Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα,17/10/2017
Αριθ. Πρωτ.:1062753

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **THRAKON AEBE** και αριθμό ΓΕΜΗ **4802601000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **35293/001/Β/96/0574**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/10/2017** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1219914,** το από 03/10/2017 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία**, το διακριτικό τίτλο **THRAKON AEBE** και αριθμό ΓΕΜΗ **4802601000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 130, ΤΚ: 17671, ΑΘΗΝΑ), από το οποίο προκύπτει ότι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους κ.κ. Jon Sjöborg, και Εμμανουήλ Παπαδάκη, ενεργώντας από κοινού ανά δύο, την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας. Οι ίδιοι ενεργώντας από κοινού ανά δύο ή έκαστος εξ αυτών μετά α) της Αμαλίας Γκιόκα του Παντελή, γεννημένης το 1981, κατοίκου Αθήνας, με ΑΦΜ 102890273, κατόχου του υπ'αριθμ. Σ054764 ΔΑΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου, ή β) της Χαρίκλειας Καλφακάκου του Νικολάου, γεννημένης το 1976, κατοίκου Αθήνας, με ΑΦΜ 061610172, κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΕ 563728/29.05.2007 ΔΑΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Α' Περιστερίου, ή γ) του Γεωργίου Μυλωνά του Γρηγορίου, γεννημένου στο Διδυμότειχο το 1978, κατοίκου Ορεστιάδας, Περικλεούς 27, Ορεστιάδα, με ΑΦΜ 105420430 κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΖ 426103 ΔΑΤ, ή (δ) του Σωτήρη Μεϊδάνη του Χαράλαμπου, γεννημένου στην Βοιωτία το 1966, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, με ΑΦΜ 039057150 κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΕ 065992 ΔΑΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαλανδρίου, ή (ε) του Βασιλείου Καραματζάνη του Σπυρίδων, γεννημένου το 1976, κατοίκου Αθήνας, με ΑΦΜ 106283765, κατόχου του υπ'αριθμ. Χ287255 ΔΑΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παραλίου Άστρους, μπορούν να δεσμεύουν την Εταιρεία θέτοντας τις υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα ανωτέρω πρόσωπα ενεργώντας σύμφωνα με τα ανωτέρω, τις εφαρμοστέες νομικές διατάξεις και των περιορισμών των κάτωθι παραγράφων, να εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ιδιωτών εν γένει, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, και γενικώς να προβαίνουν σε κάθε πράξη καθημερινής διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης και απόλυσης προσωπικού οποιουδήποτε βαθμού.
Όσον αφορά τις συνήθεις/καθημερινές συναλλαγές της Εταιρείας με Τράπεζες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, όπως ενδεικτικά την είσπραξη και κατάθεση χρημάτων, εξόφληση επιταγών, ανάληψη χρημάτων, μετοχών, κουπονιών και μερισμάτων, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων, ενέχυρο επί κινητών ή απαιτήσεων (επιταγών, συναλλαγματικών, καταθέσεων μετρητών), την παραλαβή φορτωτικών και ενεργειών συναφών με τα ανωτέρω όπως επίσης και επιβεβαιωτικές επιστολές δανείων και τόκων (ανεξαρτήτως ποσού), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, όπως οι Jon Sjöborg, Εμμανουήλ Παπαδάκης και Αμαλία Γκιόκα ενεργώντας από κοινού ανά δύο ή έκαστος εξ αυτών μετά α) της Χαρίκλειας Καλφακάκου του Νικολάου ή β) του Βασιλείου Καραματζάνη του Σπυρίδων, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τραπεζών - υπογράφοντας υπό την εταιρική σφραγίδα κάθε σχετικό έγγραφο και προβαίνοντας σε κάθε συναφή ενέργεια, εφόσον η αξία των ως άνω συναλλαγών δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Κατ'εξαίρεση, για την παράδοση επιταγών και πινακίων προς ενέχυρο σε Τράπεζες και μόνο δύναται να ενεργεί οιοσδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων ενεργώντας ατομικά. Για πράξεις εκτός των συνήθων ή καθημερινών συναλλαγών, που αφορούν αγορές και πωλήσεις ακινήτων ή άλλων παγίων, που υπερβαίνουν τις 50.000 € (πενήντα χιλιάδες ευρώ), καθώς και για την υπογραφή μακροχρόνιων συμφωνιών (που δεσμεύουν την Εταιρεία πέραν του έτους), υπογραφή μισθωτηρίων συμβολαίων ή υπογραφή χρηματοδοτικών συμβάσεων, υπογραφή συμβάσεων δανείων, ασφαλειών ή εγγυήσεων, ομολογιών, συμβουλευτικών συμβάσεων ποσού άνω των 7.500€ (επτά χιλιάδων Ευρώ) ή άλλων μακροχρόνιων δεσμεύσεων (που δεσμεύουν την Εταιρεία πέραν του έτους) απαιτείται η ρητή έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Διευκρινίζεται ότι οι

συνήθεις ή καθημερινές συναλλαγές συμπεριλαμβάνουν και τις τραπεζικές συναλλαγές και επομένως οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν αφορούν τραπεζικές εργασίες. Ως εκ τούτου, οι τραπεζικές εργασίες με τις συνεργαζόμενες τράπεζες (Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΕΤΕ κτλ.) δεν συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω εξαίρεση. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα, διορίζει ως Διευθυντή Εργοστασίου και Υπεύθυνο Ασφαλείας του εργοστασίου της Εταιρείας στην Ορεστιάδα, τον κ. Γεώργιο Μυλωνά του Γρηγορίου, και τον εξουσιοδοτεί να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας α) συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στο Εργοστάσιο της Εταιρείας στην Ορεστιάδα και β) συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς το Υποκατάστημα της Εταιρείας στο Νεοχώρι Ορεστιάδας, εφόσον το αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση, καθώς και (γ) κάθε έγγραφο όπως λ.χ. γνωστοποίηση, επικοινωνία, αίτηση κτλ. προς δημόσιες αρχές εν γένει, που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του Εργοστασίου. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα, διορίζει ως Διευθυντή Εργοστασίου και Υπεύθυνο Ασφαλείας του εργοστασίου της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, τον κ. Σωτήρη Μεϊδάνη του Χαράλαμπου, και τον εξουσιοδοτεί να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας α) συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στο Εργοστάσιο της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας και β) συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς το Υποκατάστημα της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, εφόσον το αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση, καθώς και (γ) κάθε έγγραφο όπως λ.χ. γνωστοποίηση, επικοινωνία, αίτηση κτλ. προς δημόσιες αρχές εν γένει, που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του Εργοστασίου. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jon Sjoborg και τον Βασίλειο Κυριακού του Κυριάκου, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής κάτοχο του ΔΑΤ Φ018129, όπως οποιοσδήποτε εξ αυτών ενεργώντας ατομικά με μόνη την υπογραφή του εκδίδει αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας καθώς και του καταστατικού της Εταιρείας, εν όλω ή αποσπασματικά, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε Γενικές Συνελεύσεις θυγατρικών εταιρειών.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Κεντρικού Τομέα (Αρ. Πρωτ.:24154 / 11/10/2017).

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: «ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»
   Δ/νση: Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 130
   Τ.Κ.: 17671, ΑΘΗΝΑ

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
   ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
   Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
   Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
   Σταδίου 60, Τ.Κ.105 64 Αθήνα