ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ……
Τηλέφωνο: 210 3382 129 ή 128
Fax: 210 3617217

Αθήνα, **31/01/2016**
Αριθ. Πρωτ.: **16477**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

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 ΓΕΜΗ **007223601000 , η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 61780/01ΑΤ/Β/06/224.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/02/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 496,904,** το από **12/01/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** 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 ΓΕΜΗ **007223601000 , που εδρεύει στον Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίσθηκαν τα εξής**:

- Ανάθεση αρμοδιοτήτων και 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:
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.
Να εισπράττουν κάθε ποσό, οποιαδήποτε φύσεως, που οφείλεται στην εταιρεία από οποιονδήποτε τρίτο.
Να χορηγούν πληρεξούσια στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.
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.
Να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς ανεξαρτήτως προϋπολογισμού προμήθειας, συμφωνούν και υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε αίτηση, υπεύθυνη 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.
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.
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 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 μέλη του διοικητικού συμβουλίου τις ακόλουθες αρμοδιότητες και εξουσίες:
Να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς ανεξαρτήτως προϋπολογισμού προμήθειας, συμφωνούν και υπογράφουν για λογαριασμό της εταιρείας κάθε αίτηση, υπεύθυνη 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.
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 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.
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.
Μέχρι το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000,00) να διαχειρίζονται και να κινούν τους λογαριασμούς που τηρεί η εταιρεία στις Τράπεζες της Ελλάδος, 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. Να εισπράττουν κάθε ποσό που οφείλεται στην εταιρεία από οποιονδήποτε τρίτο.
Γ. 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 άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 534/15 - 05/02/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ 2, 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Λ. Μεσογείων 372 153 41 Αγία Παρασκευή

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