Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α'
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,19/09/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2702858

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 **ΣΑΝΙΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ανώνυμος Εταιρεία Ειδών Υγιεινής και Υδραυλικών.**

Την **16/09/2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3052258** το από **02/09/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΣΑΝΙΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ανώνυμος Εταιρεία Ειδών Υγιεινής και Υδραυλικών ,** και αριθμό **ΓΕΜΗ 262101000** , σύμφωνα με το οποίο:

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει τη θλιβερή είδηση του θανάτου της συμβούλου Ζωής Κεφάλα-Δεσποτοπούλου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί, σύμφωνα με το Καταστατικό και την παρ.2 του ως άνω άρθρου 82 του Ν.4548/2018, τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025, χωρίς την αντικατάσταση του εκλιπόντος μέλους και ανασυγκροτείται σε Σώμα ως ακολούθως:

1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΕΡΤΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, κάτοικος Χαλανδρίου, Ολύμπου 88, Α.Δ.Τ. ΑΒ 040168, **Α.Φ.Μ. 000640457, Πρόεδρος.**
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Αττικής 66, Α.Δ.Τ. Π 059307, **Α.Φ.Μ. 011082530, Αντιπρόεδρος**
3. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΛΜΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ, κάτοικος Αμαρουσίου, Αγ. Νικολάου 21, Α.Δ.Τ. ΑΚ 707958, Α.**Φ.Μ. 026089286, Εντεταλμένος Σύμβουλος**

Ακολούθως, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου του για τη λήψη αποφάσεως περί εκπροσωπήσεως της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει παμψηφεί τα ακόλουθα:

1.-Επιφυλάσσοντας σε αυτό τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στους κάτωθι με το παρόν οριζόμενους εντεταλμένους, αναθέτει κατ' άρθρο 16 του Καταστατικού της εταιρίας τη διενέργεια των κάτωθι περιοριστικά αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με τη διοίκηση της εταιρίας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, στους κάτωθι οριζόμενους εντεταλμένους της Εταιρίας κ.κ. Νικόλαο Τσέρτο, Πρόεδρο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Αντιπρόεδρο, Θεόδωρο Βαλμά, Εντεταλμένο Σύμβουλο και Νικόλαο Καποδίστρια, κάτοικο Πεύκης, Κρήτης 17, Α.Δ.Τ. ΑΕ 236647, Α.Φ.Μ. 016573724, Παντελεήμονα Μαυράκη του Σταύρου, κάτοικο Αθηνών, Αγορακρίτου 24-28, Α.Δ.Τ. ΑΜ 096738, Α.Φ.Μ. 023175496, Διευθυντές.

Αυτοί, με την ανωτέρω ιδιότητά τους, ανά δύο ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την εταιρία προκειμένου περί των ακολούθων ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:

α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιριών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων,
β) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών δι' οπισθογραφήσεώς των ή και εκχωρήσεως, παρά μόνον προς νομίμως λειτουργούσας εν Ελλάδι Τράπεζες. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικώς και μόνον στις περιπτώσεις καθ' άς οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικώς οίκοι του εξωτερικού, η τοιαύτη δε έκδοση ή αποδοχή

συναλλαγματικών ή γραμματίων λαμβάνει χώρα σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νομίμως μεταβιβασθέντων εις διαταγή της εταιρίας,
γ) ανοίγματος/κλεισίματος λογαριασμών καταθέσεων, εκδόσεως επιταγών μόνον εις διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειούται η ρήτρα «Όχι σε διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος», εντολών εκδόσεως τραπεζικών επιταγών σε διαταγή της εταιρείας για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της εταιρείας, αναλήψεως μετρητών, εντολών μεταφοράς, παραλαβή βιβλιαρίων επιταγών,
δ) εισπράξεως χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως εις έτερα πρόσωπα, προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει,
ε) συνάψεως συμβάσεως μετά των Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών αφορωσών την συμμετοχή της εταιρίας εις διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ως και την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγγελιών, εισπράξεως φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία ή και ασφαλισμένων δια γραμματίων και παντός είδους ενεχύρου και χρησιμοποιήσεως αυτών δι' επιταγών, εντολών ή αποδείξεως λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των εις ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών εξ εγγυητικών επιστολών,
στ) συνάψεως μετά των Τραπεζών συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο το άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή την αποστολή προεμβάσματος,
ζ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας,
η) υπογραφή συμφωνιών για πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward) και
θ) εντολές για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για την διενέργεια πράξεως συναλλάγματος, προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων, καταθέσεων repos) καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.

