ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: mariatrian@acci.gr

Αθήνα,23/05/2017
Αριθ. Πρωτ.:654968

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΝΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».**

Την **23/05/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΝΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»** και τον διακριτικό τίτλο **«»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1860501000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 33097/04/Β/95/106):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1011463** η από 25/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1011464** το από 26/09/2016 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 :
Πρόεδρος του Δ.Σ.
η κα. Αικατερίνη σύζυγος Ιωάννη Σπηλιανάκη το γένος Σημαντηράκη, που γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το έτος 1947, βιομήχανος, και κατοικεί στο Δήμο Πικερμίου Ατικής, οδός Μαραθώνος 49, Ντράφι, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 723736 Τ.Α. ΡΑΦΗΝΑΣ με ΑΦΜ 069666463 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης,
Διευθύνοντες Σύμβουλοι
οι κ.κ. Νικόλαος Σπηλιανάκης του Ιωάννη και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1968, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, και κατοικεί στο Δήμο Πικερμίου, οδός Μαραθώνος και Μεσολογγίου, Ντράφι, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 723729 Τ.Α. ΡΑΦΗΝΑΣ με ΑΦΜ 033173880 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης. **και**
Ελένη Σπηλιανάκη του Ιωάννη και της Αικατερίνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης, και κατοικεί στο Δήμο Πικερμίου, οδός Μαραθώνος 49, Ντράφι, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 285101 Τ.Α. ΡΑΦΗΝΑΣ με ΑΦΜ 035976125 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης. και
Μέλη
οι κ.κ. Χαλκιώτη Ειρήνη του Μιχαήλ και της Μαριάνθης, που γεννήθηκε στο Βίτενμβρουκ Γερμανίας το 1970, Φιλόλογος, και κατοικεί στο Δήμο Πικερμίου, οδός Μαραθώνος και Μεσολογγίου, Ντράφι, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ 243362 Τ.Α. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ με ΑΦΜ 059630330 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.
Αγριτέλης Βασίλειος του Ευαγγέλου και της Αθηνάς, που γεννήθηκε στο Αιγάλεω το 1971, Οικονομολόγος, και κατοικεί στο Δήμο Αιγάλεω, οδός Μάκρης 21, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 600389 Α.Τ. ΑΙΓΑΛΕΩ και ΑΦΜ 075297610 Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω.
Παναγιώτης Καραπαναγιώτης του Ιγνάτιου και της Χριστίνας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966, Πολιτικός Επιστήμων, και κατοιχεί στο Δήμο Πικερμίου, οδός Μαραθώνος 49, Ντράφι, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 213321 Τ.Α. ΡΑΦΗΝΑΣ με ΑΦΜ 051794182 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι για πέντε χρόνια και λήγει την ημέρα που θα συγκληθεί η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της του έτους 2021.

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Στη συνέχεια το Δ.Σ. και πάλι ομόφωνα παρέχει την πλήρη εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα για την εκπροσώπηση της εταιρίας στην Πρόεδρο του Δ.Σ. κα. Σπηλιανάκη Αικατερίνη και στους Διευθύνοντες Συμβούλους Σπηλιανάκη Νικόλαο και Σπηλιανάκη Ελένη οι οποίοι θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας μεμονωμένα ο καθένας.
Πιο συγκεκριμένα ο καθένας από τους πιο πάνω εκπροσώπους εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την εταιρία σε όλα τα Ελληνικά και ξένα Δικαστήρια, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε όλες τις άλλες Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Διοικητικές, Φορολογικές, Τελωνειακές ή επαγγελματικές Αρχές, στις Τράπεζες και γενικά σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και κανονίζει μαζί τους τις υποθέσεις της.
Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση καταστημάτων της, την ίδρυση υποκαταστημάτων της και προσδιορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των εργασιών τους, διορίζει τους Διευθυντές και προσδιορίζει τις αρμοδιότητές τους, καταργεί τα υποκαταστήματα της, προγραμματίζει προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με τη λειτουργία της εταιρίας, διορίζει και παύει τους διευθυντές της και το προσωπικό της, κανονίζει τις αρμοδιότητες, τις υποχρεώσεις και τις αποδοχές όσων εργάζονται στην

