ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 09/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1236026

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ».**

Την **25/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ**. 2502801000,** (πρώην Αρ. ΜΑΕ. **37944/01ΑΤ/Β/97/109**):

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1517630,** η από **31/07/2018** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1517631,** το από **01/08/2018** 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. Χριστιανός Χατζημηνάς του Κόκκου, κάτοικος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, οδός Στρατήγη, αριθμ. 7, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 650520/22.11.2012, Τ.Α. Νέου Ψυχικού, με ΑΦΜ **039189618**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Νικόλαος Παπάτσας του Κωνσταντίνου, κάτοικος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, οδός Στρατήγη, αριθμ. 7, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΝ 125038/28.06.2017, Τ.Α Φιλοθέης και με ΑΦΜ **024550410**. Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, **Α' Αντιπρόεδρος.**

3. Θωμάς Ντάκος του Παναγιώτη, κάτοικος Δήμου Βριλησσίων, οδός Πίνδου, αριθμ. 29, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 105753/22-3-2007. Τ.Α. Βριλησσίων και ΑΦΜ **032326006**. Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Β' Αντιπρόεδρος.**

4. Ευάγγελος Μπούτλας του Κωνσταντίνου, κάτοικος Δήμου Παλαιάς Πεντέλης, οδός Αρχ. Μακαρίου, αριθμ. 3, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ 560349/28-05-2008 του Α.Τ. Πεντέλης και ΑΦΜ **072879492**, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος.**

5. Βασίλειος Σαββάϊδης του Σάββα, κάτοικος Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οδός Ανδρούτσου, αριθμ. 13. κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΒ 624050 Τ.Α. Αγ. Ι. Ρέντη και ΑΦΜ **043128505** της Δ.Ο.Υ. Μοσχάτου, **Μέλος.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **31/07/2020.**

Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρείας, αποφάσισε και αναθέτει την εκπροσώπηση αυτής ενώπιον πάσης ημεδαπής και αλλοδαπής αρχής, καθώς και τρίτου προσώπου στο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. **Χριστιανό Χατζημηνά** και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, στο Α' Αντιπρόεδρο, κ. **Νικόλαο Παπάτσα**.

Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και παρέχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας, δικαίωμα υπογραφής που να δεσμεύει την εταιρεία στους:

1. **Χριστιανό Χατζημηνά**, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
2. **Νικόλαο Παπάτσα**, Α' Αντιπρόεδρο
3. **Θωμά Ντάκο**, Β' Αντιπρόεδρο
4. **Βασίλειο Σαββαΐδη**, Μέλος
5. **Ιωάννα Βελαώρα** του Κωνσταντίνου, κάτοικο Γέρακα, οδός Δυοβουνιώτη αρ.3, με ΑΔΤ ΑΗ604351/04.08.2009, ΤΑ Γέρακα και ΑΦΜ **035430884** της ΔΟΥ Παλλήνης, Μη Μέλος και

6. **Δημήτριο Παρθένη** του Γεωργίου, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Βεργίνας αρ.26, με ΑΔΤ ΑΒ219285/08.03.2006 του ΤΑ Νέας Σμύρνης και ΑΦΜ **076884849** της ΔΟΥ Αμαρουσίου, Μη Μέλος.
Ειδικότερα, στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή είτε μόνου του κ. **Χριστιανού Χατζημηνά**, είτε τις υπογραφές του κ.κ. **Νικολάου Παπάτσα** από κοινού με εις εκ των **Θωμά Ντάκου**, ή **Βασίλειου Σαββαΐδη** ή **Ιωάννας Βελαώρα** προβαίνουν στις εξής πράξεις, εντός των οικονομικών ορίων που τίθενται ρητά υπό το στοιχείο ε και ζ.:

α. Συνομολόγηση κάθε είδους σύμβασης στο όνομα της εταιρείας, απόκτηση, σύσταση ή μεταβίβαση κάθε φύσεως ενοχικών ή εμπράγματων δικαιωμάτων περιλαμβανομένων αγοραπωλησιών σε κινητά ή ακίνητα, αποδοχή υποχρέωσης, χορήγηση πιστώσεων, ενέργεια προεξοφλήσεων, και γενικά σύναψη κάθε είδους σύμβασης και συμφωνίας με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως:
(i) Συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυθησόμενες επιχειρήσεις.
(ii) Πρόσληψη και απόλυση του υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού της εταιρείας και καθορισμό των αποδοχών του εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(iii) Διορισμό δικηγόρων και άλλων πληρεξούσιων για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.
(iv) Διορισμό και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και σύναψη συμβάσεων για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.
Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

β. Εκχώρηση και ενεχυρίαση με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικών, εμπορευμάτων, συναλλαγματικών, γραμματίων, χρεωστικών κατά τρίτων αποδείξεων και απαιτήσεων και γενικά κατά τρίτων απαιτήσεων εκ των συναλλαγών της.

γ. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς πρόσωπα της απόλυτης επιλογής τους να: α) παραλαμβάνουν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) οποιοδήποτε αντικείμενο (δέματα, επιστολές κ.λ.π.) αποστελλόμενο ή επιστρεφόμενο από και προς την εταιρεία, β) εισπράττουν χρήματα από τα ΕΛΤΑ με οποιοδήποτε τρόπο αποστελλόμενα ή επιστρεφόμενα (ταχυδρομικές επιταγές, αντικαταβολές κ.λ.π.) προς την εταιρεία και γ) διεκπεραιώνουν τις τρέχουσες φορολογικές υποθέσεις της εταιρείας.

δ. Έγερση αγωγών και υποβολή μηνύσεων στο όνομα της εταιρείας, άσκηση ενδίκων μέσων τακτικών και εκτάκτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλαφήσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών, παράσταση ως πολιτικώς ενάγοντες για ηθική βλάβη και συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο επί διαφορών της εταιρείας με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.

ε. Ειδικότερα, παρέχεται το δικαίωμα στους ανωτέρω, όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή είτε μόνου του κ. **Χριστιανού Χατζημηνά** απεριορίστως, είτε τις υπογραφές του κ.κ. **Νικολάου Παπάτσα** από κοινού με εις εκ των **Θωμά Ντάκου**, ή **Βασίλειου Σαββαΐδη** ή **Ιωάννας Βελαώρα**, μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 300.000), είτε τις υπογραφές των **Ιωάννα Βελάωρα** και **Δημητρίου Παρθένη** μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 100.000), να ενεργούν πάσης φύσεως συναλλαγή με Τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς, και ιδίως υπογραφή επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, εντολών προς τράπεζες, υπογραφή συμβάσεων ανοίγματος λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην εταιρεία, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη με τράπεζες συμβάσεων για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή τρίτου, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, ασφαλισμένων ή μη με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρο και χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), όπως και των χρηματοκιβωτίων των μισθωμένων από την εταιρεία, η παροχή εμπράγματης ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, η ανάληψη των πραγμάτων που δόθηκαν σε ενέχυρο και η χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, η σύναψη και η λύση μισθώσεως χρηματοκιβωτίων και η χρήση αυτών, όπως και η σύναψη και η λύση μισθώσεως και η χρήση ακινήτων και όποια άλλη σχετική ενέργεια διαχειρίσεως απαιτείται.
Διευκρινίζεται δε, ότι επαρκεί η υπογραφή και ενός μόνο από όλους τους ανωτέρω ειδικά για την κατάθεση χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ή την οπισθογράφηση επιταγών με σκοπό την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

στ. Επίσης, παρέχεται συμπληρωματικά δικαίωμα υπογραφής από κοινού στους **Ιωάννα Βελαώρα** και **Δημήτριο Παρθένη**, ώστε να υπογράφουν κάθε σχετική με την έκδοση εγγυητικών επιστολών Γ' κατηγορίας προς το τελωνείο σύμβαση, καθώς και κάθε συναφή με αυτές έγγραφα.

ζ. Τέλος, χορηγείται στην **Ιωάννα Βελαώρα** δικαίωμα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συναλλαγών με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε., η οποία ατομικά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση των απορρήτων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της μέσω χρήσης token, δύναται i) να έχει πρόσβαση σε τραπεζικές κινήσεις όλων των λογαριασμών που διατηρεί η εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε., ii) να εκτελεί μεταφορές χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς τόσο εντός της ως άνω Τράπεζας και προς άλλα τραπεζικά ιδρύματα είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής, iii) να εκτελεί πληρωμές πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και να εκτελεί πληρωμές πιστωτικών καρτών άλλων τραπεζών και iv) να προβαίνει εν γένει σε πληρωμές λογαριασμών/συνδρομών αναφορικά με ενοικιάσεις αυτοκινήτων, σεμινάρια & συνέδρια , ασφάλειες, ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής, σύλλογοι & ενώσεις, Δ.Ε.Κ.Ο, επιμελητήρια, συνδρομητική τηλεόραση, δημοτικές επιχειρήσεις, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, τηλεπικοινωνίες, δημόσιες υπηρεσίες & ασφαλιστικά ταμεία, καταλύματα, τουριστικά γραφεία, εκδόσεις & ενημέρωση, κολλέγια - πανεπιστήμια – φροντιστήρια, υπηρεσίες Internet, εμπορικές επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ενέργεια, ναυτιλία – μεταφορές, με ημερήσιο όριο συναλλαγών το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 75.000).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 3236/18 - 24/09/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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