

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες: Κουκουλου

Τηλέφωνο: 210 3382251

Fax: 2103617217

E-mail: anastasia@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 11/5/2017

Αθήνα, 1/10/2015

Αριθ. Πρωτ. : 74803

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ε- ΠΑΡΑΒΟΛΟ 018964952954 0728 7606

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΙΚΟ ΕΛΛΑΣ Τεχνική, Αντιπροσωπειών, Εμπορική και Βιομηχανική Ανώνυμος Εταιρεία Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 000273201000

Την 1/10/2015 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 918460 το από 25/6/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΙΚΟ ΕΛΛΑΣ Τεχνική, Αντιπροσωπειών, Εμπορική και Βιομηχανική Ανώνυμος Εταιρεία Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 000273201000 σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, εξέλεξε, σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού, ως αντικαταστάτη του κ Geert Follens με την από 16^η Ιουνίου 2014 έγγραφη επιστολή του κ ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του από Μέλος του Δ.Σ, τον κ. Hans Ola Meyer του Rolf, κάτοικο Στοκχόλμης Σουηδίας, οδός Drakskeppsvagen, αρ. 13A, που γεννήθηκε το 1955 στην Σουηδία, Σουηδός υπήκοο, Αρ. Διαβατηρίου 82919023 (Σουηδίας), ΑΦΜ 165515199, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού ως Μέλος. **Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι έως 26/5/2016 ως ακολούθως**

1. Annika Berglund του Bjorn, κάτοικος Στοκχόλμης Σουηδίας, οδός, Karlbergsvagen, αρ. 43B, γεννηθείσα το 1954 στη Σουηδία, Σουηδή υπήκοος, Αρ. Διαβατηρίου 82281978 (Σουηδίας), ΑΦΜ 161355589, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. Hans Ola Meyer του Rolf, κάτοικος Στοκχόλμης Σουηδίας, οδός Drakskeppsvagen, αρ. 13A, γεννηθείς το 1955 στην Σουηδία, Σουηδός υπήκοος, Αρ. Διαβατηρίου 82919023 (Σουηδίας), ΑΦΜ 165515199, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Αντιπρόεδρος
3. Henk Brouwer του Jilles και της Corrie Slootweg, κάτοικος Σουηδίας, Utsiktsvagen 9, Sigtuna, Sweden, γεννηθείς το 1957 στην Ολλανδία, Ολλανδός υπήκοος, αριθμός διαβατηρίου BA0390940 (Ολλανδίας), ΑΦΜ 153930877, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος
4. Jose Manuel Funcia Codesal του Abel, κάτοικος Ισπανίας, οδός Ronda de Segovia, αρ. 91, γεννηθείς το 1964 στην Ισπανία, Ισπανός υπήκοος, Αρ. Διαβατηρίου AE840127 (Ισπανίας), ΑΦΜ 161355590, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, Μέλος.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 του καταστατικού αποφάσισε σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας τα ακόλουθα

- JOHN ERNEST HORT, του ERNEST FREDERICK, Γενικό Διευθυντή, με ελληνικό Α.Φ.Μ. 163330702, ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού και αριθμό διαβατηρίου 099247298, ο οποίος γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1953 και κατοικεί στη Βάρη, οδός Μεγαλουπόλεως, αρ. 9Α,
- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με ΑΦΜ 066554632 και ΑΔΤ ΑΕ 020663 Οικονομική και Διοικητική Διευθύντρια, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978 και κατοικεί στην Αθήνα, οδός Τρικόρφου, αρ. 15,
- ALEXANDER PAVLOV του VITALIEVICH, με ΑΦΜ 159259503 και Αρ. Διαβατηρίου 5912862618 Εμπορικό Διευθυντή Compressor Technique, που γεννήθηκε στην Ρωσσία το 1973 και κατοικεί στην Βούλα, οδός Ξενοπούλου και Μελά αρ. 3,

- ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ του Αναστάσιου, Εμπορικό Διευθυντή Construction & Mining Technique, , με ΑΦΜ 101648051 και ΑΔΤ ΑΕ 090041 που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1972 και κατοικεί στον Πειραιά, οδός Μαυροκορδάτου αρ. 44, και
- ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΑΡΚΑΚΗ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ, με ΑΦΜ 033637433 και ΑΔΤ ΑΕ 037801 Διευθυντή Τεχνικής Εξυπηρέτησης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962 και κατοικεί στην Αθήνα, Πλ. Αμερικής, οδός Κύπρου αρ. 57,

να ενεργούν και εκπροσωπούν την Εταιρία από κοινού ανά δύο τουλάχιστον έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, περιλαμβανομένων του Ελληνικού Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων, κάθε Αρχής, Τραπεζών, Οργανισμών, να συναλλάσσονται με αυτούς και να δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους επί των παρακάτω δικαιοπρασιών, πράξεων συμβάσεων κ.λ.π.

- Να συνάπτουν παντός είδους δάνεια με οποιαδήποτε ασφάλεια εκτός από υποθήκες και να εγκρίνουν οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες θέλουν, να συνάπτουν κάθε φύσεως γενικώς συμβάσεις, ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών κάθε τύπου, να προβαίνουν στην είσπραξη πιστωτικών λογαριασμών με ενέγγυο προκαταβολή, σε χορηγήσεις πιστώσεων δια ανοικτού λογαριασμού με οποιαδήποτε ασφάλεια, να κάνουν δε χρήση αυτών είτε με επιταγές, είτε με εντολές ή με απόδειξη χρημάτων.
- Να αποκτούν κάθε φύσης ενοχικά δικαιώματα και να αποδέχονται υποχρεώσεις, να εισπράττουν τα οφειλόμενα στην Εταιρεία από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, μέχρι και του Ελληνικού Δημοσίου, να χορηγούν σχετικές αποδείξεις.
- Να ενεργούν αναλήψεις, μεταφορές χρημάτων σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς (συμπεριλαμβανομένων και των λογαριασμών των λοιπών εταιριών του παγκοσμίου ομίλου ATLAS COPCO), πράξεις ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) και πληρωμές παρά των σε Τράπεζες ή έτερα νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου κατατιθεμένων χρημάτων ή ανοιγομένων εκάστοτε πιστώσεων, να λαμβάνουν τα σε ενέχυρο χορηγηθέντα και να χορηγούν απαλλαγές των εγγυητικών επιστολών και πάσης φύσεως ασφάλειες γενικότερα.
- Να συνομολογούν για λογαριασμό της Εταιρείας κάτω από οποιοσδήποτε όρους, ασφάλειες, προθεσμίες και αιρέσεις, να μισθώνουν ακίνητα και να εκχωρούν οποιεσδήποτε απαιτήσεις της Εταιρείας.
- Να συνομολογούν για λογαριασμό της Εταιρείας κάτω από οποιοσδήποτε όρους αγοράς κάθε φύσης, πωλήσεις, ανταλλαγές, ενεχυριάσεις και μισθώσεις εμπορευμάτων και γενικά των κινητών πραγμάτων αυτής.
- Να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν και τριτεγγυώνονται, για λογαριασμό της Εταιρείας συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή, υποσχετικές επιστολές, τραπεζικές επιταγές όπως και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή ή μη.
- Να παραλαμβάνουν και μεταβιβάζουν με οπισθογράφιση ή με άλλο τρόπο φορτωτικές και να τις εξοφλούν, να ενεργούν κάθε πράξη για παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων ή στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, και για αυτό το λόγο να υπογράφουν τις σχετικές φορτωτικές, διασαφήσεις και όλα γενικώς τα τελωνειακά έγγραφα.
- Να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον Ελληνικών και Αλλοδαπών πολιτικών, ποινικών, φορολογικών, ασφαλιστικών και γενικώς διοικητικών δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ακόμη και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Διοικητικής, Κοινοτικής, Δημοτικής και Φορολογικής Αρχής και Επιτροπής, καθώς και έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Ελληνικής ή αλλοδαπής Ανώνυμης Εταιρείας, κάθε Τράπεζας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
- Να εγείρουν με την παραπάνω ιδιότητά τους αγωγές και να ασκούν αγωγές και ανταγωγές, ένδικα μέσα, να αποδέχονται αποφάσεις και να προβαίνουν στην εκτέλεση αυτών, να καταργούν δίκες και υποβάλλουν μηνύσεις και εγκλήσεις, να ενεργούν εγγραφές υποθηκών και προσημειώσεων και να συναινούν στην άρση και εξάλειψη αυτών, να παραιτούνται από προνόμια δικών και ενδίκων μέσων, να δέχονται, να επάγουν, αντεπάγουν και δίνουν για την Εταιρεία όρκους, να διαπραγματεύονται, συμβιβάζονται, συνομολογούν διαιτησίες και συνάπτουν συνυποσχετικά, να διορίζουν διαιτητές και πραγματογνώμονες.
- Να συμμετέχουν σε προκηρυσσόμενους διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, προκειμένου να διατεθούν εμπορεύματα ή να παρασχεθούν υπηρεσίες από την Εταιρεία, να υπογράφουν τις προσφορές και όλα τα σχετικά έγγραφα.

