

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη

Τηλέφωνο: 210 3382121

Fax: 2103616464

E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα, 18/04/2016

Αριθ. Πρωτ.: 52004.1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PLAYMOBIL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **PLAYMOBIL HELLAS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000640201000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **20717/1ΑΤ/Β/89/1120**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

Την **09/07/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης **498062**, το από **12/02/2015** Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης και το από **12/02/2015** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **PLAYMOBIL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **PLAYMOBIL HELLAS ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **000640201000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει να αυξηθεί ο αριθμός των μελών του ΔΣ από τέσσερις (4) που είναι σήμερα, σε πέντε (5), και να εκλέγει ως νέο μέλος του ΔΣ την κα. **Marianne Renate Elli Albert**, του **Helmut Koschwitz** και της **Anna Koschwitz**, το οποίο συγκροτείται σε Σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:

1.Steffen Höpfner, του **Peter Bruno**, Στέλεχος Επιχειρήσεων, κάτοικο Γερμανίας, οδός Sternstr 10, 90513 Zirndorf με αριθμό Διαβατηρίου 8994221027, και με **Α.Φ.Μ. 153875780**, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, **Πρόεδρος**

2.Cornelis Bernardus Nederstigt, του **Cornelis Jacobus**, Επιχειρηματία, κάτοικος Βελγίου, οδός Emiel Opdebeecklaan 48, 3140 Keerbergen, με αριθμό Διαβατηρίου nr8plclr8/29.06.2007 και με **Α.Φ.Μ. 133433199** Δ.Ο.Υ.Κηφισιάς, **Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

3.Horst Karl Georg Brandstätter, του **Karl**, Επιχειρηματίας, κάτοικος Γερμανίας, οδός Vestner 7, 8502 Zimndorf, με αριθμό Διαβατηρίου 8994099312, και με **Α.Φ.Μ. 115446870**, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, **Μέλος**.

4.Andrea Erna Schauer του **Karl**, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Γερμανίας, οδός Gunderkastr 21 90574 Rosstal, με αριθμό Διαβατηρίου 8989023258, και με **Α.Φ.Μ. 115446869**, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, **Μέλος**.

5. Marianne Renate Elli Albert, του **Helmut Koschwitz** και της **Anna Koschwitz**, κάτοικος Γερμανίας, οδός Regelsbacher αριθ. 67, Fiirth, κάτοχο τον υπ' αριθ. 891803138 δελτίου ταυτότητας, εκδοθέντος από τον Δήμο Fürth της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, και με **Α.Φ.Μ. 166878654**, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι για την εκπροσώπηση της εταιρίας εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις που περιέχονται στο υπ' αριθ. 264/23.09.20 Ι Ο, πρακτικό Δ.Σ. νομίμως δημοσιευμένο και καταχωρισμένο, βάσει του οποίου η εταιρία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό της, κ. Steffen Höpfner και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, κ. Cornelis Bernardus Nederstigt, οι οποίοι έχουν τις εξουσίες και αρμοδιότητες που ορίζονται επακριβώς στο ανωτέρω πρακτικό Δ.Σ. Ειδικά εξουσιοδοτείται κατ' ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ., επιπλέον των ανωτέρω, ο κ. **Παγώνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου και της Μαγδαληνής**, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς στην Αθήνα, Αττικής το έτος 1964, κάτοικο Πικερμίου, οδός Ξανθίππου 25B, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 135040 ΑΔΤ, εκδοθέντος από το Α.Τ. Ασφάλειας Ραφήνας στις 02/03/2007, με **ΑΦΜ 035304345**, στον οποίο παρέχει τις κάτωθι εξουσίες με τους ακόλουθους περιορισμούς, οι οποίες είναι οποτεδήποτε ελεuthέρως ανακλητές από το Διοικητικό Συμβούλιο.

