ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 17-06-2013
Αριθ. Πρωτ.: 70442Α

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 5235/25-04-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«HAGER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»** το διακριτικό τίτλο **«HAGER HELLAS»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001598001000, η οποία είχε Αρ. ΜΑ.Ε. 31194/01ΑΤ/Β/94/531.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **17-06-2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 65339** το από **24-04-2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **24-04-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«HAGER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»** το διακριτικό τίτλο **«HAGER HELLAS»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 001598001000 που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για να διοικήσει την εταιρεία με θητεία που θα λήξει την 24η Απριλίου 2018 ή όταν η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2017, δηλαδή το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. **Ο Πέτρος Πατρικιάδης, του Σάββα**, γεννηθείς το 1968 στην Αθήνα, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, Μελίνας Μερκούρη 2Β, κάτοχος του υπ' αρ. ΑΖ 041333 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 056937600 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Ο Βασίλειος Πολυζωγόπουλος του Παναγιώτη**, γεννηθείς το 1963 στην Αθήνα, κάτοικος Ηρακλείου Αττικής, Ελευθερίου Βενιζέλου 50, κάτοχος του υπ' αρ. Χ 646554 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 035799546 της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, **Μέλος.**
3. **Ο Εμμανουήλ Γριζιώτης-Τριανταφύλλου του Αλκιβιάδη**, γεννηθείς το 1961 στην Αθήνα, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 91, κάτοχος του υπ' αρ. Χ561026 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και του Ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 035302456 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Μέλος.**
4. **Ο Philippe Ferragu, του Michel Robert Desire**, γεννηθείς το 1961 στη Γαλλία (Nogent le Rotrou (28- France)), κάτοικος Γερμανίας, im Huhnernest 1, D-77654, κάτοχος του υπ' αρ. 03RC73835 Γαλλικού διαβατηρίου και του Ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 161368745 της Δ.Ο. Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**
5. **Ο Rene Schnabel, του Gerhard**, γεννηθείς το 1973 στο Dernbach, Γερμανία, κάτοικος Γερμανίας, Wiesenweg 16, Westerburg, κάτοχος του υπ' αρ. 236076652 Γερμανικού δελτίου ταυτότητας και του Ελληνικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 159761787 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση

α. Μετά την ως άνω συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η Εταιρία εκπροσωπείται έναντι τρίτων από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κύριο Πέτρο Πατρικιάδη, ο οποίος ενεργεί ατομικά και δεσμεύει την Εταιρία με την υπογραφή του.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα ότι οι αρμοδιότητες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος ενεργεί ατομικά, περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την εξουσία και το δικαίωμα να:

1. προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την λειτουργία της Εταιρίας και την εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού.
2. συνάπτει συμβάσεις με τράπεζες, εντός ή εκτός Ελλάδας, να συνάπτει δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και κάνει χρήση αυτών, να ανοίγει, κινεί και κλείνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς.

3. συνάπτει και λύει κάθε είδους συμβάσεις με τρίτους.
4. προβαίνει στη δικαστική ή εξώδικη επίλυση διαφορών.
5. αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια.
6. εισπράττει χρήματα, τα οποία εμβάζονται ή οφείλονται στην Εταιρία κατά οποιονδήποτε τρόπο.
7. εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, χωρίς περιορισμό ως προς το ποσό τους.
8. μεταφέρει δια εμβάσματος ή Swift και να καταβάλλει ή πληρώνει με οποιοδήποτε μέσο χρηματικά ποσά οποιουδήποτε ύψους στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας.
9. παραλαμβάνει φορτωτικές και να μισθώνει τραπεζικές θυρίδες.
10. διορίζει και ανακαλεί πληρεξουσίους και δικηγόρους και παρίσταται ενώπιον συμβολαιογράφου.
11. προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους της Εταιρίας.
12. εκπροσωπεί την εταιρία στις σχέσεις και συναλλαγές της με οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική Αρχή συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών, εργατικών αρχών και αρχών κοινωνικής ασφάλισης, των Οργανισμών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Υπουργείων, Νομαρχιών, Δημόσιων Ταμείων και Ασφαλιστικών Ταμείων, και γενικά ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής, Υπηρεσίας και Οργανισμού.

Ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και/ή της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων θα εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, κύριο Πέτρο Πατρικιάδη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 11499/17-06-2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «HAGER HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»
   Μάτσα 7, 14564 Κηφισιά

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
   Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
   Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή