Αθήνα, 03/11/2022
Αριθ. Πρωτ.: 2756329

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α
Πληροφορίες: ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
E-mail: koulouridis@acci.gr

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 «**ΒΑΛΕΝΑ Ανώνυμη. Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία ειδών υγιεινής. οικοδομικών υλικών και τροφίμων**» και το διακριτικό τίτλο **VALENA S.A..**

Την **02/11/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΑΛΕΝΑ Ανώνυμη. Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία ειδών υγιεινής. οικοδομικών υλικών και τροφίμων**», τον διακριτικό τίτλο «**VALENA S.A.**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2453401000.**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3182143** η από 15/10/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **Σύμβουλος – Διαχειριστής**.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3182144** το από 15/10/2022 πρακτικό του Σύμβουλου - Διαχειριστή της εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο ο Σύμβουλος – Διαχειριστής που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση είναι η κ. **ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ που κατοικεί στο ΚΑΜΑΤΕΡΟ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ 13, ΤΚ 13451 με ΑΔΤ: Χ663097 και ΑΦΜ: 061447040, ελληνικής ιθαγένειας.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 15/10/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η Σύμβουλος – Διαχειρίστρια της εταιρείας, Νικολοπούλου Ελένη του Ιωάννη, κάτοικος Καματερού, οδός Ποτιδανείας 13, ΤΚ: 13451 με ΑΔΤ: Χ663097 - 20/1/2004 Α.Τ. ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΦΜ: 061447040, Δ.Ο.Υ: Αγίων Αναργύρων που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15.10.2022, αναλαμβάνει σήμερα την πλήρη εκπροσώπηση και διοίκηση της εταιρείας και ειδικότερα αποφασίζει και ανακοινώνει τα κάτωθι:

α) η θητεία της ορίζεται πενταετής, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού σε συνδυασμό με το άρθρο 115 του ν. 4548/2018 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β) η Σύμβουλος – Διαχειρίστρια της εταιρείας εκπροσωπεί την Εταιρεία, διοικεί την Εταιρεία, διευθύνει τις υποθέσεις της Εταιρείας και ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενεργώντας δε, μεμονωμένα και χωρίς την σύμπραξη άλλου, δεσμεύει την Εταιρεία απεριορίστως, ήτοι ανεξαρτήτως ποσού. Ειδικότερα:

i. η Σύμβουλος – Διαχειρίστρια της εταιρείας εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δικαστικών, Δημοτικών, Κοινοτικών, Εκκλησιαστικών και λοιπών αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων, Διεθνών οργανισμών πάσης φύσης, ενώπιον όλων γενικά των Δικαστηρίων Ελληνικών και ξένων, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως και κάθε άλλου δικαστηρίου στην Ελλάδα, πολιτικού ή διοικητικού και ενώπιον κάθε άλλης αρχής. Δύναται να εγείρει αγωγές, να υποβάλλει μηνύσεις, να ασκεί ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα όπως και αναιρέσεις, προσφυγές, αναψηλαφήσεις, να αποφασίζει για την παράσταση της εταιρείας ως πολιτικώς ενάγουσας, να ορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους, να επάγει και να αντεπάγει όρκους, να παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα καθώς και από τα σχετικά δικαιώματα, να προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, να καταργεί δίκες, να συνομολογεί συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας, με οποιουσδήποτε όρους να συνομολογεί και συμμετέχει σε διαιτησίες καθώς και διαδικασίες διαμεσολάβησης.
ii. η Σύμβουλος – Διαχειρίστρια της εταιρείας εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις συναλλαγές και σχέσεις της Εταιρείας με τις Τράπεζες ανεξαρτήτως ποσού, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

