ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Η. Βαγιακάκος
Τηλέφωνα: 210 3382205
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 12-03-2015
Αριθ. Πρωτ.: 108114/13Γ

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 12194/17-07-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΘΕΡΗΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΘΕΡΗΛ Α.Ε**» και αριθμό ΓΕΜΗ **001168301000,** η οποία είχε Αρ.Μ.Α.Ε.:. **28860/04/Β/93/155.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19-08-2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 317484** το από 29-06-2013 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 29-06-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΘΕΡΗΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**ΘΕΡΗΛ Α.Ε**» και αριθμό ΓΕΜΗ **001168301000**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
1. **ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ** του Βασιλείου και της Ελένης επιχειρηματίας γεννημένος στην Καλλιθέα Αττικής το 1967 κάτοικος Παλλήνης Αττικής οδός ΑΘ.Διάκου 8 με ταυτ Μ043753/11/5/1981 του ΙΑ παρ Ασφαλείας Αθηνών και ΑΦΜ 028351590 **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. **ΜΑΡΙΑ ΦΥΡΟΓΕΝΗ** του Βασιλείου και της Ελένης επιχειρηματίας γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1963 κάτοικος Βριλησσίων Αττικής οδός 28ης Οκτωβρίου 25 με ταυτ Τ068816/27/7/1999 του ΑΤ Χαλανδρίου και ΑΦΜ 137625011 **Αντιπρόεδρος,**
3. **ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΥΡΟΓΕΝΗ** του Ιωάννη και της Μαρίας συνταξιούχος γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1960 κάτοικος Παλλήνης Αττικής Ρήγα Φεραίου 9 με ταυτ ΑΙ 661617/18/3/11 του ΑΤ Παλλήνης και ΑΦΜ 023610068 **Μέλος,**
4. **ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ** σύζυγος Ιωάννου Πετράκη το γένος Παναγιώτου Νικολάου έμπορος γεννημένη στην Κάρυστο Ευβοίας το έτος 1953 κάτοικος Παλλήνης Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου 20 με ταυτ Ξ966041/28/7/1987 του ΑΤ Καρύστου και ΑΦΜ 079949932 **Μέλος,**
5. **ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ** του Ιωάννη και της Αργυρούλας έμπορος γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1973 κάτοικος Παλλήνης Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου 20 με ταυτ Χ 520818-9/8/2004 του ΑΤ Παλλήνης και ΑΦΜ 038825906 **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί αποφασίζει και αναθέτει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Σαράντη Φυρογένη 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 23^{α} του Κ.Ν.2190/20.
13. Να κάνει αγορές και πωλήσεις κινητών (αυτοκινήτων ,μηχανημάτων κλπ) καθώς και αγορές και πωλήσεις 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 Επικρατείας.
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 αντεπάγει 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.
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.
Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ,λαμβάνοντας υπόψη του τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 12, της παρ 3 του άρθρου 13 και της παρ 5 του άρθρου 24 του καταστατικού της εταιρείας, παμψηφεί αποφασίζει όπως σε περίπτωση απουσίας η κωλύματος του Προέδρου κ. Σαράντη Βασιλείου Φυρογένη : α) Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Η επικύρωση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και γ) Γενικά η αναπλήρωση του Προέδρου στην προεδρία των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων να διενεργούνται από την Αντιπρόεδρο Μαρία Βασιλείου Φυρογένη, σε περίπτωση δε απουσίας η κωλύματος και αυτής να διενεργούνται από την Γραμματέα Σύμβουλο Σοφία Ιωάννου Πετράκη.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π.: 3775/2013 ΣΧΕΤ. 3766/2013 & 3384/2013/07-08-2013).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΘΕΡΗΛ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΛΕΩΦ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 110 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
17^{ο} Χλμ. Λ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη