Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αθανασοπούλου Αθηνά
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: athanasopoulou@acci.gr

Αθήνα,04/03/2016
Αριθ.Πρωτ.:102384

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**W.S. PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**W.S. PRODUCTS S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8218201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **65811/01/Β/08/365(2010)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **23/11/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 575365** το από 30/04/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/04/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **W.S. PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **W.S. PRODUCTS S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8218201000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 5 ΤΚ 10671, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

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

1.Σάουλ (Shaul) Σίλμπερστάιν (Silberstein) του Σράγκα (Shraga) και της Σάρα (Shara), επιχειρηματίας που γεννήθηκε στο Ισραήλ, στις 14.07.1956, κάτοικος Χάιφας Ισραήλ (Shvedia 71), κάτοχος του με αριθμό 11251860 Ισραηλινού Διαβατηρίου, ισραηλινής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Α.Φ.Μ. 151761720,** ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού**, ως πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**
2.Ραν (Ran) Πρέσμπεργκ (Presberg) του Itzhak και της Shoshana, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Ισραήλ στις 10.08.1967, κάτοικος Τελ Αβίβ (Meskin 6), κάτοχος του με αριθμό 12334206 Ισραηλινού Διαβατηρίου, ισραηλινής ιθαγένειας και υπηκοότητας, **Α.Φ.Μ. 151764734,** ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού**, ως αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**
3.Πολάκη Αννα του **Βασιλείου** και της Ευφροσύνης ιδιώτικος υπάλληλος που γεννήθηκε στο Βερολίνο Γερμανίας στις 20/04/1968 κάτοικος Παιανίας , Δ/νση ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 15, με ΑΔΤ: ΑΒ.348492 ελληνικής ιθαγένειας και υπηκοότητας και **ΑΦΜ: 034636735** (ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας ότι:
(1) Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται, δεσμεύεται και αναλαμβάνει νόμιμα υποχρεώσεις, έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε κάθε πράξη, σύμβαση ή συναλλαγή, με την σύμπραξη και από κοινού υπογραφή δύο εκ των τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που τίθενται κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και σφραγίδος, άνευ άλλου περιορισμού, εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ρητώς απαιτεί τη συλλογική εκπροσώπηση της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο και των περιπτώσεων που αναφέρονται στις επόμενες (2) και (3) παραγράφους.
(2) Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται νόμιμα με μόνη την υπογραφή του διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας, στις ακόλουθες περιοριστικά περιπτώσεις:
(α) Για την οπισθογράφηση επιταγών και συναλλαγματικών οποιουδήποτε ποσού προς περαιτέρω κατάθεση προς είσπραξή στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας ή για είσπραξή τους από οποιαδήποτε πληρώτρια τράπεζα, καθώς επίσης και για οπισθογράφηση επιταγών και συναλλαγματικών και χρεωστικών γραμματίων λόγω ενεχύρου υπέρ τραπεζικών οργανισμών και μόνον.
(β) Για την νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή και των άλλων ασφαλιστικών οργανισμών κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ενώπιον των Φορολογικών Αρχών, που είναι αρμόδιες για την Εταιρεία, για την υποβολή και υπογραφή δηλώσεων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων και δηλώσεων του Ν. 1599/1986, για την υποβολή/υπογραφή δηλώσεων μεταβολών ή και την πραγματοποίηση μεταβολών στα μητρώα των ασφαλιστικών οργανισμών ή των φορολογικών αρχών, καθώς και για την είσπραξη ή πραγματοποίηση πληρωμών πάσης φύσεως φόρων, τελών και εισφορών, μέσω των εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών, οποιουδήποτε ποσού, για την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τους λογιστές της Εταιρείας, για την εκπροσώπησή της ενώπιον των φορολογικών αρχών και ασφαλιστικών ιδρυμάτων, για οποιοδήποτε θέμα, συμπεριλαμβανομένης της θεώρησης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων.
(γ) Για την νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των εταιρειών δημοσίων παροχών «Δ.Ε.Η. Α.Ε.», «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.», «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.», των εταιρειών παρόχων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, για τη σύναψη, τροποποίηση ή καταγγελία των σχετικών συμβάσεων με όλες τις ανωτέρω εταιρείες και οργανισμούς και τη πραγματοποίηση όλων των σχετικών συναλλαγών με αυτές.
(δ) Για τη νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των πελατών της και των προμηθευτών της στην Ελλάδα, τη σύναψη πάσης φύσεως συμβάσεων με αυτούς, σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
(3) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, σύμφωνα με το Νόμο, και αναθέτει με το άρθρο 19 § 1 του καταστατικού της Εταιρείας, στον κ. **Pini Cohen** του Jossua και της Rahel, γεννημένο στο Ισραήλ, στις 05/10/1977, κάτοικο Ισραήλ (8 Aba Eben, Hertzelia Pituaj, Israel), κάτοχο του υπ' αριθμ. 12521599/04-09-2007 Ισραηλινού Διαβατηρίου και **Α.Φ.Μ. 034299321**, όπως, από κοινού ενεργώντας και υπογράφοντας με ένα από τα μέλη του Συμβουλίου (κ.κ. Shaul Silberstein ή Ran Presberg ή Άννα Πολάκη), προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις:

(α) Διεκπεραιώνει, κάθε, τραπεζική ή χρηματική, συναλλαγή, που απαιτείται ή είναι αναγκαίο να γίνει για λογαριασμό της Εταιρείας, άνευ περιορισμού ποσού.
(β) Εκπροσωπεί την Εταιρεία, ενώπιον κάθε τράπεζας και τραπεζιτικού οργανισμού, σε κάθε τραπεζική συναλλαγή, οποιαδήποτε φύσεως και είδους και ποσού, χωρίς κανένα απολύτως περιορισμό.
(γ) Οι παραπάνω εξουσιοδοτήσεις ισχύουν για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον της Τράπεζας Alpha Bank A.E., όπου τηρούνται οι εταιρικοί λογαριασμοί.
(δ) Η Εταιρεία ορίζει τον κ. Pini Cohen ως εξουσιοδοτημένο χρήστη της σύνδεσης e-banking της Εταιρείας, χωρίς όμως δικαίωμα διενεργείας συναλλαγών.
Προς το σκοπό της διευκόλυνσης των εταιρικών συναλλαγών με την Alpha Bank αποφασίζεται ομόφωνα ότι στις σχέσεις της Εταιρείας με την «Alpha Bank A.E.» θα έχουν την ισχύ πρωτοτύπου έγγραφα, τα οποία θα διαβιβάζονται μέσω τηλεομοιοτυπικής συσκευής (Φαξ), εφόσον φέρουν τις υπογραφές δύο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και τους κ. Pini Cohen.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα αντίγραφο του παρόντος πρακτικού να υποβληθεί στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. με ευθύνη του νομικού συμβούλου της εταιρείας κ. Κωνσταντίνου Χαρώνη επάγγελμα Δικηγόρος του Βασιλείου και της Ελένης Δ/νση Δημοκρίτου 5, 10671 Αθήνα και Α.Φ.Μ 043058720 Δ.Ο.Υ Δ΄Αθηναίων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 24729 / 18/11/2015).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: W.S. PRODUCTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
   Δ/νση: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 5
   Τ.Κ.: 10671, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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