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,24/12/2015
Αριθ.Πρωτ.:4193

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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ,** Διακριτικό 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 **24/12/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **490300** το από 01/09/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 01/09/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **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 τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρία για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (01/09/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **Andary Pierre** του **Josef** που κατοικεί στο WAVRE Βελγίου, Δ/νση BEL HORIZON 26, με αριθμό διαβατηρίου: 350131774 και ΑΦΜ: 155222254 ως **Πρόεδρος.**

Ο **ΔΕΛΗΝΙΩΤΗΣ ΒΥΡΩΝ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , Δ/νση ΝΑΥΡΙΝΟΥ 17, με ΑΔΤ: ΑΗ821974 και ΑΦΜ: 078238509 (ΔΟΥ:ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος** ο οποίος διατηρεί και την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή.

Ο **Wesselschmidt Ryan** του **Dennis** που κατοικεί στο GOTHENBURG Σουηδίας , Δ/νση GIBRALTARGATAN 14, με αριθμό διαβατηρίου: 469708396 και ΑΦΜ: 167896424(ΔΟΥ:ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας και τις συναφείς αρμοδιότητες, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παραμείνουν σε ισχύ τα οριζόμενα στο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 9ης Ιανουαρίου 2015 με αρ. 764, ήτοι η εκπροσώπηση της Εταιρείας εκχωρείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Βύρωνα Δεληνιώτη, ο οποίος θα ενεργεί από κοινού με την κυρία Ιωάννα Μπάρλα, Οικονομική Διευθύντρια της Εταιρείας, κάτοικο 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας, ο οποίος θα δεσμεύει την Εταιρεία 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία πράξεις που αφορούν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις της Εταιρείας με συνυπογραφή, είτε ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε της κας Ιωάννας Μπάρλα μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€300.000,00). 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 Εταιρεία.

(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 Εταιρεία 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 Εταιρεία.

(η) Να καταχωρεί ή να διαγράφει από μητρώα την Εταιρεία, ή οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στην Εταιρεία, 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 Εταιρείας, καθώς επίσης και εκμισθώσεις που ισχύουν.

(ι) Να ασφαλίζει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας.
(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 Εταιρεία, 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
Ο χρόνος ή η διάρκεια κάθε συμβολαίου ή δέσμευσης της Εταιρείας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών από την ημερομηνία της συμφωνίας ή ανάληψης της δέσμευσης.
Δια του παρόντος ανακαλείται κάθε προηγουμένως χορηγηθείσα εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας.
Η παρούσα εκπροσώπηση, ισχύει από σήμερα και μέχρι ανακλήσεώς της.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π.6568 / 22/12/2015).

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

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».*