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,12/11/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2236467

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 **11/11/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2359781** το από **05/11/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία **,** το διακριτικό τίτλο ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 2502801000 σύμφωνα με το οποίο προκύπτουν τα κάτωθι :

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ:

Σε συνέχεια του από 01/07/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε με την από 30.06.2020 Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε δε σε σώμα με θητεία που λήγει την 30/06/2022, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την λήξη της θητείας του, ο Διευθύνων Σύμβουλος προτείνει την τροποποίηση – συμπλήρωση των δικαιωμάτων υπογραφής που έχουν ήδη δοθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της εταιρείας, προκειμένου να διευκολυνθούν κατά τον καλύτερο τρόπο οι τρέχουσες εμπορικές συναλλαγές της και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της.

Ως εκ τούτου και κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την παροχή των κάτωθι δικαιωμάτων υπογραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας,

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 ή Δημητρίου Παρθένη να προβαίνουν στις εξής πράξεις, εντός των χρηματικών περιορισμών που τίθενται ρητά κατωτέρω:

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, ανάληψη και αποδοχή υποχρεώσεων, χορήγηση πιστώσεων, ενέργειες εξοφλήσεων, και γενικά σύναψη κάθε είδους σύμβασης και συμφωνίας με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, όπως:

(i) Συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυθησόμενες επιχειρήσεις, σωματεία ή ενώσεις.

(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 πράξεις, δικαστικής ή εξώδικης και

(iv) Διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και σύναψη κάθε είδους συμβάσεων για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με την εταιρική περιουσία.

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 εμπορικών συναλλαγών της.

γ. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς πρόσωπα της απόλυτης επιλογής τους να: α) παραλαμβάνουν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ή οποιαδήποτε άλλη μεταφορική εταιρεία, οποιοδήποτε αντικείμενο (δέματα, επιστολές, κοινοποιούμενα έγγραφα, εμπορεύματα 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/ασφαλιστικές υποθέσεις της εταιρείας ενώπιον πάσης αρμόδιας αρχής.

δ. Έγερση αγωγών και υποβολή προσφυγών, ανακοπών, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, μηνύσεων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, άσκηση ενδίκων μέσων τακτικών και εκτάκτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλαφήσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών, παράσταση ως πολιτικοί ενάγοντες για ηθική βλάβη και συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο επί διαφορών της εταιρείας με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, παράσταση και εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των αρμοδίων οργάνων 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 i) είτε μόνου του κ. Χριστιανού Χατζημηνά ανεξαρτήτως ποσού,

ii) είτε με 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), iii) είτε με τις υπογραφές από κοινού των κ.κ. Ιωάννα Βελάωρα και Δημητρίου Παρθένη μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων ΕΥΡΩ (€100.000) και iv) είτε με μόνο την υπογραφή τηςκα. Ιωάννα Βελάωρα ή του κ.κ. Δημητρίου Παρθένη μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων Ευρώ (€5.000), να ενεργούν κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων και της περιουσίας της εταιρείας και πάσης φύσεως εμπορική συναλλαγή με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εντός του προβλεπόμενου στο καταστατικό της εταιρείας σκοπού και με κάθε Τράπεζα ή πιστωτικού οργανισμού ή κάθε άλλη αρχή, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

στ. Συμπληρωματικά των ανωτέρω και ειδικά για τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής της εταιρείας με κάθε Τράπεζα, ελληνική ή αλλοδαπή, παρέχεται το δικαίωμα να δεσμεύουν την εταιρεία με την εταιρική υπογραφή που θα αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή από κοινού των κ.κ. Νικολάου Παπάτσα και Δημητρίου Παρθένη, ανεξαρτήτως ποσού της συναλλαγής/δέσμευσης και , ενδεικτικά αναφερόμενα, για την 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 οφειλόμενων στην εταιρεία, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη με τράπεζες συμβάσεων για το άνοιγμα ενέγγυων 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 της ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση υποθήκης, 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 αναφερόμενους υπό ε. 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.

ζ. Επίσης παρέχεται συμπληρωματικά των ανωτέρω και ειδικά στο πλαίσιο της διαδικασίας για την έκδοση εγγυητικών επιστολών κάθε είδους, από τραπεζικό ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εθνικό ή αλλοδαπό, υπέρ της εταιρείας ή τρίτου δικαίωμα δέσμευσης και υπογραφής κάθε σχετικού εγγράφου με i) μόνο την υπογραφή είτε του κ. Δημητρίου Παρθένη είτε της κα.

Ιωάννας Βελαώρα για εγγυητικές επιστολές μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 50.000) και ii) από κοινού με τις υπογραφές των κ.κ. Νικολάου Παπάτσα και της Ιωάννας Βελάωρα για εγγυητικές επιστολές ποσού που υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (€50.000).

η. Χορηγείται επιπλέον 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).

θ. Τέλος, παρέχεται συμπληρωματικά και ειδικά μόνο για τη συμμετοχής της εταιρίας σε ελληνικούς δημόσιου διαγωνισμούς προμηθειών, ανεξαρτήτως του ύψους της αξίας της σύμβασης, το δικαίωμα υπογραφής στον Βασίλειο Σαββαΐδη, όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και μόνη την υπογραφή του, να καταθέτει προσφορές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να παρίσταται ενώπιον των εκάστοτε αρμοδίων οργάνων της αναθέτουσας αρχής κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών ή σε κάθε μετ' αναβολή συνεδρίαση αυτών, να προβάλλει τυχόν ενστάσεις, να υπογράφει και να υποβάλλει δηλώσεις και έγγραφα, εάν τυχόν αυτό απαιτηθεί, να συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις, να παρίσταται στην αξιολόγηση των δειγμάτων των προϊόντων της εταιρείας, να αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, να εκπροσωπεί εν γένει την εταιρεία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας δημοσίων προμηθειών και τέλος, σε περίπτωση που η εταιρεία κηρυχθεί ανάδοχος, καθοιονδήποτε τρόπο, να υπογράφει το σχετικό συμφωνητικό/σύμβαση/παραγγελία προμήθειας, μέσα στην προθεσμία που τάσσει η αναθέτουσα αρχή στην εταιρία, καθώς και να υπογράφει και να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης -πληρωμής.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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