Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Μαρία
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103382212
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα, 02/03/2016
Αριθ. Πρωτ.: 142971.1/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. Α/Α 9688-29/05/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ROSOBORONSERVICE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ , το διακριτικό τίτλο ROSOBORONSERVICE HELLAS και αριθμό ΓΕΜΗ 005584001000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 56058/1ΑΤ/Β/04/0319.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/12/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 315395**,** το από **30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και το από 30/06/2013 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **ROSOBORONSERVICE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ , το διακριτικό τίτλο ROSOBORONSERVICE HELLAS και αριθμό ΓΕΜΗ 005584001000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, και θα διοικήσει με 5ετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα**, ως εξής:
(1) Alexey Aleshin του Vladislav και της Lydia, που γεννήθηκε στις 24.5.1959 στο Ashgabad, κάτοικο Μόσχας Ρωσίας, οδός Academica Chelomey, αριθμ. 8/1, 117630 Μόσχα, κάτοχος του υπ' αριθμ. 51 No. 2807154 διαβατηρίου που εκδόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας την 08/04/2005, (Α.Φ.Μ.:0 151798762 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού) Ρωσικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, **ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου**
(2)Andrey Kondratiev του Valery και της Lubov, που γεννήθηκε στις 27.12.1966 στη Barnaul, κάτοικο Μόσχας Ρωσίας Dvintssev 4, κάτοχο του υπ'αριθμ. 51 No. 4817972 Ρωσικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 22.07.2010, (Α.Φ.Μ.: 163301085 ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού) Ρωσικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, ως **μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**
(3) Λάμπρο Μπαρτζώκα του Ιωάννη και της Αντιγόνης, χημικό μηχανικό, γεννημένο στην Τασκένδη της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως στις 10.3.1959, κάτοικο Μόσχας Ρωσίας, οδός Bakinskih Kommissarov, αριθμός 9 και προσωρινά διαμένοντος στο Διόνυσο Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη, αριθμός 10, κάτοχο του ΑΔΤ. Σ.270661/2002 [Α.Φ.Μ. 044617661, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού], ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, **ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου**
(4) Κωνσταντίνο Χαρώνη του Βασιλείου και της Ελένης, δικηγόρο, γεννημένο στην Καβάλα, στις 05.06.1963, κάτοικο Αθηνών, οδός Δημοκρίτου, αριθμ. 5, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΖ-551403/28.01.2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ηλιουπόλεως [Α.Φ.Μ. 043058720, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών], ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, **ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει την διαχείριση του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στον μόνον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Λάμπρο Μπαρτζώκα του Ιωάννη. Ειδικώτερα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει ομόφωνα στον κ. Λάμπρο Μπαρτζώκα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οιασδήποτε φύσεως σχέσεις και υποθέσεις της Εταιρείας ως και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας.
Η Εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει νόμιμα υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος ορίζεται πρόσωπο αρμόδιο για την παραλαβή των προς την Εταιρεία επιδιδομένων εγγράφων.
Ειδικά όμως για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και Τραπεζών ή τρίτων ή την παραχώρηση εμπράγματων ασφαλειών υπέρ Τραπεζών ή τρίτων ή και την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, η Εταιρεία θα δεσμεύεται μετά από προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που έχει ληφθεί για το σκοπό αυτό.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. Βορείου ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 23094/13-06/12/2013).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ROSOBORONSERVICE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 290 & ΠΑΡΙΤΣΗ 2, 15451, ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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