Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: Βουρτσάνης Αθανάσιος
Τηλέφωνο: 2103382251
E-mail: vourtsanis@acci.gr

Αθήνα 22/11/2021
Αριθ. Πρωτ.:2512458

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 «**W.S. PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **W.S. PRODUCTS S.A.**.

Την **19/11/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**W.S. PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**W.S. PRODUCTS S.A.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 8218201000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2704938** η από 27/10/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2704939** το από 27/10/2021 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)Ραν (Ran) Πρέσμπεργκ (Presberg) του Itzhak και της Shoshana, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Ισραήλ στις 10.08.1967, κάτοικο Τελ Αβίβ (Meskin 6), κάτοχο το υπ' αριθμ. 29031963 Ισραηλινού Διαβατηρίου, ισραηλινής ιθαγένειας και υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 151764734, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

2)David (Ντέιβιντ) Sofer (Σοφερ) του Yosef και της Shoshana, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Ισραήλ στις 15.04.1966, κάτοικο της περιοχής Beit Hasmonai, Ισραήλ, οδό Yonatan Street αριθμ. 16, κάτοχο του υπ' αριθ. 31244191 Ισραηλινού Διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 29.05.2017, ισραηλινής ιθαγένειας και υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 180182458, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

3)Άννα Πολάκη του Βασιλείου και της Ευφροσύνης, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Βερολίνο Γερμανίας, στις 20.04.1968, κάτοικο Παιανίας Αττικής (Κοιμήσεως Θεοτόκου αριθμ. 15), κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ 630876 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την 15.09.2016 από το Τ.Α. Παιανίας, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας (Α.Φ.Μ. 034636735, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου), **ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 27/10/2026, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>

1. Κάθε προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου όσον αφορά στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων και στην παροχή εξουσιοδοτήσεων προς μέλη του ή τρίτους καταργείται. Εξαιρούνται και ισχύουν οι αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Διευθύνουσας Συμβούλου. Ειδικότερα, η Εταιρεία θα εξακολουθεί να εκπροσωπείται νόμιμα με μόνη την υπογραφή της Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας, Άννας Πολάκη του Βασιλείου, στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
(α) Για την οπισθογράφηση επιταγών και συναλλαγματικών οποιουδήποτε ποσού προς περαιτέρω κατάθεση προς είσπραξή στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας ή για είσπραξή τους από οποιαδήποτε πληρώτρια τράπεζα, καθώς επίσης και για οπισθογράφηση επιταγών και συναλλαγματικών και χρεωστικών γραμματίων λόγω ενεχύρου υπέρ τραπεζικών οργανισμών και μόνον.
(β) Για την νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή και των άλλων ασφαλιστικών οργανισμών κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ενώπιον των Φορολογικών Αρχών, που είναι αρμόδιες για την Εταιρεία, για την υποβολή και υπογραφή δηλώσεων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων και δηλώσεων του Ν. 1599/1986, για την υποβολή/υπογραφή δηλώσεων μεταβολών ή και την πραγματοποίηση μεταβολών στα μητρώα των ασφαλιστικών οργανισμών ή των φορολογικών αρχών, καθώς και για την είσπραξη ή πραγματοποίηση πληρωμών πάσης φύσεως φόρων, τελών και εισφορών, μέσω των εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών, οποιουδήποτε ποσού, για την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τους λογιστές της Εταιρείας, για την εκπροσώπησή της ενώπιον των φορολογικών αρχών και ασφαλιστικών ιδρυμάτων, για κάθε θέμα, συμπεριλαμβανομένης της θεώρησης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων.
(γ) Για την νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των εταιρειών δημοσίων παροχών «Δ.Ε.Η. Α.Ε.», «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.», «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.», των εταιρειών παρόχων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, για σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία σχετικών συμβάσεων με όλες τις εταιρείες και οργανισμούς και τη πραγματοποίηση όλων των σχετικών συναλλαγών με αυτές.
(δ) Για τη νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των πελατών της και των προμηθευτών της στην Ελλάδα, τη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων με αυτούς, σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Για όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως περιγράφονται στα άρθρα του Νόμου και του Καταστατικού της, η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ Ραν (Ran) Πρέσμπεργκ (Presberg), ο οποίος εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι οποιουδήποτε τρίτου (φυσικού προσώπου και/ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας και αναλαμβάνει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεις, άνευ οποιουδήποτε περιορισμού. Περαιτέρω, του χορηγείται το δικαίωμα να υπεξουσιοδοτεί τρίτους να ενεργούν για λογαριασμό του.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να διορίζει ως εκπροσώπους του για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών κάθε φορά, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή τρίτους.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο του ΔΣ Ραν (Ran) Πρέσμπεργκ (Presberg) ή/και το Μέλος και Διευθύνουσα Σύμβουλο Άννα Πολάκη να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών/αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.
Τραπεζικές Συναλλαγές - Πρόσβαση της Εταιρείας στην υπηρεσία διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών web banking της τράπεζας ALPHA BANK.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει και ανακαλεί οποιαδήποτε περαιτέρω δικαιώματα είχαν χορηγηθεί σε μη μέλη του αναφορικά με τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών.
Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει όπως η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον της Τράπεζας με την επωνυμία Alpha Bank από:

