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, 24/02/2016
Αριθ.Πρωτ.: 720

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 **24/02/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με ΚΑΚ **567477** το από 22/12/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και το από 22/12/2015 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 (22/12/2020) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

Ο **Andary Pierre** του **Josef** κάτοικος WAVRE ΒΕΛΓΙΟΥ, Δ/νση BEL HORIZON 26, με Αριθμό Διαβατηρίου Γερμανίας: 350131774 και ΑΦΜ: 155222254 (ΔΟΥ: ΘΗΒΩΝ) ως **Πρόεδρος**

Η **ΜΠΑΡΛΑ ΙΩΑΝΝΑ** του **ΧΡΗΣΤΟΥ** που κατοικεί στη ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, Δ/νση ΣΕΡΙΦΟΥ 4, με ΑΔΤ: ΑΙ596545 και ΑΦΜ: 035703878 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

Ο **Wesselschmidt Ryan** του **Dennis** κάτοικος GOTHENBURG Σουηδίας, Δ/νση GIBRALTARGATAN 14 LGH 1601, με Αριθμό Διαβατηρίου USA: 469708396 και ΑΦΜ: 167896424 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Εκπροσώπηση και Χορήγηση Αρμοδιοτήτων – Ανάκληση κάθε προηγούμενης πληρεξουσιότητας

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το Καταστατικό της Εταιρείας και το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο αποφασίζει τα ακόλουθα:

Η εκπροσώπηση της Εταιρείας ανατίθεται στην κυρία Ιωάννα Μπάρλα, κάτοικος Καπανδριτίου Αττικής, με ΑΔΤ ΑΙ 596545 με ΑΦΜ 035703878, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και στον κύριο Κωνσταντίνο Αποστόλου, κάτοικος Γαλατσίου Αττικής, με ΑΔΤ ΑΕ485992, με ΑΦΜ 102670448, Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, οι οποίοι ενεργούντες και υπογράφοντες από κοινού θα δεσμεύουν την Εταιρεία (με τους περιορισμούς που παρατίθενται παρακάτω) για κάθε ενέργεια αναγκαία, απαιτούμενη ή κατάλληλη σχετιζόμενη με την καθημερινή διοίκηση της Εταιρείας στην συνήθη πορεία της επιχείρησης και σε όρους και συνθήκες αγοράς.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά (εκτός αν περιορίζεται ρητά στο παρόν), οι κ.κ. Ιωάννα Μπάρλα και Κωνσταντίνος Αποστόλου ενεργούντες από κοινού δύνανται:

(α) Να αντιπροσωπεύουν 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.

(β) Να καταχωρούν ή να διαγράφουν 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.

(γ) Να ανοίγουν, κλείνουν και να διαχειρίζονται λογαριασμούς σε τοπικές τράπεζες και να καταθέτουν χρήματα, να εκδίδουν και να εγκρίνουν επιταγές από αυτούς τους λογαριασμούς.

(δ) Να εξοφλούν κάθε είδους οφειλόμενο φόρο, χρεώσεις και επιβαρύνσεις, οι οποίες μπορεί να επιβληθούν ή καταλογισθούν στην Εταιρεία. Να υποβάλουν σχετικές επιφυλάξεις ή/και ενστάσεις στις αρμόδιες αρχές για τα φορολογικά θέματα της Εταιρείας.

(ε) Να διαχειρίζονται την ακίνητη περιουσία της Εταιρείας και να συνάπτουν, να τροποποιούν ή να λύουν μισθώσεις ακινήτων που εκμισθώνει ή μισθώνει η Εταιρεία.

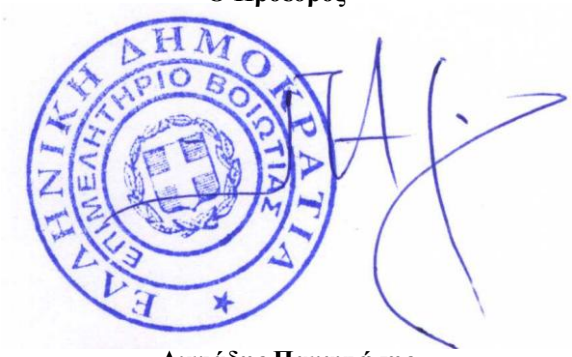
(στ) Να ασφαλίζουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας μετά από έγκριση του Υπεύθυνου Διαχείρισης Κινδύνου του Ομίλου.

(ζ) Να ζητούν, συλλέγουν, ανακτούν και παραλαμβάνουν εμπορεύματα, απαιτήσεις, χρέη, χρηματόγραφα, επιτόκια και απαιτήσεις οπωσδήποτε οφειλόμενες στην Εταιρεία ή που μπορεί από εδώ και στο εξής να οφείλονται ή να ανήκουν στην Εταιρεία και να κάνουν, εκτελούν και να παραδίδουν εξοφλητικές αποδείξεις ή άλλες εξοφλήσεις

(η) Να εκδίδουν, εκτελούν, εγκρίνουν, αποδέχονται, συλλέγουν, παραδίδουν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και "trade acceptances".
(θ) Να εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και "trade acceptances" που έχουν δημιουργηθεί, εκτελεστεί, εγκριθεί, αποδεχθεί και παραδοθεί από την Εταιρεία.
(ι) Να διορίζουν και να παύουν προσωπικό της Εταιρείας, εργάτες, εξωτερικούς συνεργάτες και άλλους, όταν το ετήσιο ύψος των αποδοχών τους δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€50,000).
Περιορισμοί και εξαιρέσεις
Οι ως άνω αρμοδιότητες υπόκεινται στους παρακάτω περιορισμούς και εξαιρέσεις:
1.1 Όλα τα έγγραφα που εκδίδονται στο όνομα της Εταιρείας πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από δυο εκπροσώπους.
1.2 Τα παρακάτω δικαιώματα δε μπορούν να ανατίθενται σε άλλα άτομα, είτε εργάζονται στην Εταιρεία είτε όχι, εκτός από τις ενέργειες που αναφέρονται στις παραγράφους α και β παραπάνω.
1.3 Το ποσό ή η αξία κάθε συναλλαγής, συμφωνίας, δέσμευσης, έκπτωσης, πιστωτικό σημείωμα ή προσαρμογή (αν δεν αναφέρονται παραπάνω), ή μια σειρά σχετικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, με το ίδιο συμβαλλόμενο μέρος, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ). Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει σε:
1.3.1 Πληρωμές ή Πιστωτικά σημειώματα που παραλαμβάνονται στην Εταιρεία από Πελάτες ή Προμηθευτές.
1.3.2 Πληρωμές σε ή συναλλαγές με την Husqvarna AB ή με εταιρεία που ανήκει εξ' ολοκλήρου στη Husqvarna AB;
1.3.3 Πληρωμή φόρων που είναι ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί.
1.3.4 Συμβάσεις πώλησης με πελάτες, όπου η αξία ανά ημερολογιακό έτος δεν ξεπερνάει το 1.000.000 ευρώ.
2. 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.
Δεν παρέχεται εξουσία για τις εξής ενέργειες:
2.1 Να διενεργούν πράξεις θησαυροφυλακίου, άλλες από αυτές που ορίζονται στο 1γ' παραπάνω, εκτός εάν έχει προηγηθεί έγκριση του Αντιπρόεδρου του Ομίλου για το θησαυροφυλάκιο.
2.2 Να συμφωνούν ή να πληρώνουν στους υπαλλήλους παροχές, συντάξεις, επιδόματα ή άλλο σχετικό, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπεύθυνου Ανθρωπίνων Πόρων του Ομίλου, σύμφωνα με την Αρχή της Εταιρείας ("Grandparent Principle");
2.3 Να κάνουν επενδύσεις άλλες από αυτές οι οποίες έχουν ζητηθεί και εγκριθεί μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας αιτήσεως επενδύσεων της Husqvarna
2.4 Να έλθουν σε συμφωνία, ή να αναλάβουν δράση, μεγάλης σημασίας για την Εταιρεία, ή η οποία είναι εκτός της συνήθους δραστηριότητάς της.
2.5 Να κάνουν συμφωνίες για χορηγήσεις ή κάτι παρόμοιο.
2.6 Να κάνουν συμφωνίες μακροχρόνιων ή παρόμοιων ενοικιάσεων (είτε χρηματοοικονομικών είτε λειτουργικών).
2.7 Να ορίσουν πιστωτικά όρια για τους πελάτες, τα οποία θα πρέπει να είναι πάντα σύμφωνα με την πολιτική πιστώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, ανώτερα από αυτά που έχουν εγκριθεί ανά ημερολογιακό έτος, ή που υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 50.000,00, όποιο είναι μικρότερο.
Δια του παρόντος ανακαλείται κάθε εξουσία εκπροσώπησης ή εξουσία για δέσμευση της Εταιρείας που χορηγήθηκε πριν την παρούσα συνεδρίαση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Βοιωτίας (α.π. 803 / 22/02/2016), με την παρατήρηση ότι η εταιρεία από 18-12-2015 (ημερομηνία παραίτησης του μέλους του Δ.Σ. Βύρωνα Δεληνιώτη) μέχρι 22-12-2015 (ημερομηνία εκλογής νέου Δ.Σ. από την Γ.Σ. της 22- 12-2015) στερείται αυτή Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος



Αγνιάδης Παναγιώτης

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. HUSQVARVA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.»
   ΘΕΣΗ ΤΕΜΠΕΛΗ-ΒΙΠΕ Τ.Θ. 96, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ

2. ΠΕ Βοιωτίας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Φίλωνος 35-39, 32131, Λιβαδειά

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