Αθήνα,10/08/2022
Αριθ. Πρωτ.:2678101

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382312
E-mail: tsalta@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 **«ΣΜΙΤΣ ΚΑΡΓΚΟΜΠΟΥΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **SCB Hellas AE.**

Την **09/08/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΜΙΤΣ ΚΑΡΓΚΟΜΠΟΥΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SCB Hellas AE»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6481401000**:
α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3001511** η από 02/12/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3001512** το από 03/12/2021 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 :
BILLICH BORIS του **ALFRED** που κατοικεί στο DUESSELDORF, Δ/νση ANNOSTRABE 16, ΤΚ 40489 με ΑΔΤ: C9423C68L και ΑΦΜ: 169394721 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος**
SCHACHT ROLAN WINFRIED του **WIGBERT** που κατοικεί στο BUCHAREST, Δ/νση CALEA PLEVNEI 145B, ΤΚ 060012 με ΑΔΤ: CFHFW33WL και ΑΦΜ: 057343277 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
KOLNHOFER BALINT του **ERNO** που κατοικεί στην ΟΥΓΓΑΡΙΑ, Δ/νση TORDAS GARDONYI 1, ΤΚ 2463 με ΑΔΤ: BJ5330398 και ΑΦΜ: 179657594 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2024
γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα:

1. Αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Roland-Winfried Schacht του Wigbert (Ρόλαντ Βινφριντ Σάχτ του Βιγμπερτ), κάτοικο Ρουμανίας, οδός Calea Plevnei 145B, RO-060012 Bucharest, με ΑΦΜ 057343277, την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διενέργεια κάθε πράξης διαχείρισης ή εκπροσώπησης. Στις τρέχουσες συναλλαγές της η εταιρεία μπορεί να εκπροσωπείται από τον ως άνω κ. Roland W. Schacht είτε από κοινού με την κα Φωτεινή Δημάκη του Δημητρίου, κάτοχο της υπ΄ αρ. ταυτότητας ΑΒ 625957 είτε από κοινού με τον κ. Kolnhofer Balint του Erno (Κολνχόφερ Μπαλίτ του Έρνο), κάτοικο Ουγγαρίας, 2463 Tordas Gardonyi 1, ΑΦΜ 179657594, κάτοχο Ουγγρικού διαβατηρίου BJ5330398.

2. Χορηγεί το δικαίωμα υπογραφής για λογαριασμό της εταιρείας και εξουσιοδοτεί την κα Φωτεινή Δημάκη και τον κ. Γεώργιο Τσαύλο να εκπροσωπούν την εταιρεία στις κάτωθι συγκεκριμένες περιπτώσεις, με ισχύ της ως άνω εξουσιοδότησης από σήμερα. Ειδικότερα:

α) η κα Φωτεινή Δημάκη του Δημητρίου, κάτοικος Βούλας, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ.19, κάτοχος της υπ΄ αριθμ. ταυτότητας ΑΒ 625957, εξουσιοδοτείται να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας από κοινού με τον κύριο Γεώργιο Τσαύλο του Σταύρου στις ακόλουθες περιπτώσεις: Να εκπροσωπεί την εταιρία σε τράπεζες -λαμβανομένων υπ΄ όψιν των κανόνων εκπροσώπησης που ισχύουν στις τραπεζικές συναλλαγές - Δημόσιες Υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Φορολογικές Αρχές και εν γένει σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με υπόθεση της εταιρείας (στο πλαίσιο του καταστατικού σκοπού, ενδεικτικά όπως σε αγοραπωλησίες, εμπορικές συναλλαγές σχετικά με τα προϊόντα που εμπορεύεται), να εκπροσωπεί την εταιρία καθώς και να διενεργεί οικονομικές πράξεις και λοιπές συμφωνίες, θέτοντας την υπογραφή της από κοινού με τον κ. Γεώργιο Τσαύλο κάτωθεν της εταιρικής σφραγίδας. Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον τραπεζών, η παρούσα εξουσιοδότηση αφορά όλες τις συναλλαγές που αφορούν πληρωμές ανεξαρτήτως ποσού, όπως συναλλαγές σχετιζόμενες με την προμήθεια και πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από και εκ μέρους της εταιρείας καθώς και τη λήψη υπηρεσιών. Δεν παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης για τη σύναψη συμβάσεων δανείων και παροχής πιστώσεων καθώς και για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών που δεν σχετίζονται με τον καταστατικό σκοπό της εταιρείας.
β) ο κ. Γεώργιος Τσαύλος του Σταύρου, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΕ 394941, κάτοικος Γλυφάδας, ΤΚ16675 οδός Ευρυάλης, αριθμ. 12, εξουσιοδοτείται να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας από κοινού με την κυρία Φωτεινή Δημάκη του Δημητρίου στις ακόλουθες περιπτώσεις: Να εκπροσωπεί την εταιρία σε τράπεζες, -λαμβανομένων υπ΄ όψιν των κανόνων εκπροσώπησης που

ισχύουν στις τραπεζικές συναλλαγές- Δημόσιες Υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Φορολογικές Αρχές και εν γένει σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με υπόθεση της εταιρείας (στο πλαίσιο του καταστατικού σκοπού, ενδεικτικά όπως αγοραπωλησίες, εμπορικές συναλλαγές σχετικά με τα προϊόντα που εμπορεύεται), να εκπροσωπεί την εταιρία καθώς και να διενεργεί οικονομικές πράξεις και λοιπές συμφωνίες, θέτοντας την υπογραφή του μαζί με της κας Φωτεινής Δημάκη, κάτωθεν της εταιρικής σφραγίδας. Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον τραπεζών, η παρούσα εξουσιοδότηση αφορά όλες τις συναλλαγές που αφορούν πληρωμές ανεξαρτήτως ποσού, όπως συναλλαγές σχετιζόμενες με την προμήθεια και πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από και εκ μέρους της εταιρείας καθώς και τη λήψη υπηρεσιών. Δεν παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης για τη σύναψη συμβάσεων δανείων και παροχής πιστώσεων καθώς και για τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών που δεν σχετίζονται με τον καταστατικό σκοπό της εταιρείας.
Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση της κας Φωτεινής Δημάκη και του κ. Γεώργιου Τσαύλου σε εταιρική τραπεζική θυρίδα επιτρέπεται, είτε επιχειρείται από καθέναν από αυτούς ξεχωριστά είτε επιχειρείται από κοινού, δηλαδή είναι δυνατόν να διενεργείται από κοινού ή και μεμονωμένα από τους προαναφερόμενους.

3. Χορηγεί στους κυρίους:
- Kolnhofer Balint του Erno (Κολνχόφερ Μπαλίτ του Έρνο), κάτοικο Ουγγαρίας, οδός 2463 Tordas Gardonyi 1, ΑΦΜ 179657594, κάτοχο Ουγγρικού διαβατηρίου BJ5330398, ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. και
- Billich Boris του Alfred (Μπίλιχ Μπόρις του Άλφρεντ), κάτοικο Γερμανίας στην πόλη Duesseldorf, οδός Annostrabe αρ 16, με Α.Φ.Μ. 169394721, κάτοχο γερμανικού διαβατηρίου C9423C68L, έγκυρο έως 23.02.2022, γεννηθέντα στις 23.11.68, ως Πρόεδρο του Δ.Σ., από κοινού το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρίας σχετικά με τις εξής τραπεζικές εργασίες: έλεγχο υπολοίπου και λήψη αποσπασμάτων των εταιρικών λογαριασμών, διενέργεια πληρωμών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς (σε μετρητά, με αξιόγραφα, με εμβάσματα κλπ.), διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων μέσω ηλεκτρονικών μέσων (internet banking), σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων σχετικών με καταθέσεις και διαχείριση λογαριασμών.

4.Επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η εξουσιοδότηση που παραχωρήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 28/09/2018 (Αρ. Πρωτ.1427445 Ανακοίνωσης ΓΕΜΗ από 15/11/18), στους πιο κάτω αναφερόμενους:
- Αθανάσιο Ρέρρα του Χαράλαμπου με ΑΦΜ 106502155
- Αναστάσιο Φρούσιο του Γεωργίου με ΑΦΜ 061035197
-Φωτεινή Δημάκη του Δημητρίου με ΑΦΜ 116560500
- Ursula-Maria Mennigmann του Werner με ΑΦΜ 170077165
- Michael Puening του Georg με ΑΦΜ 170077177
- Jochen Dinkelborg του Bernard με ΑΦΜ 170077189

5. Περαιτέρω χορηγείται στον κ. Roland-Winfried Schacht του Wigbert (Ρόλαντ-Βινφριτ Σάχτ του Βιγμπερτ) κάτοικο Ρουμανίας, οδός Calea Plevnei 145B, RO-060012 Bucharest, με ΑΦΜ 057343277 δικαίωμα και δυνατότητα με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης του από το σύστημα winbank, να δεσμεύει έγκυρα και να πραγματοποιεί εγκρίσεις μεταφοράς χρημάτων ποσών και εμβασμάτων, εντός εσωτερικού και εξωτερικού της χώρας, να εγκρίνει κάθε είδους πληρωμές της εταιρείας σε ιδιωτικούς και δημοσίους οργανισμούς, πάσης φύσεως οικονομικών συναλλαγών, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ανώτατου επιτρεπόμενου κατά νόμου ποσού ανά συναλλαγή, με την έγκριση ενός από των αναφερόμενων στην παράγραφο (4) εξουσιοδοτούμενων χρηστών οι οποίοι αναφέρονται και στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1427445 ανακοίνωση ΓΕΜΗ από 15/11/18.

6. Τέλος, επισημαίνεται ότι οι εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα από το Δ.Σ. στον Christoph Josef Dehne τουHeinirich με ΑΦΜ 169394677 και στον Nikolaus Stefan Becker του Helmut με ΑΦΜ 170083018 παύουν να ισχύουν από 01/12/2021, οπότε και δεν έχουν κανένα δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΝΑΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα να χορηγήσει το δικαίωμα υπογραφής για λογαριασμό της εταιρείας και να εξουσιοδοτήσει, εκτός από την Φωτεινή Δημάκη του Δημητρίου και τον Γεώργιο Τσαύλο του Σταύρου, τη Στυλιανή Κανάκη του Αποστόλου, κάτοικο Κορωπίου Αττικής, οδός Ζαλόγγου και Θ. Σκουρλή αρ.19, κάτοχο της υπ΄ αριθμ. ταυτότητας ΑΕ531892.
Η Στυλιανή Κανάκη θα ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας από κοινού με τη Φωτεινή Δημάκη του Δημητρίου και θα έχει τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες και εξουσίες που ορίζονται στο από 15-07-2019 Πρακτικό (αριθμό πρωτ. 1603640/26-07-2019 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ). Και ειδικότερα:

Η Στυλιανή Κανάκη του Αποστόλου εξουσιοδοτείται να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας από κοινού με τη Φωτεινή Δημάκη του Δημητρίου στις ακόλουθες περιπτώσεις: Να εκπροσωπεί την εταιρία σε τράπεζες, -λαμβανομένων υπ΄ όψιν των κανόνων εκπροσώπησης που ισχύουν στις τραπεζικές συναλλαγές- Δημόσιες Υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Φορολογικές Αρχές και εν γένει σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με υπόθεση της εταιρείας (στο πλαίσιο του καταστατικού σκοπού, ενδεικτικά όπως αγοραπωλησίες, εμπορικές συναλλαγές σχετικά με τα προϊόντα που εμπορεύεται), να εκπροσωπεί την εταιρία καθώς και να διενεργεί οικονομικές πράξεις και λοιπές συμφωνίες, θέτοντας την υπογραφή της μαζί με τη Φωτεινή Δημάκη, κάτωθεν της εταιρικής σφραγίδας. Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον τραπεζών, η παρούσα εξουσιοδότηση αφορά όλες τις συναλλαγές που αφορούν πληρωμές ανεξαρτήτως ποσού, όπως συναλλαγές σχετιζόμενες με την προμήθεια και πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από και εκ μέρους της εταιρείας καθώς και τη

λήψη υπηρεσιών. Δεν παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης για την σύναψη συμβάσεων δανείων και παροχής πιστώσεων, ούτε για διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών που δεν σχετίζονται με τον καταστατικό σκοπό της εταιρείας.
Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση της Στυλιανής Κανάκη και της Φωτεινής Δημάκη σε εταιρική τραπεζική θυρίδα επιτρέπεται να επιχειρείται είτε από καθεμία από αυτές ξεχωριστά είτε από κοινού, δηλαδή είναι δυνατόν να διενεργείται από κοινού ή και μεμονωμένα από τις προαναφερόμενες.
Περαιτέρω χορηγείται στην κα Κανάκη Στυλιανή του Αποστόλου το δικαίωμα και η δυνατότητα, ως αιτούσα πληρωμές, η οποία θα έχει δικαίωμα και δυνατότητα με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού της κωδικού αναγνώρισής της, από το σύστημα winbank, να δεσμεύει έγκυρα την εταιρία και να πραγματοποιεί αιτήσεις μεταφοράς χρηματικών ποσών και εμβασμάτων, εντός εσωτερικού και εξωτερικού της χώρας, να αιτείται κάθε είδους πληρωμές σε ιδιωτικούς και δημοσίους οργανισμούς, πάσης φύσεως οικονομικών συναλλαγών, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ανώτατου επιτρεπόμενου κατά νόμο ποσού ανά συναλλαγή, και να λαμβάνει ανάλυση κινήσεων και υπολοίπου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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