ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 09/03/2016
Αθήνα,04/03/2016
Αριθ.Πρωτ.:16606

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 18111 – 07/06/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**W.S. PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**W.S. PRODUCTS S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **008218201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **65811/01/Β/08/365(2010)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/02/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 313793** το από 30/06/2013 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **W.S. PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **W.S. PRODUCTS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **008218201000**που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 5 ΤΚ 10671, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) **Το Διοικητικό Συμβούλιο** που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** θητεία ήτοι μέχρι(2018) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.**Σάουλ (Shaul) Σίλμπερστάιν (Silberstein)** του Σράγκα (Shraga) και της Σάρα (Shara), επιχειρηματίας που γεννήθηκε στο Ισραήλ, στις 14.07.1956, κάτοικος Χάιφας Ισραήλ (Shvedia 71), κάτοχος του με αριθμό 11251860 Ισραηλινού Διαβατηρίου, ισραηλινής ιθαγένειας και υπηκοότητας, [**Α.Φ.Μ. 151761720**, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού], ως **πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας.
2.**Ραν (Ran) Πρέσμπεργκ (Presberg)** του Itzhak και της Shoshana, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Ισραήλ στις 10.08.1967, κάτοικος Τελ Αβίβ (Meskin 6), κάτοχος του με αριθμό 12334206 Ισραηλινού Διαβατηρίου, ισραηλινής ιθαγένειας και υπηκοότητας, [**Α.Φ.Μ. 151764734**, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού], ως **αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας.
3.Χάιμ (Chaim) Μάτσας (Matsas) του Αβραάμ και της Σοφίας, ιδιωτικός υπάλληλος που γεννήθηκε στο Ισραήλ, στις 10.6.1950, κάτοικος Αθηνών (Φιλιππίδου 34), κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΗ022720/19.06.2008/Τ.Α. Αμαρουσίου, ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας (**Α.Φ.Μ. 149499054**, ΔΟΥ ΙΕ Αθηνών), ως **Διευθύνων Σύμβουλος** της Εταιρείας.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας ότι:

(1) Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται, δεσμεύεται και αναλαμβάνει νόμιμα υποχρεώσεις, έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε κάθε πράξη, σύμβαση ή συναλλαγή, με την σύμπραξη και από κοινού υπογραφή δύο εκ των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που τίθενται κάτωθι της εταιρικής επα>νυμίας και σφραγίδος, άνευ άλλου περιορισμού, εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ρητώς απαιτεί τη συλλογική δράση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο και των περιπτώσεων που αναφέρονται στις επόμενες (2) και (3) παραγράφους

(2) Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται νόμιμα με μόνη την υπογραφή του διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας, στις ακόλουθες περιοριστικά περιπτώσεις:
(α) Σε κάθε τραπεζική ή χρηματική, συναλλαγή, που απαιτείται ή είναι αναγκαίο να διενεργηθεί για λογαριασμό της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των χιλίων ευρώ (€1.000,00).
β)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
γ)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 οποιοδήποτε θέμα, συμπεριλαμβανομένης της θεώρησης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων.
δ) Για την μετατροπή των χρηματικών διαθεσίμων της εταιρείας σε συνάλλαγμα ή και για την αγορά ξένου συναλλάγματος.
(ε) Για την πραγματοποίηση πληρωμών με τη χρήση μετρητών διαθεσίμων ή κεφαλαίων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας προς τους προμηθευτές της Εταιρείας (α) Sub -Zero Wolf Inc. και (β) Digital Kitchen Limited Partnership, αδιαφόρως ύψους ποσού

(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το Νόμο, και αναθέτει με το άρθρο 19 § 1 του καταστατικού της Εταιρείας, στον κ. **Pini Cohen** του Jossua και της Rah el, γεννημένο στο Ισραήλ, στις 05/10/1977, κάτοικο Ισραήλ (19 Hashikma Street, Azur 58001, Israel, κάτοχο του υπ' αριθμ. 12521599/04-09-2007 Ισραηλινού Διαβατηρίου και **Α.Φ.Μ. 034299321** , όπως, από κοινού ενεργώντας και υπογράφοντας με ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (κ.κ. Shaul Silberstein ή Ran Presberg ή Χαίμ Μάτσα), προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις:
α) Διεκπεραιώνει, κάθε, τραπεζική ή χρηματική, συναλλαγή, που απαιτείται ή είναι αναγκαίο να διενεργηθεί για λογαριασμό της Εταιρείας, άνευ περιορισμού ποσού.
(β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία, ενώπιον των τραπεζών και τραπεζιτικών οργανισμών, σε κάθε τραπεζική συναλλαγή, οποιαδήποτε φύσεως και είδους και ποσού, χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό.
(γ) Οι παραπάνω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον της Τράπεζας Alpha Bank A.E. (πρώην Emporiki Bank), όπου τηρούνται οι εταιρικοί τραπεζικοί λογαριασμοί.
d) Η-Εταιρεία ορίζει τον κ. Pini Cohen ως εξουσιοδοτημένο χρήστη της σύνδεσης e- banking της Εταιρείας, χωρίς όμως δικαίωμα διενεργείας συναλλαγών.
Προς το σκοπό της διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών με την Alpha Bank αποφασίζεται ομόφωνα ότι στις σχέσεις της Εταιρείας με την «Alpha Bank A.E.» θα έχουν την ισχύ πρωτοτύπου έγγραφα, τα οποία θα διαβιβάζονται μέσω τηλεομοιοτυπικής συσκευής (Φαξ), εφόσον φέρουν τις υπογραφές δύο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και τους κ. Pini Cohen.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα αντίγραφο του παρόντος πρακτικού να υποβληθεί στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. με ευθύνη του νομικού συμβούλου της εταιρείας κ. Κωνσταντίνου Χαρώνη επάγγελμα Δικηγόρος του Βασιλείου και της Ελένης Δ/νση Δημοκρίτου 5, 10671 Αθήνα και Α.Φ.Μ 043058720 Δ.Ο.Υ Δ΄Αθηναίων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 2182/14 / 17/02/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. W.S. PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 5 Τ.Κ. 10671 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικός Τομέας Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
ΣΤΑΔΙΟΥ 60 Τ.Κ. 10564 ΑΘΗΝΑ

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».