Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 04/07/2017
Αθήνα, 31/03/2017
Αριθ. Πρωτ.: 777872

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«RANDSTAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ».**

Την **31/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«RANDSTAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ»,** τον διακριτικό τίτλο **«RANDSTAD Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 5323801000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ **54771/01/Β/03/376**):
α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 976495,** η από **31/01/2017** απόφαση της **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 976496,** το από **31/01/2017** 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) Marco Ceresa (Μάρκο Σερέζα), κάτοικος Οτζιόνο Ιταλίας και ΑΦΜ **171000842**, **Πρόεδρος.**
2) Leigh Ostergard (Λη Οστεργκαρντ), κάτοικος Αμαρουσίου (Λ. Γράμμου 62) και ΑΦΜ **068827935**, **Διευθύνων Σύμβουλος**.
3) Johan Christiaan Heutink (Γιόχαν Κρίστιααν Χέουτινκ), κάτοικος Loosdrecht Ολλανδίας και ΑΦΜ **167851191, Αντιπρόεδρος.**
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/01/2020.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, εκχωρεί και καθορίζει ειδικότερα τις αρμοδιότητες του κ. Προέδρου, της Διευθύνουσας Συμβούλου, των μελών του ΔΣ και των τρίτων αναθέτοντας σε αυτούς συγκεκριμένες εξουσίες και αρμοδιότητες που έχουν ως ακολούθως:

Α. Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει όσες εξουσίες του δίνει ο νόμος και το καταστατικό της Εταιρίας έχοντας την εξουσία και αρμοδιότητα:
- Να εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την εκτέλεση του στρατηγικού προγράμματος ανάπτυξης της Εταιρίας.
- Να συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο και να καταρτίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
- Να προΐσταται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και να διευθύνει τις εργασίες του.
- Να εισηγείται θέματα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Να εισάγει προς συζήτηση σε επόμενες συνεδριάσεις τα θέματα που εισηγούνται τα μέλη του ΔΣ.
- Να επικυρώνει πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων

Β. Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει όσες εξουσίες του δίνει ο νόμος και το καταστατικό της Εταιρίας και αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στο Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση (Διεύθυνση συζητήσεως, επικύρωση πρακτικών, σύγκληση ΔΣ κλπ).

Γ. Αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Συμβούλου

Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο το ΔΣ της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της, αναθέτει την ενάσκηση όλων των εξουσιών του Διοικητικού συμβουλίου όπως περιγράφονται στο άρθρο 11 του καταστατικού της Εταιρίας (πλην

εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια και εκείνων που ρητά εξαιρούνται με το παρόν) με τις διευκρινίσεις και περιορισμούς που λεπτομερώς αναφέρονται κατωτέρω.

Ειδικότερα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. **Leigh Ostergard**:
- Επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Έχει την ανώτατη διοίκηση των διαφόρων τμημάτων και του προσωπικού της Εταιρίας.
- Έχει την γενική διεύθυνση και εκπροσώπηση της Εταιρίας την οποία δεσμεύει υπογράφοντας μόνος του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
- Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε συνεδρίαση του για την πορεία των θεμάτων και την αντιμετώπιση προβλημάτων της Εταιρίας.
- Προσλαμβάνει, απολύει, μεταθέτει, προάγει το προσωπικό της Εταιρίας υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις και τα έγγραφα συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας πρόσληψης, μετάθεσης ή και προαγωγής και απόλυσης των υπαλλήλων της Εταιρίας με εξαίρεση την πρόσληψη ή απόλυση διευθυντών της Εταιρίας οπότε απαιτούνται δύο οποιεσδήποτε υπογραφές εκ των υπογραφών του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών μελών του ΔΣ.
- Υπογράφει υπεύθυνες δηλώσεις του οποιοδήποτε σε ισχύ ειδικού νόμου.
- Επικυρώνει πρακτικά του ΔΣ και της ΓΣ των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.4 του καταστατικού της Εταιρίας (όπως και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος)
- Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. Ασκεί αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα, αποδέχεται αποφάσεις, παραιτείται των ενδίκων μέσων, καταργεί δίκες, κάνει δικαστικούς συμβιβασμούς. Δέχεται, επάγει και αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρίας. Επιμελείται της εταιρικής περιουσίας για την οποία λαμβάνει οιαδήποτε επείγοντα ή ασφαλιστικά μέτρα προς εξασφάλιση των δικαιωμάτων, απαιτήσεων και συμφερόντων της Εταιρίας.
- Εκπροσωπεί την εταιρεία εξώδικα και δικαστικά σε κάθε αρμόδια δημόσια ή δημοτική αρχή ή οργανισμό, στα επιμελητήρια, στις διοικητικές αρχές, στις διάφορες κρατικές υπηρεσίες, τράπεζες, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης σε σχέση με οποιεσδήποτε διατυπώσεις σε εργατικά ή ασφαλιστικά θέματα και ενώπιον κάθε αρχής και υπηρεσίας και δημοσίου οργανισμού (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ), ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών ως και ενώπιον κάθε εταιρείας ή επιχείρησης δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ενώπιον παντός εν γένει τρίτου.

Δ. Αρμοδιότητες όλων των μελών του ΔΣ
- Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπούν τα συμφέροντα των μετόχων και συμπράττουν ενεργά στην προώθηση των θεμάτων της επιχείρησης.
- Δικαιούνται να ζητούν πληροφορίες για όλα τα θέματα της Εταιρίας από την Διευθύνουσα Σύμβουλο και να υποβάλλουν αναφορές και εκθέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο και την Διευθύνουσα Σύμβουλο, για οποιοδήποτε θέμα θεωρούν χρήσιμο.