Προκειμένου για τις ενέργειες υπό τα στοιχεία (α), (γ), (δ) και (στ) ανωτέρω, καθώς και για τις παρακάτω υπό στοιχεία (1) έως (3) αναφερόμενες πράξεις, η μία εκ των απαιτούμενων υπογραφών θα είναι υποχρεωτικά είτε του Γενικού Διευθυντή κυρίου JOHN ERNEST HORT είτε της Οικονομικής & Διοικητικής Διευθύντριας κυρίας ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Μόνο σε περίπτωση κωλύματος και των δύο ανωτέρω προσώπων, δύνανται να υπογράψουν από κοινού τα υπόλοιπα με την παρούσα παράγραφο εξουσιοδοτούμενα πρόσωπα.

1. Διορισμού, απόλυσης και γενικότερα κανονισμού καθηκόντων, δικαιοδοσίας, υποχρεώσεων και αποδοχών του προσωπικού της Εταιρείας.
2. Αγοράς ή πώλησης ακινήτων, αγοράς ή πώλησης ακινήτων αυτοκινήτων της Εταιρείας, χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων ή μακροχρόνια ενοικίαση αυτοκινήτων για λογαριασμό της Εταιρείας με οποιουσδήποτε όρους, υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα και συμφωνητικά, δημόσια ή ιδιωτικά, πωλήσεων, αγορών, κλπ., αυτοκινήτων και
3. Παροχής για λογαριασμό της Εταιρείας και για την ενάσκηση των με το παρόν παρεχομένων σε αυτούς εξουσιών, μερικής ή γενικής πληρεξουσιότητας σε όσα εγκρίνουν πρόσωπα και ανάκλησης ελεύθερα αυτής, διορισμού Νομικού Συμβούλου και Πληρεξουσίων Δικηγόρων της Εταιρείας, παροχής σε αυτούς δικαστικής πληρεξουσιότητας και ανάκλησης αυτών ελεύθερα.

Εξουσιοδοτείται η Γραμματέας του Δ.Σ. κυρία Θεοδώρα Παπακώστα, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη σχετική ανακοίνωση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και τις νόμιμες δημοσιεύσεις.

Σχετικό έγγραφο του ΠΕ Περιφέρειας Αττικής , Ανατολικής Αττικής Αθηνών (αρ. πρωτ.5210/2015).



Κοινοποίηση:

1. ΑΤΛΑΣ ΚΟΠΚΟ ΕΛΛΑΣ Τεχνική, Αντιπροσωπειών, Εμπορική και Βιομηχανική Ανώνυμος Εταιρεία
Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΒΑΡΗΣ 82 τκ 19400
2. Περιφέρεια Αττικής ΠΕ Ανατολικής Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17^ο χλμ Λ Μαραθώνος

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