ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,19/11/2021
Αριθ. Πρωτ.:2525112

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@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 **«SYSTEMAIR HELLAS (ΣΥΣΤΕΜΕΡ ΕΛΛΑΣ) ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«SYSTEMAIR HELLAS Α.Ε.».**

Την **19/11/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SYSTEMAIR HELLAS (ΣΥΣΤΕΜΕΡ ΕΛΛΑΣ) ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SYSTEMAIR HELLAS Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **009284901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2700991** η από 22/10/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2700992** το από 22/10/2021 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. Karl Olof Glassel (Καρλ Όλοφ Γκλάσσελ), του Buster Glassel (Μπάστερ Γκλάσσελ) και της Birgiha Glassel (Μπιργκίχα Γκλάσσελ), που γεννήθηκε στη Σουηδία στις 15-08-1966, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του διαβατηρίου με αριθμό 92554734,που εκδόθηκε την 14-02-2017 από τις αρμόδιες Σουηδικές Αρχές ,κάτοικος Σουηδίας, στη διεύθυνση Österskär Sättravägen (Όστερσκαρ Σάτταβαγκεν) 4 Τ.Κ.18452, Στοκχόλμη, με ΑΦΜ 176455340, στη Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, Σουηδικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
2. Bengt Anders Claesson (Μπενκτ Αντερς Γκλαεσο) Ulff (Ουλφ), του Claes Fredrik Bengtsson (Κλας Φρέντρικ Μπένγκτσον) και της Britt Marie (Μπριτ Μαρί), που γεννήθηκε στη Σουηδία την 23-6-1967, επιχειρηματίας, κάτοικος Västerås (Βαστέρας), Σουηδία, οδός Nyckelövägen (Νικελοβέγκεν), αριθμός 12, 725 92, κάτοχος του υπ'αριθμόν 80571805Σουηδικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 23-10-2009 από τις αρμόδιες Σουηδικές Αρχές, με ΑΦΜ 153935443, στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Σουηδικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος**.
3. Arkadiusz Augustyniak (Αρκάντιους Αυγκουστύνιακ) του Marian Augustyniak (Μάριαν Αυγκουστύνιακ) και της Apolonia Augustyniak (Απολόνια Αυγκουστύνιακ), που γεννήθηκε στην Πολωνία στις04-08-1981, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Piaseczno (Πιασέτσνο), Πολωνία, οδός Jarzabka (Τζαρζάμπκα) αρ. 22-36, Τ.Κ.05-500, κάτοχος του υπ' αριθμόν EL7263481 Πολωνικού διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 17-03-2017 από τις αρμόδιες Πολωνικές Αρχές, με ΑΦΜ 176484581, στη Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Πολωνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Μέλος**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 22/10/2026.

γ) ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τον Karl Olof Glassel (Καρλ Όλοφ Γκλάσσελ), Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Bengt Anders Claesson Ulff (Μπενκτ Αντερς Γκλαεσο Ουλφ), Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Arkadiusz Augustyniak (Αρκάντιους Αυγκουστύνιακ), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να ασκούν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, οποιεσδήποτε εξουσίες και αρμοδιότητες έχει το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τη διοίκηση της Εταιρείας και τη διαχείριση όλων των υποθέσεων της Εταιρείας και να τους παρέχει την εξουσία να αντιπροσωπεύουν και να δεσμεύουν την Εταιρεία όσον αφορά όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ενεργώντας ο καθένας χωριστά και ανεξάρτητα από τους άλλους (με εξαίρεση ό,τι αφορά σε θέματα που απαιτούν συλλογική ενέργεια από το Διοικητικό Συμβούλιο).

ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ο Γεώργιος Μάντεσης, του Μιλτιάδη και της Στέλλας, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, γεννηθείς στις 08.08.1969 στην Αθήνα, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, Οδός Τσακάλωφ 18,

κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμ. Χ 564605, εκδοθέντος στις 11.11.2003 από το Αστυνομική Τμήμα Πετρούπολης, με Α.Φ.Μ. 058821634, Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης, να εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπεί και δεσμεύει, με τη δική του υπογραφή, την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε ελληνικής ανεξάρτητης, διοικητικής, κοινοτικής, φορολογικής και γενικώς δημόσιας αρχής, οποιουδήποτε οργανισμού (ασφαλιστικού ή άλλου) και νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή φυσικού προσώπου, υπογράφοντας υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις και άλλα έγγραφα για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά στις ως άνω εξουσίες της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, με την επιφύλαξη των ακολούθων περιορισμών:

α) Συμβάσεις και αγορές εν γένει

Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας σε περιπτώσεις που το αντικείμενο της σύμβασης (όπως προκύπτει σωρευτικά κατά την διάρκεια της σύμβασης, όπου προσήκει) υπερβαίνει τα 10.000 Ευρώ. Δεν υφίστανται περιορισμοί ποσών όταν πρόκειται για την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας.

β) Επενδύσεις

Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις ή να διενεργεί επενδύσεις που μεμονωμένα υπερβαίνουν τα 10.000 Ευρώ ή δεν έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο του επενδυτικού προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Δάνεια και Μισθώσεις

Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να καταρτίζει νέες δανειακές συμβάσεις ή νέες συμβάσεις μίσθωσης για λογαριασμό της Εταιρείας.

δ) Εξασφαλιστικές συμβάσεις και εγγυήσεις

Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να ενεχυριάζει την περιουσία της Εταιρείας, να παρέχει εγγυήσεις ή να παρέχει οποιαδήποτε εξασφάλιση ισοδύναμης φύσης για λογαριασμό της Εταιρείας.

ε) Εξαγορές και σύσταση εταιρειών

Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με εξαγορές από την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εξαγορών εταιρειών όσο και την μεταβίβαση επιχείρησης (ενεργητικό και παθητικό). Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να συστήνει οποιουδήποτε είδους εταιρεία/επιχειρηματική μονάδα.

στ) Εταιρικές μεταβιβάσεις

Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να πωλεί, εν όλω ή εν μέρει, θυγατρικές, συνδεδεμένες εταιρείες ή επιχειρήσεις (ενεργητικό και παθητικό).

ζ) Ακίνητη περιουσία

Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να βαρύνει ή να υποθηκεύει την ακίνητη περιουσία της Εταιρείας.

η) Προσλήψεις

Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να προβαίνει σε επιπρόσθετες προσλήψεις νέου προσωπικού. Ο περιορισμός αυτός δεν αφορά επαναπροσλήψεις προσωπικού που έχει αποχωρήσει από την Εταιρεία.

θ) Άλλες αποφάσεις και μέτρα

Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να συνάπτει συμβάσεις ή να λαμβάνει μέτρα τα οποία, αναφορικά με το περιεχόμενό τους ή την διάρκεια ή τα διακυβευόμενα ποσά, παρουσιάζονται ασυνήθιστα ή είναι μεγάλης σημασίας για την Εταιρεία ή είναι ασύμβατα με τις στρατηγικές επιλογές που έχουν γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να εγκρίνει τα δικά του τιμολόγια, έξοδα ή αντίστοιχα ζητήματα. Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να αντιμετωπίζει ζητήματα που αφορούν συμβάσεις μεταξύ αυτού και της Εταιρείας, ούτε να αντιμετωπίζει ζητήματα σχετικά με συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και ενός τρίτου μέρους αν ο Γενικός Διευθυντής έχει ουσιαστικό συμφέρον για το θέμα το οποίο ενδέχεται να συγκρούεται με το συμφέρον της Εταιρείας. Ούτε μπορεί να αντιμετωπίζει ζητήματα αναφορικά με συμφωνίες μεταξύ της Εταιρείας και ενός τρίτου μέρους που αυτός μεμονωμένα ή από κοινού με τρίτους, αντιπροσωπεύει.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ο Γεώργιος Μάντεσης, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, να εξουσιοδοτηθεί, χωρίς τη σύμπραξη τρίτου, με περιορισμό ποσού 10.000 Ευρώ:

(i) να προβαίνει σε οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια ή δήλωση για τους σκοπούς του ανοίγματος και της διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, και ενδεικτικώς να καταθέτει χρήματα στους εν λόγω τραπεζικούς λογαριασμούς, να ζητεί και να λαμβάνει από τις εν λόγω τράπεζες μπλοκ επιταγών σε σχέση με τους λογαριασμούς της Εταιρείας και να ζητεί και να λαμβάνει βιβλιάρια καταθέσεων και αποσπάσματα από τους ως άνω λογαριασμούς. Εξουσιοδοτείται επίσης να αντλεί χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και/ ή να εκδίδει επιταγές πληρωτέες από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας?

