ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 58
262 21 **ΠΑΤΡΑ**

Τηλέφωνο: 2610 277 779
Fax: 2610 276 519
E mail: ea@ e-a.gr
Web site: www.e-a.gr

Πάτρα, 11/04/2014
Αριθ. Πρωτ. :1212

ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝ: e- Παράβολο (κωδ.012510887954)

ΚΟΙΝ:
1 . RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Ν. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 003486001000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Την 10/04/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 178719 το από 17/03/2014 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Ν. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 003486001000, με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής:

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ και ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Α1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πέτερ Ντε Κούηπερ (Peter De Cuyper), που γεννήθηκε το 1965 στην πόλη Gent του Βελγίου, και κατοικεί στην πόλη Sint-Martens-Latem του Βελγίου (οδός Rode Beukendreef αρ.31), κάτοχος της με αριθμό 591 267096272 Βελγικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 7-2-2011, Βελγικής υπηκοότητας ,ή/και η Αντιπρόεδρος Αννελίες Γκούς (Annelies Goos), που γεννήθηκε στην πόλη Turnhout του Βελγίου το έτος 1973 και κατοικεί στην πόλη Antwerpen του Βελγίου (οδός Grotesteenweg αρ. 347), κάτοχος της με αριθμό 590846309969 Βελγικής Ταυτότητας έχουν το δικαίωμα,

όπως ενεργώντας ο καθένας ατομικά, επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας με μόνο την υπογραφή τους

1) Να ανοίγουν ή/και να κλείνουν λογαριασμούς κάθε είδους και ειδικά χρηματικών καταθέσεων και με οποιοδήποτε υπόλοιπο

2) Να πουλάνε ή/και να αγοράζουν συνάλλαγμα εμπορευματικών πράξεων (τοις μετρητοίς ή/και προθεσμιακά) οποιουδήποτε ποσού και αξίας

3) Να παραλαμβάνουν κάθε τύπου/είδους φορτωτικά έγγραφα ανεξαρτήτου αξίας

4) Να συνομολογούν συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών Internet Banking

5) να ζητούν άνοιγμα ενέγγυας πίστωσης ανεξαρτήτως αξίας

6) να αποδέχονται τους όρους διεκπεραίωσης εισαγωγών εξαγωγών, ανεξαρτήτως αξίας

Α2) τα ως άνω πρόσωπα (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος) απαιτείται να έχουν την προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εξής ενέργειες,:
(α)Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων εκ μέρους της Εταιρείας
(β)Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
(γ)Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας στα πάγια στοιχεία αυτής.
Β) ο κ. Σταύρος Παντελόπουλος του Νικολάου που γεννήθηκε στις 19-1-1962 στην Αθήνα και κατοικεί στην Αθήνα οδός Πευκών 105 Α Ν. Ηρακλειο, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ-091107/2008 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΤΑ Ηρακλείου Αττικής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει το δικαίωμα όπως ενεργώντας ατομικά, συνάπτει εξ' ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας με μόνο την υπογραφή του
Να ανοίγει λογαριασμούς κάθε είδους και ειδικά χρηματικών καταθέσεων
Να κλείνει λογαριασμούς κάθε είδους και ειδικά χρηματικών καταθέσεων και με οιοδήποτε υπόλοιπο, με την επιφύλαξη της μεταφοράς του υπολοίπου σε άλλο λογαριασμό της εταιρείας οπουδήποτε
Να πουλάει ή/και να αγοράζει συνάλλαγμα εμπορευματικών πράξεων (τοις μετρητοίς ή/και προθεσμιακά) μέχρι του ποσού των 125.000 ευρώ. Για ποσά άνω των 125.000 ευρώ και μέχρι το ποσόν των 250.000 ευρώ με την από κοινού συνυπογραφή της κ. Κωνσταντίνα Μπούνια του Κωνσταντίνου που γεννήθηκε στις 10-8-1972 στο Χαϊδάρι Αττικής και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής οδός Βύρωνος 64, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ-111840 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε στις 14-11-2007, από το Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου, Ελληνικής υπηκοότητας ή/και της κ. Μαρία Τρίγκα του Παναγιώτη, που γεννήθηκε το 1973 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα (οδός Μαραγκοπούλου αρ. 7), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ380209 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε από την Υποδ/νση Ασφαλείας Πατρών την 3-1-2006, Ελληνικής υπηκοότητας
Να παραλαμβάνει κάθε τύπου/είδους φορτωτικά έγγραφα ανεξαρτήτου αξίας
Να συνομολογεί συμβάσεις για παροχή υπηρεσιών Internet Banking
6) να συνομολογεί συμβάσεις και αιτήσεις για άνοιγμα ενεγγυας πίστωσης μέχρι του ποσού των 125.000 ευρώ με μόνη την υπογραφή του και για ποσά από 125.000 μέχρι 250.000 με την από κοινού συνυπογραφή της κ. Κωνσταντίνας Μπούνια του Κωνσταντίνου ή/και της κ. Μαρία Τρίγκα του Παναγιώτη, και
7) να αποδέχεται όρους διεκπεραίωσης εισαγωγών/ εξαγωγών μέχρι του ποσού των 125.000 ευρώ με μόνη την υπογραφή του και για ποσά από 125.000 μέχρι 250.000 με

την από κοινού συνυπογραφή της κ. Κωνσταντίνας Μπούνια του Κωνσταντίνου ή/και της κ. Μαρία Τρίγκα του Παναγιώτη

Γ) Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεων χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:

