ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Π. Κυπραίου
Τηλέφωνα : 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 14/02/2013
Αριθ. Πρωτ. : 19259

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 16394-18/11/2011)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ROHDE & SCHWARZ HELLAS AE»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007223601000 η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 61780/01ΑΤ/Β/06/224.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **05/12/2012** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 34254** το από **26/10/2012** Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από **26/10/2012** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ROHDE & SCHWARZ HELLAS AE» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 007223601000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία για **πενταετή θητεία, συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:**

1) Jose Manuel Novoa Perez, που γεννήθηκε στην Ισπανία το έτος 1963, Ισπανός υπήκοος, κάτοικος Μαδρίτης (calle Bahia de Santander αριθ. 21- G) κάτοχος του υπ' αριθμό AF 323416 Ισπανικού διαβατηρίου εκδοθέντος την 3/8/2006, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2) Δημήτριος Κυνηγόπουλος του Βασιλείου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 24-3-1973, κάτοικος Αγίας Μαρίνας, οδός Γερανίων αριθ. 10, κάτοχος αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΒ 523379/27-9-2006 με ΑΦΜ 078811841, **Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3) Gregor Rapf που γεννήθηκε στη Γερμανία το έτος 1954, Γερμανός υπήκοος, κάτοικος Eching Γερμανίας οδός 15 Winterweg κάτοχος του υπ' αριθμόν 8163150679 D Γερμανικού διαβατηρίου εκδοθέντος την 30-1-2006, με ΑΦΜ 147923570, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

4) Peter Frank, που γεννήθηκε στη Γερμανία το έτος 1959, Γερμανός υπήκοος, κάτοικος Walkertshofen, οδός Kastanienweg αριθ. 1 κάτοχος προσωπικής ταυτότητας με αριθμό 8097064514, με ΑΦΜ 159760975, **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το διοικητικό συμβούλιο παμψηφεί και ομόφωνα αποφάσισε και:

Α. αναθέτει και εκχωρεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες σε οποιαδήποτε δύο από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία ενεργώντας από κοινού (δύο υπογραφές) δύνανται:

1. Να ανοίγουν, να διαχειρίζονται και να κινούν τους λογαριασμούς της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε οποιοδήποτε συνάλλαγμα να εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, να εκδίδουν υποσχετικές επιστολές ή άλλα μέσα πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ενέγγυων πιστώσεων, εγγυητικών επιστολών και γενικά να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια που αφορά οποιοδήποτε τραπεζικό προϊόν.
2. Να εισπράττουν κάθε ποσό, οποιαδήποτε φύσεως, που οφείλεται στην εταιρεία από οποιονδήποτε τρίτο.
3. Να χορηγούν πληρεξούσια στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.
4. Να εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, περιλαμβανομένης της εκπροσώπησης της εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε φορολογικής αρχής και κάθε άλλης δημόσιας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των Υπουργείων, των δημοτικών αρχών, της πολεοδομίας, των δημοσίων ταμείων, της Νομαρχίας, του Εμπορικού Επιμελητηρίου, του ΟΤΕ, της ΕΥΔΑΠ, της ΔΕΗ, των ταμείων ασφάλισης και των άλλων δημοσίων αρχών καθώς και ενώπιον κάθε τρίτου που συναλλάσσεται με την εταιρεία και να προβαίνουν σε κάθε δήλωση ενώπιον των ανωτέρω , συμπεριλαμβανομένων υπευθύνων δηλώσεων και να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συμφωνίες με τους ανωτέρω σχετικά με οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους.
5. Να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς ανεξαρτήτως προϋπολογισμού προμήθειας, συμφωνούν και υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε αίτηση, δήλωση, σύμβαση, συμφωνία με κάθε νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και περαιτέρω να υπογράφουν κάθε άλλο έγγραφο που είναι αναγκαίο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και για την επίτευξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
6. Να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, να υποβάλλουν εγκλήσεις, αγωγές να ασκούν προσφυγές, ενστάσεις και κάθε ένδικο μέσο, να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους για την υπεράσπιση των υποθέσεων της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων αυτών, να προβαίνουν σε δηλώσεις, κατάθεση,

συμβιβασμό ενώπιον των δικαστηρίων και να συμβιβάζονται εξώδικα στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας καταργώντας οποιαδήποτε δικαστική διαφορά υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους.
7. Να προσλαμβάνουν και να διορίζουν το προσωπικό της εταιρείας (μόνιμο ή προσωρινό), τα στελέχη, τους συμβούλους ή τους διευθυντές της εταιρείας, να τους αναθέτουν καθήκοντα, να καθορίζουν το μισθό τους, να τους απολύουν , τροποποιούν τους όρους των συμβάσεων εργασίας τους (περιλαμβανομένων των οποιωνδήποτε παροχών προς αυτούς) υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους.
Β. Επιπλέον το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα αναθέτει και εκχωρεί τις ακόλουθες εξουσίες στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημήτριο Κυνηγόπουλο ενεργώντας, από κοινού (δύο υπογραφές), με κάθε έναν από τους : (α) Σταύρο Πινάτση του Βασιλείου και της Δήμητρας, Ελληνα υπήκοο, κάτοικο Νέας Σμύρνης, οδός Στρατηγού Πλαστήρα αριθ. 17, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 24-3-1978 κάτοχο του δελτίου Α.Τ. με αριθμό ΑΕ 140011/27-2-2007 του ΑΤ Νέας Σμύρνης με ΑΦΜ 061958232 ή (β) Ιωάννη Καραγιώτη του Αθανασίου και της Αναστασίας, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής οδός Χρυσανθέμων αριθ. 29, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 26-9-1974 κάτοχο του δελτίου ΑΤ με αριθμό Π 069003/11-9-1981 του ΤΑ Αγίου Δημητρίου, με ΑΦΜ 115132506:
1. Να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς ανεξαρτήτως προϋπολογισμού προμήθειας, συμφωνούν και υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε αίτηση, δήλωση, σύμβαση, συμφωνία με κάθε νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και περαιτέρω να υπογράφουν κάθε άλλο έγγραφο που είναι αναγκαίο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και για την επίτευξη των δραστηριστήτων της εταιρείας.
2. Μέχρι το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000,00), να διαπραγματεύονται, συνάπτουν και να υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε σύμβαση, συμφωνία ή άλλα έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της εταιρίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία και τη διαχείριση της εταιρείας και την ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας στα πλαίσια της επίτευξης των σκοπών της υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους
3. Μέχρι το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€500.000,00), να διαπραγματεύονται, συνάπτουν και να υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε σύμβαση, συμφωνία ή άλλα έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της εταιρίας αποκλειστικά και μόνο με τις εταιρείες του Ομίλου Rohde Schwarz.
4. Να εκπροσωπούν την εταιρεία δικαστικά και εξώδικα, περιλαμβανομένης της εκπροσώπησης της εταιρείας ενώπιον οποιασδήποτε φορολογικής αρχής και κάθε
άλλης δημόσιας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των Υπουργείων, των δημοτικών αρχών, της πολεοδομίας, των δημοσίων ταμείων, της Νομαρχίας, του Εμπορικού__
Επιμελητηρίου, του ΟΤΕ, της ΕΥΔΑΠ, της ΔΕΗ, των ταμείων ασφάλισης και των άλλων δημοσίων αρχών καθώς και ενώπιον έναντι τρίτου που συναλλάσσεται με την εταιρεία και να προβαίνουν σε κάθε δήλωση ενώπιον των ανωτέρω , συμπεριλαμβανομένων υπευθύνων δηλώσεων και να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συμφωνίες με τους ανωτέρω σχετικά με οποιαδήποτε εταιρική υπόθεση υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την εταιρεία και κατά την απόλυτη κρίση τους.
Γ. Επιπλέον το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα αναθέτει και εκχωρεί στον κ. Μιχαήλ Τσιγκάκο του Δημάκη, λογιστή, κάτοικο Κηφισιάς οδός Δροσίνη & Δ. Κυριακού αριθ. 16, με ΑΔΤ ΑΙ-666087/26-11-2010 του Τ.Α. Μελισσίων, με ΑΦΜ 051479827 της ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ενεργώντας από κοινού (δύο υπογραφές) με οποιοδήποτε από τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:
1. Μέχρι το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€1 00.000,00) να διαχειρίζονται και να κινούν τους λογαριασμούς που τηρεί η εταιρεία στις Τράπεζες της Ελλάδος, σε οποιοδήποτε συνάλλαγμα να εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές, να εκδίδουν υποσχετικές επιστολές ή άλλα μέσα πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ενέγγυων πιστώσεων, εγγυητικών επιστολών και γενικά να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια που αφορά οποιοδήποτε τραπεζικό προϊόν.
2. Να εισπράττουν κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιονδήποτε τρίτο.
Δ. Επίσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jose Manuel Novoa Perez και/ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Κυνηγόπουλος, εκδίδουν ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-29641/12-03/12/2012).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ROHDE & SCHWARZ HELLAS AE »
Παντανάσσης & Αστροναυτών 2, 15125 Μαρούσι

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λεωφ. Μεσογείων 372, 15341 Αγ. Παρασκευή