**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**
**ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,23/12/2015
Αριθ.Πρωτ.:4173

ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔιακριτικό τίτλο.: HUSQVARVA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.και αριθμό ΓΕΜΗ 13377017000(που είχε Αρ.Μ.Α.Ε.: 1081/11/Β/86/13)

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**

**Ανακοινώνει ότι:**

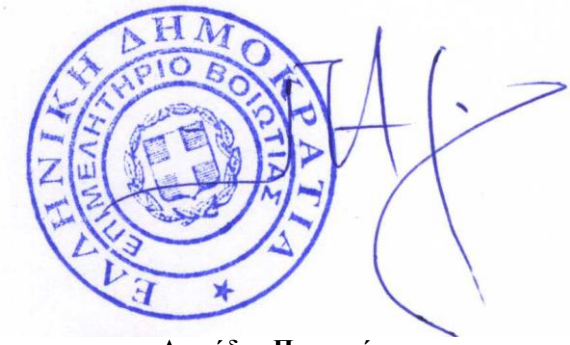
Την 23/12/2015 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **489219** το από 12/12/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. :HUSQVARVA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 13377017000 που εδρεύει στο Δήμο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ, (Δ/νση : ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΗ-ΒΙΠΕ Τ.Θ. 96ΤΚ32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ), από το οποίο προκύπτει ότι :
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει δεκτή την παραίτηση – αποχώρηση του μέλους του Δ.Σ. Andreas Bernhard Jos Erharp Bette, και εξέλεξε αντικαταστάτη του τον ANDARY PIERE του JOSEF που κατοικεί στο WAVRE ΒΕΛΓΙΟΥ, Δ/νση BEL HORIZON 26, ΤΚ1301 με Αριθμό Διαβατηρίου: 350131774 και ΑΦΜ: 155222254 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως Μέλος.
Επίσης το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) STROBY ANDER του OLO που κατοικεί στη ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ,με Αριθμό Διαβατηρίου 63152890 και ΑΦΜ: 144970263 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Πρόεδρος
2) ΔΕΛΗΝΙΩΤΗΣ ΒΥΡΩΝ του ΠΑΝΑΓΙΑΩΤΗ που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , Δ/νση ΝΑΥΡΙΝΟΥ 17, ΤΚ14572 με ΑΔΤ: ΑΗ821974 και ΑΦΜ: 078238509 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ο οποίος διατηρεί και την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή.
3) ANDARY PIEREτου JOSEF που κατοικεί στο WAVRE ΒΕΛΓΙΟΥ, Δ/νση BEL HORIZON 26, ΤΚ1301 με Αριθμό Διαβατηρίου: 350131774 και ΑΦΜ: 155222254 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως Μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Λαβών τον λόγο ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ κύριος Βύρων Δεληνιώτης ανέφερε ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με αρ. 759 της 29ης Σεπτεμβρίου 2014 με το οποίο χορηγήθηκαν οι εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρίας και οι σχετικές αρμοδιότητες των οργάνων της ως προς την παράγραφο (β) των χορηγηθέντων αρμοδιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, εισηγείται την εξαίρεση του περιορισμού που θέτει το όριο των €300.000 όσον αφορά τις συναλλαγές με εταιρείες του Ομίλου Husqvarna και ειδικότερα προτείνει όλες οι πράξεις που αφορούν πληρωμές των απαιτήσεων και χρεώσεων της εταιρίας έναντι άλλων εταιριών του Ομίλου Husqvarna να διενεργούνται με την υπογραφή του Αντιπροέδρου κυρίου Βύρωνα Δεληνιώτη και τη συνυπογραφή ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της κας Ιωάννας Μπάρλα ανεξαρτήτως ποσού.
Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας λάβει υπόψη του την εισήγηση του Αντιπροέδρου και το άρθρο 13 του εν ισχύ καταστατικού της εταιρίας, ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα:
Εκχωρεί και αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Βύρωνα Δεληνιώτη, ο οποίος θα ενεργεί από κοινού με την κυρία Ιωάννα Μπάρλα, Οικονομική Διευθύντρια της εταιρίας, κάτοικος Καπανδριτίου, οδός Σερίφου, με ΑΔΤ ΑΙ 596545, ημερομηνία έκδοσης 26/8/2011 και εκδούσα αρχή Τ.Α. Καπανδριτίου Αττικής, με ΑΦΜ 035703878, ΔΟΥ Κηφισιάς, ως πληρεξούσιος έχων πλήρη ισχύ και εξουσία να εκτελεί (με τους περιορισμούς που τίθενται πιο κάτω) κάθε πράξη αναγκαία, απαιτούμενη ή κατάλληλη σχετιζόμενη με το καθημερινή διοίκηση της εταιρίας στην συνήθη πορεία της επιχείρησης και σε όρους και συνθήκες αγοράς.
Κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του, ο Διευθύνων Σύμβουλος δικαιούται να μεταβιβάζει μέρος αυτών με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε υπάλληλο της εταιρίας, ο οποίος θα δεσμεύει την εταιρία μόνο για την περαίωση της συγκεκριμένης εντολής, όπως αυτή θα αναφέρεται στο σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο.
Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες καθορίζονται ως ακολούθως:
(α) Δύναται να διορίζει και παύει εντολοδόχους, πληρεξουσίους και υπαλλήλους της εταιρίας και να καθορίζει τις αποδοχές τους, όταν το ετήσιο ύψος αυτών δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€50,000).
(β) Να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρίας υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία πράξεις που αφορούν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις της εταιρίας με συνυπογραφή, είτε ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε της κας Ιωάννας Μπάρλα μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων (€300.000,00) Ευρώ. Το εν λόγω όριο δεν θα ισχύει για τις πληρωμές σε εταιρίες του Ομίλου Husqvarna είτε όσον αφορά την αποπληρωμή δανείων ή την εξόφληση απαιτήσεων από αγορά προϊόντων [ή υπηρεσιών]είτε για άλλου είδους πληρωμές, για τις οποίες - ανεξαρτήτως ποσού - θα απαιτείται η υπογραφή του Αντιπροέδρου κ. Βύρωνα Δεληνιώτη με τη συνυπογραφή, είτε ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε της κας Ιωάννας Μπάρλα.

(γ) Να συνομολογεί κάθε είδους σύμβαση, για αγορά, πώληση, ανταλλαγή και ενοικίαση κινητής περιουσίας, να εισπράττει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα, ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία.
(δ) Να εκδίδει, αποδέχεται και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει και να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυες πιστώσεις, να μισθώνει θυρίδες θησαυροφυλακίου, να καθορίζει πιστώσεις ανοικτού λογαριασμού.
(ε) Να αντιπροσωπεύει την εταιρία σε κάθε τοπική, κρατική και εθνική αρχή, κυβερνητικό σώμα, δικαστήριο, διαιτητικό δικαστήριο, προμηθευτές, πελάτες, υπαλλήλους και υπαλληλικές οργανώσεις, ασφαλιστικά ταμεία, σωματεία, βιομηχανικές οργανώσεις ή συναφή.
(ζ) Να εξοφλεί κάθε είδους οφειλόμενο φόρο, χρεώσεις και επιβαρύνσεις, οι οποίες μπορεί να επιβληθούν ή καταλογισθούν στην εταιρία.
(η) Να καταχωρεί ή να διαγράφει από μητρώα την εταιρία, ή οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στην εταιρία, όπως (αλλά όχι περιορισμένα σε αυτό) κάθε αλλαγή στο καταστατικό ή στον εσωτερικό κανονισμό, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο, διοικητικό προσωπικό ή στους υπαλλήλους, το οποίο αποφασίστηκε και καταγράφηκε με τον προαναφερθέντα νομικό τρόπο.
(θ) Να διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία της εταιρίας στο βαθμό που επιτρέπει η κυριότητα της εταιρίας, καθώς επίσης και εκμισθώσεις που ισχύουν.
(ι) Να ασφαλίζει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας μετά από έγκριση του Υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνου του Ομίλου.
Ο ανωτέρω κατάλογος είναι ενδεικτικός και όχι περιοριστικός.
Για οποιαδήποτε άλλη πράξη ή συμφωνία, για ποσό μεγαλύτερο των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€300.000) με την εξαίρεση των πληρωμών σε εταιρίες του Ομίλου Husqvarna, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η εκπροσώπηση της εταιρίας και η εκχώρηση αρμοδιοτήτων δεν ισχύει για τα ακόλουθα:
(α) Να διενεργεί πράξεις θησαυροφυλακίου, εκτός εάν έχει προηγηθεί έγκριση του Αντιπρόεδρου του Ομίλου για το θησαυροφυλάκιο.
(β) Να συμφωνεί ή να πληρώνει στους υπαλλήλους παροχές, συντάξεις, επιδόματα ή άλλο σχετικό, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπεύθυνου Ανθρωπίνων Πόρων του Ομίλου, σύμφωνα με την Αρχή της εταιρίας.
(γ) Να κάνει επενδύσεις άλλες από αυτές οι οποίες έχουν ζητηθεί και εγκριθεί μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας αιτήσεως επενδύσεων της Husqvarna.
(δ) Να έλθει σε συμφωνία, ή να αναλάβει δράση, μεγάλης σημασίας για την εταιρία, ή η οποία είναι εκτός της συνήθους δραστηριότητάς της. Να κάνει συμφωνίες για χορηγήσεις ή κάτι παρόμοιο.
(ε) Να κάνει συμφωνίες μακροχρόνιων ή παρόμοιων ενοικιάσεων (είτε χρηματοοικονομικών είτε λειτουργικών)
(ζ) Να ορίσει πιστωτικά όρια για τους πελάτες, ανώτερα από αυτά που έχουν εγκριθεί ανά ημερολογιακό έτος, ή που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 50.000,00.-, για το μικρότερο ποσό.
Ο χρόνος ή η διάρκεια κάθε συμβολαίου ή δέσμευσης της εταιρίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών από την ημερομηνία της συμφωνίας ή ανάληψης της δέσμευσης.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε.ΠΕ Βοιωτίας (αρ. πρωτ.6567 / 22/12/2015).

**Ο Πρόεδρος**




**Αγνιάδης Παναγιώτης**

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία : «HUSQVARVA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»
   Δ/νση: ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΗ-ΒΙΠΕ Τ.Θ. 96,
   Τ.Κ.32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ
2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32100, Λιβαδειά

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