Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Γεωργόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 2103382336
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,09/07/2020
Αριθ. Πρωτ.:2005372

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ.**

Την **08/07/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2502801000** :

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2170195** η από 30/06/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία **εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2170196** το από 01/07/2020 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 :

- **ΝΤΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΠΙΝΔΟΥ 29, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΕ105753 και ΑΦΜ: 032326006 ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΠΑΠΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ - ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΣΤΡΑΤΗΓΗ 7, ΤΚ 15237 με ΑΔΤ: ΑΝ125038 και ΑΦΜ: 024550410 ως **Αντιπρόεδρος**
- **ΧΑΤΖΗΜΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ** του **ΚΟΚΚΟΥ** που κατοικεί στη ΦΙΛΟΘΕΗ - ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΣΤΡΑΤΗΓΗ 7, ΤΚ 15451 με ΑΔΤ: ΑΚ650520 και ΑΦΜ: 039189618 ως **Διευθύνων Σύμβουλος**
- **ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ** του **ΣΑΒΒΑ** που κατοικεί στον ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, Δ/νση ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 13, ΤΚ 18233 με ΑΔΤ: ΑΝ657649 και ΑΦΜ: 043128505 ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **30/06/2022**, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 21 του ισχύοντος καταστατικού αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Χριστιανό Χατζημηνά την ενάσκηση όλων των εξουσιών, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων αυτού. Σε περίπτωση κωλύματος του ανωτέρω, η ενάσκηση των εξουσιών ανατίθεται στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Νικόλαο Παπάτσα.

Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας, δικαίωμα υπογραφής στους:
1. Θωμά Ντάκο, Πρόεδρο
2. Νικόλαο Παπάτσα, Αντιπρόεδρο
3. Χριστιανό Χατζημηνά, Διευθύνοντα Σύμβουλο
4. Βασίλειο Σαββαΐδη, Μέλος
5. Ιωάννα Βελαώρα του Κωνσταντίνου, κάτοικο Γέρακα, οδός Δυοβουνιώτη, αρ. 3, κάτοχος Α.Δ.Τ. ΑΗ604351/04.08.2009, Τ.Α. Γέρακα, με Α.Φ.Μ. 035430884 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Μη Μέλος και
6. Δημήτριο Παρθένη του Γεωργίου, κάτοικο Δήμου Αμαρουσίου, οδός Βεργίνας, αριθμ. 26 κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΟ 028461/07-05-2019 του Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 076884849 της Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου, Μη Μέλος.

Ειδικότερα, στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή είτε μόνου του κ. Χριστιανού Χατζημηνά, είτε τις υπογραφές του κ. Νικολάου Παπάτσα από κοινού

με εις εκ των κ.κ. Θωμά Ντάκου, ή Βασίλειου Σαββαΐδη ή Ιωάννας Βελαώρα προβαίνουν στις εξής πράξεις, εντός των οικονομικών ορίων που τίθενται ρητά υπό το στοιχείο ε και ζ.:

α. Συνομολόγηση κάθε είδους σύμβασης στο όνομα της εταιρείας, απόκτηση, σύσταση ή μεταβίβαση κάθε φύσεως ενοχικών ή εμπράγματων δικαιωμάτων περιλαμβανομένων αγοραπωλησιών σε κινητά ή ακίνητα, αποδοχή υποχρέωσης, χορήγηση πιστώσεων, ενέργεια προεξοφλήσεων, και γενικά σύναψη κάθε είδους σύμβασης και συμφωνίας με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως:

(i) Συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυθησόμενες επιχειρήσεις.
(ii) Πρόσληψη και απόλυση του υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού της εταιρείας και καθορισμό των αποδοχών του, εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(iii) Διορισμό δικηγόρων και άλλων πληρεξούσιων για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις, δικαστικής ή εξώδικης.
(iv) Διορισμό και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και σύναψη συμβάσεων για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.
Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

β. Εκχώρηση και ενεχυρίαση με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικών, εμπορευμάτων, συναλλαγματικών, γραμματίων, χρεωστικών κατά τρίτων αποδείξεων και απαιτήσεων και γενικά κατά τρίτων απαιτήσεων εκ των συναλλαγών της.

γ. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς πρόσωπα της απόλυτης επιλογής τους να: α) παραλαμβάνουν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ή άλλη μεταφορική εταιρεία, οποιοδήποτε αντικείμενο (δέματα, επιστολές κ.λ.π.) αποστελλόμενο ή επιστρεφόμενο από και προς την εταιρεία, β) εισπράττουν χρήματα από τα ΕΛΤΑ με οποιοδήποτε τρόπο αποστελλόμενα ή επιστρεφόμενα (ταχυδρομικές επιταγές, αντικαταβολές κ.λ.π.) προς την εταιρεία και γ) διεκπεραιώνουν τις τρέχουσες φορολογικές υποθέσεις της εταιρείας.