(α) για οιοδήποτε ποσόν μέχρι το όριο των 5.000 ευρώ με μόνη την υπογραφή του κ. Σταύρου Παντελόπουλου ή/και της κ. Μαρίας Τρίγκα, ή/και της κ. Μπούνια Κωνσταντίνας

(β) για οιοδήποτε ποσόν μεταξύ των 5.000 ευρώ και μέχρι το όριο των 125.000 ευρώ με μόνη την υπογραφή του κ. Σταύρου Παντελόπουλου

(γ) για οιοδήποτε ποσόν μεταξύ 125.000 ευρώ και μέχρι το όριο των 250.000 ευρώ με την από κοινού υπογραφή του κ. Σταύρου Παντελόπουλου και της κ. Κωνσταντίνας Μπούνια του Κωνσταντίνου ή/και της κ. Μαρίας Τρίγκα,

(δ) για οιοδήποτε ποσόν με μόνη την υπογραφή είτε του Προέδρου κ. Peter De Cuyper είτε της Αντιπροέδρου κ. Αννελίες Γκούς (Annelies Goos),

Υπηρεσίες «e-banking» οιουδήποτε είδους

Α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πέτερ Ντε Κούηπερ (Peter De Cuyper),ή/και η Αντιπρόεδρος Αννελίες Γκούς (Annelies Goos), έχουν το δικαίωμα, όπως ενεργώντας ο καθένας ατομικά, επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας να προβαίνουν σε οιαδήποτε πράξη και άνευ περιορισμού που έχει σχέση με υπηρεσίες «e-banking» ή τις αντίστοιχες αυτών

Β) ο κ. Σταύρος Παντελόπουλος του Νικολάου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει το δικαίωμα όπως ενεργώντας ατομικά, επ ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας με μόνο την υπογραφή του, να ζητάει τη σύνδεση οιουδήποτε λογαριασμού της εταιρείας με τις υπηρεσίες «e-banking» ή τις αντίστοιχες

Γ) ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «e-banking» ή αντιστόιχων

1) Η εταιρεία εξουσιοδοτεί και καθορίζει χρήστες υπηρεσιών «e-banking» ή αντιστοίχων, τους:

(α) Σταύρος Παντελόπουλος του Νικολάου, για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 125.000 ευρώ με μόνη την υπογραφή του. Για ποσά από 125.000 εως 250.000 ευρώ με την συνυπογραφή της κ. Κωνσταντίνας Μπούνια του Κωνσταντίνου ή/και της Αναστασάκη Έλλη – Αφροδίτη του Εμμανουήλ που γεννήθηκε στις 08.09.1980 στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάτρα οδός Θεσσαλονίκης αριθμ 38 κάτοχος του με αριθμό Σ048616/9-5-1996 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΑΤ Ανω Πατησίων, Ελληνικής υπηκοότητας ή/και του κ. Φιλιππάτου Θεόδωρο του Γερασίμου και της Ειρήνης που γεννήθηκε στις 24/11/1978 και είναι κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΖ-711664 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε από την ΥΑ Πατρών στις 26/11/2008 και κατοικεί στην Πάτρα οδός Καραντζά 48

(β) Κωνσταντίνα Μπούνια του Κωνσταντίνου με μόνο την υπογραφής της για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 75.000 ευρω

(γ) Αναστασάκη Έλλη – Αφροδίτη του Εμμανουήλ, με μόνο την υπογραφή της, για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 75.000 ευρώ

(δ) Φιλιππάτος Θεόδωρο του Γερασίμου με μόνο την υπογραφή του για συναλλαγές μέχρι του ποσού των 75.000 ευρώ

3) Καθένας από τους ανωτέρω χρήστες θα παραλάβει από την Τράπεζα τον Κωδικό Πελάτη και τον Κωδικό Πρόσβασης (password), με τους οποίους ενεργοποιείται η επικοινωνία τους με την Τράπεζα μέσω του διαδικτύου.

4) Ο ως άνω κ. Σταύρος Παντελόπουλος του Νικολάου εξουσιοδοτείται να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τυχόν επανέκδοση Κωδικών Χρήσης και παραλάβει αυτούς

5) Ο κ. Σταύρος Παντελόπουλος του Νικολάου, ορίζεται αποκλειστικά υπεύθυνος για την επικοινωνία της εταιρείας με την τράπεζα για τα θέματα που αφορούν το e-banking ή την αντίστοιχη υπηρεσία και εξουσιοδοτείται και για τα ακόλουθα:

(α) να προσθέτει ή να αφαιρεί λογαριασμούς συνδεδεμένους με το e-banking, ή την αντίστοιχη υπηρεσία

(β) να ζητά από την τράπεζα την απενεργοποίηση ή την εκ νέου ενεργοποίηση, της πρόσβασης της εταιρείας στο e-banking ή την αντίστοιχη υπηρεσία

(γ) την παύση του δικαιώματος εισόδου στο e-banking ή την αντίστοιχη υπηρεσία άλλου εκπροσώπου.

δ) να παραλαμβάνει κωδικούς εισόδου στο e-banking ή την αντίστοιχη υπηρεσία, με τους οποίους θα συνδεεται η εταιρεία

Οι ανωτέρω, της παραγράφου 5, εξουσιοδοτήσεις προς τον κ. Σταύρο Παντελόπουλο του Νικολάου τροποποιούνται ή ανακαλούνται κατόπιν νεότερης απόφασης του Δ.Σ.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας/ Π.Ε. Αχαΐας (Αρ.Πρωτ.82264/2471/2014).

Με εντολή Πρόεδρου
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής

Κωνσταντίνος Ραϊτόπουλος