Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,28/11/2016
Αριθ. Πρωτ.:527468

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Σμιτς Κάργκομπουλ Σάουθ Ηστ Γιούροπ – εμπορία και διανομή ρυμουλκουμένων οχημάτων Ανώνυμη Εταιρία (Schmitz Cargobull South East Europe Trade and Distribution of truck trailers S.A.)»,** το διακριτικό τίτλο «**SCHMITZ S.E.E.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **6481401000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **49443/001/Β/01/0491.**

Την **10/10/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Σμιτς Κάργκομπουλ Σάουθ Ηστ Γιούροπ – εμπορία και διανομή ρυμουλκουμένων οχημάτων Ανώνυμη Εταιρία (Schmitz Cargobull South East Europe Trade and Distribution of truck trailers S.A.)»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 6481401000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **791391** η από **29/07/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **791392** το από **01/08/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. Billich Boris του Alfred (Μπίλιχ Μπόρις του Άλφρεντ) κάτοικος Γερμανίας, Duesseldorf 40489, οδός Annostrabe αρ.16, **ΑΦΜ 169394721,** κάτοχος γερμανικού διαβατηρίου C9423C68L, έκδοσης 24/2/2012, ως **Πρόεδρος Δ.Σ.**
2. Busacker Andreas Bernhard του Herbert (Μπούζακα Αντρέας - Μπέρνχαρτ του Χέρμπερτ) κάτοικος Γερμανίας, Munster, 48149, οδός Schluterstr. αρ.23, **ΑΦΜ. 169394708,** κάτοχος γερμανικού διαβατηρίου C7CT8WPLG, έκδοσης 7/8/2010, **ως Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**
3. Dehne Cristoph Josef του Heinrich (Ντένε Κρίστοφ του Χένριχ) κάτοικος Γερμανίας, Emsdetten, D-48282, οδός Brede αρ.11, **ΑΦΜ 169394677,** κάτοχος γερμανικού διαβατηρίου C7H3KX6H2, έκδοσης 16/2/2008, ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, παρατεινόμενη μέχρι την επόμενη Τ.Γ.Σ. μετά το πέρας της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, αναθέτει:
στον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Christoph Dehne, κάτοικο Γερμανίας, Emsdetten, D-48282, οδός Brede αρ.11, ΑΦΜ 169394677, κάτοχο γερμανικού διαβατηρίου C7H3KX6H2, έκδοσης 16/2/2008, την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διενέργεια κάθε πράξης διαχείρισης η εκπροσώπησης, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, για την διεκπεραίωση των τρεχουσών συναλλαγών της με μόνη την υπογραφή του και κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Περαιτέρω χορηγείται ομόφωνα δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρίας σχετικά με τις εξής τραπεζικές εργασίες: έλεγχος υπολοίπου και λήψη αποσπασμάτων των εταιρικών λογαριασμών, η διενέργεια πληρωμών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς (σε μετρητά, με αξιόγραφα, με εμβάσματα κλπ.), η διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων μέσω ηλεκτρονικών μέσων (internet banking), η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων σχετικών με καταθέσεις και διαχείριση λογαριασμών, στους κυρίους:
Andreas Bernhard Busacker του Herbert, κάτοχος του διαβατηρίου υπ΄αρ. C7CT8WPLG, έγκυρο έως 06.08.2020, γεννηθείς την 25.05.1965, κάτοικος Γερμανίας στην πόλη Munster επί της οδού Schluterstr. 23 - DE48149, με ΑΦΜ 169394708 και
Billich Boris του Alfred (Μπίλιχ Μπόρις του Άλφρεντ) κάτοχος γερμανικού διαβατηρίου C9423C68L, έγκυρο έως 23.02.2022, γεννηθείς 23.11.68, κάτοικος Γερμανίας στην πόλη Duesseldorf, επί της οδού Annostrabe αρ.16, με ΑΦΜ.169394721
Επίσης επισημαίνεται ότι η ειδική εξουσιοδότηση που παραχωρήθηκε από το Δ.Σ. στις 25/10/2012 (ΦΕΚ 05/11/2012 Αρ. Φύλλου 12532), στον Ulrich Schumer παύει να ισχύει από 01 Αυγούστου 2016. Συνεπώς από 1η Αυγούστου 2016, άρεται κάθε δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας στον αναφερόμενο.
Περαιτέρω χορηγείται ομόφωνα δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρίας σχετικά με τις εξής τραπεζικές εργασίες: έλεγχος υπολοίπου και λήψη αποσπασμάτων των εταιρικών λογαριασμών, η διενέργεια πληρωμών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς (σε μετρητά, με αξιόγραφα, με εμβάσματα κλπ.), η διενέργεια οποιωνδήποτε πράξεων μέσω ηλεκτρονικών μέσων (internet banking), η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων σχετικών με καταθέσεις και διαχείριση λογαριασμών, στους κατωτέρω:

