

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 04/01/2018
Αριθ. Πρωτ.: 621561

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ».**

Την **04/01/2018** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1298038** το από **05/09/2016** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **237201000** πρώην Αρ. ΜΑΕ **359/01/Β/86/360**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ανασυγκρότηση του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω της παραίτησης, για προσωπικούς λόγους, του Συμβούλου κ. Βασιλείου Μιλτ. Παπαδόπουλου, εκλέγει παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρ. 18, παρ. 7 του Ν.2190/1920 (όπως ισχύει) και του άρθρ. 13, παρ.1 του Καταστατικού, για το υπόλοιπο της πενταετούς θητείας του διάστημα, ήτοι μέχρι την 30.06.2018, Σύμβουλο τον κ. Μπούρα Δημοσθένη του Λεωνίδα. Η εκλογή αυτή θα υποβληθεί προς κύρωση στην προσεχή Γενική Συνέλευση. Ακολούθως, το Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής :

- 1. Ιωάννης Σαρακάκης** του Δημητρίου, κάτοικος Κύπρου 9, Ψυχικό, ΑΔΤ ΑΚ 096347/2011 Α.Τ. Ψυχικού, **ΑΦΜ 054585212**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος**
- 2. Αλέξανδρος Σαρακάκης** του Δημητρίου, κάτοικος Κύπρου 9, Ψυχικό, ΑΔΤ Τα 117281/2000 Α.Τ. Ψυχικού, **ΑΦΜ 046619778**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- 3. Άγγελος Παπούλιας** του Αρίστου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Δημ. Γούναρη 272, ΑΔΤ Ν 011493/86 Η' Π.Α. Αθηνών και **ΑΦΜ: 024571190**, **Σύμβουλος**
- 4 Κωνσταντίνος Κατσαχνιάς** του Σπυρίδωνος, κάτοικος Αθηνών, Σικίνου 7, Α.Δ.Τ. Κ 087394/76 Ζ' Αθηνών και **ΑΦΜ: 026872500**, **Σύμβουλος.**
- 5. Νικόλαος Θεοδοσιάδης** του Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών, Νίκης 33, Α.Δ.Τ. ΑΒ 252920/2006 Τ.Α. Αγ. Παντελεήμονα και **ΑΦΜ: 008145674**, **Σύμβουλος**
- 6. Δημοσθένης Μπούρας** του Λεωνίδα κάτοικος Μεγ. Αλεξάνδρου 21, Ν. Σμύρνη Αττικής, ΑΔΤ Χ 547632/ 2003 Α.Τ. Παγκρατίου, **ΑΦΜ 036301494**, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, **Σύμβουλος.**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, επανέρχεται στην από 29.06.2013 απόφασή του, την οποία διά της παρούσης παμψηφεί τροποποιεί, και σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού και για το υπόλοιπο της πενταετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι έως 30.06.2018, διορίζει εκπροσώπους τους κ.κ. :

- 1. Ιωάννη Δημητρίου Σαρακάκη**, Πρόεδρο (κάτοικον Ψυχικού, Κύπρου 9, ΑΔΤ. ΑΚ. 096347/2011 Α.Τ.μ. Ψυχικού)
- 2. Αλέξανδρο Δημητρίου Σαρακάκη**, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλον (κάτοικον Ψυχικού, Κύπρου 9, Α.Δ.Τ. Τ 117281/2000 Αστ.Τμ. Ψυχικού)

Οι ανωτέρω (υπ'αρ. 1 και 2), δια μόνης της ενεργείας τους και της υπογραφής τους υπό την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπούν την εταιρεία και διοικούν αυτήν και διαχειρίζονται την περιουσία της και εν τη ημεδαπή και τη αλλοδαπή σε όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικ. Συμβουλίου (άρθρα 16, 17, 18 κλπ. του Καταστατικού).

- 3. Δημοσθένη Μπούρα** του Λεωνίδα (Μεγ. Αλεξάνδρου 21, Ν. Σμύρνη Αττικής, ΑΔΤ Χ.547632/ 2003 Α.Τ. Παγκρατίου, ΑΦΜ 036301494, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης).

- 4. Κωνσταντίνο Σπυρίδωνος Κατσαχνιά**, Σύμβουλο (κάτοικον Αθηνών, Σικίνου 7, Α.Δ.Τ. Κ.087394/76 Ζ' Αθηνών).

