**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,27/06/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1187839

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ.**

Την **13/06/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1411154** το από **16/05/2018** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ,** το διακριτικό τίτλο **AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 317001000** σύμφωνα με το οποίο:

**Α) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και ανακαλεί τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις ως προς τις τραπεζικές συναλλαγές, που είχαν χορηγηθεί με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2018.

Επιπροσθέτως το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού, εξουσιοδότηση προς τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον Τραπεζών ή άλλων πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που λειτουργούν νόμιμα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, να ανοίγουν, να κινούν και να κλείνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και χρηματιστηριακούς λογαριασμούς της Εταιρείας, να διενεργούν αναλήψεις ή εισπράξεις κεφαλαίων από αυτά για την πληρωμή των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της Εταιρείας, να συνάπτουν και να υπογράφουν συμβάσεις για δανεισμό κεφαλαίων για λογαριασμό της Εταιρείας και να υπογράφουν τα απαραίτητα χρεωστικά έγγραφα ή άλλα έγγραφα, να συνάπτουν και να υπογράφουν συμβάσεις για την αγορά ή πώληση ξένων νομισμάτων ή συμβάσεις που αποσκοπούν στην αντιστάθμιση κινδύνων, καθώς επίσης και να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν για λογαριασμό της Εταιρείας επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και οποιαδήποτε αξιόγραφα εν γένει, να συμβάλλονται για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών και υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

**ΟΜΑΔΑ Γ:**

- Thijs Bakker (Τις Μπάκερ), του William John, ιδιωτικός υπάλληλος «business-executive», γεννηθείς στην Ολλανδία, το 1974, κάτοικος Βελγίου, Βρετανός υπήκοος, κάτοχος διαβατηρίου Μεγάλης Βρετανίας με αριθμό 505135794/22.03.2012.

- Bram Janssens (Μπραμ Γιανσεν), του Tunnis, ιδιωτικός υπάλληλος «business-executive», γεννηθείς στην Ολλανδία, το 1969, Ολλανδός υπήκοος, κάτοχος διαβατηρίου Ολλανδίας με αριθμό NWJP5P8F2/24.03.2014.

- Mariano Liga (Μαριάνο Λίγκα) του Rosario, ιδιωτικός υπάλληλος «business-executive», γεννηθείς στη Γερμανία, το 1977, Ελβετός υπήκοος, κάτοχος διαβατηρίου Ελβετίας με αριθμό X4208970/13.03.2023

- Alessandro Porta (Αλεσάντρο Πόρτα), Αντιπρόεδρος,

- Anna Bertona (Άννα Μπερτόνα), μέλος

**ΟΜΑΔΑ Β:**

- Απόστολος Μούστος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

- Βασιλική Παναγιωτοπούλου, του Αθανασίου, υπάλληλος της AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1974, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Φλύας 31, κάτοχος ΔΤ με αριθμό ΑΗ 602713, Ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 073279066.

**ΟΜΑΔΑ Α:**

- Καλλιόπη Τραμπούλη, του Γεωργίου, υπάλληλος της AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1967, κάτοικος Ν. Ψυχικού, οδός Γ. Σεφέρη 69, κάτοχος ΔΤ με αριθμό ΑΖ 074237, Ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 038565839.

- Μαρία Αγγελική Τσίτσιρα, του Μάριου, υπάλληλος της AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ γεννηθείσα στο Αμαρούσιο το 1984, κάτοικος Αθηνών, οδός Σιβόρων 58, κάτοχος ΔΤ με αριθμό ΑΙ 053562, Ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 119197201.

(α) Για χρηματικό ποσό μέχρι εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται με την κοινή υπογραφή των προσώπων της Ομάδας Α.

(β) Για χρηματικό ποσό μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται με την κοινή υπογραφή δύο προσώπων της Ομάδας Β ή ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α και οποιουδήποτε εκ των προσώπων της ομάδας Β.

(γ) Για κάθε χρηματικό ποσό, ανεξαρτήτως κατωτάτου ή ανώτατου ορίου, η Εταιρεία δεσμεύεται με την κοινή υπογραφή οιωνδήποτε δύο εκ των προσώπων της Ομάδας Γ, ή με την κοινή υπογραφή ενός εκ των προσώπων της ομάδας Β και οιουδήποτε εκ των προσώπων της ομάδας Γ.

**ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και ανακαλεί τις ειδικές εξουσιοδοτήσεις ως προς τις εκτελωνιστικές και συναφείς εργασίες, που είχαν χορηγηθεί με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2018.

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού, εξουσιοδότηση προς τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα:

1) Απόστολο Μούστο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο

2) Βασιλική Παναγιωτοπούλου, Καλλιόπη Τραμπούλη, υπαλλήλους της Εταιρείας όπως ο καθένας χωριστά, υπογράφουν δηλώσεις – εντολές προς εκτελωνιστές για τη διενέργεια των εκτελωνιστικών εργασιών καθώς και την υπογραφή κάθε σχετικού με τις εργασίες αυτές εντύπου για λογαριασμό της Εταιρείας στα τελωνεία όλων των τελωνειακών περιφερειών καθώς επίσης και να οπισθογραφούν φορτωτικά έγγραφα.

Επιπλέον, όπως διενεργούν όλα τα παραπάνω και με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και παρέχουν στους εκτελωνιστές ηλεκτρονική εξουσιοδότηση για λογαριασμό της Εταιρείας.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6056 - 11/06/2018).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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