- (α) Να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του ενώπιον όλων των διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών ή άλλων δημοσίων αρχών, να εξουσιοδοτεί τρίτους να εκπροσωπούν την Εταιρεία αντ' αυτού ενώπιον των ως άνω αρχών και να ενεργεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Εταίρων.
- (β) Να προσλαμβάνει, να μεταθέτει και να απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και να τους αναθέτει καθήκοντα, εκτός από εργαζόμενους, των οποίων οι ετήσιες αποδοχές ξεπερνούν τις 30.000,00 Ευρώ, για την οποία θα απαιτείται η προηγούμενη γραπτή έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
- (γ) Να διαπραγματεύεται, υπογράφει και τροποποιεί συμβάσεις που αφορούν αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν προορίζονται για μεταπώληση ή περαιτέρω παροχή τους σε τρίτους με κάθε είδους με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία μέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ ανά σύμβαση. Για συμβάσεις αξίας άνω των 30.000 Ευρώ θα απαιτείται η κοινή υπογραφή του κ. Παγώνη και ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
- (δ) Να υπογράφει, ύστερα από προηγούμενη γραπτή έγκριση του Διευθύνοντος Συμβούλου, πληρεξούσια υπέρ αντικλήτων και δικηγόρων παρέχοντάς τους κάθε απαραίτητη αρμοδιότητα.
- (ε) Να εγκρίνει συναλλαγές με τρίτα πρόσωπα, μέχρι του ποσού των 30.000 Ευρώ ανά σύμβαση, αποδεινύομενη μέσω τιμολογίων. Συμβάσεις αξίας άνω των 30.000 Ευρώ θα ελέγχονται επιπλέον και από άλλο ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) Ανάκληση αρμοδιοτήτων κ. Παναγιωτίδη και ανάθεση αυτών στον κ. Τσίχλη

Επί του τρίτου θέματος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Nederstigt, ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι λόγω της επικείμενης αποχώρησης του κ. Γεωργίου Παναγιωτίδη, Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρίας, υπάρχει ανάγκη ανάκλησης όλων των αρμοδιοτήτων που είχαν ανατεθεί σε αυτόν βάσει των υπ' αριθ. 294, 304 και 312 πρακτικά Δ.Σ. και να ανατεθούν αυτές στον κ. **Παντελή Τσίχλη, του Χρήστου και της Ελισάβετ**, ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθέντα στη Αθήνα, Αττικής το έτος 1966, κάτοικο Ν. Σμύρνης, οδός Μυροφύτου 41, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ 508363 ΑΔΤ εκδοθέντος από το ΤΑ Αλίμου στις 19/03/2010, με **ΑΦΜ 050710270**. Οι αρμοδιότητες δε που ο κ. Τσίχλης είχε ομού με τον κ. Παναγιωτίδη, πλέον προτείνεται να ασκούνται ομού με τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας κ. Παγώνη. Ειδικότερα,

Παροχή δικαιώματος υπογραφής ανά περίπτωση, όπως εξειδικεύεται κατωτέρω

1. Οπισθογράφιση επιταγών εισπρακτέων μόνο για κατάθεση στη τράπεζα.

Παγώνης Γεώργιος από κοινού με Τσίχλη Παντελή - Χωρίς όριο

2. Επιστροφή απλήρωτων ή σφραγισμένων επιταγών εισπρακτέων από την τράπεζα.

Α) Παγώνης Γεώργιος - Χωρίς όριο ή

Β) Τσίχλης Παντελής - Χωρίς όριο

3. Έκδοση και οπισθογράφιση Συναλλαγματικών εισπρακτέων προς είσπραξη μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας.

Παγώνης Γεώργιος από κοινού με Παντελή Τσίχλη - Χωρίς όριο

4. Επιστροφή απλήρωτων ή σφραγισμένων Συναλλαγματικών εισπρακτέων από την τράπεζα.

Α) Παγώνης Γεώργιος - Χωρίς όριο ή

Β) Τσίχλης Παντελής - Χωρίς όριο

5. Έκδοση επιταγών πληρωτέων εις διαταγή τρίτων.

Παγώνης Γεώργιος από κοινού με Τσίχλη Παντελή- από 0 - 50.000 Ευρώ

6. Έκδοση επιταγών πληρωτέων εις διαταγή Playmobil Hellas A.E. , μόνο για κατάθεση σε συγκεκριμένο λογαριασμό.

Παγώνης Γεώργιος από κοινού με Τσίχλη Παντελή- Έως 50.000 Ευρώ για κάθε τραπεζικό λογαριασμό.

7. Πληρωμές (εμβάσματα) στην Geobra Brandstatter GmbH & Co. KG, με γραπτή τραπεζική εντολή ή δια ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Παγώνης Γεώργιος από κοινού με Τσίχλη Παντελή- Χωρίς όριο

8. Πληρωμές (εμβάσματα) στην Horst Brandstatter Holding GmbH, με γραπτή τραπεζική εντολή ή δια ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής

Παγώνης Γεώργιος από κοινού με Τσίχλη Παντελή -Χωρίς όριο

9. Εσωτερικές Πληρωμές (εμβάσματα) λογαριασμών της Playmobil Hellas A.E. με γραπτή εντολή ή δια ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής

Παγώνης Γεώργιος από κοινού με Τσίχλη Παντελή- Χωρίς όριο

10. Πληρωμές (εμβάσματα) σε λοιπούς προμηθευτές με γραπτή τραπεζική εντολή ή δια ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Παγώνης Γεώργιος από κοινού με Τσίχλη Παντελή - Με όριο συναλλαγής τα 150.000€ και κατ' ανώτατο όριο πληρωμή (έμβασμα) ανά προμηθευτή τα 50.000€.

11.Πληρωμή μισθοδοσίας προσωπικού με τραπεζική εντολή σύμφωνα με αναλυτική κατάσταση μισθοδοσίας προσωπικού:

Παγώνης Γεώργιος από κοινού με Τσίχλη Παντελή -Έως και 70.000€

12. Πληρωμές Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων με γραπτή τραπεζική εντολή δια των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή επιταγή

Παγώνης Γεώργιος από κοινού με Τσίχλη Παντελή- Χωρίς όριο

13.Πληρωμές Ασφαλιστικών ταμείων με γραπτή τραπεζική εντολή δια των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή επιταγή

Παγώνης Γεώργιος από κοινού με Τσίχλη Παντελή- Χωρίς όριο

14.Εντολή για έκδοση μπλοκ επιταγών

Παγώνης Γεώργιος

Επίσης προτείνεται να τεθεί σε αντικατάσταση του κ. Παναγιωτίδη, ο κ. Παντελής Τσίχλης:

α. ως ένα από τα εξουσιοδοτούμενα άτομα για τη διαχείριση από κοινού ή χωριστά με τα λοιπά εξουσιοδοτούμενα άτομα της θυρίδας θησαυροφυλακίου υπ' αριθμόν 1693, την οποία διατηρεί η εταιρία στο κατάστημα (121) Κηφισιάς της ALPHA BANK,

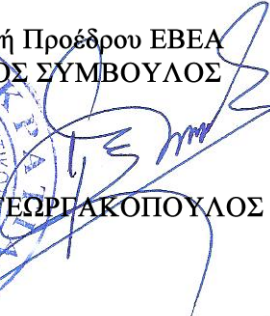
β. Να οριστεί, σε αντικατάσταση του ανακληθέντος κ. Παναγιωτίδη, εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών της Εταιρίας με τους κωδικούς (I 000, 2000 και 3000) μέσω του Δικτύου Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αυτές εξειδικεύονται στο υπ' αριθ. 304 πρακτικό Δ.Σ. και

γ. Να του παρασχεθεί, σε αντικατάσταση του κ. Παναγιωτίδη, η διενέργεια και μόνο μη εγχρήματων συναλλαγών μέσω του συστήματος WINBANK ο οποίος χωριστά με τη χρήση απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής του από το σύστημα WINBANK θα έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μόνο των μη εγχρήματων συναλλαγών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο υπ' αριθ. 312 πρακτικό ΔΣ. Επίσης, στον ως άνω δίνεται η εξουσιοδότηση να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο για την παραλαβή του ως άνω κωδικού αναγνώρισής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης ενέκρινε ομόφωνα την παραπάνω εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας και παραχώρησε δικαίωμα υπογραφής και διενέργειας των ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενων πράξεων στον κ. Παντελή Τσίχλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Cornelis Bemardus Nederstigt, όπως εκδίδει επικυρωμένα, δια μόνης της υπογραφής του, αντίγραφα του παρόντος πρακτικού για κάθε νόμιμη χρήση.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (Αρ. Πρωτ.: 5735/15 - 07/05/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. PLAYMOBIL HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ
ΜΑΤΣΑ 9, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ

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

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