



**Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.**

**ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄**

Πληροφορίες: Λέκκα Άννα

Τηλέφωνο: 2103382427

E-mail: lekka@acci.gr

Αθήνα, 03/07/2020

Αριθ. Πρωτ.: 2001698

### **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 **03/07/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΟΡΟΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Αρωμάτων, Καλλυντικών, Χημικών Προϊόντων και Αντιπροσωπειών»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΤΕΟΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 340201000** :

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2166234** η από 28/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2166235** το από 29/06/2020 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. **ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΝΙΚΟΛΑΟΥ** που κατοικεί στην ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 6, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΒ340063 και ΑΦΜ: 000901397 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 6, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΑ026328 και ΑΦΜ: 062373448 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 27, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΜ173795 και ΑΦΜ: 025209310 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ** του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΦΙΛΟΘΕΗ, Δ/νση ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 12, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΒ-340089 και ΑΦΜ: 062373497 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 39, ΤΚ 10680 με ΑΔΤ: ΑΚ518529 και ΑΦΜ: 004405805 (ΔΟΥ: Δ ΑΘΗΝΩΝ (Δ΄, Η΄)) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2025

## **γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ**

1. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΒ346984 και ΑΦΜ: 033038436 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ)
2. ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στον ΤΑΥΡΟ, Δ/νση ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 8, ΤΚ 17778 με ΑΔΤ: ΑΖ079020 και ΑΦΜ: 019102760 (ΔΟΥ: ΙΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ)

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

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 11 του καταστατικού της Εταιρείας στον Πρόεδρό του και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βασίλειο Θεοχαράκη, 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, β) στη Σύμβουλο κα Άννα Μαρία Θεοχαράκη, γ) στη Σύμβουλο κα Δέσποινα Θεοχαράκη δ) στον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας κ. Λάζαρο Σακελλαρίου με Α.Φ.Μ. 033038436 και ε) στον Προϊστάμενο Λογιστηρίου της εταιρείας κ. Γεώργιο Βιδάλη 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 Κοινοφελών 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 εγγραφών 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, Κοινότητες και εν γένει Οργανισμούς κλπ.
2. Ανάληψη χρημάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων κατατεθειμένων σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου και κυρίως από το Δημόσιο, Δήμους, Κοινότητες, Τράπεζες, Οργανισμούς εν γένει κλπ.
3. Εκτέλεση πληρωμών, προεξόφλησεων και προκαταβολών.
4. Ειδικότερα για τις με τις Τράπεζες σχέσεις εργασίας και συναλλαγές: α) Ανάληψη 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 οπισθογράφηση φορτωτικών εγγράφων.
5. Εξόφληση επιταγών.
6. Ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων, τοκομεριδίων.
7. Έκδοση, οπισθογράφηση, 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 οπισθογράφηση Επιταγών και φορτωτικών.
13. Υπογραφή συμβάσεων λήψεως δανείων και λύση αυτών όταν κρίνεται αυτό σκόπιμο.
14. Ανάληψη 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, Αντιπροέδρου β) Άννας Μαρίας Θεοχαράκη, Συμβούλου γ) Λάζαρο Σακελλαρίου, Γενικού Διευθυντού της Εταιρείας και με το παρόν διοριζόμενους πληρεξουσίου, 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.

**«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»**

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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