ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Λιβαδειά,16/08/2016
Αριθ.Πρωτ.:2127

Ταχ. Δ.νση **Λ. Κουτσόπετάλου 1**
Ταχ. Κώδικας : **32131**
Αρμόδιος για την καταχώρηση : **KALLIANTASI PAOLA**
Τηλέφωνο **2261028281**
Fax : **2261021347**
E-Mail : **kalliantasi@viotiachamber.gr**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία NORSAFE WATERCRAFT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ.

Την 16/08/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **726877** το από 29/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία NORSAFE WATERCRAFT HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ και αριθμό ΓΕΜΗ 13377917000 (πρώην ΜΑΕ 02279/002/Β/86/0244) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο κάτωθι:

Ο SKAALA THOMA του GEI που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΘΗΣΕΩΣ 20, ΤΚ 14578 με ΑΦΜ: 144984060 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως μέλος

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

SKAALA ALEKSANDER του GEIR που κατοικεί στο/η ΘΗΒΑ, Δ/νση 7 ΧΙΛ. ΘΗΒΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΤΚ 32200 με ΑΔΤ: 27592017 και ΑΦΜ: 167867416 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΟΗ SKALA GEIR του GER που κατοικεί στη Ν ΙΩΝΙΑ, Δ/νση ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ 3-5, ΤΚ 14231 με ΑΦΜ: 145429362 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Πρόεδρος

Ο EIDSVIK ENDRE του ALF που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΘΗΣΕΩΣ 20, ΤΚ 14578 με ΑΦΜ: 155230125 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Αναπληρωτής Πρόεδρος

Ο ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝ του ΑΧΙ που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ, Δ/νση ΘΗΣΕΩΣ 20, ΤΚ 14578 με ΑΔΤ: ΑΒ224179 και ΑΦΜ: 075718733 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Διευθύνων Σύμβουλος

Ο ΠΕΤΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝ του ΓΕΩ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΙΣΜΗΝΗΣ 12, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΒ255122 και ΑΦΜ: 009327719 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Ο SKAALA ALEKSANDER του GEIR που κατοικεί στο/η ΘΗΒΑ, Δ/νση 7 ΧΙΛ. ΘΗΒΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΤΚ 32200 με ΑΔΤ: 27592017 και ΑΦΜ: 167867416 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 30/06/2016, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση της Εταιρείας. Ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, δικαιωμάτων και εξουσιών σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας (με εξαίρεση εκείνες που από τον νόμο απαιτείται να ενεργούνται συλλογικά από το Διοικητικό Συμβούλιο) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Γεωργιάδη Ιωάννη. Οι εξουσίες διοίκησης και εκπροσώπησης της Εταιρείας που ανατίθενται με το παρόν στον ανωτέρω, περιλαμβάνουν ενδεικτικά τα εξής:

1. Αντιπροσώπευση Να αντιπροσωπεύει και να δεσμεύει τη Εταιρεία σε όλες τις εταιρικές υποθέσεις και ενώπιον όλων των δημόσιων, διοικητικών, φορολογικών, τελωνειακών, αστυνομικών, δικαστικών η άλλων αρχών, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφέλειας και να ενεργεί όλες τις αναγκαίες Ενέργειες και πράξεις για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.
2. Συμβάσεις Να συνομολογεί, να υπογράφει και να τροποποιεί συμβάσεις κάθε είδους με φυσικά και/ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με οποιουσδήποτε όρους θεωρεί αναγκαίους ή επωφελείς για την Εταιρεία μέχρι του ποσού των 400.000,00 ευρώ αν σύμβαση, ενώ για ποσά πλέον των 400.000,00 ανά σύμβαση θα απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.. της Εταιρείας.
3. Δικαστική εκπροσώπηση Να παρίσταται και να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και των Διοικητικών Δικαστηρίων. Να υποβάλλει μηνύσεις, να εγείρει αγωγές, να ασκεί τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, συμπεριλαμβανομένης και της αιτήσεως αναιρέσεως, να προβαίνει σε αναγνώριση χρεών και να συμβιβάζεται δικαστικώς ή εξωδίκως, με κάθε δανειστή ή οφειλέτη.
4. Ασφάλιση Να ασφαλίζει την εταιρική περιουσία κατά πυρός ή άλλων κινδύνων, να υπογράφει τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και να εισπράττει τις καταβλητέες στην εταιρεία αποζημιώσεις.
5. Απαιτήσεις επιστροφής φόρων και δασμών. Να ζητά την επιστροφή κάθε είδους δασμού και φόρων και να εισπράττει κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από την Εταιρείας αχρεωστήτως.
6. Αλληλογραφία Να λαμβάνει και να απαντά σε όλη την αλληλογραφία, τα τηλεφωνήματα ή άλλο μέσο επικοινωνίας. Να εισπράττει και να λαμβάνει από τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάθε είδους επιστολές, χρεόγραφα, χρηματόγραφα, μετρητά και δέματα, να λαμβάνει από τελωνεία και μεταφορικές ή σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορεύματα ή δέματα που έχουν σταλεί στην εταιρεία και να καταθέτει για το σκοπό αυτό κάθε είδους αιτήσεις.
7. Εξουσιοδοτήσεις Να παρέχει κάθε αναγκαία πληρεξουσιότητα προς δικηγόρους, αντικλήτους και αντιπροσώπους.
8. Προσωπικό Να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και να καθορίζει του όρους εργασίας του.
9) Παραχώρηση δικαιωμάτων υπογραφής Για την διευκόλυνση της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας, για την κίνηση όλων των λογαριασμών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε Τράπεζα, Οργανισμό ή Μάιο, το άνοιγμα νέων λογαριασμών, την έκδοση, οπισθογράφηση και πληρωμή επιταγών, την έκδοση, αποδοχή και τριτεγγύηση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγών, την κατάθεση και ανάληψη χρημάτων και την είσπραξη χρημάτων οφειλόμενων στην εταιρεία μέχρι του ποσού των 100.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή, θα απαιτείται μόνη η υπογραφή του Ιωάννη Γεωργιάδη για την διενέργεια των παραπάνω πράξεων, όταν αυτές υπερβαίνουν το παραπάνω ποσοστών 100.000,00 ευρώ ανά συναλλαγή, θα απαιτείται κοινή υπογραφή των Ιωάννη Γεωργιάδη με την υπογραφή του Προέδρου του Δ.Σ. του G. Skaala.
Για οποιαδήποτε πληρωμή ή συναλλαγή με όλες τις δημόσιες, διοικητικές, φορολογικές, τελωνειακές, αστυνομικές, δικαστικές ή άλλες αρχές συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων εταιρειών κοινής ωφέλειας θα απαιτείται μόνο η υπογραφή του Ιωάννη Γεωργιάδη, χωρίς περιορισμό σε ποσό.

Ο Πρόεδρος

Αγνιάδης Παναγιώτης

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx