ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,16/03/2018
Αριθ. Πρωτ.:1075759

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **COMPO ΕΛΛΑΣ Α.Ε., COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ ΑΕ.**

Την **16/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ»**, τον διακριτικό τίτλο **«COMPO ΕΛΛΑΣ Α.Ε., COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9626001000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1350267** η από 19/10/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1350268** το από 19/10/2017 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. **Παναγιώτης Χαμακιώτης** του Ηλία και της Αθηνάς, γεννηθείς στην Αθήνα, το έτος 1964, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κέκροπος 41, κάτοχος του ελληνικού δελτίου αστυνομ. Ταυτότητας με αριθ. ΑΖ034397, εκδοθέντος στις 17.08.2007 με αριθ. φορολογ. Μητρώου 037626606, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Dr. Ingo Müller του Rudolf Manfred Reinhold Müller και της Irene Brunhilde Zilski, γεννηθείς στην Φρανκφούρτη Γερμανίας το έτος 1965, κάτοικος Lütke Feld 55, 48249 Dülmen, Germany, κάτοχος του Γερμανικού Διαβατηρίου με αριθ. C7FVF4ZY3, με αριθ. Ελληνικό ΑΦΜ 166893694, ως **Αντιπρόεδρος.**
3. **Αθανάσιος Νικολού** του Γεωργίου, κάτοχος του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας υπ' αριθ. Τ562194, κάτοικος Ιλίου Αττικής, Τ.Κ. 13122, οδός Μενελάου αριθ. 174, κάτοχος του ελληνικού δελτίου αστυνομ. Ταυτότητας με αριθ. ΑΙ 509336, με αριθ. φορολογ. Μητρώου 077440070, ως **Μέλος.**
4. **Casey McDonald** του George Alexander McDonald και της Iva Mae McDonald, κάτοικο Cayman Islands (PO BOX 31237GRAND CAYMAN KYI-1205, CAYMAN ISLANDS Cl), γεννηθέντα εις Kamloops Canada, κάτοχο του Καναδικού διαβατηρίου υπ' αριθμ. GG364018 εκδοθέντος την 6-9-2013, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 20/10/2022.

γ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Μετά την ως άνω συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, αποφασίστηκε ομοφώνως ότι η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον τρίτων και δεσμεύεται ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει ομόφωνα και παμψηφεί την **άσκηση όλων των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και εξουσιών που απορρέουν από το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας στην Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτής κ. Παναγιώτη Χαμακιώτη, ο οποίος είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο, εκπροσωπεί την Εταιρεία, συναλλάσσεται γι΄ αυτήν και τη δεσμεύει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό**

δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία ενώπιον κάθε αρχής, Δικαστηρίου, Τράπεζας, οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμού και έναντι παντός τρίτου. Ειδικότερα και όλως ενδεικτικά, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Παναγιώτης Χαμακιώτης, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της Εταιρείας, παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις αυτής έναντι του Δημοσίου, Τραπεζών, Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, οιασδήποτε αρχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμών και έναντι παντός τρίτου, συνομολογεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας παντός είδους συμβάσεις, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία από οποιονδήποτε, διορίζει διαιτητές, δικηγόρους και εν γένει πληρεξουσίους για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση μέρους ή και όλης τη δίκης, προσλαμβάνει το απαραίτητο για την Εταιρεία προσωπικό, απολύει αυτό, και υπογράφει τις σχετικές συμφωνίες με τους όρους και τις υποχρεώσεις τους, διενεργεί αναλήψεις χρημάτων, είσπραξη κινητών αξιών και μερισματαποδείξεων για λογαριασμό της Εταιρείας, είσπραξη χρημάτων, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων γενικότερα, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη συμβάσεων με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, αγορά, πώληση και ενεχυρίαση κινητών αξιών, χορηγεί εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, προβαίνει στη σύναψη δανείων και πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού και κάνει χρήση αυτών, και γενικά διευθύνει και συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφει νομίμως και καταθέτει οποιοδήποτε κατάλληλο και απαραίτητο έγγραφο ενώπιον οποιασδήποτε ελληνικής, ή/και αλλοδαπής δημόσιας αρχής, ή οργανισμού, ή οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και προβαίνει ή/και συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία, ή ενέργεια, η οποία απαιτείται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η Εταιρεία λαμβάνει και λειτουργεί πάντα σύμφωνα με οποιαδήποτε απαραίτητη άδεια, έγκριση, ή εξουσιοδότηση, η οποία απαιτείται σύμφωνα με κάθε εφαρμοστέα νομοθεσία για τη διενέργεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας χορηγεί επίσης την εντολή και πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας στον κ. **Casey McDonald**, ώστε αυτός να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία **αποκλειστικά από κοινού με οποιονδήποτε εκ των** κ. Παναγιώτη Χαμακιώτη ή Dr. Ingo Muller.

Γ. Παράλληλα με το γενικό δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Χαμακιώτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας χορηγεί την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το παράλληλο ειδικό δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας στους:

1) Γεώργιο Μητσόπουλο του Παναγιώτη και της Κυρατσώς, Επικεφαλής του Τμήματος Compo Expert, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Βοσπόρου αρ 97, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ550475 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, με Α.Φ.Μ. 037007217 της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της Εταιρίας επίσης παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις αυτής έναντι του Δημοσίου, Τραπεζών, Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, οιασδήποτε αρχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμών και έναντι παντός τρίτου, συνομολογεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας παντός είδους συμβάσεις, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία από οποιονδήποτε, διορίζει διαιτητές, δικηγόρους και εν γένει πληρεξουσίους για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση μέρους ή και όλης της δίκης, προσλαμβάνει το απαραίτητο για την εταιρεία προσωπικό, απολύει αυτό, και υπογράφει τις σχετικές συμφωνίες με τους όρους και τις υποχρεώσεις τους, διενεργεί αναλήψεις χρημάτων, προβαίνει σε είσπραξη κινητών αξιών και μερισματαποδείξεων για λογαριασμό της Εταιρείας, είσπραξη χρημάτων, άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών σε οποιαδήποτε ελληνική ή ξένη τράπεζα, εντολή πληρωμών, τοποθέτηση και διαχείριση των διαθεσίμων, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων γενικότερα, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη συμβάσεων με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, αγορά, πώληση και ενεχυρίαση κινητών αξιών, χορηγεί εντολές πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, προβαίνει στη σύναψη δανείων και πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού και κάνει χρήση αυτών, και γενικά συνάπτει, υπογράφει και διαχειρίζεται πάσης φύσεως συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας, μόνο εφόσον το ύψος όλων των ανωτέρω δεν ξεπερνά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ για κάθε πράξη, σύμβαση ή συναλλαγή. Για τις ως άνω πράξεις, συμβάσεις και συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ ανά

πράξη/σύμβαση/συναλλαγή, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της Εταιρείας οι κ.κ. Γεώργιος Μητσόπουλος, Επικεφαλής του Τμήματος Compo Expert και Αθανάσιος Νικολού του Γεωργίου, Μέλος του ΔΣ. Περαιτέρω, ο κ. Γεώργιος Μητσόπουλος υπογράφει νομίμως και καταθέτει οποιοδήποτε κατάλληλο και απαραίτητο έγγραφο ενώπιον οποιασδήποτε ελληνικής, ή/και αλλοδαπής δημόσιας αρχής, ή οργανισμού, ή οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και προβαίνει ή/και συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία, ή ενέργεια, η οποία απαιτείται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η Εταιρεία λαμβάνει και λειτουργεί πάντα σύμφωνα με οποιαδήποτε απαραίτητη άδεια, έγκριση, ή εξουσιοδότηση, η οποία απαιτείται σύμφωνα με κάθε εφαρμοστέα νομοθεσία για τη διενέργεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του εργατικού δικαίου για όλους τους εργαζόμενους της Εταιρείας (π.χ. καταβολή αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών, λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων, αποτροπή εργατικών ατυχημάτων κλπ) και έχει πρόσβαση στις τραπεζικές θυρίδες της Εταιρείας, υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο προς τούτο έγγραφο για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Εταιρείας.

2) Αθανάσιο Νικολού του Γεωργίου και της Φωτεινής, Μέλος ΔΣ, ο οποίος, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της Εταιρίας εκπροσωπεί επίσης και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής Αρχής, Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας για τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση κάθε φύσης δικών και διαδικαστικών υποθέσεων και σε όλα τα στάδια αυτών, περιλαμβανομένου του όρκου που τυχόν μπορεί να επιβληθεί στην Εταιρεία, της υποβολής αγωγών και μηνύσεων και παραιτήσεως από αυτές, της δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής και παραιτήσεως από αυτήν, άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων και της παραίτησης από αυτά, όπως επίσης και ενώπιον κάθε Αρχής (Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής κλπ.), και ενώπιον οποιουδήποτε Οργανισμού, Επιμελητηρίου, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, αλλά και Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α, Τ.Ε.Β.Ε κλπ.), καθώς και οποιωνδήποτε Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (όπως Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κλπ), εισπράττει τα οφειλόμενα στην Εταιρεία από οποιονδήποτε, διορίζει και ανακαλεί πληρεξούσιους δικηγόρους, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση μέρους ή και όλης τη δίκης, ενεργεί οποιεσδήποτε πράξεις απαιτούνται σε σχέση με τις προσλήψεις, απολύσεις, καταγγελία συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της Εταιρείας (όπως ενδεικτικά αναγγελία στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για προσλήψεις, απολύσεις, καταγγελίες), έχει πρόσβαση στις τραπεζικές θυρίδες της Εταιρείας, υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο προς τούτο έγγραφο για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Εταιρείας.

3) ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ του Γεωργίου, υπάλληλο, γεννηθείσα στην Αθήνα, την 27-6-1966, κάτοικο Παιανίας Αττικής, οδός Πασχαλιάς αρ. 6, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΙ-657705/31-8-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Παιανίας, με ΑΦΜ 037583927 ΔΟΥ Κορωπίου, η οποία έχει επίσης πρόσβαση στις τραπεζικές θυρίδες της Εταιρείας, σε κάθε Τράπεζα, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.

Γ. Τέλος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κος Παναγιώτης Χαμακιώτης, καθώς και το Μέλος του Δ.Σ. κος Αθανάσιος Νικολού, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ., εξουσιοδοτούνται όπως, υπογράφοντας χωριστά ο καθένας τους, εκδίδουν ακριβή αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης από το βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας και αποσπάσματα από αυτά, όπως επίσης και αντίγραφα του Καταστατικού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 20512 - 15/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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