εταιρία και δεν είναι μέλη του, γιατί τότε αρμοδιότητα έχει η Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της, δανείζεται για λογαριασμό της εταιρίας με τους όρους που αυτή εγκρίνει εκτός από την περίπτωση του δανεισμού, με έκδοση ομολογιών.
Αγοράζει, πουλάει, ανταλλάσσει, υποθηκεύει, ενεχυριάζει ή μισθώνει κινητά και ακίνητα, οποιαδήποτε γενικά περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις της εταιρίας, συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή χωρίς υποθήκη και παρέχει σε υποθήκη οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας ή τις εγκαταστάσεις της.
Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που εκδόθηκαν στο όνομα της εταιρίας και παρέχει εγγυήσεις σε όφελος τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων που έχει μαζί τους συναλλαγές, όταν κρίνει ότι η εγγύηση αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων της και του σκοπού της.
Ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων και άλλων αγαθών από ή προς το εξωτερικό και υπογράφει κάθε σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία. Δέχεται ή μεταβιβάζει με οπισθογράφηση ή με οιποιοδήποτε άλλο τρόπο φορτωτικές και τις εξοφλεί όταν έχουν εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας, υπογράφει για λογαριασμό της κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις υποθέσεις της και γενικώς διοικεί, διαχειρίζεται, διαθέτει και φροντίζει την εταιρική της περιουσία για να μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε συντηρητικά μέτρα για την εξασφάλιση των συμφερόντων της, ενεργεί προεξοφλήσεις και προκαταβολές, τοποθετεί την περιουσία της κατά την κρίση του, εισπράττει τις απαιτήσεις της από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ή από το Δημόσιο, υπογράφει οποιεσδήποτε συμβάσεις εργολαβίας με παραχώρηση ή χωρίς παραχώρηση.
Προσδιορίζει τους όρους για την ίδρυση και τη συμμετοχή της εταιρίας σε επιχειρήσεις που ταιριάζουν στο σκοπό της και τους γενικούς οικονομικούς όρους όσων συναλλάσσονται μαζί της.
Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας, αποδέχεται την εκχώρηση άλλων απαιτήσεων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της.
Διαπραγματεύεται, παίρνει μέρος σε συμβάσεις, υπογράφει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, την υποβολή εγκλήσεων, την άσκηση δικαστικών μέσων, την παραίτηση στο σύνολο ή σε μέρος από δίκες, την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων κατασχέσεων και την κατάργηση δικών.
Παρέχει μερική ή γενική πληρεξουσιότητα σε όσα πρόσωπα εγκρίνει, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούν συλλογική ενέργεια και διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρίας με τη δικαστική πληρεξουσιότητα που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.
Όλες οι πιο πάνω αρμοδιότητες έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και όχι περιοριστικό.
Επίσης στο μέλος κ. Παναγιώτη Καραπαναγιώτη του Ιγνάτιου χορηγείται δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρία απεριόριστα σε θέματα που αφορούν α) τις εμπορικές συμφωνίες της επιχείρησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, β) τη διαχείριση του προσωπικού (προσλήψεις, αποχωρήσεις, απολύσεις) έναντι των ασφαλιστικών ταμείων και των λοιπών δημοσίων αρχών, γ) την εκπροσώπηση της εταιρίας για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, τις δημόσιες αρχές και οποιουδήποτε άλλου οργανισμού όπου έχει σχέση με το προσωπικό της εταιρίας όπως και η δυνατότητα να εξουσιοδοτεί τρίτα άτομα για λογαριασμό της εταιρίας έναντι των ασφαλιστικών οργανισμών και λοιπών δημόσιων αρχών. Του δίνεται το δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρίας, για όλες τις λοιπές πράξεις που προβλέπονται από το καταστατικό της, μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000,00 €) ευρώ, σε κάθε περίπτωση, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Στο μέλος κ. Αγριτέλη Βασίλειο του Ευαγγέλου χορηγείται το δικαίωμα α) να εκπροσωπεί την επιχείρηση έναντι των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών, β) να μπορεί να εξουσιοδοτεί τρίτα άτομα για λογαριασμό της επιχείρησης έναντι των φορολογικών και ασφαλιστικών αρχών, γ) να εκπροσωπεί την επιχείρηση για την μεταφορά ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, δ) να οπισθογραφεί επιταγές με σκοπό την κατάθεσή τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας και ε) να υπογράφει για την εξουσιοδότηση εκτελωνιστών και για κάθε απαραίτητη ενέργεια για τις εισαγωγές ή εξαγωγές της εταιρίας.
Επίσης το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί τον κ. Γλυτσό Μηνά του Ευαγγέλου με ΑΔΤ ΑΚ 840241/ Τ.Α. Γλυφάδας 17-3-2014 με ΑΦΜ 136001010 α) να εκπροσωπεί την επιχείρηση για την μεταφορά ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, β) να οπισθογραφεί επιταγές με σκοπό την κατάθεσή τους σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας, γ) να υπογράφει κάθε εγγράφου προς το ΙΚΑ, Υπουργείο Εργασίας, και λοιπές Αρχές, τα οποία έγγραφα αφορούν και σχετίζονται με το προσωπικό της εταιρίας και δ) να υπογράφει για την εξουσιοδότηση εκτελωνιστών και για κάθε απαραίτητη ενέργεια για τις εισαγωγές ή εξαγωγές της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 471 / 30/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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