Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382244
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 02/03/2018
Αρ. Πρωτ.: 1147955

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«UNIT ON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΕ».**

Την **01/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«UNIT ON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΕ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9431901000:**

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1340448** η από **08/09/2017 απόφαση** της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας**.**

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1340449** το από **08/09/2017 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. Δοντάς Γρηγόριος του **Ιωάννη,** κάτοικος Αθήνας, οδός Αχαρνών 238, με Α.Δ.Τ. Χ576069/18.07.03 του Τ.Α. Χαϊδαρίου και Α.Φ.Μ. 028570589 (Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών), ως **Πρόεδρος** & **Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Μυριδάκης Ιωάννης του **Παύλου,** κάτοικος Αθήνας – Ρουφ, οδός Διαλαίων 5, με Α.Δ.Τ. ΑΗ047389/29.07.08 του Τ.Α. Πετραλώνων και Α.Φ.Μ. 042638231 (Δ.Ο.Υ. ΙΣΤ' Αθηνών), ως **Μέλος.**

3. Κεχαγιάς Κωνσταντίνος του **Γεωργίου,** κάτοικος Κάτω Πατησίων, οδός Ηλία Ζερβού 4, με Α.Δ.Τ. Χ713849/ 06.09.04 του Τ.Α. Πατησίων και Α.Φ.Μ. 050821480 (Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου), ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2022.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει και αναθέτει την διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας και το σύνολο των από το Νόμο και το καταστατικό αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις στο παρόν κατωτέρω προβλεπόμενες εξαιρέσεις, στον εκλεγέντα κατά τα ανωτέρω κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΔΟΝΤΑ, ο οποίος θα ενεργεί μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη άλλου κάθε πράξη ή ενέργεια για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει, στον κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΔΟΝΤΑ όλες της αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας την δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε φύσεως σχέσεις και υποθέσεις της Εταιρείας ως και την διαχείριση ολόκληρης της περιουσίας της Εταιρείας
Η Εταιρεία δεσμεύεται και αναλαμβάνει νόμιμα υποχρεώσεις με μόνη την υπογραφή του Διευθύνοντος Συμβούλων της Εταιρείας ή του νόμιμου αναπληρωτή του.
Ειδικότερα και κατά ενδεικτική απαρίθμηση, ο κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΟΝΤΑΣ ενεργών μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη άλλου και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού:
α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου ή Αρχής, δημόσιας, διοικητικής, κοινοτικής ή άλλης, διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και νομικούς συμβούλους, παρίσταται ενώπιον του Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, αναθέτει τη δόση όρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντή ή υπάλληλο της Εταιρίας, συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ζητεί την κήρυξη πτωχεύσεων, υποβάλλει μηνύσεις, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία με οιονδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο και επωφελή για τα εταιρικά συμφέροντα, αγοράζει, πωλεί εμπορεύματα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα για την εταιρική περιουσία, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλα αξιόγραφα εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρίας παρέχει κάθε φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία η Εταιρία ευρίσκεται σε συναλλαγές και εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση των εταιρικών σκοπών, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις τραπεζικές ή άλλες με οιανδήποτε ασφάλεια, ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως και γενικά κάθε ενοχική ή εμπράγματη ή και εμπορική σύμβαση δικαιοπραξίας

ή συναλλαγή, συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και γενικά κάθε ενοχική ή εμπράγματη ή και εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή.
γ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις οικονομικής συνεργασίας ή αποφασίζει για την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή λειτουργίας υποκαταστημάτων και παραρτημάτων της Εταιρίας, διορίζει και παύει διευθυντές και προσωπικό της Εταιρίας και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή τους, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τακτικές ή έκτακτες.
δ) Εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον των Δημοσίων Αρχών και Υπηρεσιών ενώπιον Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών και Υπηρεσιών, ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας Αρχής, Οργανισμού των Τελωνειακών και Υπηρεσιών, ενώπιον δημοσίων οργανισμών και εταιριών, Τραπεζών, νομικών προσώπων δημοσίου, ιδιωτικού δικαίου και φυσικών προσώπων.
ε) Ενεργεί τις προς τους τρίτους πληρωμές της Εταιρίας, εισπράττει και εξοφλεί κάθε απαίτηση της Εταιρίας καθ' οιονδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμού ή εταιρίας του Δημοσίου, υπογράφοντας και παρέχοντας τις σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις, παραιτούμενος δικαιωμάτων και τέλος εισπράττει και εξοφλεί γραμμάτια παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ανοίγει και κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, εισπράττει εμβάσματα, εντολές, επιταγές, επιχορηγήσεις κ.λ.π.
στ) Δύναται να συνάπτει κάθε είδους τραπεζική σύμβαση (δάνεια, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, άνοιγμα πιστώσεων κινούμενων σε ανοικτό ή αλληλόχρεο λογαριασμό) να εξοφλεί ή προεξοφλεί τέτοιες συμβάσεις, να συνάπτει συμβάσεις factoring, να αγοράζει, πωλεί ή άλλως συναλλάσσεται σε συνάλλαγμα, προαγοράζει, αγοράζει και πωλεί αποθεματικό συνάλλαγμα προς διευκόλυνση των αναγκών της Εταιρίας, διαπραγματεύεται τους όρους ή και προχωρεί σε συμβάσεις.
ζ) Υπογράφει κάθε σύμβαση της εταιρίας με τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και κάθε πρακτικό συμβιβασμού ή και κάθε άλλης μορφής δικαιοπραξίας δια της οποίας αναλαμβάνονται υποχρεώσεις και απαιτούνται δικαιώματα της Εταιρίας προς ή κατά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων.
η) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνουν κάθε απόφαση σχετική με τους εταιρικούς σκοπούς και την διαχείριση της περιουσίας της Εταιρίας στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή έστω και αν δεν μνημονεύεται στο άρθρο αυτό.
Εξαιρετικά:
α) Για την ανάληψη οιασδήποτε υποχρέωσης η παροχή δικαιώματος και γενικά σύναψη σύμβασης, της οποίας το ποσό δύναται να έχει καταλυτική συνέπεια στην πορεία της Εταιρείας και υπερβαίνει το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ απαιτείται η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των Συμβούλων.
β) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών σε ακίνητα, πλοία ή πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, για την συναίνεση εξάλειψης και άρσης εμπραγμάτων ασφαλειών και ασφαλιστικών ή αναγκαστικών μέτρων, που παραχωρήθηκαν υπέρ της Εταιρείας ή ελήφθησαν υπέρ αυτής για την αγορά και πώληση ακινήτων της Εταιρείας, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων, ακόμη και συνεργαζομένων με την Εταιρεία, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένη με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των Συμβούλων.
Για πράξεις καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι, η παραλαβή συστημένων δεμάτων και επιστολών, η είσπραξη ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της Εταιρείας, ενώπιον των Ελληνικών Ταχυδρομείων, η εκπροσώπηση ενώπιον των οργανισμών κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.Α.Π.) η εκπροσώπηση στα Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης τον Ι.Κ.Α, Ο.Α.Ε.Δ., Τελωνεία, Αστυνομικές και Δημοτικές κ.λ.π. Αρχές και υπηρεσίες, ο Διευθύνων Σύμβουλος, δύναται να χορηγεί απλές έγγραφες εξουσιοδοτήσεις με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από Αρχή ή Τράπεζα, όπου αυτό απαιτείται και να αναθέτουν την διεκπεραίωση του σε έναν οποιονδήποτε υπάλληλο της Εταιρίας ή τρίτο.
Αρμόδια για την παραλαβή των προς την Εταιρεία επιδιδομένων εγγράφων πρόσωπα, ορίζεται ο αυτός ως άνω Διευθύνων Σύμβουλος.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π. 3224-01/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