Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Τσιμπούκης Ηλίας
Τηλέφωνο: 210 3382136
Fax: 2103616464
E-mail: tsiboukis@acci.gr

Αθήνα,13-06-2016
Αριθ.Πρωτ.:12297

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**SYSTEMAIR HELLAS (ΣΥΣΤΕΜΕΡ ΕΛΛΑΣ) ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**SYSTEMAIR HELLAS A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9284901000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **26-02-2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 667769** το από 19-01-2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 19-01-2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **SYSTEMAIR HELLAS (ΣΥΣΤΕΜΕΡ ΕΛΛΑΣ) ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **SYSTEMAIR HELLAS A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9284901000** που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΑΣΤΡΟΥΣ 13 ΤΚ 13121, ΙΛΙΟΝ), 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. **Hakan Georg Lenjesson (Χακάν Γκέοργκ Λένγεσον),** του Lense (Λένσε) και της Anna (Άννα) Georgsson (Γκέορκσον), που γεννήθηκε στην Σουηδία στις 11-05- 1956, επιχειρηματίας, με αριθμό διαβατηρίου SWE 85474926. κάτοικος Σουηδίας στην διεύθυνση Βάρνουμσβέγκεν 1, με αριθμό ταχυδρομικής θυρίδας 516 93, στην περιοχή Ρενγκεντάλα (Varnumsvagen 11, 516 93 Rangedala. Sweden), με Α.Φ.Μ. **166886250** στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Σουηδικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Bengt Anders Claesson (Μπενκτ Αντερς Γκλαεσο) Uiff (Ουλφ),** του Claes Fredrik Bengtsson (Κλας Φρέντρικ Μπένγκτσον) και της Britt Marie (Μπριτ- Μαρί) που γεννήθηκε στην Σουηδία την 23-6-1967, επιχειρηματίας, κάτοικος Vasteras (Βαστέρας), Sverige (Σουηδία), οδός Nyckelovagen (Νικελοβέγκεν), αριθμός 12, 725 92, κάτοχος του υπ' αριθμό 80571805, Σουηδικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 23-10-2009 από τις αρμόδιες Σουηδικές Αρχές, με αριθμό φορολογικού μητρώου **153935443**, στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Σουηδικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Αντιπρόεδρος.**
3. **Svein Magnus (Σβέϊν-Μάγκνους) Nilsen (Νίλσεν),** του Eilif (Εϊλιφ) και της Gerd (Γκέρντ) που γεννήθηκε στην Νορβηγία την 17-7-1947, επιχειρηματίας, κάτοικος Oslo, Norge (Όσλο, Νορβηγία), οδός Magnus Bergs Gate (Μάγκνους Μπερνς Γκάτε), αριθμός 2Β, 0266, κάτοχος του υπ' αριθμόν 26119706 Νορβηγικού Διαβατηρίου, που εκδόθηκε την 17-7-2007 από τις αρμόδιες Νορβηγικές Αρχές, με αριθμό φορολογικού μητρώου **153935455** στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Νορβηγικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει τον Hakan Georg Lenjesson (Χακάν Γκέοργκ Λένγεσον), Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Bengt Anders Claesson Ulff (Μπενκτ Αντερς Γκλαεσο Ουλφ), Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Svein Magnus Nilsen (Σβέϊν-Μάγκνους Νίλσεν), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να ασκούν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, οποιεσδήποτε εξουσίες και αρμοδιότητες έχει το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τη διοίκηση της Εταιρείας και τη διαχείριση όλων των υποθέσεων της Εταιρείας και να τους παρέχει την εξουσία να αντιπροσωπεύουν και να δεσμεύουν την Εταιρεία όσον αφορά όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, ενεργώντας ο καθένας χωριστά και ανεξάρτητα από τους άλλους (με εξαίρεση ό,τι αφορά σε θέματα που απαιτούν συλλογική ενέργεια από το Διοικητικό Συμβούλιο).
ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Μετά από συζήτηση και επί τη βάσει της σχετικής προτάσεως του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ο Γεώργιος Μάντεσης, του Μιλτιάδη και της Στέλλας, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, γεννηθείς στις 08.08.1969 στην Αθήνα, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, Οδός Τσακάλωφ 18, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμ. Χ 564605, εκδοθέντος στις 11.11.2003 από το Αστυνομική Τμήμα Πετρούπολης, με Α.Φ.Μ. 058821634, Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης, να εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπεί και δεσμεύει, με τη δική του υπογραφή, την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε ελληνικής ανεξάρτητης, διοικητικής, κοινοτικής, φορολογικής και γενικώς δημόσιας αρχής, οποιουδήποτε οργανισμού (ασφαλιστικού ή άλλου) και νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή φυσικού προσώπου, υπογράφοντας υπεύθυνες δηλώσεις, αιτήσεις και άλλα έγγραφα για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά στις ως άνω εξουσίες της εκπροσώπησης της Εταιρείας ενώπιον των Ελληνικών Φορολογικών Αρχών, με την επιφύλαξη των ακολούθων περιορισμών:
α) Συμβάσεις και αγορές εν γένει
Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να συνάπτει συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας σε περιπτώσεις που το αντικείμενο της σύμβασης (όπως προκύπτει σωρευτικά κατά την διάρκεια της σύμβασης, όπου προσήκει) υπερβαίνει τα 10.000 Ευρώ. Δεν υφίστανται περιορισμοί ποσών όταν πρόκειται για την καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας.

β) Επενδύσεις
Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις ή να διενεργεί επενδύσεις που μεμονωμένα υπερβαίνουν τα 10.000 Ευρώ ή δεν έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο του επενδυτικού προϋπολογισμού που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
γ) Δάνεια και Μισθώσεις
Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να καταρτίζει νέες δανειακές συμβάσεις ή νέες συμβάσεις μίσθωσης για λογαριασμό της Εταιρείας.
δ) Εξασφαλιστικές συμβάσεις και εγγυήσεις
Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να ενεχυριάζει την περιουσία της Εταιρείας, να παρέχει εγγυήσεις ή να παρέχει οποιαδήποτε εξασφάλιση ισοδύναμης φύσης για λογαριασμό της Εταιρείας.
ε) Εξαγορές και σύσταση εταιρειών
Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με εξαγορές από την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εξαγορών εταιρειών όσο και την μεταβίβαση επιχείρησης (ενεργητικό και παθητικό). Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να συστήνει οποιουδήποτε είδους εταιρεία/επιχειρηματική μονάδα.
στ) Εταιρικές μεταβιβάσεις
Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να πωλεί, εν όλω ή εν μέρει, θυγατρικές, συνδεδεμένες εταιρείες ή επιχειρήσεις (ενεργητικό και παθητικό).
ζ) Ακίνητη περιουσία
Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να βαρύνει ή να υποθηκεύει την ακίνητη περιουσία της Εταιρείας.
η) Προσλήψεις
Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να προβαίνει σε επιπρόσθετες προσλήψεις νέου προσωπικού. Ο περιορισμός αυτός δεν αφορά επαναπροσλήψεις προσωπικού που έχει αποχωρήσει από την Εταιρεία.
θ) Άλλες αποφάσεις και μέτρα
Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να συνάπτει συμβάσεις ή να λαμβάνει μέτρα τα οποία, αναφορικά με το περιεχόμενό τους ή την διάρκεια ή τα διακυβευόμενα ποσά, παρουσιάζονται ασυνήθιστα ή είναι μεγάλης σημασίας για την Εταιρεία ή είναι ασύμβατα με τις στρατηγικές επιλογές που έχουν γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να εγκρίνει τα δικά του τιμολόγια, έξοδα ή αντίστοιχα ζητήματα. Ο Γενικός Διευθυντής δεν έχει την εξουσία να αντιμετωπίζει ζητήματα που αφορούν συμβάσεις μεταξύ αυτού και της Εταιρείας, ούτε να αντιμετωπίζει ζητήματα σχετικά με συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και ενός τρίτου μέρους αν ο Γενικός Διευθυντής έχει ουσιαστικό συμφέρον για το θέμα το οποίο ενδέχεται να συγκρούεται με το συμφέρον της Εταιρείας. Ούτε μπορεί να αντιμετωπίζει ζητήματα αναφορικά με συμφωνίες μεταξύ της Εταιρείας και ενός τρίτου μέρους που αυτός μεμονωμένα ή από κοινού με τρίτους, αντιπροσωπεύει.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ο Γεώργιος Μάντεσης, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, να εξουσιοδοτηθεί, χωρίς τη σύμπραξη τρίτου, με περιορισμό ποσού 10.000 Ευρώ:
(i) να προβαίνει σε οποιαδήποτε αναγκαία ενέργεια ή δήλωση για τους σκοπούς του ανοίγματος και της διαχείρισης των τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα, και ενδεικτικώς να καταθέτει χρήματα στους εν λόγω τραπεζικούς λογαριασμούς, να ζητεί και να λαμβάνει από τις εν λόγω τράπεζες μπλοκ επιταγών σε σχέση με τους λογαριασμούς της Εταιρείας και να ζητεί και να λαμβάνει βιβλιάρια καταθέσεων και αποσπάσματα από τους ως άνω λογαριασμούς. Εξουσιοδοτείται επίσης να αντλεί χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας και/ ή να εκδίδει επιταγές πληρωτέες από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας?
(ii) να μεταβιβάζει κατά τη διακριτική του ευχέρεια όλες ή ορισμένες από τις ως άνω εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα? και
(iii) σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου ή του νόμιμου αντικαταστάτη του, να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα από τα βιβλία πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, από το βιβλίο μετόχων και από άλλα βιβλία της Εταιρείας, τα οποία αντίγραφα και αποσπάσματα πρέπει να υποβληθούν σε οποιαδήποτε αρχή ή τρίτα πρόσωπα, και να εκδίδει αντίγραφα από το κωδικοποιημένο ή τροποποιημένο Καταστατικό.
ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε το λόγο και πρότεινε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της Εταιρείας να παρασχεθούν ειδικές εξουσίες εκπροσώπησης αναφορικά με τον χειρισμό τραπεζικών λογαριασμών, χωρίς περιορισμό ποσού, στον Γεώργιο Μάντεση, του Μιλτιάδη και της Στέλλας, Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, γεννηθέντα στις 08.08.1969 στην Αθήνα, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Πετρούπολης Αττικής, Οδός Τσακάλωφ 18, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμ. Χ 564605, εκδοθέντος στις 11.11.2003 από το Αστυνομική Τμήμα Πετρούπολης, με Α.ΦΜ. 058821634, Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης, και στον Σταύρο Μωραγιάννη, του Βασιλείου και της Παναγιώτας, μηχανικό πωλήσεων της Εταιρείας, γεννηθέντα στις 07.02.1969 στην Αθήνα, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ιλίου Αττικής, Ιπποδαμείας 109, κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας υπ' αριθμ. ΑΒ 596757, εκδοθέντος στις 15.11.2006 από το Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου, με Α.Φ.Μ. 053479626, Δ.Ο.Υ. Ιλίου, ενεργούντων από κοινού. Εν όψει των ανωτέρω:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΤΙ ο Γεώργιος Μάντεσης και ο Σταύρος Μωραγιάννης, ενεργούντες από κοινού, εξουσιοδοτούνται με την παρούσα να υπογράφουν κάθε έγγραφο που σχετίζεται με τραπεζικούς λογαριασμούς, να εγκρίνουν τον χειρισμό κάθε τέτοιου λογαριασμού με χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά μέσα και να αναθέτουν στα πρόσωπα που θεωρούν κατάλληλα τον χειρισμό των λογαριασμών, χωρίς περιορισμό ποσού.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ, ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΤΙ τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία η Εταιρεία διατηρεί λογαριασμούς εξουσιοδοτούνται:
α) να συμμορφώνονται με κάθε επιταγή, τραβηχτική, συναλλαγματική, γραμμάτιο εις διαταγήν, αξιόγραφο και εντολή (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό εντολών για την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων) που εκδίδονται, γίνονται αποδεκτά ή δίδονται για λογαριασμό της Εταιρείας από τον Γεώργιο Μάντεση και τον Σταύρο Μωραγιάννη, ενεργούντων από κοινού, σε οιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας παρουσιάζουν χρεωστικό υπόλοιπο λόγω πληρωμής εξ αυτών είτε πιστωτικό υπόλοιπο ή άλλως, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ποσού και
β) να συμμορφώνονται με όλες τις εντολές για παράδοση ή διάθεση τίτλων ή εγγράφων ή περιουσίας που διατηρεί η τράπεζα στην κατοχή της για λογαριασμό της Εταιρείας με την προϋπόθεση ότι κάθε τέτοια επιταγή, τραβηχτική, συναλλαγματική, γραμμάτιο εις διαταγήν, αξιόγραφο και εντολή υπογράφονται από τους Γεώργιο Μάντεση και τον Σταύρο Μωραγιάννη ενεργούντων από κοινού, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ποσού.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ, ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, ΟΜΟΦΩΝΑ από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στον Γεώργιο Μάντεση και τον Σταύρο Μωραγιάννη, ενεργούντων από κοινού, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ποσού, την εξουσία να καταθέτουν χρήματα και να οπισθογραφούν ως εκπρόσωποι της Εταιρείας επιταγές οι οποίες είναι εις διαταγήν της Εταιρείας και να τις εμφανίζουν σε καταστήματα των Τραπεζών, ώστε οι τραπεζικοί λογαριασμοί της Εταιρείας να πιστώνονται με τα αντίστοιχα ποσά.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ, ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ, ΟΜΟΦΩΝΑ από το Διοικητικό Συμβούλιο να παράσχει στον Γεώργιο Μάντεση, ενεργώντας μεμονωμένα, να αιτηθεί ενώπιον οποιασδήποτε Τράπεζας για την έκδοση χρεωστικής κάρτας (cash card) συνδεδεμένης με οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας, καθώς και να αιτηθεί ενώπιον οποιασδήποτε Τράπεζας την αγορά μηχανήματος συναλλαγών λιανικής POS συνδεδεμένου με οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (α.π. 1411 / 23-02-2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: SYSTEMAIR HELLAS (ΣΥΣΤΕΜΕΡ ΕΛΛΑΣ) ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
   Δ/νση: ΑΣΤΡΟΥΣ 13
   Τ.Κ.: 13121, ΙΛΙΟΝ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

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