ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 02/08/2017
Αθήνα, **07/01/2015**
Αριθ. Πρωτ.: **703/2015**

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 8982 - 02/05/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ROSOBORONSERVICE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ROSOBORONSERVICE HELLAS**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **005584001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **56058/01ΑΤ/Β/04/319(06)**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/01/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 510810** το από **29/05/2014 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **31/05/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ROSOBORONSERVICE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ROSOBORONSERVICE HELLAS**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **005584001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **56058/01ΑΤ/Β/04/319(06)**, που εδρεύει στο Δήμο ΦΙΛΟΘΕΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 290 & ΠΑΡΙΤΣΗ 22, Τ.Κ.: 15451, ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) (θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του έτους 2019), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής** :

1. ARTYAKOV VLADIMIR του **VLADIMIR** και της **VALENTINA**, γεννημένος στη Ρωσία στις 30-07-1959, κάτοικος Μόσχας – Ρωσίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Chobotonskaya 3-148, 119634), κάτοχος του υπ' αριθμ. 51- No. 3057244 Ρωσικού διαβατηρίου που εκδόθηκε την 18-06-2010 και με ΑΦΜ: 136937647 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Πρόεδρος** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.

2. ISAYKIN ANATOLY του **PETER**, γεννημένος στη Ρωσία στις 30-07-1959, Ρωσικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, κάτοικος Μόσχας - Ρωσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (27/3 Stromynka Street, 107076), κάτοχος του υπ' αριθμ. 53 - No. 0256812 Ρωσικού διαβατηρίου που εκδόθηκε την 16-08-2012 (Άνευ. Ελληνικού Α.Φ.Μ.), ως **Α' Αντιπρόεδρος** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.

3. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ** και της **ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ**, χημικός μηχανικός, ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, γεννημένος στην Τασκένδη της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως στις 10-03-1959, κάτοικο Μόσχας Ρωσίας (Bakinskih Kommissarov 9) Ρωσικής Ομοσπονδίας, και προσωρινά διαμένοντος στο Διόνυσο Αττικής (Κολοκοτρώνη 10), κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΗ 3907524 Ελληνικού Διαβατηρίου που εκδόθηκε την 25-05-2011 και με ΑΦΜ: 044617661 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), ως **Β' Αντιπρόεδρος** και **Διευθύνων Σύμβουλο** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.

4. KONDRATIEV ANDREY του **VALERY** και της **LUBOV**, που γεννήθηκε στις 27-12-1966 στη Barnaul, Ρωσικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, κάτοικος Μόσχας – Ρωσίας (Dvintssev 4), κάτοχο του υπ' αριθμ. 51 - No. 4817972 Ρωσικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 22-07-2010 και με ΑΦΜ: 163301085 (ΔΟΥ: Κατοίκων Εξωτερικού), **ως Μέλος** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΩΝΗΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** και της **ΕΛΕΝΗΣ**, δικηγόρος, ελληνικής ιθαγενείας και υπηκοότητας, γεννημένος στην Καβάλα, στις 05-06-1963, κάτοικο Αθηνών, οδός Δημοκρίτου, αριθμ. 5, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΖ 551403/28-01-2008, που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ηλιουπόλεως και με ΑΦΜ: 043058720 (ΔΟΥ: Δ' Αθηνών), **ως Μέλος** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το **Διοικητικό Συμβούλιο** αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει τη διαχείριση του συνόλου των εταιρικών υποθέσεων και την **εκπροσώπηση** της **Εταιρείας** στον μόνον **Διευθύνοντα Σύμβουλο** της Εταιρείας κ. **Λάμπρο Μπαρτζώκα** του **Ιωάννη**.

Ειδικότερα το **Διοικητικό Συμβούλιο** αποφασίζει και αναθέτει ομόφωνα στον κ. **Λάμπρο Μπαρτζώκα**, **Διευθύνοντα Σύμβουλο** της **Εταιρείας** όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οιασδήποτε φύσεως σχέσεις και υποθέσεις της Εταιρείας ως και την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας.

Η Εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει νόμιμα υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας του **Διευθύνοντος Συμβούλου**, ο οποίος ορίζεται πρόσωπο αρμόδιο για την παραλαβή των προς την Εταιρεία επιδιδόμενων εγγράφων.

Ειδικά όμως για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και Τραπεζών ή τρίτων ή την παραχώρηση εμπράγματων ασφαλειών υπέρ Τραπεζών ή τρίτων ή και την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, η Εταιρεία θα δεσμεύεται μετά από προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που έχει ληφθεί για το σκοπό αυτό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 19205/14 - 01/08/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ROSOBORONSERVICE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**»
   Δ/νση: ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 290 & ΠΑΡΙΤΣΗ 22,
   Τ.Κ.: 15451, ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης,
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

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