Αθήνα,20/09/2024
Αριθ. Πρωτ.:3376709

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae60@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 **«ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **ROHDE & SCHWARZ HELLAS AE.**

Την **20/09/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ROHDE & SCHWARZ HELLAS AE»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 007223601000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4450633** η από 11/09/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4450634** το από 11/09/2024 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 :

Munstermann Marius του **Hans Josef** που κατοικεί στο Μόναχο Γερμανία, Δ/νση Hoeslstrasse 9, ΤΚ 81927 με ΑΔΤ: C3K624WCW και ΑΦΜ: 187482833 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) ως **Πρόεδρος**

Niculescu Daniel-Catalin του **Mircea** που κατοικεί στο Βουκουρέστι Ρουμανία, Δ/νση Cpt. Alexandru Serbanescu 15, ΤΚ 014281 με ΑΔΤ: ΡΕ 052658759 και ΑΦΜ: 174515529 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Κοννίδας Αλέξανδρος του **Κωνσταντίνου** που κατοικεί στην Αθήνα, Δ/νση Μαυρομματαίων 15, ΤΚ 10434 με ΑΔΤ: ΑΜ 140089 και ΑΦΜ: 031402753 (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**

Kaufmann Christopher Niklas του **Rainer Rolf** που κατοικεί στο Λάντσχουτ Γερμανία, Δ/νση Klausental 2, ΤΚ 84036 με ΑΔΤ: CFGXMKYFO και ΑΦΜ: 187482845 (ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 11/09/2029

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου επί των Ανωνύμων Εταιρειών και των όσων ορίζουν τα άρθρα 9 και 21 του Καταστατικού που απαιτούν συλλογική δράση του Διοικητικού Συμβουλίου ή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει:

Α. αναθέτει και εκχωρεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες στους : Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Marius Munstermann, Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Daniel-Catalin Niculescu και την κα. Ioana Barbu που έχει γεννηθεί

στη Ρουμανία, κάτοχο ταυτότητας με αριθμό RZ 112006 κάτοικο Ρουμανίας, Mun. Bucuresti Sec.2 Str. Ion Berindei nr. 3 bl. OD21A sc.B et.4 ap.61, οι οποίοι ενεργώντας ανά δυο από κοινού (δύο υπογραφές) δύνανται:

1. Να ανοίγουν, να διαχειρίζονται και να κινούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε οποιοδήποτε νόμισμα, 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, οποιαδήποτε φύσεως, που οφείλεται στην εταιρεία από οποιονδήποτε τρίτο.
3. Να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των φορολογικών αρχών και κάθε άλλης δημόσιας αρχής παντός είδους, συμπεριλαμβανομένων των Υπουργείων, των δημοτικών αρχών, της πολεοδομίας, των δημοσίων ταμείων, της Νομαρχίας, του Εμπορικού Επιμελητηρίου, του ΟΤΕ, της ΕΥΔΑΠ, της ΔΕΗ, των ασφαλιστικών ταμείων και των λοιπών 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.
4. Να εκπροσωπούν την εταιρεία εξωδίκως και δικαστικώς (ενώπιον ελληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων) κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, να υποβάλλουν εγκλήσεις και αγωγές, να ασκούν κάθε διοικητική προσφυγή, 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 κατά την απόλυτη κρίση τους.
5. 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 τροποποιούν τους όρους των συμβάσεων εργασίας τους (περιλαμβανομένων των οποιωνδήποτε παροχών προς αυτούς) υπό όρους που κρίνουν συμφέροντες για την εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση τους, να καταγγέλλουν κάθε εργασιακή σύμβαση και να καταβάλλουν κάθε οφειλόμενο ποσό.
6. 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 και να καταγγέλλουν αυτές.
7. 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 συνεργασία της εταιρίας αποκλειστικά και μόνο με τις εταιρείες του Ομίλου Rohde Schwarz.
8. Να χορηγούν πληρεξούσια στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας και να παρέχουν εξουσιοδοτήσεις προς οιοδήποτε μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ενέργειες ή/και συναλλαγές.
9. Να συμμετέχουν σε οιοδήποτε δημόσιο διαγωνισμό ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, να διαπραγματεύονται, να συμφωνούν και να υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, συμβάσεις, συμφωνίες με κάθε νομικό πρόσωπο του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, που ενεργεί ως αναθέτουσα αρχή, να υπογράφουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης καθώς και το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για το σύνολο των φυσικών προσώπων που εκπροσωπούν την εταιρεία, και περαιτέρω να υπογράφουν κάθε άλλο έγγραφο που είναι αναγκαίο για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς και για την επίτευξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας, να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε ανεξάρτητης αρχής αρμόδιας να εξετάζει προσφυγές σχετικά με τη διαδικασία των δημοσίων διαγωνισμών και να διορίζουν πληρεξουσίους ενώπιον αυτών των αρχών.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, αποκλειστικά εγγράφως διά πρακτικών του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, εξειδικεύοντας ταυτοχρόνως την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Γ. Επίσης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Marius Munstermann ή ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Daniel-Catalin Niculescu ή το μέλος ο κ. Αλέξανδρος Κοννίδας εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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