(ii) να μεταβιβάζει κατά τη διακριτική του ευχέρεια όλες ή ορισμένες από τις ως άνω εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα? και

(iii) σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου ή του νόμιμου αντικαταστάτη του, να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, από το βιβλίο μετόχων και από άλλα βιβλία της Εταιρείας, τα οποία αντίγραφα και αποσπάσματα πρέπει να υποβληθούν σε οποιαδήποτε αρχή ή τρίτα πρόσωπα, και να εκδίδει αντίγραφα από το κωδικοποιημένο ή τροποποιημένο Καταστατικό.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο και πρότεινε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας να παρασχεθούν ειδικές εξουσίες εκπροσώπησης αναφορικά με τον χειρισμό τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς περιορισμό ποσού, στον Γεώργιο Μάντεση, του Μιλτιάδη και της Στέλλας, Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, γεννηθέντα στις 08.08.1969 στην Αθήνα, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, Οδός Τσακάλωφ 18, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής

ταυτότητας υπ' αριθμ. Χ 564605, εκδοθέντος στις 11.11.2003 από το Αστυνομική Τμήμα Πετρούπολης, με Α.ΦΜ. 058821634, Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης, και στον Σταύρο Μωραγιάννη, του Βασιλείου και της Παναγιώτας, μηχανικό πωλήσεων της Εταιρείας, γεννηθέντα στις 07.02.1969 στην Αθήνα, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ιλίου Αττικής, Ιπποδαμείας 109, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΒ 596757, εκδοθέντος στις 15.11.2006 από το Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου, με Α.Φ.Μ. 053479626, Δ.Ο.Υ. Ιλίου, ενεργούντων από κοινού. Εν όψει των ανωτέρω:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΤΙ ο Γεώργιος Μάντεσης και ο Σταύρος Μωραγιάννης, ενεργούντες από κοινού, εξουσιοδοτούνται με την παρούσα να υπογράφουν κάθε έγγραφο που σχετίζεται με τραπεζικούς λογαριασμούς, να εγκρίνουν τον χειρισμό κάθε τέτοιου λογαριασμού με χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά μέσα και να αναθέτουν στα πρόσωπα που θεωρούν κατάλληλα τον χειρισμό των λογαριασμών, χωρίς περιορισμό ποσού.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ, ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΤΙ τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία η Εταιρεία διατηρεί λογαριασμούς εξουσιοδοτούνται:

α) να συμμορφώνονται με κάθε επιταγή, τραβηχτική, συναλλαγματική, γραμμάτιο εις διαταγήν, αξιόγραφο και εντολή (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εντολών για την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων) που εκδίδονται, γίνονται αποδεκτά ή δίδονται για λογαριασμό της Εταιρείας από τον Γεώργιο Μάντεση και τον Σταύρο Μωραγιάννη, ενεργούντων από κοινού, σε οιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας παρουσιάζουν χρεωστικό υπόλοιπο λόγω πληρωμής εξ αυτών είτε πιστωτικό υπόλοιπο ή άλλως, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ποσού και

β) να συμμορφώνονται με όλες τις εντολές για παράδοση ή διάθεση τίτλων ή εγγράφων ή περιουσίας που διατηρεί η τράπεζα στην κατοχή της για λογαριασμό της Εταιρείας με την προϋπόθεση ότι κάθε τέτοια επιταγή, τραβηχτική, συναλλαγματική, γραμμάτιο εις διαταγήν, αξιόγραφο και εντολή υπογράφονται από τους Γεώργιο Μάντεση και τον Σταύρο Μωραγιάννη ενεργούντων από κοινού, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ποσού.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ, ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, ΟΜΟΦΩΝΑ από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στον Γεώργιο Μάντεση και τον Σταύρο Μωραγιάννη, ενεργούντων από κοινού, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ποσού, την εξουσία να καταθέτουν χρήματα και να οπισθογραφούν ως εκπρόσωποι της Εταιρείας επιταγές οι οποίες είναι εις διαταγήν της Εταιρείας και να τις εμφανίζουν σε καταστήματα των Τραπεζών, ώστε οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας να πιστώνονται με τα αντίστοιχα ποσά.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ, ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, ΟΜΟΦΩΝΑ από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στον Γεώργιο Μάντεση, ενεργώντας μεμονωμένα, να αιτηθεί ενώπιον οποιασδήποτε Τράπεζας για την έκδοση και τη χορήγηση σε αυτόν χρεωστικής κάρτας (cash card) συνδεδεμένης με οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, καθώς και να αιτηθεί ενώπιον οποιασδήποτε Τράπεζας την αγορά και τη χορήγηση σε αυτόν μηχανήματος συναλλαγών λιανικής POS συνδεδεμένου με οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.

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