



**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

Αθήνα, 09/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1188199

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALCHIMICA Ανώνυμη Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **«ALCHIMICA Α.Ε.»**.

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

Την **06/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ALCHIMICA Ανώνυμη Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«ALCHIMICA Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **008312901000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1418773**, η από **21/05/2018** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μετόχου της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1418774**, το από **21/05/2018** 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:

1) Χρήστος Τσατσούλης-Κριμίζης του Αναστασίου και της Σοφίας, θετό τέκνο του Αριστείδη και Ρωξάνης Τσατσούλη, Χημικός Μηχανικός, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1952, κάτοικος Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Πραξιτέλους αρ. 17, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 030620/19-01-2007 δελτίου ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Ηλιουπόλεως, και Α.Φ.Μ. 020773792, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.

2) Ρωξάνη-Φωτεινή Τσατσούλη-Κριμίζη του Χρήστου και της Βασιλικής, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στον Χολαργό Αττικής το έτος 1991, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, οδός Πραξιτέλους αρ.17, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ 522979/05-05-2007 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Ηλιούπολης και με Α.Φ.Μ. 120963806, **Αντιπρόεδρος και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος**.

3) Ειρήνη Κομνηνού του Εμμανουήλ και της Παναγιώτας, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στη Μελβούρνη Αυστραλίας το έτος 1977, κάτοικος Γέρακα Αττικής, οδός Υψηλάντου αρ. 23, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ 576154/28-02-2008 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Αγίας Βαρβάρας και με Α.Φ.Μ.112681110, **Γραμματέας**.

4) Γρηγόριος Κατσάνης του Σπύρου και της Ερρικαίτης, οικονομολόγος, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Θαλείας 23, γεννημένος στο Περιστέρι το έτος 1962, κάτοχος του με αριθμό Χ 652086/18-04-2005 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Καματερού και με Α.Φ.Μ. 030786090, **Μέλος**.

5) Κωνσταντίνος Πουλάκης του Μιλτιάδη και της Ειρήνης, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου το έτος 1961, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Βασ. Γεωργίου 29, κάτοχος του με αριθμό Φ 122887/2001 δελτίου ταυτότητας του ΤΑ Χαλανδρίου, με Α.Φ.Μ. 035614163, **Μέλος**.

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **τριετής**, έως και την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους 2021.

γ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει όλες ανεξαιρέτως τις εκ του Νόμου και του Καταστατικού εξουσίες και δικαιώματα του στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Χρήστο Τσατσούλη - Κριμίζη του Αναστασίου και της Σοφίας, θετό τέκνο του Αριστείδη και Ρωξάνης Τσατσούλη, ο οποίος στο εξής θα εκπροσωπεί ενεργών μόνος του και θα δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του απεριορίστως την εταιρία ενώπιον παντός φυσικού και νομικού προσώπου, ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, του Ελληνικού Δημοσίου και των κάθε είδους Αρχών, Ελληνικών, Αλλοδαπών και αυτών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ενδεικτικά Διοικητικών, Φορολογικών, Τελωνειακών, Εισαγγελικών, Αστυνομικών κλπ), περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Δημοσίων Οργανισμών, των ΔΕΚΟ, των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, τις Τράπεζες, εντός και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Στις εξουσίες και τα δικαιώματα του άνω εκπροσώπου περιλαμβάνεται ενδεικτικά και το δικαίωμα της δια λογαριασμό της εταιρίας καταρτίσεως και καταγγελίας συμβάσεων ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών, πιστώσεων και μισθώσεως τραπεζικών θυρίδων σε οποιαδήποτε ελληνική και αλλοδαπή τράπεζα, της εν γένει διαχειρίσεως των καταθέσεων της εταιρίας στους λογαριασμούς (αναλήψεις, καταθέσεις, μεταφορές χρηματικών ποσών, έκδοση και οπισθογράφηση κάθε είδους αξιογράφου), του ανοίγματος των θυρίδων και της ανάληψης από αυτές περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, την αγορά και πώληση μετοχών και αξιογράφων με οποιοδήποτε τρόπο (χρηματιστηριακό και μη) και γενικά κάθε δικαίωμα και εξουσία σχετικό με την δραστηριότητα της εταιρίας έστω και αν δεν αναφέρεται ειδικά, συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς και διάθεσης ακινήτων κάθε είδους, της προσλήψεως και απολύσεως προσωπικού κλπ. Ο άνω Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δικαιούται με ειδικό Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο ή με εξουσιοδότηση φέρουσα το γνήσιο της υπογραφής του να αναθέτει την προσωρινή και μόνον άσκηση του συνόλου ή μέρους των άνω εξουσιών του σε τρίτο πρόσωπο ακόμη και μη μέλος του ΔΣ. Το ΔΣ εξουσιοδότησε τον Χρήστο Κριμίζη-Τσατσούλη, του Αναστασίου και της Σοφίας θετό τέκνο του Αριστείδη όπως, είτε από κοινού με τη Γραμματέα του ΔΣ είτε μόνος του, εκδίδει και χορηγεί ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα πρακτικά του.

2) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του άνω Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, όλες τις εκ του καταστατικού, του Νόμου και της αμέσως ανωτέρω παραγράφου αρμοδιότητες, καθήκοντα και εξουσίες ενεργεί η Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος Ρωξάνη-Φωτεινή Τσατσούλη – Κριμίζη του Χρήστου και της Βασιλικής.

3) Η τήρηση των πρακτικών συνδριάσεως του ΔΣ ανατίθεται στη Γραμματέα Ειρήνη Κομνηνού του Εμμανουήλ και της Παναγιώτας, η οποία εξουσιοδοτείται από το ΔΣ όπως, είτε από κοινού με τον Πρόεδρο του ΔΣ και επί κωλύματός του με την Αντιπρόεδρο του ΔΣ είτε μόνη της, εκδίδει και χορηγεί ακριβή αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα πρακτικά του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.:9681/18 - 03/07/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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