



Αθήνα, 02/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1198049

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**COMLINE HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία**» και το διακριτικό τίτλο «**COMLINE HELLAS A.E.**».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την **02/07/2018** καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**COMLINE HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία**», τον διακριτικό τίτλο «**COMLINE HELLAS A.E.**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **394801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 15344/01ΔΤ/Β/87/45(03)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1414554** η από **19/06/2018** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1414555** το από **19/06/2018** **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 :

- **KAMDAR DIVYESH** του **MANSUKHLAL** που κατοικεί στο Middlesex - Μεγάλη Βρετανία , Δ/ση Oakleigh Road, Pinner 3, TK HA5 4HB UK με Αριθμό Διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου: 510738019 και ΑΦΜ: 121384333 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ROPAT NILESH** του **KANTI** που κατοικεί στο Middlesex - Μεγάλη Βρετανία, Δ/ση Canterbury Road, North Harrow 142, TK HA1 4PB UK με Αριθμό Διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου: 099220670 και ΑΦΜ: 121383810 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος**
- **KAMDAR ISHAN** του **DIVYESH** που κατοικεί στο Middlesex - Μεγάλη Βρετανία, Δ/ση Oakleigh Road, Pinner 3, TK HA5 4HB UK με Αριθμό Διαβατηρίου Ηνωμένου Βασιλείου: 456067861 και ΑΦΜ: 159769042 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΔΙΑΣ MANAGEMENT MARKETING SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121351401000, με έδρα στην ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/ση Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 7 & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, TK 15121 και με ΑΦΜ: 800417274 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**, τις εξουσίες του οποίου μέλους θα ασκεί ο ορισθείς από την εταιρεία διαχειριστής της, **ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** με ΑΔΤ: ΑΚ611118 και ΑΦΜ: 032977534 της ΔΟΥ Γλυφάδας, κάτοικος Γλυφάδας, Δ/ση ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 5, TK 16675.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **19/06/2024**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως, το σύνολο των δικαιωμάτων διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσώπησης της Εταιρείας, που ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Divyesh Mansukhlal Kamdar, ο οποίος εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου και άνευ οποιουδήποτε περιορισμού, με εξαίρεση τις περιπτώσεις, που ο νόμος ρητώς απαιτεί τη συλλογική εκπροσώπηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε πράξη και συναλλαγή με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τραπεζών, ασφαλιστικών οργανισμών, άνευ οποιουδήποτε περιορισμού, εκπροσωπών και δεσμεύων πλήρως την Εταιρεία.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Διευθύνοντος Συμβούλου, τούτον αναπληρώνει σε όλες τις παραπάνω εξουσίες και αρμοδιότητες το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Nilesh Kanti Popat, κάτοικο Μεγάλης Βρεταννίας (142 Canterbury Road, North Harrow, Middlesex), κάτοχο του υπ' αριθμ. 099220670/21.01.2011 Διαβατηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου (Α.Φ.Μ. 121383810, Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού), ο οποίος εκλέγεται και διορίζεται ως αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, σύμφωνα με το άρθρο 20 § 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αποτελεσματικής διοίκησης και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων και ταχείας διεκπεραίωσης των εργασιών της Εταιρείας, παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού και τα άρθρα 18 και 22 § 3 του κ.ν. 2190/1920, ειδικά δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας και δεσμευτικών υπογραφών, όπως ακολουθεί:

Δικαίωμα Πρώτης Υπογραφής :

- (1) Divyesh Mansukhlal Kamdar
- (2) Nilesh Kanti Popat,

Δικαίωμα Δεύτερης Υπογραφής:

“ΔΙΑΣ Management Marketing Solutions I.K.E.” με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121351401000, που εδρεύει στην Πεύκη Αττικής (Λ. Ειρήνης 7 & Κολοκοτρώνη) (Α.Φ.Μ. 800417274, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), τις εξουσίες της οποίας ασκεί ο ορισθείς από αυτήν διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπός της κ. Σταύρος Λαζαρίδης του Δημητρίου οικονομολόγος, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ.611118/13.08.2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας (Α.Φ.Μ. 032977534, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας),

Και για τις ακόλουθες πράξεις:

- (1) Για την έκδοση επιταγών, χρεωστικών γραμματίων, γραμματίων και συναλλαγματικών, καθώς και αποδοχή συναλλαγματικών, μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000,00) απαιτείται μία υπογραφή, οποιουδήποτε έχει δικαίωμα πρώτης ή δεύτερης υπογραφής.
- (2) Για την έκδοση επιταγών, χρεωστικών γραμματίων, γραμματίων και συναλλαγματικών, και για την αποδοχή συναλλαγματικών και χρεωστικών γραμματίων ποσού μεγαλύτερου των δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000,00) απαιτούνται υποχρεωτικά δύο υπογραφές, εκ των παραπάνω προσώπων που έχουν δικαίωμα πρώτης ή δεύτερης υπογραφής.
- (3) Για την οπισθογράφηση επιταγών και συναλλαγματικών οποιουδήποτε ποσού προς περαιτέρω κατάθεση προς είσπραξη στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας ή για την είσπραξη τους από οποιαδήποτε πληρώτρια τράπεζα, καθώς επίσης και για οπισθογράφηση επιταγών και συναλλαγματικών και χρεωστικών γραμματίων λόγω ενεχύρου υπέρ τραπεζικών οργανισμών και μόνον, απαιτείται μόνον μία (1) μόνον, πρώτη ή δεύτερη, υπογραφή οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα.
- (4) Για την νόμιμη εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και παντός άλλου ασφαλιστικού φορέα ή οργανισμού κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ενώπιον των Φορολογικών Αρχών, που είναι αρμόδιες για την Εταιρεία, για την υποβολή και υπογραφή δηλώσεων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων και δηλώσεων του Ν. 1599/1986, για την υποβολή/υπογραφή δηλώσεων μεταβολών ή και την πραγματοποίηση μεταβολών στα μητρώα των ασφαλιστικών οργανισμών ή των φορολογικών αρχών, καθώς και για την είσπραξη ή πραγματοποίηση πληρωμών πάσης φύσεως φόρων, τελών και εισφορών, μέσω των εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών, οποιουδήποτε ποσού, για την παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τους λογιστές της Εταιρείας, για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των φορολογικών αρχών και ασφαλιστικών ιδρυμάτων, για οποιοδήποτε θέμα, περιλαμβανομένης της θεώρησης φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, απαιτείται μόνον μία (1), πρώτη ή δεύτερη, υπογραφή οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα.
- (5) Για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, όψεως ή/και προθεσμίας, επ' ονόματι της Εταιρείας, και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ανοίγματος των λογαριασμών μετά των τραπεζών, για την υποβολή αιτήσεων έκδοσης στελεχών επιταγών επ' ονόματι της εταιρείας και για την παραλαβή τους ή και για την ακύρωση επιταγών, καθώς και για την ανάληψη χρημάτων από τους εταιρικούς λογαριασμούς μέχρι του ποσού των (€ 5.000,00) ανά ανάληψη απαιτείται μόνον μία (1), πρώτη ή δεύτερη, υπογραφή οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα.
- (6) Για την πραγματοποίηση πληρωμών με τη χρήση μετρητών διαθεσίμων ή κεφαλαίων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ή τους λογαριασμούς δανείων της Εταιρείας προς τους προμηθευτές της Εταιρείας (α) Comline Auto Parts Limited, (β) Allied Comline Limited, (γ) Allied Nippon Limited και (δ) Motaquip Limited αδιαφόρως ύψους ποσού, μόνον μία (1), πρώτη ή δεύτερη, υπογραφή οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα απαιτείται.
- (7) Για το άνοιγμα ενεργών πιστώσεων (Letter of Credits), την αποδοχή φορτωτικών εγγράφων, την υπογραφή συναλλαγματικών, υποσχετικών πληρωμών ή γραμματίων για την αγορά εμπορευμάτων από την Εταιρεία, καθώς και για την πραγματοποίηση πληρωμών για την εξόφληση εισαγωγών της Εταιρείας από οποιονδήποτε αλλοδαπό προμηθευτή εξωτερικού, με τη χρήση των μετρητών διαθεσίμων ή των κεφαλαίων των τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών δανείων της Εταιρείας, μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων ευρώ (€40.000,00) απαιτείται μόνον μία (1), πρώτη ή δεύτερη, υπογραφή οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα και για ποσά μεγαλύτερα των σαράντα χιλιάδων ευρώ (€40.000,00) υποχρεωτικά απαιτούνται δύο (2) υπογραφές, εκ των παραπάνω προσώπων που έχουν δικαίωμα πρώτης ή δεύτερης υπογραφής.
- (8) Για την υπογραφή “Πινάκων Μεταχρονολογημένων Επιταγών για Ενεχύρο” προς παράδοση και ενεχύρωση στις πιστώτριες Τράπεζες της Εταιρείας για την παροχή χορηγήσεων στα πλαίσια συμβάσεων ανοικτών αλληλοχρέων λογαριασμών, απαιτείται μόνον μία (1), πρώτη ή δεύτερη, υπογραφή οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα.
- (9) Για την υποβολή αιτήσεων χορηγήσεων στα πλαίσια των υπογεγραμμένων συμβάσεων δανείου με τις πιστώτριες τράπεζες κινουμένων σε ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, απαιτείται μόνον μία (1), πρώτη ή δεύτερη, υπογραφή οποιουδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα.

Επιπροσθέτως το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει ως ειδικό εκπρόσωπο της Εταιρείας τον κ. Σταύρο Λαζαρίδη του Δημητρίου, οικονομολόγο, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ.611118/13.08.2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας (Α.Φ.Μ. 032977534, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία “ΔΙΑΣ Management Marketing Solutions Ι.Κ.Ε.” με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 121351401000, που εδρεύει στην Πεύκη Αττικής (Λ. Ειρήνης 7 & Κολοκοτρώνη) (Α.Φ.Μ. 800417274, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου), στον οποίο παρέχει τη γενική και ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, επ’ ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων στην Εταιρεία, καθώς και τις προειδοποιήσεις καταγγελίας ή/και τις καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στην Εταιρεία, τις αναγγελίες προσλήψεων, απολύσεων και οικειοθελών αποχωρήσεων εργαζομένων της Εταιρείας και εν γένει να εκπληρώνει το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρείας σύμφωνα με την Ελληνική Εργατική Νομοθεσία και ως νόμιμος ειδικός εκπρόσωπος της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 4383 - 28/06/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».