

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

Αθήνα, 28/09/2017
Αριθ.Πρωτ.:89798

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας 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 **27/09/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1194987** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΤΕΟΡΟΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Αρωμάτων, Καλλυντικών, Χημικών Προϊόντων και Αντιπροσωπειών**, διακριτικό τίτλο: **ΤΕΟΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **340201000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/νση: ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 101 ΤΚ 11521, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

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

1. **ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στο/η ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 6, με ΑΔΤ: AB 340063/29.6.2006 και ΑΦΜ: 000901397 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλ**
2. **ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΙΝΑ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 6, με ΑΔΤ: AA026328 και ΑΦΜ: 062373448 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αναπληρωτής Πρόεδρος**
3. **ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΑΘ ΔΙΑΚΟΥ 6, με ΑΔΤ: AB 340089/10.7.2006 και ΑΦΜ: 062373497 (ΔΟΥ: Α' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΑΘ ΔΙΑΚΟΥ 27, με ΑΔΤ: AE 548091 /29.5.2007 και ΑΦΜ: 025209310 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στο/η ΖΩΓΡΑΦΟΥ, Δ/νσηΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ 112 , με ΑΔΤ: AK518529/29.3.2012 και ΑΦΜ: 004405805 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ',Η')) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

1. Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του, 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. Βασίλειο Πανόπουλο 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

τέσσερις και άλλες θα διενεργούνται από κοινού, από δύο τουλάχιστον από τους τέσσερις συνολικά εντολοδόχους πληρεξουσίου, δεσμεύοντας έτσι με την υπογραφή τους την εταιρεία:

Α. Εντολές-Εξουσιοδοτήσεις για 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 Ασφαλίσεως ή Κοινοφελών όπως ΟΤΕ, ΔΕΗ, 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 Ασφαλίσεως 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 αδείας 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:

1. 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. Ανάληψη 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) Ανάληψη 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 οπισθογράφιση φορτωτικών εγγράφων.

5. Εξόφληση επιταγών.

6. Ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων.

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

8. Άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων.

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

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

11. 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 οπισθογράφιση Επιταγών και φορτωτικών.

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

14. Ανάληψη 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) Βασιλείου Πανόπουλου, 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.

4. Στην 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 η αποσπάσματα πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 22813/16 / 22/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΤΕΟΡΟΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Αρωμάτων, Καλλυντικών, Χημικών Προϊόντων και Αντιπροσωπειών
Δ/ση: ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 101
Τ.Κ.: 11521, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα