ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 15/05/2017
Αθήνα,08/12/2015
Αριθ.Πρωτ.:38933

Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**De' Longhi Kenwood Εμπορία Ηλεκτρικών Ειδών Ανώνυμη Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο «**De' Longhi Kenwood Hellas A.E.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9598701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **70221/01ΑΤ/Β/10/275**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **08/12/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 919655** το από **08/05/2015 Πρακτικό** της **Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **08/05/2015 Πρακτικό** του **Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **De' Longhi Kenwood Εμπορία Ηλεκτρικών Ειδών Ανώνυμη Εταιρεία**, διακριτικό τίτλο: **De' Longhi Kenwood Hellas A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9598701000** που εδρεύει στο Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, (Δ/νση: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 96 ΤΚ 15232), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) ήτοι μέχρι (08/05/2020) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Βασίλειος Κομνηνός**, του **Γεωργίου** και της Ίριδας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός 28ης Οκτωβρίου 14, γεννημένος στην Αθήνα στις 6/2/1966, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Α.Τ. ΑΕ- 105245/2007, ΑΤ Βριλησσίων, **ΑΦΜ 018497595**, Δ.Ο.Υ.: Χαλανδρίου, ως **Πρόεδρος**.
2. **Stefano Biella**, του **Cesare Biella** και της **Lucia Fronzi**, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Βερόνας, Ιταλίας, που γεννήθηκε στη Βερόνα της Ιταλίας, στις 18/07/1963, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΑ3704785 Ιταλικού Διαβατηρίου, **ΑΦΜ 157582372** - Δ.Ο.Υ.: Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος**.
3. **Stefano Cappelini** του **Claudio Cappelini** και της Angela Stevens, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ιταλίας, που γεννήθηκε στην Ιταλία στις 14/10/1968, κάτοχος του υπ' αριθμόν 705201507/14.01.2005 Διαβατηρίου, εκδοθέντος από το Ηνωμένο Βασίλειο, με **Α.Φ.Μ.: 157582347** της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος**.
4. **Dali Dalla Vedova** του **Leonida Vedova** και της Graziella Vanzin, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ιταλίας, που γεννήθηκε στο Βέλγιο (Berchem Sainte Agathe) στις 03/01/1967, κάτοχος του υπ' αριθμόν Υ026566/11.03.2002 Διαβατηρίου, με **Α.Φ.Μ.: 147910721** - Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Δ.Σ. ομοφώνως αποφασίζει και παρέχει τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες στα παρακάτω φυσικά πρόσωπα, υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που αναφέρονται κατωτέρω:
Α. Η εταιρεία θα εκπροσωπείται γενικώς από τον κ. **Βασίλειο Κομνηνό**, ο οποίος θα είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας και ο οποίος δια του παρόντος εξουσιοδοτείται, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Τελωνειακής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικού ή άλλου Επιμελητηρίου, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ κτλ), Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ κ.τ.λ), να προβαίνει σε κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την διαχείριση της Εταιρείας και για την διεύθυνση και τον έλεγχο των τρεχόντων θεμάτων και λειτουργιών της Εταιρείας, να συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο, δυνάμει του οποίου δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία.

Β. Ο κ. **Φίλιππος Σκριάπας** (του Ευθυμίου και της Σοφίας, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Νάξου 9, γεννημένος στην Αθήνα στις 22/2/1973, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 055700/28-3-2006 Δ.Α.Τ., ΑΤ Πεύκης, **ΑΦΜ 079417860**) εξουσιοδοτείται δια του παρόντος, όπως, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας: (α) υπογράφει και υποβάλλει οποιαδήποτε δήλωση στις Φορολογικές Αρχές σε σχέση με τη δραστηριότητα της Εταιρείας και (β) συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία οποιοδήποτε έγγραφο δυνάμει του οποίου δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία.
Γ. Τραπεζικές Συναλλαγές:
Ειδικότερα αναφορικά με τις τραπεζικές συναλλαγές θα ισχύουν τα κάτωθι:
Κατηγορία Α'
- Stefano Biella
- Fabrizio Micheli (του Giuliano Micheli και της GianCarla Ravaglia, γεννημένος στο Udine της Ιταλίας στις 10/09/1961, δ/νση Νάξου 5 Πεύκη, ΤΚ 15121 κάτοχος του υπ' αριθμ. YA1559496 Ιταλικού Διαβατηρίου με **ΑΦΜ 169383720**).
Κατηγορία Β΄
- Βασίλειος Κομνηνός
- Φίλιππος Σκριάπας

Οι εξουσίες υπογραφής κατανέμονται ως ακολούθως:
1. Μία υπογραφή από ένα από τα πρόσωπα της Κατηγορίας Β' απαιτείται:
α) Για συναλλαγές που δεν αφορούν την μεταφορά κεφαλαίων υπέρ τρίτων προσώπων (π.χ. μεταβίβαση κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της Εταιρείας, τη μεταβίβαση κεφαλαίων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου De' Longhi, την κατάθεση μετρητών/επιταγών στου τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας κ.λ.π.).
β) Για πληρωμές υπέρ άλλων συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας, ήτοι του Ομίλου De' Longhi
γ) Για την αποδοχή και, κατάρτιση συμβάσεων δανείων με άλλες συνδεδεμένες της Εταιρείας επιχειρήσεις και την αποπληρωμή αυτών.
2. Δύο υπογραφές από τα πρόσωπα της Κατηγορίας Β' απαιτούνται για τις κάτωθι συναλλαγές:
α) Πληρωμή φόρων, υποχρεώσεων, καθώς και διενέργεια άλλων πληρωμών υπέρ δημοσίων οργανισμών, ανεξαρτήτως του ποσού της πληρωμής.
β) Κάθε άλλη πληρωμή που γίνεται προς τρίτα πρόσωπα, καθώς και για συμβάσεις που δεν ξεπερνούν το ποσό των 50.000,00 Ευρώ ή το ισότιμο αυτού σε ξένο νόμισμα.
3. Δύο υπογραφές από τα πρόσωπα της Κατηγορίας Β' και μία υπογραφή από τα πρόσωπα της Κατηγορίας Α΄ απαιτούνται:
α) Για όλες τις υπόλοιπες πληρωμές καθώς και για συμβάσεις που ξεπερνούν το ποσό των 50.000,00 Ευρώ ή το ισότιμο σε ξένο νόμισμα (εξαιρουμένων των ανωτέρω υπό Γ.2.α πληρωμών),
4. Δύο υπογραφές της Κατηγορίας Α' και μία υπογραφή της κατηγορίας Β΄ απαιτούνται:
α) Για την αποδοχή και κατάρτιση συμβάσεων δανείων με Τραπεζικά Ιδρύματα, καθώς και την αποπληρωμή αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να ανακαλέσει, από τούδε και στο εξής, τις αρμοδιότητες που έχουν παρασχεθεί σε οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και τρίτους δυνάμει της αποφάσεώς του της 24/03/2011 ή δυνάμει οποιασδήποτε προηγούμενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 22486/15 / 02/12/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: **De' Longhi Kenwood Εμπορία Ηλεκτρικών Ειδών Ανώνυμη Εταιρεία**
   Δ/νση: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 96, Τ.Κ.: 15232, ΑΘΗΝΑ
2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή