Αθήνα,09/06/2021
Αριθ. Πρωτ.:2383429

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
E-mail: iliasvag@acci.gr

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 **«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 **09/06/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ROHDE & SCHWARZ HELLAS AE»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7223601000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61780/01ΑΤ/Β/06/224):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2560463** η από 18/05/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2560464** το από 18/05/2021 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) Franz Buechsenmeister, του Franz Buechsenmeister και της Margot Buechsenmeister, γεννημένος στην Modling, Αυστρία την 9η Μαΐου, 1969, Αυστριακός πολίτης, κάτοχος του υπ' αρ. U 1982983 διαβατηρίου, εκδοθέντος την 23-10-2017, κάτοικο Franz Wenger-Gasse 2, 2544, Leobersdorf Αυστρίας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 174511322, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2) Daniel-Catalin Niculescu, του Mircea Niculescu και της Safta Niculescu γεννημένος στο Βουκουρέστι, τομέας 2, Ρουμανία, την 26η Απριλίου 1965, Ρουμάνος πολίτης, κάτοικος Βουκουρεστίου 014281 Ρουμανίας, οδός Cpt. Alexandru Serbanescu αρ. 15 κτ. 7Ε, 2ος όροφος, διαμέρισμα 28, κάτοχος του διαβατηρίου τύπου ΡΕ με αριθμό 052658759, εκδοθέντος την 6-10-2014, με αριθμό φορολογικού μητρώου 174515529, Διευθύνων Σύμβουλος.
3) Andre Gerd Willi Luitz, του Gerd Luitz, γεννημένος στη Γερμανία την 21-12-1980, γερμανικής υπηκοότητας, κάτοχος του διαβατηρίου με αριθμό CH1HRGPW9, που εκδόθηκε στις 9-12-2016, κατοικεί στο Μόναχο, 7 Groschenweg, με Ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 169362680, μέλος,
4) Αλέξανδρος Κοννίδας, του Κωνσταντίνου, γεννημένος στην Ελλάδα το έτος 1968, Έλληνας πολίτης, κάτοικος Αθηνών, οδός Μαυρομματαίων αρ. 15, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΜ140089 Ελληνικού Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας εκδοθέντος την 25-6-2015, με Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 031402753, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 18/05/2026

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:
Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου επί των Ανωνύμων Εταιρειών και των όσων ορίζουν τα άρθρα 9 και 21 του Καταστατικού που απαιτούν συλλογική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει:
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, 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 Veronika 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 δικαστικώς (ενώπιον 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. 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.
Γ. 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 καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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