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 36 16 564, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

5. Άγγελον Αρίστου Παπούλια, Σύμβουλο (κάτοικον Γλυφάδας Αττικής, Δημ. Γούναρη 272, ΑΔΤ Ν.011493/86 Η'Π.Α. Αθηνών)

6. Νικόλαον Παναγιώτου Θεοδοσιάδη, Σύμβουλο (κάτοικον Αθηνών, Νίκης 33, Α.Δ.Τ. ΑΒ- 252920/2006 Τ.Α. Αγ. Παντελεήμονα)

Κάθε ένας των κ.κ. Ιωάννου Δημ. Σαρακάκη, Αλεξάνδρου Δημ. Σαρακάκη και Δημοσθένη Λεωνίδα Μπούρα, ενεργών και υπό την εταιρικήν επωνυμίαν υπογράφων από κοινού μετά τινος των Εντεταλμένων Συμβούλων κ.κ. Κωνσταντίνου Σπ. Κατσαχνιά, Άγγελου Αρ. Παπούλια και Νικολάου Π. Θεοδοσιάδη ανά δύο από κοινού απαραιτήτως εκπροσωπούν την εταιρείαν μόνον εντός της Ελληνικής Επικρατείας, καθ' απάσας τις από το Καταστατικού καθοριζόμενες αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικ.Συμβουλίου (και ειδικώς όσον αφορά στις συναλλαγές της εταιρείας με Τράπεζες, το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και τρίτους εν γένει), εξαίρει της πωλήσεως ή διαθέσεως ή επιβαρύνσεως ακινήτων ως και μετοχών της εταιρείας (περιλαμβανομένων και των εμποπραγμάτων βαρών και δικαιωμάτων - υποθηκείσεως, ενεχυριάσεως, δουλειών κλπ.) συνομολόγησης δανείων, διορισμού και κατάργησης αντιπροσώπων, οι οποίες και τους απαγορεύονται.

• Το Συμβούλιον αποφασίζει ομοφώνως, όπως, εφ' όσον απουσιάζουν οι Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος τούτου, τα αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων (σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 16 του Καταστατικού) εκδίδονται και υπογράφονται υπό του Συμβούλου κ. Νικολάου Π. Θεοδοσιάδη, ως επί τούτω Εντεταλμένου.

Οι ανωτέρω διοριζόμενοι εκπρόσωποι της εταιρείας δικαιούνται εντός και προς εκτέλεσιν της διδομένης σ'αυτούς εντολής να διορίζουν πληρεξουσίους (δικηγόρους ή μή) της εταιρείας κατ' άρθρον 18 του Καταστατικού.

1) Ο Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας κ. **Γεώργιος Καλογρίδης** του Μιλτιάδη (κάτοικος Αθηνών, Γ. Κονδύλη 26, Αγ. Δημήτριος, ΑΔΤ Ν.098463/86 ΚΣΤ'Α.Τ. Αθηνών και ΑΦΜ 075715720 Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης) της εταιρείας υπεύθυνος για την τήρηση της Εργατικής Νομοθεσίας και των θεμάτων προσωπικού εν γένει, εξουσιοδοτείται να υπογράψει: α) καταγγελίες συμβάσεων εξηρημένης εργασίας οιοσδήποτε ή εργαζομένου της εταιρείας, β) βεβαιώσεις αποδοχών εργαζομένων γ) πιστοποιητικά εργασίας, δ) συμβάσεις εξηρημένης εργασίας, ε) αναγγελίες συμβάσεων εξηρημένης εργασίας ή και γνωστοποιήσεις καταγγελίας ή λήξεως εργασιακής σχέσεως προς τις αρμόδιες αρχές ή ιδιώτες (τρίτους ή απασχολούμενους με οιαδήποτε σχέση εργασίας προς την Εταιρεία) – και κάθε άλλο έγγραφο της Εταιρείας σε σχέση με τη κατάρτιση συμβάσεως εργασίας ή τη λήξη ή λύση της, ακόμη και αν δεν προβλέπεται ρητά στο παρόν, στ) καταστάσεις εισφορών και αποδόσεως εισφορών προς το ΙΚΑ και κάθε άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό ή Ταμείο, ζ) Σε σχέση με το Ι.Κ.Α., να υπογράφει και υποβάλλει Έντυπα Δήλωσης Μεταβολής στοιχείων εργοδότη, σχετικά με την έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη, με την οριστική διακοπή εργασιών της επιχείρησης ή παραρτήματός της, με την επαναλειτουργία της επιχείρησης (που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή σε παράρτημα του εργοδότη), με την μεταφορά έδρας ή παραρτήματος εργοδότη, με την αλλαγή υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, με την αλλαγή επωνυμίας, με την αλλαγή νομικής μορφής, να παραλαμβάνει το Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσληφθέντων, να υποβάλλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, να υπογράφει βεβαιώσεις ενσήμων και κάθε απαραίτητο έντυπο, να υπογράφει Έντυπα Ασθενειών ή Ατυχημάτων και κάθε απαραίτητο ή απαιτηθησόμενο έντυπο και να παραλαμβάνει βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας και υπηρεσιακά σημειώματα, η) σε σχέση με το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.), το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Α.Η.Ε.), το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΥΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Ε.Τ.Ε.Μ.) και το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και με οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα ήθελε καταστεί εκάστοτε αρμόδιος για τους εργαζόμενους στην εταιρεία, να υπογράφει κάθε απαραίτητο ή απαιτηθησόμενο έντυπο και να παραλαμβάνει ασφαλιστικές ενημερότητες και υπηρεσιακά σημειώματα σχετικά με την οριστική διακοπή εργασιών της επιχείρησης ή παραρτήματός της, την μεταφορά έδρας ή παραρτήματος εργοδότη, την αλλαγή υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, την αλλαγή επωνυμίας και την αλλαγή νομικής μορφής.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού αντικαθιστά σε όλη την έκταση των ως άνω αρμοδιοτήτων του οιοσδήποτε εκ των κ.κ. Ιωάννου Δημητρίου Σαρακάκη και Αλεξάνδρου Δημητρίου Σαρακάκη.

2) Ο Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας κ. **Γεώργιος Καλογρίδης** του Μιλτιάδη και η κα **Νίκη Παπαμακαρίου** του Νικολάου (κάτοικος Αργυρούπολης Αττικής, Φιλ. Εταιρείας 39, ΑΔΤ Φ.051736 και ΑΦΜ 074044877 Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης) – και χωριστά έκαστος ενεργών - εξουσιοδοτούνται :

α) Σε σχέση με το Ι.Κ.Α., να υπογράφουν και υποβάλλουν Έντυπα Δήλωσης Μεταβολής στοιχείων εργοδότη, σχετικά με την έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη, με την οριστική διακοπή εργασιών της επιχείρησης ή παραρτήματός της, με την επαναλειτουργία της επιχείρησης (που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 36 16 564, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

προσωπικού στην έδρα ή σε παράρτημα του εργοδότη), με την μεταφορά έδρας ή παραρτήματος εργοδότη, με την αλλαγή υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, με την αλλαγή επωνυμίας, με την αλλαγή νομικής μορφής, να παραλαμβάνουν το Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσληφθέντων, να υποβάλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, να υπογράφουν βεβαιώσεις ενσήμων και κάθε απαραίτητο έντυπο, να υπογράφουν Έντυπα Ασθενειών ή Ατυχημάτων και κάθε απαραίτητο ή απαιτηθησόμενο έντυπο και να παραλαμβάνουν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας και υπηρεσιακά σημειώματα,

β) σε σχέση με το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.), το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Α.Η.Ε.), το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Ε.Τ.Ε.Μ.) και το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και με οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα ήθελε καταστεί εκάστοτε αρμόδιος για τους εργαζόμενους στην εταιρεία, να υπογράφουν κάθε απαραίτητο ή απαιτηθησόμενο έντυπο και να παραλαμβάνουν ασφαλιστικές ενημερότητες και υπηρεσιακά σημειώματα σχετικά με την οριστική διακοπή εργασιών της επιχείρησής ή παραρτήματός της, την μεταφορά έδρας ή παραρτήματος εργοδότη, την αλλαγή υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, την αλλαγή επωνυμίας και την αλλαγή νομικής μορφής,

γ) σε σχέση με τον Ο.Α.Ε.Δ. να υπογράφουν τις Κάρτες Πρόσληψης, τα σχετικά προβλεπόμενα Βιβλία και τις Βεβαιώσεις Επιδόματος Τέκνων, και να υποβάλουν προς τις εκάστοτε αρμόδιες Αρχές τα Έντυπα Οικειοθελούς Αποχώρησης, τα Έντυπα Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας και

δ) να υπογράφουν τις Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας, που υποβάλλονται στην Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας.

Τέλος, το Συμβούλιον ομοφώνως αποφασίζει όπως ο Ισολογισμός και οι λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις υπογράφονται εκτός από τον Πρόεδρον και Αντιπρόεδρον και από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Νικόλαο Παν. Θεοδοσιάδη.

Για την παραλαβή κάθε εγγράφου κοινοποιουμένου στην έδρα της εταιρείας και για την υπογραφή του αντιστοίχου αποδεικτικού, αναθέτει την εκπροσώπησή της στις πληρεξούσιες δικηγόρους αυτής κ.κ. Ειρήνη Δημητρίου Φλώρου και Δανάη Ευαγγέλου Κουκουλέτσου, καθώς και στην κ. Μίμα Ευαγγέλου Δουγαλή, οι οποίες όμως δεν δικαιούνται να μεταβιβάσουν την αρμοδιότητά τους αυτή σε άλλους.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22716/16 - 27/12/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»
Δ/νση: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 71, Τ.Κ.: 10173, ΑΘΗΝΑ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

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