ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Γ. Κασιμάτη 1
Τ.Κ.: 18531
Πληροφορίες: Μουργελά Δήμητρα
Τηλέφωνο: 2104177241
E-mail: registry@pcci.gr

Πειραιάς, 27/12/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2553012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε.»**.

Την **27/12/2021** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 243001000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 581/03/Β/86/3(2012)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2760588** η από 09/12/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2760589** το από 10/12/2021 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 :

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΚΕΡΑΜΕΩΝ 2, ΤΚ 10436 με ΑΔΤ: ΑΝ661873 και ΑΦΜ: 000786514 (ΔΟΥ: ΚΒ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**

ΜΙΧΑΛΕΑ ΑΘΗΝΑ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στα ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Δ/νση ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 32Α, ΤΚ 15235 με ΑΔΤ: ΑΙ133143 και ΑΦΜ: 053430591 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στη ΓΛΥΦΑΔΑ, Δ/νση ΝΥΜΦΩΝ 52, ΤΚ 16561 με ΑΔΤ: ΑΚ775337 και ΑΦΜ: 104391260 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/12/2026.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει παμψηφεί βάσει του άρθρου 24 του καταστατικού τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βαρσαμή Ανδρέα του Γεωργίου ως Διευθύνοντα Σύμβουλο με θητεία ίση με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου και αναθέτει σ' αυτόν την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού.

Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στους κάτωθι:
1. Αναθέτει εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ανδρέα Γεωργίου Βαρσαμή ο οποίος κατ' εφαρμογή του άρθρου 22, παράγραφος τελευταία του Καταστατικού, ασκεί τα δικαιώματα και αρμοδιότητες του Συμβουλίου εις άπασας τις περιπτώσεις, τις αναφερόμενες εν τω ρηθέντι άρθρο του Καταστατικού. Ενδεικτικώς αναφέρονται ώδε τινές των αρμοδιοτήτων του άρθρου 22:

Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των δικαστηρίων Ελληνικών και Αλλοδαπών παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας ως και πάσης άλλης Δημόσιας Αρχής, Δημοτικής, Διοικητικής, Τελωνειακής, Επαγγελματικής ή οιασδήποτε άλλης Αρχής, να συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα και μη πλην δι' ομολόγων παρέχων εις υποθήκη οιονδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας ή τις εγκαταστάσεις αυτής ως και αποδέχεται τοιαύτα δάνεια ενυπόθηκα ή μη δια την Εταιρεία, δέχεται επάγει και αντεπάγει και δίδει τους εις την Εταιρεία επιβαλλόμενους ή επαγόμενους όρους, διαπραγματεύεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικά, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί εγέρσεως αγωγών, υποβολής εγκλήσεως, κατασχέσεως και καταργήσεως δικών, ως και περί πάντων των συμφερόντων της Εταιρείας, παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα εις όσα εγκρίνει πρόσωπα και διορίζει τον Νομικό Σύμβουλο και τους πληρεξουσίους δικηγόρους της Εταιρείας παρέχοντες σε αυτούς την δέουσα δικαστική πληρεξουσιότητα. Να λαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα και να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί και εξοφλεί συν/κας, γραμμάτια και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει μετά των Τραπεζών δάνεια και συμβάσεις δια το άνοιγμα εχεγγύων πιστώσεων υπέρ της Εταιρείας, είσπραξη φορτωτικών με' εχεγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων, θησαυροφυλακίων, χορήγηση πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφάλειαν δι' υποθηκών ή γραμματίων και παντός είδους ενέχυρου και να ποιεί την χρήση πιστώσεων (είτε επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων) να λύει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να παρέχει δάνεια, εμπράγματο ασφάλειαν επί των κινητών εν γένει και ακινήτων ή κινητών, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα, να χορηγεί απαλλαγές εξ' εγγυητικών επιστολών και εν γένει να υποχρεώνει την Εταιρεία.

Εν περιπτώσει απουσίας ή άλλου κωλύματος των Ανδρέα Γεωργίου Βαρσαμή οι ως άνω αρμοδιότητες και δικαιώματα ανατίθενται από κοινού στα υπόλοιπα δυο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή εναλλακτικά εις οιονδήποτε τρίτο υποδείξει ο ίδιος ή το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Εις την Σταυρούλα Μιχαήλ Μιχαλέα παρέχει δικαίωμα υπογραφής δια τις παρακάτω πράξεις:

Να αποδέχεται, να οπισθογραφεί, να εκχωρεί, να μεταβιβάζει και να εμφανίζει προς πληρωμή συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές τρίτων. Επιπλέον, εις την Σταυρούλα Μιχαήλ Μιχαλέα παρέχει δικαίωμα να υπογράφει (α) κάθε σχετικό έγγραφο που απαιτεί το Υπουργείο Συγκοινωνιών αναφορικά με την αγορά και την πώληση μεταφορικών μέσων της Εταιρείας, (β) όλες τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις αναφορικά με την έδρα της εταιρείας, την έκδοση, την παραλαβή και την κατάθεση τόσο των αδειών όσο και των πινακίδων κυκλοφορίας και (γ) οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου/Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γεώργιος Δρουμπούκης

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