

**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, 05/01/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1087586

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

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

Την **04/01/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΕ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **237201000** πρώην Αρ. ΜΑΕ **359/01/Β/86/360:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1298315** η από **06/10/2017 Τακτική Γενική Συνέλευση** (εξ' αναβολής της 08/09/2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης) των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1298316** το από **30/10/2017 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 :

- 1. Αλέξανδρος Σαρακάκης** του Δημητρίου, οδός Κύπρου αρ. 9, Ψυχικό, ΑΔΤ Τ 117281/2000 Α.Τ. Ψυχικού, **ΑΦΜ 046619778**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος**,
- 2. Δημοσθένης Μπούρας** του Λεωνίδα, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 21, Ν. Σμύρνη Αττικής, ΑΔΤ Χ 547632/ 2003 Α.Τ. Παγκρατίου, **ΑΦΜ 036301494**, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ**
- 3. Νικόλαος Θεοδοσιάδης** του Παναγιώτη, οδός Νίκης αρ. 33, Αθήνα, Α.Δ.Τ ΑΒ 252920/2006 Τ.Α Αγ. Παντελεήμονα, **ΑΦΜ 008145674**, **Μέλος**
- 4. Νικόλαος Καλόμοιρος** του Γεωργίου, οδός Γκύζη αρ. 6, Θεσσαλονίκη, ΑΔΤ ΑΒ 370459/2006 Α.Τ. Θέρμης, **ΑΦΜ 015332875**, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, **Μέλος**,
- 5. Ζαχαρένια Κρεμαλή** του Κωνσταντίνου, οδός Δεξαμενής αρ. 16, Βριλήσσια Αττικής ΤΚ 15235, με ΑΔΤ ΑΖ 098695 και **ΑΦΜ 133359303**, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 06/10/2022

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο για το διάστημα της πενταετούς θητείας του, ήτοι έως το 2022, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 και το άρθρο 17 του Καταστατικού, στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ, Αλέξανδρος Σαρακάκης του Δημητρίου, (οδός Κύπρου αρ. 9, Α.Δ.Τ. Τ.117281/28.6.2000 Α.Τ. Ψυχικού, ΑΦΜ 046619778, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), από κοινού μετά του Συμβούλου, Νικολάου Θεοδοσιάδη του Παναγιώτη, (οδός Νίκης αρ. 33, Αθήνα, Α.Δ.Τ ΑΒ-252920/2006 Τ.Α Αγ. Παντελεήμονα, ΑΦΜ 008145674), εκπροσωπούν και διοικούν την Εταιρία και διαχειρίζονται την περιουσία της και εν τη ημεδαπή και εν τη αλλοδαπή, σε όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου για όσα συνολικά και ανεξαιρέτως αναφέρονται στο Καταστατικό και απαιτούνται για την καθ' οιονδήποτε τρόπο διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας, ενεργώντας κάθε φορά από κοινού και θέτοντας αμφότερες τις υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Επίσης, η Εταιρία εκπροσωπείται από τις κάτωθι ομάδες προσώπων, ως ακολούθως:

Ομάδα (i) συγκροτούμενη από τους: κ. Δημοσθένη Μπούρα του Λεωνίδα, (Μεγ. Αλεξάνδρου 21, Ν. Σμύρνη Αττικής, ΑΔΤ Χ.547632 Α.Τ. Παγκρατίου, ΑΦΜ 036301494, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης), και κ. Νικόλαο Καλόμοιρο του Γεωργίου (οδός Γκύζη αρ. 6, Θεσσαλονίκη, ΑΔΤ ΑΒ.370459/2006 Α.Τ. Θέρμης, ΑΦΜ 015332875, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης), και

Ομάδα (ii) συγκροτούμενη από τους: κ. Νικόλαο Θεοδοσιάδη του Παναγιώτη, (οδός Νίκης αρ. 33, Αθήνα, Α.Δ.Τ ΑΒ-252920/2006 Τ.Α Αγ. Παντελεήμονα, ΑΦΜ 008145674), και κ. Ζαχαρένια Κρεμαλή του Κωνσταντίνου, (Δεξαμενής 16, Βριλήσσια Αττικής, ΑΔΤ ΑΖ-098695 Τ.Α Αμαρουσίου, ΑΦΜ 133359303, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου),

