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

Αθήνα,18/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:1392848

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΜΕΡΑ-ΑΤΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΑΛΜΕΡΑ ΑΕ».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **18/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΛΜΕΡΑ-ΑΤΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΑΛΜΕΡΑ ΑΕ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **1696801000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1531396** η από **10/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1531397** το από **10/09/2018 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 :

- **ΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΛΣΟΥΣ 5, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΚ695699 και ΑΦΜ: 133432535 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ** του **ΠΑΝΤΕΛΗ** που κατοικεί στη ΔΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΠΟΝΤΟΥ 6, ΤΚ 14572 με ΑΔΤ: Τ006486 και ΑΦΜ: 008832216 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΛΑΙΜΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΛΣΟΥΣ 5, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΑ002520 και ΑΦΜ: 143529212 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **ΛΑΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΕΚΑΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, Δ/νση ΑΛΣΟΥΣ 5, ΤΚ 14561 με ΑΔΤ: ΑΒ595877 και ΑΦΜ: 152834032 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
- **HALSEY MICHAEL** του **JOHN** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, Δ/νση Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 241 & ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 2, ΤΚ 17122 με Αριθμό Βρετανικού Διαβατηρίου: 093158705/2004 και ΑΦΜ: 143066759 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/09/2023.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Εκπροσώπηση της Εταιρίας και παροχή δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού αναθέτει στον Πρόεδρο της Εταιρίας και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παντελή Λαιμό την ενάσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, υπό τους περιορισμούς που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.
Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρία ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου. Για την επίτευξη αυτών ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ο Αντιπρόεδρος κ. Αβραάμ Πασιπουλαρίδης, ενεργώντας ξεχωριστά ο κάθε ένας και με μόνη την υπογραφή του, εξουσιοδοτούνται να εκπροσωπούν την Εταιρία υπογράφοντας κάθε έγγραφο και θέτοντας την σφραγίδα της Εταιρίας. Επίσης αποφασίζεται και ανατίθεται η επικύρωση αντιγράφων από τα Βιβλία Πρακτικών του Δ.Σ. στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος στον Αντιπρόεδρο κ. Αβραάμ Πασιπουλαρίδη, ο κάθε ένας εξ' αυτών ενεργώντας ξεχωριστά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο περαιτέρω αποφασίζει ομόφωνα και δίδει την εξουσιοδότηση στον κο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Αντιπρόεδρο κ. Αβραάμ Πασιπουλαρίδη, ενεργώντας ανά δύο στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας και με μόνη την υπογραφή τους, να προσλαμβάνουν υπαλλήλους και διοικητικά στελέχη με οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις, να απολύουν υπαλλήλους της Εταιρίας, και να προβαίνουν σ΄ όλες τις απαραίτητες από την εργατική νομοθεσία ενέργειες, να συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με οποιουσδήποτε όρους και ανεξαρτήτως ύψους ποσού.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του τον Αντιπρόεδρο κ. Αβραάμ Πασιπουλαρίδη, ενεργώντας ο καθένας χωριστά και με μόνη την υπογραφή του, να ανοίγουν και να κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα της Εταιρίας σε οποιαδήποτε Τράπεζα νόμιμα ενεργούσα στην Ελλάδα, να αναλαμβάνουν χρήματα, να εισπράττουν και να εμβάζουν χρήματα, να εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές, να συμβάλλονται με τις Τράπεζες για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας να δίδουν εντολές πληρωμής και γενικά να διαχειρίζονται τα χρήματα της Εταιρίας.

Από τις ανωτέρω εξουσίες και αρμοδιότητες ρητά εξαιρούνται η αγορά και πώληση ακινήτων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, η συνομολόγηση και λήψη δανείων, το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, η σύσταση υποθήκης ή ενεχύρου επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας και η έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ τρίτων, πράξεις για τις οποίες δεσμεύει την Εταιρία μόνο ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παντελής Λαιμός, εκτός αν εξουσιοδοτήσει άλλον εγγράφως και με ειδική εντολή.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παντελή Λαιμό και τον Αντιπρόεδρο κ. Αβραάμ Πασιπουλαρίδη, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, εντεταλμένους Συμβούλους της Εταιρίας, με τις εξής εντολές:

α) να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λ.π.) Πολεοδομίας, Υπουργείων και Υπηρεσιών αυτών, κ.λ.π και επίσης ενώπιον των ελληνικών ή αλλοδαπών Δικαστηρίων.
β) να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρία ενώπιον των Φορολογικών Αρχών για ζητήματα που αφορούν εν γένει τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας, όπως μεταξύ άλλων την εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων Φ.Ε., ΦΜΑΠ, ΦΠΑ, τελών, δασμών, δημοτικών τελών και της συναλλαγματικής νομοθεσίας.
γ) να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την Εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου (όπως ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, Ασφαλιστικά Ταμεία), Υπουργείων και Υπηρεσιών αυτών, για ζητήματα που αφορούν εν γένει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρίας, την τήρηση των διατάξεων της Εργατικής και περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσίας και για την καταβολή των νομίμων εισφορών εργαζομένων και εργοδότη σε όλους τους φορείς ασφαλίσεως.
Για όλες τις ανωτέρω εξουσίες ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παντελής Λαιμός και ο Αντιπρόεδρος κ. Αβραάμ Πασιπουλαρίδης δύναται να εξουσιοδοτεί άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και τρίτο. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι έγγραφη, με συγκεκριμένη αναφορά των εντολών και με βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ως προς το γνήσιο της υπογραφής ή με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Παροχή Εξουσιοδότησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης ομόφωνα αποφασίζει όπως ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παντελής Λαιμός και τα μέλη κκ. Ασπασία Λεμού και Αικατερίνη Λαιμού, ενεργώντας ο καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του, να εκπροσωπεί την Εταιρία ενώπιον της Τράπεζας Citibank σχετικά με την κίνηση των υπ' αριθμ. GR15 0840 1020 0000 0050 6150 582 και GR63 0840 1020 0000 0050 6152 143 λογαριασμών όψεως ή οποιουδήποτε άλλου τραπεζικού λογαριασμού. Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παντελής Λαιμός και τα μέλη κκ. Ασπασία Λεμού και Αικατερίνη Λαιμού ενεργώντας ο καθένας χωριστά, εξουσιοδοτείται να κινεί τον εν λόγω λογαριασμό, να αναλαμβάνει, να καταθέτει, να εισπράττει και να εμβάζει χρήματα, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή άλλες διαταγές εις πληρωμή, να εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, να συμβάλλεται με την Τράπεζα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, να δίδει εντολές πληρωμής κ.λ.π.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Α.Π.: 18681 - 11/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