ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Δ. Ανασοντζή
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370114
E-mail: danasontzi@ebeth.gr

Θεσσαλονίκη, 27/05/2020
Αριθ.Πρωτ.: 1981533

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«INOX MARE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο **«INOX MARE HELLAS S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4740001000** (που είχε Αρ. ΜΑΕ **51567/04/Β/02/47**)**.**

Στις **27/05/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«INOX MARE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ»**, το διακριτικό τίτλο **«INOX MARE HELLAS S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 4740001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **2140132** η από 25/05/2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (**Κ.Α.Κ.**) **2140133** το από 25/05/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Σταύρος Μελισσόπουλος** του **Νικολάου** και της Ελευθερίας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Τριλόφου Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57500, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ151761 δελτίου Αστ. Ταυτότητας του Αστ. τμήματος ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, γεννηθείς στη Στουτγάρδη Γερμανίας το έτος 1970, ΑΦΜ 077911909 Έλληνα υπήκοος, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. **Ούρλιχ (URLICH) Στάϊνερ (STEINER)** του **Χάνς (HANS)** και της Ελίζαμπεθ (ELIZABETH), ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Termeno Bolzano Ιταλίας, γεννηθείς στο Bolzano Ιταλίας στις 06.02.1965, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΥΑ6348454 Ιταλικού διαβατηρίου, Ιταλός υπήκοος, ΑΦΜ 166862681, ως **Αντιπρόεδρος - Αναπληρών τον Πρόεδρο**
3. **Αστρίντ – Ιρακέμα - Μπεατρίς (Astrid-Iracema-Beatrice) Κούχλερ - Ράινχαρτ (Kuchler-Reinhart)** του **Άλφονς (Alphons)**, γεννηθείσα στο Belo - Horizonte Βραζιλίας, στις 14.3.1958, κάτοχος 624101463 Γερμανικού διαβατηρίου, εκδοθέντος την 16.7.2004, από το Δημαρχείο Jagsehausen, Γερμανίδα υπήκοος, ΑΦΜ 153853843, ως **Μέλος**
4. **Αθανάσιος Μασούλας** του **Βασιλείου**, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σίνα 11, γεννηθείς στα Καλάβρυτα Αχαΐας το έτος 1935, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΚ 506330/2012 δελτίου Αστ. Ταυτότητας του Τμ. Ασφ. Κηφισιάς, Έλληνας υπήκοος ΑΦΜ 003808590, ως **Μέλος**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Κατόπιν εισηγήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει, κατά το άρθρο 16 του Καταστατικού, τις ακόλουθες εντολές και πληρεξουσιότητες:

1. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Σταύρο Μελισσόπουλο του Νικολάου και της Ελευθερίας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Τριλόφου Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57500, κάτοχο του υπ΄αριθμ.

ΑΖ151761 δελτίου Αστ. Ταυτότητας του Αστ. τμήματος ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, γεννηθέντα στη Στουτγάρδη Γερμανίας το έτος 1970, ΑΦΜ 077911909 Έλληνα υπήκοο και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Ούρλιχ (URLICH) Στάϊνερ (STEINER) του Χάνς (HANS) και της Ελίζαμπεθ (ELIZABETH), ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Termeno Bolzano Ιταλίας, γεννηθέντα στο Bolzano Ιταλίας στις 06.02.1965, κάτοχο του υπ΄αριθμ. ΥΑ6348454 Ιταλικού διαβατηρίου, Ιταλό υπήκοο, υπογράφοντες ομού υπό την εταιρική επωνυμία, μεταβιβάζει όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες του άρθρου 15 του καταστατικού, και αναθέτει σε αυτούς την ενάσκηση των εξουσιών τούτων, ούτως ώστε υπογράφοντες ομού υπό την εταιρικήν επωνυμία να υποχρεώνουν ανεξαρτήτως ποσού γενικώς την εταιρία, πλην: της εκποιήσεως ακινήτων και της παροχής εμπραγμάτου ασφαλείας επ' αυτών, δικαιούμενοι, μεταξύ άλλων, να ενεργούν και τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενες: Να συμβάλλονται για λογαριασμό και επ' ονόματι της εταιρίας, να συνάπτουν συμβάσεις ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών οποιασδήποτε μορφής, να αναλαμβάνουν χρήματα και χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, κατατεθειμένα ή όχι σε Τράπεζες ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ταμεία του κράτους, να εκδίδουν και οπισθογράφουν επιταγές της εταιρίας ή των πελατών αυτής, να εισπράττουν χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογράφουν, εξοφλούν και προεξοφλούν συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, να προβαίνουν σε άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων καθώς και πιστώσεων επ'ανοικτώ λογαριασμώ, να προβαίνουν στην μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και τραπεζικών θυρίδων και να λύνουν τις μισθώσεις αυτών, να υπογράφουν συμβάσεις που υποχρεώνουν την εταιρία, να συνάπτουν συμβάσεις εργασίας ή έργου και να καταγγέλλουν αυτές, να παρίστανται επί Δικαστηρίου και ενώπιον πάσης Αρχής, να διορίζουν και παύουν πληρεξουσίους Δικηγόρους και γενικά να διαχειρίζονται την περιουσία της εταιρίας.