Η Εταιρία εκπροσωπείται απαραιτήτως από κοινού, με τη σύμπραξη και υπογραφή δύο προσώπων, δηλ. ενός (1) προσώπου από την Ομάδα (i) και ενός (1) προσώπου από την Ομάδα (ii), για τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις:

Ι. Για όλες τις καθοριζόμενες από το Καταστατικό αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων παντός είδους συναλλαγών, συμφωνιών και συμβάσεων με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., και εν γένει τρίτα, νομικά ή φυσικά, πρόσωπα μέχρις αξίας συναλλαγής ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000€) ευρώ.

ΙΙ. Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα (ενδεικτικά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών και επιταγών, ενεχύρωση αξιογράφων εκδόσεως ή αποδοχής τρίτων, έκδοση και υπογραφή εγγυητικών επιστολών και λοιπές τραπεζικές συμβάσεις πλην των δανειακών συμβάσεων) καθώς και για τις συμφωνίες πώλησης εμπορευμάτων και εν γένει προϊόντων που εμπορεύεται και πωλεί η Εταιρία και για τις οποίες συνάπτει συμβάσεις με τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέχρις αξίας συναλλαγής ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000€) ευρώ,

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω υπό Ι., και ΙΙ. αναφερομένων ορίων, οι ως άνω εκπρόσωποι της Εταιρίας, ενεργούντες από κοινού με τη σύμπραξη και υπογραφή δύο (2) προσώπων, δηλ. ενός (1) προσώπου από την Ομάδα (i) και ενός (1) προσώπου από την Ομάδα (ii) δικαιούνται:

α) να ζητούν την ακύρωση εγγυητικών επιστολών της Εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού,

β) να διενεργούν μεταφορές ανεξαρτήτως ποσού μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών αποκλειστικά της Εταιρίας.

Επίσης, οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω εκπροσώπων της Εταιρίας, είτε ανήκει στην Ομάδα (i) είτε ανήκει στην Ομάδα (ii) δικαιούται χωριστά έκαστος, διά μόνης της ενεργείας του και της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία, δικαιούται να εκπροσωπεί την Εταιρία για την οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, υποσχετικών, καταβλητέων στην Εταιρία και εφ' όσον αυτές φέρουν σφραγίδα με ρήτρα «για κατάθεση μόνο».

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει όπως ο Ισολογισμός και οι λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις υπογράφονται εκτός από τον Πρόεδρο, και τον Αντιπρόεδρο και από τον Σύμβουλο Δ.Σ, κ. Νικόλαο Θεοδοσιάδη.

Η Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού κ. Ζαχαρένια Κρεμαλή του Κωνσταντίνου (Δεξαμενής 16, Βριλήσσια Αττικής ΤΚ 15235, ΑΦΜ 133359303, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), υπεύθυνη για την τήρηση της Εργατικής Νομοθεσίας και των θεμάτων προσωπικού εν γένει, εξουσιοδοτείται να υπογράψει: α) καταγγελίες συμβάσεων εξηρημένης εργασίας οιοδήποτε 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 Εταιρία) – 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 τον ΕΦΚΑ 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 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ στο οποίο έχουν ενταχθεί το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.) και το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Ε.Τ.Ε.Μ.), το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), το ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 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 της, την Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού αντικαθιστά σε όλη την έκταση των ως άνω αρμοδιοτήτων της ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού κα Ζαχαρένια Κρεμαλή του Κωνσταντίνου 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 εκάστη εξ αυτών ενεργούσα – εξουσιοδοτούνται:

α) Σε σχέση με το Ι.Κ.Α., να υπογράφουν και υποβάλουν 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 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 ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ στο οποίο έχουν ενταχθεί το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.) και το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Ε.Τ.Ε.Μ.), το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), το ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ 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 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, 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.

Γίνεται μνεία ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα Ταμεία Κύριας, Επικουρικής Ασφάλισης κλπ. περιλαμβάνουν και τους διαδόχους αυτών (π.χ. ΕΦΚΑ κλπ).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 26962/17 Σχετ.: 25943/2017 - 27/12/2017).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»

Δ/ση: 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>