Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, Α.Ε, Ε.Π.Ε. & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε Β΄
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,02/12/2020
Αριθ. Πρωτ.:2271779

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ROSOBORONSERVICE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ROSOBORONSERVICE HELLAS».**

Την **01/12/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ROSOBORONSERVICE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ROSOBORONSERVICE HELLAS»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 005584001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2404695** η από **30/10/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2404696** το από **04/11/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **ARTYAKOV VLADIMIR** του **VLADIMIR** και της Valentina, γεννημένος στη Ρωσία στις 30/07/1959, που κατοικεί στη Μόσχα ΡΩΣΙΑς – Ρωσικής Ομοσπονδίας, Δ/νση Chobotonskaya 3-148, 119634, με Ρωσικό διαβατήριο 550371746 που εκδόθηκε την 23/04/2020, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Ρωσικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, με **ΑΦΜ: 136937647**, ως **Πρόεδρος.**

2. **ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** και της Αντιγόνης, χημικός μηχανικός, γεννημένος στην Τασκένδη της πρώην Σοβιετικής Ένωσεως στις 10/03/1959, που κατοικεί στον Διόνυσο Αττικής, Δ/νση Κολοκοτρώνη 10, με ΑΔΤ: Σ270661/27-07-1998 και **ΑΦΜ: 044617661** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

3. **KONDRATIEV ANDREY** του **VALERY** και της Lubov, που γεννήθηκε στις 27/12/1966 στη Barnaul, που κατοικεί στη Μόσχα Ρωσίας, Δ/νση Dvintssev 4, με Ρωσικό Διαβατήριο με αρ. 53.0243885 που εκδόθηκε την 11/07/20212 και **ΑΦΜ: 163301085** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), Ρωσικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

4. **GONCHAROV VLADIMIR** του **ALEXANDER** και της Lusya, που γεννήθηκε στις 23/04/1964 στη Σεβαστούπολη, που κατοικεί στη Μόσχα Ρωσίας, Δ/νση Zelenograd 1542/73, με αρ. Ρωσικού Διαβατηρίου 75.4952605 που εκδόθηκε την 23/05/2017 και **ΑΦΜ: 151798750** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), Ρωσικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

5. **ΧΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** και της Ελένης, δικηγόρος, γεννημένος στην Καβάλα στις 05/06/1963, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 25, με ΑΔΤ: ΑΖ551403/28-01-2008 που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ηλιουπόλεως και **ΑΦΜ: 043058720** (ΔΟΥ: Δ' ΑΘΗΝΩΝ), ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

6. **KLADOV VICTOR** του **NIKOLAI** και της Alla, γεννημένος στην Ουκρανία της πρώην ΕΣΣΔ, στις 10/05/1958, που κατοικεί στη Μόσχα – Ρωσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Δ/νση Studenetsky Street 3/49, 123100, με αρ. Ρωσικού διαβατηρίου 530243870 που εκδόθηκε την 11/07/2012 και **ΑΦΜ: 177648473** (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ), Ρωσικής ιθαγένειας και υπηκοότητας, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/10/2025.

γ) Παροχή Εξουσιοδοτήσεων για τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει τη διαχείριση του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον μόνον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. **Λάμπρο Μπαρτζώκα του Ιωάννη**. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει ομόφωνα στον κ. **Λάμπρο Μπαρτζώκα,** Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οιασδήποτε φύσεως σχέσεις και υποθέσεις της Εταιρείας ως και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Η Εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει νόμιμα υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος ορίζεται πρόσωπο αρμόδιο για την παραλαβή των προς την Εταιρεία επιδιδόμενων εγγράφων.
Ειδικά όμως για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και Τραπεζών ή τρίτων ή την παραχώρηση εμπράγματων ασφαλειών υπέρ Τραπεζών ή τρίτων ή και την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, η Εταιρεία θα δεσμεύεται μετά από προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που έχει ληφθεί για το σκοπό αυτό.

«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



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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