δ. Έγερση αγωγών και υποβολή μηνύσεων στο όνομα της εταιρείας, άσκηση ενδίκων μέσων τακτικών και εκτάκτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλαφήσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών, παράσταση ως πολιτικώς ενάγοντες για ηθική βλάβη και συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο επί διαφορών της εταιρείας με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, παράσταση και εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων οργάνων της αναθέτουσας αρχής κατά την συμμετοχή της εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών (ημεδαπούς ή αλλοδαπούς) ή σε κάθε μετ' αναβολή συνεδρίαση αυτών, πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, υποβολή προσφυγών/ενστάσεων κι εν γένει δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών.

ε. Ειδικότερα, παρέχεται το δικαίωμα στους ανωτέρω, όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή είτε μόνου του κ. Χριστιανού Χατζημηνά απεριορίστως, είτε τις υπογραφές του κ.κ. Νικολάου Παπάτσα από κοινού με εις εκ των Θωμά Ντάκου, ή Βασίλειου Σαββαΐδη ή Ιωάννας Βελαώρα, μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 300.000), είτε τις υπογραφές των Ιωάννα Βελάωρα και Δημητρίου Παρθένη μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 100.000), να ενεργούν πάσης φύσεως συναλλαγή με Τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς, και ιδίως υπογραφή επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, εντολών προς τράπεζες, υπογραφή συμβάσεων ανοίγματος λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην εταιρεία, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη με τράπεζες συμβάσεων για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή τρίτου, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, ασφαλισμένων ή μη με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρο και χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), όπως και των χρηματοκιβωτίων των μισθωμένων από την εταιρεία, η παροχή εμπράγματης
ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, η ανάληψη των πραγμάτων που δόθηκαν σε ενέχυρο και η χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, η σύναψη και η λύση μισθώσεως χρηματοκιβωτίων και η χρήση αυτών, όπως και η σύναψη και η λύση μισθώσεως και η χρήση ακινήτων και όποια άλλη σχετική ενέργεια διαχειρίσεως απαιτείται.
Διευκρινίζεται δε, ότι επαρκεί η υπογραφή και ενός μόνο από όλους τους ανωτέρω ειδικά για την κατάθεση χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ή την οπισθογράφηση επιταγών με σκοπό την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

στ. Επίσης, παρέχεται συμπληρωματικά δικαίωμα υπογραφής από κοινού στους Ιωάννα Βελαώρα και Δημήτριο Παρθένη, ώστε να υπογράφουν κάθε σχετική με την έκδοση εγγυητικών επιστολών Γ' κατηγορίας προς το τελωνείο σύμβαση, καθώς και κάθε συναφή με αυτές έγγραφα, εντός των υπό στοιχείο ε) προβλεπόμενων οικονομικών ορίων.

ζ. Τέλος, χορηγείται στην Ιωάννα Βελαώρα δικαίωμα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συναλλαγών με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε., η οποία ατομικά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση των απορρήτων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της μέσω χρήσης token, δύναται i) να έχει πρόσβαση σε τραπεζικές κινήσεις όλων των λογαριασμών που διατηρεί η εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε., ii) να εκτελεί μεταφορές χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς τόσο εντός της ως άνω Τράπεζας και προς άλλα τραπεζικά ιδρύματα είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής, iii) να εκτελεί πληρωμές πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και να εκτελεί πληρωμές πιστωτικών καρτών άλλων τραπεζών και iv) να προβαίνει εν γένει σε πληρωμές λογαριασμών/συνδρομών αναφορικά με ενοικιάσεις αυτοκινήτων, σεμινάρια & συνέδρια , ασφάλειες, ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής, σύλλογοι & ενώσεις, Δ.Ε.Κ.Ο, επιμελητήρια, συνδρομητική τηλεόραση, δημοτικές επιχειρήσεις, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, τηλεπικοινωνίες,

δημόσιες υπηρεσίες & ασφαλιστικά ταμεία, καταλύματα, τουριστικά γραφεία, εκδόσεις & ενημέρωση, κολλέγια - πανεπιστήμια – φροντιστήρια, υπηρεσίες Internet, εμπορικές επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ενέργεια, ναυτιλία – μεταφορές, με ημερήσιο όριο συναλλαγών το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 75.000).

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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