Nikolaus-Stefan Becker, του Helmut, κάτοχος του υπ' αριθμ.: L76Z136NC, γερμανικού Δελτίου Ταυτότητας, κάτοικος Erftstadt Γερμανίας , Τ.Κ. 50374, επί της οδού Tannenweg 74, γεν. την 21.04.1966 και ΑΦΜ 170083018
Ursula-Maria Mennigmann, του Werner, κάτοχος του υπ' αριθμ : 541919824 γερμανικού Δελτίου Ταυτότητας, κάτοικος Billerbech Γερμανίας, Τ.Κ. 48727 επί της οδού Osthellermark 7, γεν. την 15.06.1974 και ΑΦΜ 170077165
Michael Puening, του Georg, κάτοχος του υπ' αριθμ. 542543712 Δελτίου Ταυτότητας, κάτοικος Luedinghausen Γερμανίας, Τ.Κ. 59348, επί της οδού Stellmacherstr.1, γεν. την 10.03.1977 και ΑΦΜ 170077177
Jochen Dinkelborg, του Bernard, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. 542547412 γερμανικού Δελτίου Ταυτότητας, κάτοικος Luedinghausen Γερμανίας, επί της οδού Heuerlingsweg 18, γεν. την 13.04.1973 και ΑΦΜ 170077189
Φωτεινή Δημάκη του Δημητρίου, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 625957 ΔΑΤ κάτοικος Αθήνας, επί της οδού Ελευθέριου Βενιζέλου 19, γεν. την 01.09.1970 και ΑΦΜ 116560500.
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να θέσει το δικαίωμα υπογραφής και να εξουσιοδοτήσει για τις κάτωθι συγκεκριμένες εργασίες και περιπτώσεις, την κα Φωτεινή Δημάκη και τον κ. Γεώργιο Τσαύλο ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής, με ισχύ από 1η Αυγούστου 2016:
Στην Κα Φωτεινή Δημάκη του Δημητρίου, κάτοικο Βούλας επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ.19, κάτοχο της υπ.' αριθμό ταυτότητας ΑΒ 625957 και ειδικότερα την εξουσιοδοτεί να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας από κοινού με τον κύριο Γεώργιο Τσαύλο του Σταύρου για τις ακόλουθες πράξεις: να εκπροσωπεί την εταιρία, σε τράπεζες, λαμβανομένων υπ΄ όψιν των κανόνων εκπροσώπησης των τραπεζικών συναλλαγών, Δημόσιες Υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Φορολογικές Αρχές και εν γένει σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε σχέση με υποθέσεις της εταιρείας (στο πλαίσιο του καταστατικού σκοπού, ενδεικτικά αγοραπωλησίες, εμπορικές συναλλαγές σχετικά με τα προϊόντα που εμπορεύεται), να εκπροσωπεί την εταιρία καθώς και να διενεργεί οικονομικές πράξεις και λοιπές συμφωνίες, θέτοντας την υπογραφή της μαζί με του κ. Τσαύλου κάτωθεν της εταιρικής σφραγίδας. Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον τραπεζών, η παρούσα εξουσιοδότηση αφορά όλες τις συναλλαγές που αφορούν πληρωμές ανεξαρτήτως ποσού, όπως συναλλαγές σχετιζόμενες με την προμήθεια και πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από και εκ μέρους της εταιρείας καθώς και τη λήψη υπηρεσιών. Δεν παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης για την σύναψη συμβάσεων δανείων και παροχής πιστώσεων, ούτε για διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών που δεν σχετίζονται με τον καταστατικό σκοπό της εταιρείας.
Στον κ. Γεώργιο Τσαύλο του Σταύρου, κάτοχο του υπ' αριθμόν ΑΕ 394941, ΑΦΜ 057012913, κάτοικο Γλυφάδας και ειδικότερα τον εξουσιοδοτεί να ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας από κοινού με την κυρία Φωτεινή Δημάκη του Δημητρίου, για τις ακόλουθες πράξεις: να εκπροσωπεί την εταιρία, σε τράπεζες, λαμβανομένων υπ΄όψιν των κανόνων εκπροσώπησης των τραπεζικών συναλλαγών, Δημόσιες Υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Φορολογικές Αρχές και εν γένει σε κάθε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε σχέση με υποθέσεις της εταιρείας (στο πλαίσιο του καταστατικού σκοπού, ενδεικτικά αγοραπωλησίες, εμπορικές συναλλαγές σχετικά με τα προϊόντα που εμπορεύεται), να εκπροσωπεί την εταιρία καθώς και να διενεργεί οικονομικές πράξεις και λοιπές συμφωνίες, θέτοντας την υπογραφή της μαζί με της Κας Φωτεινής Δημάκη, κάτωθεν της εταιρικής σφραγίδας. Σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον τραπεζών, η παρούσα εξουσιοδότηση αφορά όλες τις συναλλαγές που αφορούν πληρωμές ανεξαρτήτως ποσού, όπως συναλλαγές σχετιζόμενες με την προμήθεια και πώληση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από και εκ μέρους της εταιρείας καθώς και τη λήψη υπηρεσιών. Δεν παρέχεται δικαίωμα εκπροσώπησης για την σύναψη συμβάσεων δανείων και παροχής πιστώσεων, ούτε για διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών που δεν σχετίζονται με τον καταστατικό σκοπό της εταιρείας.
Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση της κυρίας Φωτεινής Δημάκη και του κυρίου Γεώργιου Τσαύλου, σε εταιρική τραπεζική θυρίδα είναι δυνατόν να διενεργείται από κοινού ή και μεμονωμένα από τους προαναφερόμενους, με μόνη την υπογραφή τους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 17741/16 - 27/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «Σμιτς Κάργκομπουλ Σάουθ Ηστ Γιούροπ – εμπορία και διανομή ρυμουλκουμένων οχημάτων Ανώνυμη Εταιρία (Schmitz Cargobull South East Europe Trade and Distribution of truck trailers S.A.)»
   Δ/νση: ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ 32, Τ.Κ.: 10441, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

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