Ε. Αρμοδιότητες τρίτων
Το διοικητικό συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα και να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας και σε τρίτα πρόσωπα ή και σε άλλα μέλη του ΔΣ για ορισμένες πράξεις και για ορισμένο χρονικό διάστημα που ορίζεται κάθε φορά.

Στην συνέχεια μετά από διαλογική συζήτηση το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε, να χορηγήσει δικαίωμα υπογραφής, εκτός των παραπάνω περιγραφόμενων, σύμφωνα με την δυνατότητα που του παρέχει το άρθρο 11 παρ.5 του καταστατικού της Εταιρίας, στα πιο κάτω πρόσωπα:
1. **Leigh Ostergard**, Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΔΣ,
2. **Αθανάσιο Παλταδάκη** του Σταματίου, με ΑΔΤ ΑΕ-546347 ημ. εκδ.10/05/2007 Τ.Α. Παπάγου, κάτοικος Παπάγου επί της οδού Εθνικής Αμύνης 23 με ΑΦΜ **065749634** και ΔΟΥ Χολαργού,
3. **Γούλα Χαρίκλεια** του Ιωάννη, ημερομηνία γέννησης 05/11/1981, ΑΔΤ ΑΙ-136931, ΑΦΜ **126908670**, δ/νση κατοικίας Φλέμινγκ 23, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής και
4. **Ζώτου Αικατερίνη** του Σταύρου, ΑΔΤ ΑΖ-116416, ΑΦΜ **104828412**, δ/νση κατοικίας Κριεζώτου 7, Άνω Ηλιούπολη.

Κατόπιν το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε:

Α. Για την έγκυρη σύναψη οποιασδήποτε φύσεως συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας με οποιαδήποτε Τράπεζα, (ενδεικτικά αναφέρονται η έκδοση και είσπραξη επιταγών, η έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων σε διαταγή και η οπισθογράφησή τους για την είσπραξη και πίστωση του προϊόντος τους σε Τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας, η κατάρτιση και είσπραξη εγγυητικών κλπ.), απαιτούνται οι από κοινού υπογραφές του κ. **Αθανασίου Παλταδάκη** και της κ. **Leigh Ostergard**.
Ειδικά και μόνο για την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω internet banking απαιτείται η από κοινού υπογραφή δύο εκ των ανωτέρω τεσσάρων κατονομαζόμενων προσώπων.

Β. Για την έγκυρη σύναψη οποιασδήποτε φύσεως συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας με οποιονδήποτε πελάτη της ή οποιονδήποτε προμηθευτή της ή οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και για την συμμετοχή και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε διαγωνισμούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αρκεί η υπογραφή είτε του κ. **Αθανασίου Παλταδάκη** είτε της κ. **Leigh Ostergard.**

Γ. Για την έγκυρη σύναψη οποιασδήποτε φύσεως συμβάσεων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας με τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, ενδεικτικά, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ, τις εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιών, τον ΟΑΕΔ, την Επιθεώρηση Εργασίας, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και εν γένει τις Δημόσιες Υπηρεσίες με τις οποίες η Εταιρία συναλλάσσεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, αρκεί η υπογραφή είτε του κ. **Αθανασίου Παλταδάκη** είτε της κ. **Leigh Ostergard.**

Δ. Για την έγκυρη σύναψη οποιασδήποτε φύσεως σύμβασης εργασίας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας καθώς και για κάθε συναλλαγή της Εταιρίας με την αρμόδια ΔΟΥ (επί του παρόντος ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) (π.χ. περαίωση, ενημέρωση μεταβολών μητρώου, γνωστοποίηση στοιχείων, υποβολή εγγράφων, αιτήσεων κλπ) αρκεί η υπογραφή είτε του κ. **Αθανασίου Παλταδάκη** είτε της κ. **Leigh Ostergard.**

Ε. Για την έγκυρη σύναψη οποιασδήποτε φύσεως σύμβασης έργου στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας αρκεί η υπογραφή είτε του κ. **Αθανασίου Παλταδάκη** είτε της κ. **Leigh Ostergard** είτε της κ. **Τσαντούρη Μάρθα** του Χρήστου με ΑΦΜ **302518710**, με ΑΔΤ ΑΙ499756, κατοίκου Αθηνών, οδός Λοκρίδος αρ. 28 είτε του κ. **Δήμου Παναγιώτη** του Δημητρίου με ΑΦΜ **070777049**, με ΑΔΤ ΑΙ570439, κατοίκου Ζωγράφου, οδός 28ης Οκτωβρίου αρ. 23 είτε της κ. **Ντινιαροπούλου Καλλινίκη** με ΑΦΜ **140223623**, με ΑΔΤ Φ292016, κατοίκου Γαλατσίου, οδός Εσπερίδων αρ. 8.

Τέλος, το ΔΣ αποφάσισε ότι η εταιρεία θα εκπροσωπείται, σύμφωνα με το καταστατικό της και όπως παραπάνω περιγράφεται και ομόφωνα εξουσιοδοτεί την Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. **Leigh Ostergard,** να γνωστοποιήσει τις ανωτέρω αποφάσεις του ΔΣ σε όλους αυτούς με τους οποίους συναλλάσσεται η εταιρεία, ιδίως δε στις Τράπεζες, δίνοντας τους συγχρόνως και δείγμα της υπογραφής των προσώπων που δεσμεύουν έγκυρα την εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στο παρόν πρακτικό.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 3446/17 - 24/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «RANDSTAD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ»
Λ. Μεσογείων 2, 11527, Αθήνα

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

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