Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 210 3382124
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 18/05/2016
Αριθ. Πρωτ.: 30424

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9349401000**, (η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **69572/1ΑΤ/Β/10/0130**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/05/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 625090,** η από **26/02/2016 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **26/02/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9349401000,** που εδρεύει στο **Δήμο Αμαρουσίου**, από τα οποία προκύπτει ότι:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5έτη** θητεία (ήτοι έως **25/02/2021**), **συγκροτήθηκε** σε **σώμα** ως εξής:
1. Kyoung Il Min (Κι Γιανκγ Ιλ Μιν) του Sungki και της Sunro, που γεννήθηκε στη Ν. Κορέα την 07.05.1969, κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής (οδός Πάρνηθος αρ. 44) και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ67444806 διαβατηρίου που έχει εκδοθεί την 29.04.2014 από τις αρχές της Κορέας, με ΑΦΜ **167898859** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Yon Ho Choi (Γιον Χο Τσόι) του Myeng Sun και της Young Ock, που γεννήθηκε στη Ν. Κορέα την 03.03.1975, κατοικεί στη Φιλοθέη Αττικής (οδός Μάλεμε αρ. 4) και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ18966149 διαβατηρίου, που έχει εκδοθεί την 30.10.2009 από τις αρχές της Κορέας, με ΑΦΜ **165504382** της Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Αντιπρόεδρος.**
3. Ghee Chan Song (Γκι Τσαν Σονγκ) του Gong Seob και της Kil Sun, που γεννήθηκε στη Ν. Κορέα την 10.5.1963, κατοικεί στο Λονδίνο Μ. Βρετανίας (30, Woodend Park, Cobham Surrey KT11 3BX) και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ77344071 διαβατηρίου, που έχει εκδοθεί την 5.1.2011 από τις αρχές της Κορέας, με ΑΦΜ **163343390** της Δ.Ο.Υ. Κέας, **Μέλος**.

Β) Ανάθεση καθηκόντων, εξουσιοδοτήσεων και αρμοδιοτήτων στα μέλη του ΔΣ και σε τρίτα πρόσωπα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, να ανακαλέσει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις που είχαν ανατεθεί στο παρελθόν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή/και σε τρίτα πρόσωπα.
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να ανατεθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η διενέργεια όλων των πράξεων, οι οποίες απαιτούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, την εκπροσώπηση της Εταιρείας έναντι τρίτων καθώς και οποιεσδήποτε πράξεις αποσκοπούν στην πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, και εξουσιοδοτούνται να προβαίνουν στις πράξεις αυτές και να δεσμεύουν την Εταιρεία ως ακολούθως, με την εξαίρεση των πράξεων εκείνων για τις οποίες, σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ι. Ειδικότερα, αποφασίζεται ομόφωνα όπως ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, κ **Kyoung Il Min,** καθώς και ο Αντιπρόεδρος κ. **Yon Ho Choi,** εξουσιοδοτηθούν να προβαίνουν στις ακόλουθες πράξεις και να δεσμεύει έκαστος εξ' αυτών την Εταιρεία διά μόνης της υπογραφής του τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία, χωρίς τη σύμπραξη του ετέρου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, έκαστος εκ των προαναφερθέντων δύο μπορεί:
1. Να υπογράφει την αλληλογραφία της Εταιρείας, να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής ή εξώδικης αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων υπηρεσιών κάθε είδους, τα αρμόδια υπουργεία, τελωνειακές αρχές και αρμόδιες φορολογικές αρχές (ΔΟΥ), ασφαλιστικά ταμεία, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΤΑ, ΟΒΙ) καθώς και κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή Τράπεζα.

2. Να μισθώνει, αγοράζει και πωλεί κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία για λογαριασμό της Εταιρείας και να συνάπτει και υπογράφει συμβάσεις μισθώσεως, μακροχρόνιας (operating) ή χρηματοδοτικής (financial) μισθώσεως όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα αυτοκίνητα και άλλα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.
3. Να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων), να τους αναθέτει τα σχετικά καθήκοντά τους και να καθορίζει τις αποδοχές ή τις αμοιβές τους.
4. Να υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση για λογαριασμό της Εταιρείας με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
5. Να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων της Εταιρείας, για την εμπορία και διανομή των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της συνάψεως, τροποποιήσεως ή καταγγελίας συμβάσεων με τρίτα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των επισήμων εμπόρων, μεταπωλητών, προμηθευτών ή/και εξουσιοδοτημένων επισκευαστών, και γενικώς να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της καταθέσεως αιτήσεως κατοχυρώσεως σημάτων ή/και ευρεσιτεχνιών, της μεταβιβάσεως ή της καθ' οιονδήποτε τρόπο διαθέσεως αυτών.
6. Να διαπραγματεύεται, συνάπτει και υπογράφει δικαστικούς ή εξωδικαστικούς συμβιβασμούς.
7. Να αναθέτει οποιεσδήποτε εκ των ανωτέρω εξουσιών σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, επί τη βάσει ειδικής εντολής.
8. Οποιεσδήποτε άλλες συναφείς ενέργειες.

ΙΙ. Επίσης, αποφασίζεται ομόφωνα όπως ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. **Kyoung Il Min** και ο Αντιπρόεδρος, κ. **Yon Ho Choi**, εξουσιοδοτηθούν να προβαίνουν από κοινού στις ακόλουθες ενέργειες:
Να ανοίγουν, κινούν και κλείνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να υπογράφουν οποιαδήποτε έγγραφα σχετίζονται με τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, να προβαίνουν σε οποιεσδήποτε τραπεζικές συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού, να εισπράττουν οποιαδήποτε ποσά που οφείλονται στην Εταιρεία, να συνάπτουν συμβάσεις ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών (e-banking), εταιρικά δάνεια, εγγυήσεις, εκχώρηση οφειλών, να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρείας, συναλλαγματικές, τραπεζικές επιταγές, επιταγές, ενέγγυες πιστώσεις, υποσχετικές επιστολές, εντολές πληρωμής καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα πληρωμών για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιαδήποτε συνεργαζόμενη Τράπεζα ανεξαρτήτως ποσού.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος είτε του κ. **Kyoung Il Min** είτε του κ. **Yon Ho Choi**, η ελλείπουσα υπογραφή θα αναπληρώνεται από την υπογραφή του Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας, κ. **Γεωργίου Ρουμπή**, του Πέτρου, κατόχου του υπ' αρ. ΑΑ050239 ΑΔΤ, κατοίκου Νέου Αμαρουσίου (οδός Πάρου αρ. 22), με ΑΦΜ **058492361**, ΔΟΥ Αμαρουσίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Α.Π. 5518/16 - 14/04/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Δ/νση: Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24Α
Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

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».