Α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ραν (Ran) Πρέσμπεργκ (Presberg) του Itzhak και της Shoshana, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στο Ισραήλ στις 10.08.1967, κάτοικο Τελ Αβίβ (Meskin 6), κάτοχο το υπ' αριθμ. 29031963 Ισραηλινού Διαβατηρίου, ισραηλινής ιθαγένειας και υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 151764734, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ο οποίος μπορεί να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του διενεργώντας οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια σχετική με την Εταιρείας οικονομικής φύσεως ή μη, ενώπιον οιασδήποτε τράπεζα χωρίς περιορισμούς ενδεικτικώς αναφερόμενων των «Τραπεζικών Συναλλαγών - Πρόσβαση της Εταιρείας στην υπηρεσία διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών web banking της τράπεζας ALPHA BANK» ή/ και από

Β. Τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. David (Ντέιβιντ) Sofer (Σοφερ) του Yosef και της Shoshana, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στο Ισραήλ στις 15.04.1966, κάτοικο της περιοχής Beit Hasmonai, Ισραήλ, οδό Yonatan Street αριθμ. 16, κάτοχο του υπ' αριθ. 31244191 Ισραηλινού Διαβατηρίου που εκδόθηκε στις 29.05.2017, ισραηλινής ιθαγένειας και υπηκοότητας, με Α.Φ.Μ. 180182458, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και την Διευθύνουσα Σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κα Άννα Πολάκη του Βασιλείου και της Ευφροσύνης, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στο Βερολίνο Γερμανίας, στις 20.04.1968, κάτοικο Παιανίας Αττικής (Κοιμήσεως Θεοτόκου αριθμ. 15), κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΜ630876 δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε την 15.09.2016 από το Τ.Α. Παιανίας, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας (Α.Φ.Μ. 034636735, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου), οι οποίοι θα δεσμεύουν την Εταιρεία για τη διενέργεια των κατωτέρω αναφερόμενων συναλλαγών μόνο με την από κοινού υπογραφή τους (πολιτική διπλής υπογραφής).

Οι ως άνω ομόφωνα εξουσιοδοτούνται όπως ενεργώντας είτε μεμονωμένα (ο κ. Ραν (Ran) Πρέσμπεργκ (Presberg)) είτε από κοινού (κ. David (Ντέιβιντ) Sofer (Σοφερ) και κα Άννα Πολάκη) οιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις ή ενέργειες:

(α) Διεκπεραιώνει κάθε τραπεζική ή χρηματική συναλλαγή που απαιτείται ή είναι αναγκαίο να γίνει για λογαριασμό της Εταιρείας, άνευ περιορισμού ποσού.

(β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία, ενώπιον κάθε τράπεζας και τραπεζιτικού οργανισμού, σε κάθε τραπεζική συναλλαγή, οποιαδήποτε φύσεως και είδους και ποσού, χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό.

Περαιτέρω, κατόπιν εισήγησης της Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας, κας Άννας Πολάκη, σχετικά με την αποκτηθείσα από την Εταιρεία, προς την διευκόλυνση της τελευταίας, της δυνατότητας διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών μέσω INTERNET BANKING (το «Internet Banking»), δυνάμει σχετικής σύμβασης που έχει καταρτήσει με την ALPHA BANK (εφεξής η «Τράπεζα»), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να διορίσει τον κ. David (Ντέιβιντ) Sofer (Σοφερ) και την κα Πολάκη Άννα ως ειδικώς εξουσιοδοτηθέντες έναντι της ALPHA BANK, στους οποίους δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, χειρίζονται γενικώς όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενοι να προβαίνουν και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια ανεξαρτήτως ποσού, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

(α) να συνομολογούν, τροποποιούν με την Τράπεζα σύμβαση για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking («Σύμβαση Internet Banking»),

(β) να ορίσει το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν το δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργειας κινήσεων λογαριασμών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού («Χρήστης/ες»). Ο/οι Χρήστης/ες θα παραλάβει/ουν, υπό την ιδιότητα του/της, τους αναγκαίους κωδικούς πρόσβασης και θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στη Σύμβαση Internet Banking,

(γ) να απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί το/τους Χρήστη/ες,

(δ) να προσδιορίζει, κατά την κρίση του/της, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα),

(ε) να προσδιορίζει, κατά την κρίση του/της το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζας λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές.

(στ) την επικοινωνία με την Τράπεζα.

.

*«**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