γιον Χο Τσόι)**, όνομα πατρός Myeng Sun, δ/νση κατοικίας οδός Ευρώπης αρ. 1, Μαρούσι, 15124, αριθμός διαβατηρίου M18966149, ΑΦΜ: 165504382 Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος,**
3. **Gheechan Song (Γκι Τσαν Σονγκ)**, όνομα πατρός Gong Seob, δ/νση κατοικίας Λονδίνο Μ. Βρετανίας (30, Woodend Park, Cobham Surrey KT11 3BX)., αριθμός διαβατηρίου M77344071, ΑΦΜ: 163343390 Δ.Ο.Υ ΚΕΑΣ, **Μέλος**.

Β)Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να ανακαλέσει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις που είχαν ανατεθεί στο παρελθόν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και σε τρίτα πρόσωπα.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να ανατεθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η διενέργεια όλων των πράξεων, οι οποίες απαιτούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων καθώς και οποιεσδήποτε πράξεις αποσκοπούν στην πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, και εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν στις πράξεις αυτές και να δεσμεύουν την Εταιρεία ως ακολούθως, με την εξαίρεση των πράξεων εκείνων για τις οποίες σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

I. Ειδικώτερα, αποφασίζεται ομόφωνα όπως ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Choongsoon Lee, εξουσιοδοτηθεί να προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις με μόνη την υπογραφή του:

1. Να υπογράφει την αλληλογραφία της Εταιρείας, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής ή εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, τα αρμόδια υπουργεία, τελωνειακές αρχές και αρμόδιες φορολογικές αρχές (ΔΟΥ), ασφαλιστικά ταμεία, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΒΙ) καθώς και κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή Τράπεζα.

2. Να μισθώνει, αγοράζει και πωλεί κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό της Εταιρείας και να συνάπτει και υπογράφει συμβάσεις μισθώσεως, μακροχρόνιας (operating) ή χρηματοδοτικής (financial) μισθώσεως όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα αυτοκίνητα και άλλα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.

3. Να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων), να τους

αναθέτει τα σχετικά καθήκοντά τους και να καθορίζει τις αποδοχές ή τις αμοιβές τους.

4. Να υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση για λογαριασμό της Εταιρείας με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

5. Να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας, για την εμπορία και διανομή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της συνάψεως, τροποποιήσεως ή καταγγελίας συμβάσεων με τρίτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των επισήμων εμπόρων, μεταπωλητών, προμηθευτών ή/και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών, και γενικώς να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της καταθέσεως αιτήσεως κατοχυρώσεως σημάτων ή/και ευρεσιτεχνιών, της μεταβιβάσεως ή της καθ' οιονδήποτε τρόπο διαθέσεως αυτών.

6. Να διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει δικαστικούς ή εξωδικαστικούς συμβιβασμούς.

7. Να αναθέτει οποιεσδήποτε εκ των ανωτέρω εξουσιών σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, επί τη βάσει ειδικής εντολής.

8. Οποιεσδήποτε άλλες συναφείς ενέργειες.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Choongsoon Lee, απουσιάζει ή κωλύεται, αποφασίζεται ρητώς ότι θα αντικαθίσταται σχετικά με τη διενέργεια οποιασδήποτε εκ των ως άνω αναφερόμενων πράξεων από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Yon Ho Choi, ο οποίος θα ενεργεί με μόνη την υπογραφή του.

ΙΙ. Επίσης, αποφασίζεται ομόφωνα όπως ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Choongsoon Lee, και ο Αντιπρόεδρος, κ. Yon Ho Choi, εξουσιοδοτηθούν να προβαίνουν από κοινού στις ακόλουθες ενέργειες:

Να ανοίγουν, κινούν και κλείνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να υπογράφουν οποιαδήποτε έγγραφα σχετίζονται με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε τραπεζικές συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού, να εισπράττουν οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται στην Εταιρεία, να συνάπτουν συμβάσεις ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (e-banking), εταιρικά δάνεια, εγγυήσεις, εκχώρηση οφειλών, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές, επιταγές, ενέγγυες πιστώσεις, υποσχετικές επιστολές, εντολές πληρωμής καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιαδήποτε συνεργαζόμενη Τράπεζα ανεξαρτήτως ποσού.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος είτε του κ. Choongsoon Lee είτε του κ. Yon Ho Choi, η ελλείπουσα υπογραφή θα αναπληρώνεται από την υπογραφή του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Γεωργίου Ρουμπή, του Πέτρου, κατόχου του υπ' αρ. ΑΑ050239 ΑΔΤ, κατοίκου Νέου Αμαρουσίου (οδός Πάρου αρ. 22), με ΑΦΜ 058492361, ΔΟΥ Αμαρουσίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 16122/14 Σχετ. 14957/14_02.07.2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή