ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 210 3382212
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 28/06/2013
Αριθ. Πρωτ.: 31569

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α4748-06/03/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», με διακριτικό τίτλο «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009349401000, η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 69572/01ΑΤ/Β/10/130 .**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **10.04.2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 70196**, το από **18.02.2013 Πρακτικό της Αυτόκλητης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** και το από **18.02.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία **«SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», με διακριτικό τίτλο «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009349401000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ύστερα από αποδοχή της παραίτησης του κυρίου Ki Ho Lee και θα διοικήσει την εταιρεία με 5-ετή θητεία, ήτοι μέχρι της 17.02.2018, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. Choongsoon Lee (Τσονγκσουν Λι), του SeokPyo Lee και της Sooja Lee, που γεννήθηκε στην Κορέα, την 26/09/1967, κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής (οδός Αμαρυσίας Αρτέμιδος αρ. 32-34, 15124) και είναι κάτοχος του υπ' αριθμό PM7074853 διαβατηρίου που έχει εκδοθεί την 11.01.2006 από τις αρχές της Κορέας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 163313281 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Jeong Yeop Lee (Γιόνγκ Γιόπ Λι), του Sang Duk, που γεννήθηκε στη Σεούλ της Κορέας την 16.12.1969, κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής (οδός Αμαρισίας Αρτέμιδος αρ. 28- 30,151 24), και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. Μ439515461 διαβατηρίου που έχει εκδοθεί την 05.04.2010 από τις αρχές της Κορέας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 157559368, της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος**
3. Kyu Ho Uhm (Κιούχο Ουχμ) του Tae Seob και της Ok Seon, που γεννήθηκε στο Υεονγκβολ της Κορέας, την 12.1.1957, κατοικεί στη Βιέννη Αυστρίας (Severin-Schreiber Gasse 5/2/8, A-1180) και είναι κάτοχος του υπ' αριθμ. JR3792784 διαβατηρίου, που έχει εκδοθεί την 01.04.2008 από τις αρχές της Κορέας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 161373405 της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, **Μέλος**

Β) Ανάθεση καθηκόντων, εξουσιοδοτήσεων και αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε τρίτα πρόσωπα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει 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 αποφασίζει 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. Ειδικώτερα, αποφασίζεται ομόφωνα όπως ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Choongsoon Lee, εξουσιοδοτηθεί να προβαίνει στις ακόλουθες πράξεις με μόνη την υπογραφή του:

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.

Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Choongsoon Lee, απουσιάζει ή κωλύεται, αποφασίζεται ρητώς ότι θα αντικαθίσταται σχετικά με τη διενέργεια οποιασδήποτε εκ των ως άνω αναφερόμενων πράξεων από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Jeong Yeop Lee, ο οποίος θα ενεργεί με μόνη την υπογραφή του.

II. Επίσης, αποφασίζεται ομόφωνα όπως ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Choongsoon Lee, και ο Αντιπρόεδρος, κ. Jeong Yeop Lee, 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. Choongsoon Lee είτε του κ. Jeong Yeop Lee, 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 Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα (Α.Π. 6261/13-04/04/2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»
   Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280, Τ.Κ. 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,
   Διεύθυνση Ανάπτυξης, Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
   Τμήμα Α.Ε.,
   Μεσογείων 372, Τ.Κ 15341, Αγ. Παρασκευή