

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 13/07/2017

Αθήνα, 22/05/2017

Αριθ. Πρωτ.: 632294

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Τηλέφωνο: 2103382211

Fax: 2103616464

E-mail: xynariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΟΡΟΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Αρωμάτων, Καλλυντικών, Χημικών Προϊόντων και Αντιπροσωπειών**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΟΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **340201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **4559/01/Β/86/4557**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι :

Την **22/05/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1117049**, το από 22/09/2016 Έγγραφο / της Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΟΡΟΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Αρωμάτων, Καλλυντικών, Χημικών Προϊόντων και Αντιπροσωπειών**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΟΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **340201000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 101, ΤΚ: 11521, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Βασίλειος Θεοχαράκης εισηγείται την αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. Πανόπουλου Βασιλείου από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Τουλάτο Δημήτριο με τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες. Τα μέλη του Δ.Σ. ύστερα από σχετική συζήτηση εγκρίνουν παμψηφεί την ανωτέρω αντικατάσταση. Κατόπιν αυτού το κείμενο των αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της εταιρείας διαμορφώνεται ως κάτωθι:

το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών όπως αυτά ορίζονται ή περιγράφονται στις σχετικές διατάξεις του νόμου ή αναφέρονται στο άρθρο 12 του καταστατικού της Εταιρείας στον Πρόεδρό του και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλειο Θεοχαράκη, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα να δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του, η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, διαχειριζόμενος εν γένει την περιουσία της Εταιρείας.

Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλειος Θεοχαράκης εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου. δικαστηρίου, δημόσιας, δημοτικής ή οποιασδήποτε άλλης αρχής, οργανισμού δημοσίου ή δημοτικού,

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικών οργανισμών, τραπεζών, επιμελητηρίων κλπ. καθώς και με κάθε τρίτο και για πάσης φύσεως συναλλαγή.

2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα και αναθέτει:

α) στη Σύμβουλο κα Μαρίνα Θεοχαράκη, β) στη Σύμβουλο κα Άννα Μαρία Θεοχαράκη, γ) στη Σύμβουλο κα Δέσποινα Θεοχαράκη δ) στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Δημήτριο Τουλάτο και ε) στον Προϊστάμενο Λογιστηρίου της εταιρείας κ. Γεώργιο Βιδάλη, τις ακόλουθες ειδικότερες και συγκεκριμένες εντολές και εξουσιοδοτήσεις, από τις οποίες ορισμένες είναι δυνατόν να διενεργούνται ξεχωριστά από κάθε ένα από τους πέντε και άλλες θα διενεργούνται από κοινού. από δύο τουλάχιστον από τους πέντε συνολικά εντολοδόχους πληρεξούσιους. δεσμεύοντας έτσι με την υπογραφή τους την εταιρεία:

Α. Εντολές-Εξουσιοδοτήσεις γι'α τις οποίες αρκεί η υπογραφή μόνον του ενός από τους πέντε, για να δεσμεύεται η Εταιρεία:

1. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης αρχής (Δημόσιας, Δημοτικής, Δικαστικής. Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Διοικητικής, Κοινοτικής κλπ) Επιμελητηρίων εν γένει, Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ή Κοινοφελών όπως ΟΤΕ, ΔΕΠ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ κλπ. παντός είδους Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και παντός Φυσικού Προσώπου.

2. Αγορά κινητών πραγμάτων απολύτως απαραίτητων για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της Εταιρείας, μίσθωση κινητών πραγμάτων, υπηρεσιών τρίτων και ελευθέρων επαγγελματιών (Πληρεξουσίων δικηγόρων, ιατρών. μηχανικών. λογιστών κλπ).

3. Όσον αφορά τις συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες. παραλαβή κάθε εγγράφου ή εντύπου το οποίο αφορά ή ενδιαφέρει την Εταιρεία.

4. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας. Υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων εναντίον οποιουδήποτε προσώπου ως νομίμως εκπροσωπούντες την Εταιρεία.

5. Υπογραφή και υποβολή : α) Αιτήσεων, αναφορών και λοιπών σχετικών εγγραφών προς όλες τις αρχές (Δημόσιες, Δημοτικές, Δικαστικές, Κοινοτικές κλπ.) τα Επιμελητήρια και παντός είδους Νομικά Πρόσωπα είτε Δημοσίου είτε Ιδιωτικού Δικαίου. β) Βιβλιαρίων αγοράς ενσήμων Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης ως επίσης και κάθε εγγράφου ή αίτησης ή αναφοράς ή δήλωσης ή κατάστασης ή αναγγελίας ή καταγγελίας, η οποία υποβάλλεται προς τους Οργανισμούς αυτούς γ) Αιτήσεων για τη χορήγηση αδειας εργασίας γενικά ή εργασίας καθ' υπέρβαση των νόμιμων χρονικών ορίων, κατά τις Κυριακές. γιορτές ή άλλες ημέρες εργασίας.

6. Παραλαβή κάθε εγγράφου ή εντύπου το οποίο αφορά ή ενδιαφέρει την Εταιρεία από τις Αρχές ή τα Νομικά Πρόσωπα των άνω υπό στοιχεία 4 και 5 εντολών και εξουσιοδοτήσεων. Παραλαβή συστημένων επιστολών. τηλεγραφημάτων,

ταχυδρομικών επιστολών και δεμάτων.

7. Υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου το οποίο απευθύνεται προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς όπως και στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο, όσον αφορά τις από το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασιζόμενες προσλήψεις και απολύσεις του προσωπικού της Εταιρείας, πλην των διευθυντικών στελεχών.

Β. Εντολές-Εξουσιοδοτήσεις για τις οποίες απαιτείται η υπογραφή δύο (2) τουλάχιστον εκ των άνω και με το παρόν διοριζόμενους πληρεξουσίου για να δεσμεύεται η Εταιρεία :

Ι. Είσπραξη των οφειλομένων στην Εταιρεία από οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο και κυρίως από το Δημόσιο. Δήμους. Τράπεζες, Κοινότητες και εν γένει Οργανισμούς κλπ.

2. Ανάλυση χρημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων κατατεθειμένων σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου και κυρίως από το Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες, Τράπεζες, Οργανισμούς εν γένει κλπ.

3. Εκτέλεση πληρωμών, προεξοφλήσεων και προκαταβολών.

4. Ειδικότερα για τις με τις Τράπεζες σχέσεις εργασίας και συναλλαγές: α) Ανάλυση χρημάτων από λογαριασμούς, με έκδοση σχετικών επιταγών και είσπραξη των εμβαζομένων ή οπωσδήποτε καταβλητέων στην εταιρεία χρημάτων. β) Σύναψη, εκτέλεση και λύση συμβάσεων για την είσπραξη φορτωτικών με ή χωρίς ενέγγυα προκαταβολή. γ) Εκχώρηση και οπισθογράφηση φορτωτικών εγγράφων.

5. Εξόφληση επιταγών.

6. Ανάλυση χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων.

7. Έκδοση, οπισθογράφηση, προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή .

8. Άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων.

9. Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή απαλλαγή της εταιρείας από αυτές.

Ι Ο. Μίσθωση ακινήτων και χρήση των μισθώσεων καθώς και λύση αυτών όταν κρίνουν αυτό σκόπιμο.

ΙΙ. Παροχή εγγυήσεων προς το Δημόσιο και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνεται τούτο σκόπιμο για την ευόδωση του σκοπού της Εταιρείας.

12. Έκδοση και οπισθογράφηση Επιταγών και φορτωτικών.

13. Υπογραφή συμβάσεων λήψεως δανείων και λύση αυτών όταν κρίνεται αυτό σκόπιμο.

14. Ανάλυση των χρηματικών ποσών των ως άνω αναφερομένων συμβάσεων λήψεως δανείων.

Γ. Εντολές-Εξουσιοδοτήσεις για τις οποίες απαιτείται η υπογραφή δύο (2) τουλάχιστον εκ των α) Μαρίνας Θεοχαράκη, Συμβούλου β) Άννας Μαρίας Θεοχαράκη, Συμβούλου γ) Δημήτριου Τουλάτου, Γενικού Διευθυντού της Εταιρείας και με το παρόν διοριζόμενους πληρεξουσίου, για να δεσμεύεται η Εταιρεία

3. Πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας πλην των διευθυντικών στελεχών. Εννοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να ασκήσει συλλογικά οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες που αναφέρονται παραπάνω.

Επίσης εννοείται ότι δεν έχουν πλέον ισχύ οι εντολές και εξουσιοδοτήσεις που είχαν δοθεί με

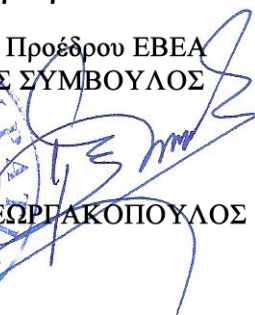
προγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως εντολέας, υπό την άνω ιδιότητά του εγκρίνει και αποδέχεται από τώρα τις πράξεις και ενέργειες των άνω πληρεξουσίων του τις σχετικές με τις πιο πάνω εντολές- εξουσιοδοτήσεις, ως νομικά ισχυρές, έγκυρες και απρόσβλητες και ως νομικά δεσμεύουσες την άνω από αυτό εκπροσωπούμενη εταιρεία, το παρόν ισχύει δε μέχρις ανακλήσεως, κοινοποιουμένης νομίμως.

4. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τους: α) κ. Βασίλειο Θεοχαράκη , Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, β) κα Μαρίνα Θεοχαράκη , Σύμβουλο και γ) κα Άννα Μαρία Θεοχαράκη. Σύμβουλο, δυνάμει του άρθρου 17 παρ.2 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας είτε από κοινού, είτε ξεχωριστά να πιστοποιούν αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επειδή δεν υπάρχει ά) Το θέμα για συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση περί ώρα 13.30 και συντάσσεται το παρόν σε επιβεβαίωση των όσων αποφασίστηκαν.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Αττικής, Περιφέρεια Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Αρ. Πρωτ.:23204/16 / 22/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΓΕΟΡΟΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Αρωμάτων, Καλλυντικών, Χημικών Προϊόντων και Αντιπροσωπειών»
Δ/ση: ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 101, Τ.Κ.: 11521, ΑΘΗΝΑ