2. Στους: Νικόλαο Κουγιουμτζόγλου του Θεοδώρου και της Σοφίας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Εύοσμου Θεσσαλονίκης, οδός Αγ. Κωνσταντίνου 68, γεννηθέντα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1988, κάτοχο του υπ΄αριθμ. ΑΚ885734 δελτίου Αστ. Ταυτότητας του Τ.Α. ΝΕΑΠΟΛΗΣ, με ΑΦΜ 144477988 και Δημήτριο Μποφίλιο του Γερασίμου και της Νικητούλας, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Κορδελιού – Ευόσμου Θεσσαλονίκης, οδός Πανδώρας 1, γεννηθέντα στην Αθήνα στις 16.06.1991, κάτοχο του υπ΄αριθμ. ΑΗ464244 (έκδοση 13/09/2008) δελτίου Αστ. ταυτότητας του Α.Τ. Ηρακλείου Κρήτης, με ΑΦΜ 101228622, υπογράφοντες ο καθένας χωριστά υπό την εταιρικήν επωνυμίαν μετά του Προέδρου του Δ.Σ. Σταύρου Μελισσόπουλου μεταβιβάζει όλες ανεξαιρέτως τις ανωτέρω υπό στοιχείο (1) εξουσίες, αλλά μόνον μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για κάθε πράξη.

3. Στους ως άνω Νικόλαο Κουγιουμτζόγλου και Δημήτριο Μποφίλιο, υπογράφοντες ομού υπό την εταιρική επωνυμία μεταβιβάζει όλες ανεξαιρέτως τις ανωτέρω υπό στοιχείο (1) εξουσίες, αλλά μόνον μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε πράξη.

4. Στους ως άνω Σταύρο Μελισσόπουλο, Νικόλαο Κουγιουμτζόγλου και Δημήτριο Μποφίλιο, υπογράφοντες ανά δύο υπό την εταιρική επωνυμία, παρέχονται οι ακόλουθες εξουσιοδοτήσεις: α) να παραλαμβάνουν αξιόγραφα πελατών της εταιρίας για λογαριασμό της εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού και να οπισθογράφουν τα ως άνω αξιόγραφα (συναλλαγματικές, επιταγές κ.λ.π.) αποκλειστικώς και μόνον επί σκοπώ καταθέσεως αυτών στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας, β) να υπογράφουν ενώπιον της αρμοδίας Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας δεσμεύοντες την εταιρία, όλα τα απαραίτητα για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων έγγραφα και δηλώσεις και να παραλαμβάνουν έγγραφα, βιβλία και στοιχεία επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας, γ) να υπογράφουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της εταιρίας, δ) να εκπροσωπούν επίσης την εταιρία ενώπιον Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. και Ε.ΥΔ.Α.Π ή παρόμοιες), ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλων Υπηρεσιών, υπογράφοντες οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, απαραίτητο για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων της εταιρίας ενώπιον των ως άνω Οργανισμών, ε) να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον των Τραπεζών κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων και υπογράφουν τα οιαδήποτε έγγραφα, δηλώσεις, φορτωτικές, εξουσιοδοτήσεις και εν γένει έγγραφα απαραίτητα για την εισαγωγή των εμπορευμάτων της

εταιρίας, περιλαμβανομένων και τραπεζικών διακανονισμών για τις εισαγωγές, στ) να υπογράφουν συμβάσεις με Τραπεζικά και Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή να δίδουν εντολές σε Τραπεζικά και Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με τις οποίες θα δίδεται εντολή σε αυτά προς εξόφληση προμηθευτών εμπορευμάτων της εταιρίας, ζ) να υπογράφουν προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής της εταιρίας σε διαγωνισμούς οντοτήτων του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και οποιοδήποτε έγγραφο ή δήλωση είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή της εταιρίας στους ανωτέρω διαγωνισμούς και να εκπροσωπούν την εταιρία για τον ανωτέρω σκοπό και η) να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον των Δικαστηρίων και διορίζουν και παύουν πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρίας για την εκπροσώπηση αυτής ενώπιον των Δικαστηρίων και πάσης Αρχής.

5. Στους ως άνω Σταύρο Μελισσόπουλο του Νικολάου, Ούρλιχ (URLICH) Στάϊνερ (STEINER), και Αθανάσιο Μασούλα του Βασιλείου, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Σίνα 11, γεννηθέντα στα Καλάβρυτα Αχαίας το έτος 1935, κάτοχο του υπ΄αριθμ. ΑΚ 5063330/2012 δελτίου Αστ. Ταυτότητας του Τμ. Ασφ. Κηφισιάς, Έλληνα υπήκοο, υπογράφοντες κεχωρισμένως έκαστος παρέχει, κατ' άρθρ. 14 παρ. 3 του καταστατικού, την εξουσία να επικυρώνουν τα αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων, Τραπεζών, του Δημοσίου ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής, καθώς επίσης και κωδικοποιημένα καταστατικά της εταιρίας.

6. Στους: Σταύρο Μελισσόπουλο, Ούρλιχ (URLICH) Στάϊνερ (STEINER) και Αθανάσιο Μασούλα, υπογράφοντες ανά δύο υπό την εταιρική επωνυμία παρέχεται η εξουσιοδότηση όπως προβαίνουν για λογαριασμό της εταιρίας σε προσλήψεις προσωπικού με σχέση οιουδήποτε είδους, σε καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας ή έργου με το προσωπικό, να χειρίζονται θέματα προσωπικού που ανακύπτουν και να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον των αρμοδίων ασφαλιστικών φορέων, επιθεωρήσεων εργασίας και πάσης άλλης αρμοδίας αρχής εν σχέσει με τα εργασιακά θέματα της εταιρίας.

7. Ο Σταύρος Μελισσόπουλος ορίζεται υπεύθυνος για την κυκλοφορία των προϊόντων της εταιρίας σύμφωνα με τους νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, Κανονισμούς και Οδηγίες της Ε.Ε.

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.

Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

Κοινοποίηση:
INOX MARE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 4
ΤΚ: 57009, ΚΑΛΟΧΩΡΙ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr – Επιλογή «Δημοσιότητα»