2.- Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι, ενεργούντες ο καθένας ξεχωριστά, θα εκπροσωπούν την Εταιρία και θα ασκούν τα δικαιώματα αυτής κατά τις Συνελεύσεις των εταίρων των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης καθώς και τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Ανωνύμων Εταιριών στις οποίες μετέχει ως εταίρος ή μέτοχος αντίστοιχα η Εταιρία, υπογράφοντας και τις σε εκτέλεση των λαμβανομένων αποφάσεων συμβολαιογραφικές, κατά Νόμο, πράξεις.

3.-Κατά τις διατάξεις του ιδίου άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας, παρέχει στους ως άνω εντεταλμένους, την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως έκαστος τούτων, διαζευκτικά, με μόνη την υπογραφή του, εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία προκειμένου περί των εξής ειδικώς οριζομένων πράξεων:

α) οπισθογραφήσεως συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η Εταιρία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς τας εν Ελλάδι νομίμως λειτουργούσας Ανωνύμους Τραπεζικές Εταιρίες επί σκοπώ εισπράξεως, προεξοφλήσεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της εταιρίας ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση σε όσες βεβαίως, περιπτώσεις η οπισθογράφησή τους γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση
β) συντάξεως και διαβιβάσεως προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, ειδικότερα δε ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις των οποίων περιεχόμενο είναι τα ως άνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή,
γ) εισπράξεως και οπισθογραφήσεως φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων, δ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, εχουσών ως αντικείμενο την υπό της εντελλομένης Τραπέζης πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της εταιρίας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή επί χρεώσει του παρά την ιδία Τραπέζη λογαριασμού όψεως της εταιρίας,
ε) πρόσληψης και απόλυσης του προσωπικού της Εταιρίας, υπό οποιαδήποτε σχέση ή μορφή, με την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για αποχώρηση εργαζομένου από οποιαδήποτε αιτία και
στ) υποβολής αιτήσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων, καταστάσεων και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου, που προκύπτουν από τους εκάστοτε φορολογικούς νόμους και φορολογικές διατάξεις, στην αρμόδια της εταιρίας Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ) ή και σε οιανδήποτε άλλη αρμόδια Δ.Ο.Υ., παραλαβής πιστοποιητικών και οιασδήποτε φύσεως εγγράφων από τις ως άνω Δ.Ο.Υ., της εκπροσώπησης εν γένει της Εταιρίας ενώπιον των ελεγκτικών κέντρων και κάθε άλλης φορολογικής αρχής, των τελωνειακών αρχών και του Ι.Κ.Α. Παρέχεται δε περαιτέρω σε αυτούς η πληρεξουσιότητα να εξουσιοδοτούν τρίτα πρόσωπα για τις ίδιες ως άνω ανατεθείσες με την παρούσα παράγραφο σε αυτούς εντολές.

4.- Κατά την ίδια ως άνω διάταξη του Καταστατικού της Εταιρίας παρέχει στους ως άνω αναφερομένους εντεταλμένους της Εταιρίας, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως ούτοι δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρία, υπό την εταιρική επωνυμία, προκειμένου περί συμβάσεων μετά του Δημοσίου ή οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο εκάστης συμβάσεως ή η δι' αυτής αναλαμβανομένη δέσμευση ή παροχή δεν υπερβαίνει κατ' αξία το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €).

5.- Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ. Νικόλαο Τσέρτο, Πρόεδρο και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, στους κ. Γεώργιο Στεργιόπουλο, Αντιπρόεδρο και Θεόδωρο Βαλμά, Σύμβουλο, την ειδική εντολή όπως επικυρώνουν τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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