ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΦΛΟΥΔΑ ΕΡΜΙΟΝΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@acci.gr

Αθήνα,31/01/2024
Αριθ. Πρωτ.:3208163

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 **«SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΑΕ.**

Την **30/01/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 009349401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4008261** η από 24/01/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4008262** το από 24/01/2024 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 :

τον κ. Han Soo Kim (Χαν Σου Κιμ) του Taek Keuk και της Young Rhee, με διεύθυνση εργασίας στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 24Α, 15125), κάτοχο του υπ' αριθμ. M391Q0375 διαβατηρίου που έχει εκδοθεί την 11.05.2022 από τις αρχές της Κορέας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 185314971 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο**,

την κα. Youngjoo Kim (Γιανγκτζου Κιμ) του Kwangsoo και της Hyunsook, με διεύθυνση εργασίας στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας, αρ.24Α, ΤΚ 15125), κάτοχο του υπ' αριθμ. M67641173 διαβατηρίου, που έχει εκδοθεί την 31.07.2019 από τις αρχές της Κορέας και με αριθμό φορολογικού μητρώου 176450215 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου**,

τον κ. Ji Hoon Lee (Τζι Χουν Λι) του Han Wook Lee και της Soo Young Song, κατοικεί στο Λονδίνο, Ηνωμένου Βασιλείου (4 Chartfield Place, Weybridge, KT13 9XQ, U.K.), και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. M19919654 διαβατηρίου, με αριθμό φορολογικού μητρώου 180695909 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 23/01/2029.

γ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να ανακαλέσει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις που είχαν ανατεθεί στο παρελθόν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και σε τρίτα πρόσωπα.

Στη συνέχεια, αποφασίζει ομόφωνα να ανατεθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η διενέργεια όλων των πράξεων, οι οποίες απαιτούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων καθώς και οποιεσδήποτε πράξεις αποσκοπούν στην πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, και εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν στις πράξεις αυτές και να δεσμεύουν την Εταιρεία ως ακολούθως, με την εξαίρεση των πράξεων εκείνων για τις οποίες, σύμφωνα με το παρόν, το νόμο ή το καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ι. Ειδικότερα, αποφασίζεται ομόφωνα όπως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ Han Soo Kim, καθώς και η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Youngjoo Kim εξουσιοδοτηθούν να προβαίνουν στις ακόλουθες πράξεις και να δεσμεύει έκαστος εξ' αυτών την Εταιρεία διά μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία, χωρίς τη σύμπραξη του ετέρου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έκαστος εκ των προαναφερθέντων δύο μπορεί:

1. Να υπογράφει την αλληλογραφία της Εταιρείας, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής ή εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, τα αρμόδια υπουργεία, τελωνειακές αρχές και αρμόδιες φορολογικές αρχές (ΔΟΥ), ασφαλιστικά ταμεία, υπηρεσίες και οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, κλπ) καθώς και κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή Τράπεζα.
2. Να μισθώνει, αγοράζει και πωλεί κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό της Εταιρείας και να συνάπτει και υπογράφει συμβάσεις μισθώσεως, μακροχρόνιας (operating) ή χρηματοδοτικής (financial) μισθώσεως όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα αυτοκίνητα και άλλα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.
3. Να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων), να τους αναθέτει τα σχετικά καθήκοντά τους, να καθορίζει τις αποδοχές ή τις αμοιβές τους και να αποφασίζει επί των παντός είδους πολιτικών της Εταιρείας.
4. Να υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση για λογαριασμό της Εταιρείας με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
5. Να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας, για την εμπορία και διανομή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της συνάψεως, τροποποιήσεως ή καταγγελίας συμβάσεων με τρίτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των επισήμων εμπόρων, μεταπωλητών, προμηθευτών ή/και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών, και γενικώς να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της καταθέσεως αιτήσεως κατοχυρώσεως σημάτων ή/και ευρεσιτεχνιών, της μεταβιβάσεως ή της καθ' οιονδήποτε τρόπο διαθέσεως αυτών.
6. Να διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει δικαστικούς ή εξωδικαστικούς συμβιβασμούς.
7. Να αναθέτει οποιεσδήποτε εκ των ανωτέρω εξουσιών σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, επί τη βάσει ειδικής εντολής.
8. Οποιεσδήποτε άλλες συναφείς ενέργειες.

ΙΙ. Αποφασίζεται ομόφωνα ότι για τη σύναψη οποιουδήποτε συμφωνητικού χορηγίας της Εταιρείας με αξία πάνω από 1.000.000 Ευρώ απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΙΙΙ. Επίσης, αποφασίζεται ομόφωνα όπως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Han Soo Kim και η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Youngjoo Kim, εξουσιοδοτηθούν να προβαίνουν από κοινού στις ακόλουθες ενέργειες:

Α. Να συνάπτουν συμφωνητικά χορηγιών με αξία πάνω από 10.000 Ευρώ σύμφωνα με την εσωτερική διαδικασία της Εταιρείας.

Β. Να ανοίγουν, κινούν και κλείνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να υπογράφουν οποιαδήποτε έγγραφα σχετίζονται με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε τραπεζικές συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού, να εισπράττουν οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται στην Εταιρεία, να συνάπτουν συμβάσεις ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (e-banking), εταιρικά δάνεια, εγγυήσεις, εκχώρηση οφειλών, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές,

επιταγές, ενέγγυες πιστώσεις, υποσχετικές επιστολές, εντολές πληρωμής καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιαδήποτε συνεργαζόμενη Τράπεζα ανεξαρτήτως ποσού.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος είτε του κ. Han Soo Kim είτε της κ. Youngjoo Kim, η ελλείπουσα υπογραφή θα αναπληρώνεται από την υπογραφή του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας, κ. Γεωργίου Ρουμπή, του Πέτρου, κατόχου του υπ' αρ. ΑΟ591756 ΑΔΤ, κατοίκου Νέου Αμαρουσίου (οδός Πάρου αρ. 22), με ΑΦΜ 058492361, ΔΟΥ Αμαρουσίου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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