

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄

Πληροφορίες: Μαρίνα Η. Λουκά

Τηλέφωνο: 210 3382429

E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα, 28/03/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2603050

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 **RANDSTAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **RANDSTAD Α.Ε.**.

Την 23/03/2022 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2822326**, το από 14/03/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **RANDSTAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **RANDSTAD Α.Ε.** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 5323801000, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε:

Η Τροποποίηση της Γενικής Εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Ακολούθως το Δ.Σ. εκχωρεί και καθορίζει ειδικότερα τις αρμοδιότητες του κ. Προέδρου, της Διευθύνουσας Συμβούλου, των μελών του Δ.Σ. και των τρίτων αναθέτοντας σε αυτούς συγκεκριμένες εξουσίες και αρμοδιότητες που έχουν ως ακολούθως:

Α. Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει όσες εξουσίες του δίνει ο νόμος και το καταστατικό της Εταιρείας έχοντας την εξουσία και αρμοδιότητα:

- Να εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την εκτέλεση του στρατηγικού προγράμματος ανάπτυξης της Εταιρείας.
- Να συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο και να καταρτίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
- Να προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και να διευθύνει τις εργασίες του.
- Να εισηγείται θέματα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Να εισάγει προς συζήτηση σε επόμενες συνεδριάσεις τα θέματα που εισηγούνται τα μέλη του Δ.Σ..
- Να επικυρώνει πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Β. Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει όσες εξουσίες του δίνει ο νόμος και το καταστατικό της Εταιρείας και αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση (Διεύθυνση συζητήσεως, επικύρωση πρακτικών, σύγκληση Δ.Σ., κ.λ.π.).

Γ. Αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Συμβούλου

Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο το Δ.Σ. της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της, αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών του Διοικητικού συμβουλίου όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 του καταστατικού της Εταιρείας (πλην εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια και εκείνων που ρητά εξαιρούνται με το παρόν) με τις διευκρινίσεις και περιορισμούς που λεπτομερώς αναφέρονται κατωτέρω.

Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Leigh Ostergard:

- Επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Έχει την ανώτατη διοίκηση των διαφόρων τμημάτων και του προσωπικού της Εταιρείας.
- Έχει την γενική διεύθυνση και εκπροσώπηση της Εταιρείας την οποία δεσμεύει υπογράφοντας μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
- Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε συνεδρίαση του για την πορεία των θεμάτων και την αντιμετώπιση προβλημάτων της Εταιρείας.
- Προσλαμβάνει, απολύει, μεταθέτει, προάγει το προσωπικό της Εταιρείας υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις και τα έγγραφα συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας πρόσληψης, μετάθεσης ή και προαγωγής και απόλυσης των υπαλλήλων της Εταιρείας με εξαίρεση την πρόσληψη ή απόλυση διευθυντών της Εταιρείας οπότε απαιτούνται δύο οποιεσδήποτε υπογραφές εκ των υπογραφών του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών μελών του Δ.Σ..
- Υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις του οποιοδήποτε σε ισχύ ειδικού νόμου.
- Επικυρώνει πρακτικά του Δ.Σ. και της Γ.Σ. των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.4 του καταστατικού της Εταιρείας (όπως και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος).
- Εκπροσωπεί την εταιρεία εξώδικα και δικαστικά σε κάθε αρμόδια δημόσια ή δημοτική αρχή ή οργανισμό, στα επιμελητήρια, στις διοικητικές αρχές, στις διάφορες κρατικές υπηρεσίες, τράπεζες, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης σε σχέση με οποιεσδήποτε διατυπώσεις σε εργατικά ή ασφαλιστικά θέματα και ενώπιον κάθε αρχής και υπηρεσίας και δημοσίου οργανισμού (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών ως και ενώπιον κάθε εταιρείας ή επιχείρησης δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ενώπιον παντός εν γένει τρίτου.

Δ. Αρμοδιότητες όλων των μελών του Δ.Σ.

- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπούν τα συμφέροντα των μετόχων και συμπράττουν ενεργά στην προώθηση των θεμάτων της επιχείρησης.
- Δικαιούνται να ζητούν πληροφορίες για όλα τα θέματα της Εταιρείας από την Διευθύνουσα Σύμβουλο και να υποβάλλουν αναφορές και εκθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο και την Διευθύνουσα Σύμβουλο, για οποιοδήποτε θέμα θεωρούν χρήσιμο.

Ε. Αρμοδιότητες τρίτων

Το διοικητικό συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα και να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας και σε τρίτα πρόσωπα ή και σε άλλα μέλη του Δ.Σ. για ορισμένες πράξεις και για ορισμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται κάθε φορά.

Στην συνέχεια μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε, να χορηγήσει δικαίωμα υπογραφής, εκτός των παραπάνω περιγραφόμενων, σύμφωνα με την δυνατότητα που του παρέχει το άρθρο 11 παρ.5 του καταστατικού της Εταιρείας, στα πιο κάτω πρόσωπα:

1. Leigh Ostergard, Διευθύνουσα Σύμβουλο του Δ.Σ.,
2. Αθανάσιο Παλταδάκη του Σταματίου, ημερομηνία γέννησης 06/08/1972, με ΑΔΤ ΑΕ-546347 ημ. εκδ.10/05/2007 Τ.Α. Παπάγου, κάτοικος ως εκ της εργασίας του επί της οδού Λ. Μεσογείων 2 – ΤΚ 11527 Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 065749634 και ΔΟΥ Χολαργού,
3. Γούλα Χαρίκλεια του Ιωάννη, ημερομηνία γέννησης 05/11/1981, με ΑΔΤ ΑΙ-136931, ημ. εκδ. 28/04/2010 Τ.Α. Αγ. Αναργύρων, κάτοικος ως εκ της εργασίας της επί της οδού Λ. Μεσογείων 2 – ΤΚ 11527 Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 126908670 και ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων,
4. Ζώτου Αικατερίνη του Σταύρου, ημερομηνία γέννησης 13/06/1980, με ΑΔΤ ΑΖ-116416, ημ. εκδ. 23/10/2007 Τ.Α. Ηλιούπολης, κάτοικος ως εκ της εργασίας της επί της οδού Λ. Μεσογείων 2 – ΤΚ 11527 Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 104828412 και ΔΟΥ Κηφισιάς,
5. Τσαντούρη Μάρθα του Χρήστου, ημερομηνία γέννησης 17/06/1982, με ΑΔΤ ΑΙ-499756 ημ. έκδ. 14/08/2013 Τ.Α Στυλίδας, κάτοικος ως εκ της εργασίας της επί της οδού Λ. Μεσογείων 2 – ΤΚ 11527 Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 302518710 και ΔΟΥ Ψυχικού,
6. Αυγουστάτου Κυριακή του Νικολάου, ημερομηνία γέννησης 10/07/1975, με ΑΔΤ ΑΟ-005439 ημ. εκδ. 21/02/2019 Τ.Α. Μοσχάτου-Ταύρου, κάτοικος ως εκ της εργασίας της επί της οδού Λ. Μεσογείων 2 – ΤΚ 11527 Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 055567020 και ΔΟΥ Μοσχάτου,
7. Γκιμούσης Ιωάννης του Αλεξίου, ημερομηνία γέννησης 07/10/1978, με ΑΔΤ ΑΕ- 093317 ημ. εκδ. 03/03/2007 Τ.Α. Πετραλώνων, κάτοικος ως εκ της εργασίας του επί της οδού Λ. Μεσογείων 2 – ΤΚ 11527 Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 119363778 και ΔΟΥ Ψυχικού,
8. Σγουράκη Λήδα του Γεωργίου, ημερομηνία γέννησης 02/10/1980 με ΑΔΤ Ρ-603030 ημ. εκδ. 14/10/1994 Τ.Α. Παπάγου, κάτοικος ως εκ της εργασίας της επί της οδού Λ. Μεσογείων 2 – ΤΚ 11527 Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 070656670 και ΔΟΥ Χολαργού,
9. Ζαχαριουδάκη Χρυσούλα του Εμμανουήλ, ημερομηνία γέννησης 06/11/1984, με ΑΔΤ Τ-103265 ημ. εκδ. 05/04/1999 Τ.Α. Ανθούπολης, κάτοικος ως εκ της εργασίας της επί της οδού Λ. Μεσογείων 2 – ΤΚ 11527 Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 145319530 και ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων.
10. Βαλσάμου Κυριακή του Παναγιώτη, ημερομηνία γέννησης 18/06/1994, με ΑΔΤ ΑΒ-758294 ημ. εκδ. 26/07/2006 Τ.Α. ΑΙΓΙΟΥ ΑΧΑΙΑΣ, κάτοικος ως εκ της εργασίας της επί της οδού Λ. Μεσογείων 2 – ΤΚ 11527 Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 158126420 και ΔΟΥ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ.

Κατόπιν το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε:

Α. Για την έγκυρη σύναψη οποιασδήποτε φύσεως συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται η έκδοση και είσπραξη επιταγών, η έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων σε διαταγή και η οπισθογράφησή τους για την είσπραξη και πίστωση του προϊόντος τους σε Τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, η κατάρτιση και είσπραξη εγγυητικών, μεταφορά υπολοίπων μεταξύ τραπεζών, μεταφορά χρηματικών ποσών, ανάληψη μετρητών από Τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας και μεταφοράς ποσών από Τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό, συναλλαγές με υποκαταστήματα όλων των Τραπεζών, μεταφορές, αναλήψεις, καταθέσεις κ.λ.π.) ανεξαρτήτου ποσού, απαιτούνται οι από κοινού υπογραφές του κ. Αθανασίου Παλταδάκη και της κ. Leigh Ostergard.

Ειδικά και μόνο για την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω internet banking απαιτείται η από κοινού υπογραφή δύο εκ των εξής προσώπων: του κ. Αθανασίου Παλταδάκη, της κ. Leigh Ostergard, της κ. Γούλα Χαρίκλειας, της κ. Ζώτου Αικατερίνης.

Β. Για την έγκυρη σύναψη οποιασδήποτε φύσεως σύμβασης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, καθώς και για κάθε συναλλαγή της Εταιρείας με οποιαδήποτε Ασφαλιστική Εταιρεία, ή οποιονδήποτε προμηθευτή της ή οποιονδήποτε τρίτο, αρκεί η υπογραφή είτε του κ. Αθανασίου Παλταδάκη, είτε της κ. Leigh Ostergard.

Γ. Για την έγκυρη σύναψη οποιασδήποτε φύσεως συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιονδήποτε πελάτη της αρκεί η υπογραφή είτε του κ. Αθανασίου Παλταδάκη είτε της κ. Leigh Ostergard είτε του κ. Γκιμούση Ιωάννη είτε της κ. Σγουράκη Λήδας.

Δ. Για την έγκυρη σύναψη οποιασδήποτε φύσεως συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας για την συμμετοχή και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε διαγωνισμούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αρκεί η υπογραφή είτε του κ. Αθανασίου Παλταδάκη είτε της κ. Leigh Ostergard.

Ε. Για την έγκυρη σύναψη οποιασδήποτε φύσεως συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας με τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, ενδεικτικά, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π., τις εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιών, τον ΟΑΕΔ, την Επιθεώρηση Εργασίας, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και εν γένει τις Δημόσιες Υπηρεσίες με τις οποίες η Εταιρεία συναλλάσσεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, αρκεί η υπογραφή είτε του κ. Αθανασίου Παλταδάκη είτε της κ. Leigh Ostergard.

ΣΤ. Για την έγκυρη σύναψη οποιασδήποτε φύσεως σύμβασης εργασίας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, καθώς και για κάθε συναλλαγή της Εταιρείας με την αρμόδια ΔΟΥ (επί του παρόντος ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) (π.χ. περαίωση, ενημέρωση μεταβολών μητρώου, γνωστοποίηση στοιχείων, υποβολή εγγράφων, αιτήσεων κ.λ.π.) αρκεί η υπογραφή είτε του κ. Αθανασίου Παλταδάκη είτε της κ. Leigh Ostergard.

Ζ. Για την έγκυρη σύναψη συμβάσεων εργασίας με εργαζόμενους (μόνιμο προσωπικό), καθώς και την χορήγηση και υπογραφή βεβαιώσεων στους εργαζομένους (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται βεβαιώσεις εργοδότη, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις κυοφορίας/λοχείας, βεβαιώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, βεβαιώσεις κυκλοφορίας, κ.λ.π.), στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας αρκεί η υπογραφή είτε του κ. Αθανασίου Παλταδάκη είτε της κ. Leigh Ostergard είτε της κ. Αυγουστάτου Κυριακής.

Η. Για την έγκυρη σύναψη συμβάσεων εργασίας με εργαζομένους που απασχολούνται σε συγκεκριμένα έργα, καθώς και την χορήγηση και υπογραφή βεβαιώσεων στους εν λόγω απασχολούμενους (π.χ. βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις εργοδότη, βεβαιώσεις κυοφορίας/λοχείας, βεβαιώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, βεβαιώσεις κυκλοφορίας κ.λ.π.), στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, αρκεί η υπογραφή είτε του κ. Αθανασίου Παλταδάκη είτε της κ. Leigh Ostergard είτε της κ. Τσαντούρη Μάρθα είτε της κ. Ζαχαριουδάκη Χρυσούλας είτε της κ. Βαλσάμου Κυριακής.

Θ. Την Εταιρεία εκπροσωπούν ένας εκ των κ. Αθανασίου Παλταδάκη ή της κ. Leigh Ostergard ενώπιον των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. Ασκούν ένας εξ αυτών αγωγές, υποβάλλουν μηνύσεις, ασκούν ένδικα μέσα, αποδέχονται αποφάσεις, παραιτούνται των ενδίκων μέσων, καταργούν δίκες, κάνουν δικαστικούς συμβιβασμούς. Δέχονται ένας εξ αυτών, επάγουν και αντεπάγουν και δίνουν τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία. Επιμελούνται ένας εξ αυτών της εταιρικής περιουσίας για την οποία λαμβάνουν οιαδήποτε επείγοντα ή ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων, απαιτήσεων και συμφερόντων της Εταιρείας.

Τέλος το Δ.Σ. ομόφωνα εξουσιοδοτεί τη Διευθύνουσα Σύμβουλο κα. Leigh Ostergard, όπως γνωστοποιήσει την παρούσα απόφαση του Δ.Σ. στα πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται η Εταιρεία, ιδίως προς τις Τράπεζες, παρέχοντάς τους συγχρόνως και δείγμα της υπογραφής των προσώπων που δεσμεύουν έγκυρα την Εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στο παρόν πρακτικό.

«**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>