1. Άνοιγμα, κίνηση (περιλαμβανομένης της αναλήψεως) και κλείσιμο κάθε είδους λογαριασμού της εταιρείας (περιλαμβανομένων των λογαριασμών αξιών κάθε είδους), καθώς και έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών και έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, προς πίστωση ή χρέωση λογαριασμών της εταιρείας στην Τράπεζα
2. Αγορά ή πώληση συναλλάγματος με οποιουσδήποτε όρους ή συμφωνίες
3. Συμφωνίες, κάθε είδους και με οποιουσδήποτε όρους, σχετικές με οποιαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα (περιλαμβανομένων των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων)
4. Πράξεις κινήσεως κεφαλαίων
5. Συμβάσεις φυλάξεως αξιών κάθε είδους και συμβάσεις διαχειρίσεως μετρητών και αξιών κάθε είδους (ενδεικτικώς: κινητών αξιών, καταθέσεων, συναλλάγματος, παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων)
6. Συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, ενέγγυων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και γενικώς συμβάσεις πιστοδοτήσεως οποιασδήποτε μορφής
7. Ενεχυρίαση, εκχώρηση, δέσμευση ή με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση κινητών, απαιτήσεων και δικαιωμάτων της εταιρείας, προς ασφάλεια απαιτήσεων της Τράπεζας κατά της εταιρείας
8. Υποθήκευση ακινήτων της εταιρείας

και γενικώς προβαίνει στο όνομα της Εταιρείας σε κάθε συναφή ενέργεια.

iii. η Σύμβουλος – Διαχειρίστρια της εταιρείας είναι αρμόδια να αποφασίζει και να δεσμεύει την Εταιρεία, επί των ακόλουθων θεμάτων προσωπικού:
(α) Ασφάλιση προσωπικού
(β) Θέματα που αφορούν ιδρύματα κοινωνικής ασφάλισης
(γ) Σύνταξη και υπογραφή εγγράφων που απευθύνονται στις Αρχές (όπως π.χ. φορείς Υπουργείου Εργασίας, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, κλπ.) και αφορούν σε θέματα προσωπικού
(δ) Εντολές για την καταβολή σχετικών εισφορών
ε) Συμβάσεις. Επίσης είναι Υπεύθυνη Μισθοδοσίας και εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι των Δημοσίων Αρχών αναφορικά με θέματα εργατικής νομοθεσίας, προσωπικού και διοίκησης.
iv. η Σύμβουλος – Διαχειρίστρια της εταιρείας μπορεί να αναθέτει την άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων που αφορούν την εταιρεία σε διευθυντές της εταιρείας ή/και τρίτους καθορίζοντας συγκεκριμένα το περιεχόμενο και την έκταση αυτής της ανάθεσης
v. η Σύμβουλος – Διαχειρίστρια της εταιρείας μπορεί να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους ή άλλους τρίτους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση την εταιρείας ενώπιον δικαστικών ή/και άλλων αρχών
vi. η Σύμβουλος – Διαχειρίστρια της εταιρείας μπορεί να διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμφωνίες και συμβόλαια στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας
vii. η Σύμβουλος – Διαχειρίστρια της εταιρείας έχει δικαίωμα να επιλέγει, αξιοποιεί και αναπτύσσει τα στελέχη της Εταιρείας και να καθορίζει την πολιτική αμοιβών τους
viii. η Σύμβουλος – Διαχειρίστρια της εταιρείας εκδίδει επίσημα αντίγραφα των πρακτικών – αποφάσεών της.
ix. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί η θέση της Συμβούλου – Διαχειρίστριας, μπορεί να υποδείξει τον αντικαταστάτη της, η εκλογή του οποίου θα πρέπει να κυρωθεί από την Γενική Συνέλευση

Τα ανωτέρω αποτελούν ενδεικτική απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων της Συμβούλου – Διαχειρίστριας και όχι περιοριστική. Οι δε αρμοδιότητές της διέπονται από τους κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συμβούλιο, στο βαθμό που είναι συμβατές με τον χαρακτήρα του συμβούλου διαχειριστή ως μονομελούς οργάνου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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