

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 18/10/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1825861

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΟΡΟΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Αρωμάτων, Καλλυντικών, Χημικών Προϊόντων και Αντιπροσωπειών** και το διακριτικό τίτλο **ΤΕΟΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.**

Την **17/10/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1931894** το από **10/10/2019** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΕΟΡΟΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Αρωμάτων, Καλλυντικών, Χημικών Προϊόντων και Αντιπροσωπειών, το διακριτικό τίτλο ΤΕΟΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 340201000 (πρώην ΜΑΕ 4559/01/Β/86/4557) σύμφωνα με το οποίο:

Α) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Τα μέλη του Δ.Σ. εγκρίνουν παμψηφεί την αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. Τουλάτου Δημητρίου του Μιλτιάδη με Α.Φ.Μ. 019137587 από τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας κ. **Σακελλαρίου Λάζαρο** του Κωνσταντίνου που κατοικεί στα ΒΡΙΑΝΗΣΣΙΑ, Δ/ση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8, με ΑΔΤ: ΑΒ 346984 και με **Α.Φ.Μ. 033038436** με τις ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες. Κατόπιν αυτού το κείμενο των αρμοδιοτήτων εκπροσώπησης της εταιρείας διαμορφώνεται ως κάτωθι:

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ

1. Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αναθέτει την άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων, καθηκόντων και εξουσιών όπως αυτά ορίζονται ή περιγράφονται στις σχετικές διατάξεις του νόμου ή αναφέρονται στο άρθρο 12 του καταστατικού της Εταιρείας στον Πρόεδρό του και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλειο Θεοχαράκη του Νικολάου και ΑΦΜ 000901397, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα να δεσμεύει την Εταιρεία με την υπογραφή του, η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, διαχειριζόμενος εν γένει την περιουσία της Εταιρείας.

Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Βασίλειος Θεοχαράκης εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δικαστηρίου, δημόσιας, δημοτικής ή οποιασδήποτε άλλης αρχής, οργανισμού δημοσίου ή δημοτικού, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, ασφαλιστικών οργανισμών, τραπεζών, επιμελητηρίων κλπ. καθώς και με κάθε τρίτο και για πάσης φύσεως συναλλαγή.

2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα και αναθέτει:

α) στη Σύμβουλο κα Μαρίνα Θεοχαράκη του Δημητρίου και ΑΦΜ 062373448, β) στη Σύμβουλο κα Άννα Μαρία Θεοχαράκη του Βασιλείου και ΑΦΜ 025209310, γ) στη Σύμβουλο κα Δέσποινα Θεοχαράκη του Βασιλείου και ΑΦΜ 062373497 δ) στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Λάζαρο Σακελλαρίου και ε) στον Προϊστάμενο Λογιστηρίου της εταιρείας κ. Γεώργιο Βιδάλη του Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 019102760, τις ακόλουθες ειδικότερες και συγκεκριμένες εντολές και εξουσιοδοτήσεις, από τις οποίες ορισμένες είναι δυνατόν να διενεργούνται ξεχωριστά από κάθε ένα από τους πέντε και άλλες θα διενεργούνται από κοινού, από δύο τουλάχιστον από τους πέντε συνολικά εντολοδόχους πληρεξούσιους, δεσμεύοντας έτσι με την υπογραφή τους την εταιρεία:

Α. Εντολές-Εξουσιοδοτήσεις για τις οποίες αρκεί η υπογραφή μόνον του ενός από τους πέντε, για να δεσμεύεται η Εταιρεία:

1. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον πάσης αρχής (Δημόσιας, Δημοτικής, Δικαστικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Προξενικής, Διοικητικής, Κοινοτικής κλπ) Επιμελητηρίων εν γένει, Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ή Κοινωφελών όπως ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ κλπ. παντός είδους Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και παντός Φυσικού Προσώπου.
2. Αγορά κινητών πραγμάτων απολύτως απαραίτητων για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της Εταιρείας, μίσθωση κινητών πραγμάτων, υπηρεσιών τρίτων και ελευθέρων επαγγελματιών (Πληρεξουσίων δικηγόρων, ιατρών, μηχανικών, λογιστών κλπ).
3. Όσον αφορά τις συναλλαγές της Εταιρείας με τις Τράπεζες, παραλαβή κάθε εγγράφου ή εντύπου το οποίο αφορά ή ενδιαφέρει την Εταιρεία.
4. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των Πολιτικών, Διοικητικών, Φορολογικών, Ποινικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας. Υποβολή εγκλήσεων και μηνύσεων εναντίον οποιουδήποτε προσώπου ως νομίμως εκπροσωπούντες την Εταιρεία.
5. Υπογραφή και υποβολή :α) Αιτήσεων, αναφορών και λοιπών σχετικών εγγράφων προς όλες τις αρχές (Δημόσιες, Δημοτικές, Δικαστικές, Κοινοτικές κλπ.) τα Επιμελητήρια και παντός είδους Νομικά Πρόσωπα είτε Δημοσίου είτε Ιδιωτικού Δικαίου. β) Βιβλιαρίων αγοράς ενσήμων Οργανισμού Κοινωνικής Ασφάλισης ως επίσης και κάθε εγγράφου ή αίτησης ή αναφοράς ή δήλωσης ή κατάστασης ή αναγγελίας ή καταγγελίας, η οποία υποβάλλεται προς τους Οργανισμούς αυτούς γ) Αιτήσεων για τη χορήγηση αδείας εργασίας γενικά ή εργασίας καθ' υπέρβαση των νόμιμων χρονικών ορίων, κατά τις Κυριακές, γιορτές ή άλλες ημέρες εργασίας.
6. Παραλαβή κάθε εγγράφου ή εντύπου το οποίο αφορά ή ενδιαφέρει την Εταιρεία από τις Αρχές ή τα Νομικά Πρόσωπα των άνω υπό στοιχεία 4 και 5 εντολών και εξουσιοδοτήσεων. Παραλαβή συστημένων επιστολών, τηλεγραφημάτων, ταχυδρομικών επιστολών και δεμάτων.
7. Υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου το οποίο απευθύνεται προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς όπως και στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο, όσον αφορά τις από το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασιζόμενες προσλήψεις και απολύσεις του προσωπικού της Εταιρείας, πλην των διευθυντικών στελεχών.

Β. Εντολές-Εξουσιοδοτήσεις για τις οποίες απαιτείται η υπογραφή δύο (2) τουλάχιστον εκ των άνω και με το παρόν διοριζόμενους πληρεξουσίου για να δεσμεύεται η Εταιρεία:

1. Είσπραξη των οφειλομένων στην Εταιρεία από οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο και κυρίως από το Δημόσιο, Δήμους, Τράπεζες, Κοινοότητες και εν γένει Οργανισμούς κλπ.
2. Ανάλυση χρημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων κατατεθειμένων σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου και κυρίως από το Δημόσιο, Δήμους, Κοινοότητες, Τράπεζες, Οργανισμούς εν γένει κλπ.
3. Εκτέλεση πληρωμών, προεξοφλήσεων και προκαταβολών.
4. Ειδικότερα για τις με τις Τράπεζες σχέσεις εργασίας και συναλλαγές: α) Ανάλυση χρημάτων από λογαριασμούς, με έκδοση σχετικών επιταγών και είσπραξη των εμβαζομένων ή οπωσδήποτε καταβλητέων στην εταιρεία χρημάτων. β) Σύναψη, εκτέλεση και λύση συμβάσεων για την είσπραξη φορτωτικών με ή χωρίς ενέγγυα προκαταβολή. γ) Εκχώρηση και οπισθογράφιση φορτωτικών εγγράφων.
5. Εξόφληση επιταγών.
6. Ανάλυση χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων.
7. Έκδοση, οπισθογράφιση, προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή.
8. Άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων.
9. Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή απαλλαγή της εταιρείας από αυτές.
10. Μίσθωση ακινήτων και χρήση των μισθώσεων καθώς και λύση αυτών όταν κρίνουν αυτό σκόπιμο.
11. Παροχή εγγυήσεων προς το Δημόσιο και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με τα οποία η Εταιρεία έχει συναλλαγές και εφ' όσον κρίνεται τούτο σκόπιμο για την ευόδωση του σκοπού της Εταιρείας.
12. Έκδοση και οπισθογράφιση Επιταγών και φορτωτικών.
13. Υπογραφή συμβάσεων λήψεως δανείων και λύση αυτών όταν κρίνεται αυτό σκόπιμο.
14. Ανάλυση των χρηματικών ποσών των ως άνω αναφερομένων συμβάσεων λήψεως δανείων.

Γ. Εντολές-Εξουσιοδοτήσεις για τις οποίες απαιτείται η υπογραφή δύο (2) τουλάχιστον εκ των α) Μαρίνας Θεοχαράκη, Συμβούλου β) Άννας Μαρίας Θεοχαράκη, Συμβούλου γ) Λαζάρου Σακελλαρίου, Γενικού Διευθυντού

της Εταιρείας και με το παρόν διορίζομενους πληρεξουσίους, για να δεσμεύεται η Εταιρεία

3. Πρόσληψη και απόλυση του προσωπικού της Εταιρείας πλην των διευθυντικών στελεχών.

Εννοείται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να ασκήσει συλλογικά οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες που αναφέρονται παραπάνω.

Επίσης εννοείται ότι δεν έχουν πλέον ισχύ οι εντολές και εξουσιοδοτήσεις που είχαν δοθεί με προγενέστερες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως εντολέας, υπό την άνω ιδιότητά του εγκρίνει και αποδέχεται από τώρα τις πράξεις και ενέργειες των άνω πληρεξουσίων του τις σχετικές με τις πιο πάνω εντολές-εξουσιοδοτήσεις, ως νομικά ισχυρές, έγκυρες και απρόσβλητες και ως νομικά δεσμεύουσες την άνω από αυτό εκπροσωπούμενη εταιρεία, το παρόν ισχύει δε μέχρις ανακλήσεως, κοινοποιουμένης νομίμως.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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