Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α' ΑΕ
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,20/10/2021
Αριθ. Πρωτ.:2462396

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΡΗΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΘΕΡΗΛ Α.Ε..**

Την **19/10/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΡΗΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΘΕΡΗΛ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 1168301000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2653028** η από 12/10/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2653029** το από 12/10/2021 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. ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΚΑΝΑΡΗ 17, ΤΚ 15351 με ΑΔΤ: Μ043753 και ΑΦΜ: 028351590 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΤΗΛΕΦΑΝΟΥΣ 4, ΤΚ 10442 με ΑΔΤ: Τ068817 και ΑΦΜ: 030223206 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. ΦΥΡΟΓΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του **ΙΩΑΝΝΗ** που κατοικεί στην ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση Ρ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 9, ΤΚ 15351 με ΑΔΤ: ΑΙ661617 και ΑΦΜ: 023610068 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 12/10/2026.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, υιοθετώντας την εισήγηση του Προέδρου παμψηφεί αποφασίζει και αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΦΥΡΟΓΕΝΗ ΣΑΡΑΝΤΗ του Βασιλείου να συνεχίσει ενεργώντας μόνος του, να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την ανώνυμη εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, δηλαδή αυτός ενεργώντας μόνος του δικαιούται για λογαριασμό της ανώνυμης εταιρείας.
1. Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβάσματα, η οποιαδήποτε ποσά οφειλόμενα στην εταιρεία από κάθε αιτία.
2. Να εκδίδει, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές αποδοχής πελατών η τρίτων γενική,
3. Να οπισθογραφεί και να εξοφλεί γραμμάτια σε διαταγή έκδοσης πελατών η τρίτων γενικά,
4. Να οπισθογράφει και να εξοφλεί επιταγές πελατών η τρίτων γενικά καθώς και κάθε άλλο αξιόγραφο,
5. Να αναλαμβάνει φορτωτικές,
6. Να συνάπτει με τράπεζες η άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας , είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τέτοιων πιστώσεων η και ασφαλισμένων με υποθήκες η με γραμμάτια η και με κάθε είδος ενέχυρο και να χρησιμοποιεί αυτές τις πιστώσεις είτε με επιταγές είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων,
7. Να δίνει εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά και ακίνητα, δηλαδή ενέχυρο κάθε μορφής, υποθήκη και προσημείωση,
8. Να αναλαμβάνει όσα δίνονται ενέχυρο και να δίνει απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές,
9. Να συναπτή μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να τα χρησιμοποιεί και να λύνει τις πιο πάνω μισθώσεις,
10. Να συναρμολογεί κάθε είδους συμβάσεις στο όνομα της εταιρείας,

11. Να αποκτά, συνιστά η μεταβιβάζει για οποιαδήποτε αιτία κάθε μορφής ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά και ακίνητα,
12. Να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να χορηγεί πιστώσεις προς επιδίωξη του εταιρικού σκοπού και με την επιφύλαξη του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/20,
13. Να κάνει αγορές και πωλησεις κινητών (αυτοκινήτων .μηχανημάτων κλπ) καθώς και αγορές και πωλησεις ακινήτων,
14. Να αποφασίζει την αντιπροσώπευση από την εταιρεία των προϊόντων η εμπορευμάτων ντόπιων η ξένων επιχειρήσεων, που επιδιώκουν τον ίδιο η παραπλήσιο σκοπό,
15. Να προσλαμβάνει και απολύει το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να ορίζει τις αποδοχές του,
16. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε δημόσιες και άλλες Αρχές η σε Διεθνείς οργανισμούς κάθε μορφής η σε φυσικά η νομικά πρόσωπα, σε όλα γενικά τα Ελληνικά η ξένα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικράτειας,
17. Να εγείρει αγωγές, να υποβάλει μηνύσεις, να ασκεί τακτικά η έκτακτα ένδικα μέσα, να παραιτείται τέτοιων αγωγών, μηνύσεων και ένδικων μέσων , να δέχεται, επάγει και αντεπαγει όρκους, να προσβάλει έγγραφα ως πλαστά η άκυρα, να καταργεί δίκες, να κάνει συμβιβασμούς, εξώδικους και δικαστικούς με οποιουσδήποτε οφειλέτες η πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους,
18. Να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για να εκπροσωπούν την εταιρεία στις δικαστικές και άλλες Αρχές η στους Διεθνείς Οργανισμούς η σε φυσικά η νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και για να κάνουν οποιαδήποτε πράξη η ενέργεια,
19. Να αποδέχεται συναλλαγματικές, να εκδίδει γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές για τις καταθέσεις της εταιρείας σε τράπεζες,
20. Να παραλάμβανε όλα τα κοινοποιούμενα στην εταιρεία έγγραφα και
21. Γενικά να διοικεί και να διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις, να κάνει κάθε μορφής συμφωνίες και συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις και για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του καταστατικού και του νόμου, καθώς και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), 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