

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382213

E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 09/11/2022

Αριθ. Πρωτ.: 2780428

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 «**ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΕ**.

Την **09/11/2022** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΕ**» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **237201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 359/01/Β/86/360):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3223088** η από **29/09/2022** **απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **3223089** το από **29/09/2022** **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. Αλέξανδρος Σαρακάκης του Δημητρίου, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, επί της οδού Κύπρου αριθ. 9, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΟ 639097, εκδόσεως Α.Τ. Φιλοθέης- Ψυχικού, με **Α.Φ.Μ. 046619778**, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, ως **Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος**,

2. Δημοσθένης Μπούρας του Λεωνίδα, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθ. 21, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. Χ 547632, εκδόσεως Α.Τ. Παγκρατίου, με **Α.Φ.Μ. 036301494**, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, ως **Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου**,

3. Νικόλαος Θεοδοσιάδης του Παναγιώτη, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Νίκης αριθ. 33, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΒ 252920, εκδόσεως Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα, με **Α.Φ.Μ. 008145674**, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

4. Ζαχαρένια Κρεμαλή του Κωνσταντίνου, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, επί της οδού Δεξαμενής αριθ. 16, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΖ 098695, εκδόσεως Τ.Α Αμαρουσίου, με **Α.Φ.Μ. 133359303**, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**.

5. Νικόλαος Καλόμοιρος του Γεωργίου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού Γκύζη αριθ. 6, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΒ 370459, εκδόσεως Α.Τ. Θέρμης, με **ΑΦΜ 015332875**, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, ως Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 29/09/2027

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο για το διάστημα της πενταετούς θητείας του, ήτοι έως το 2027, σε σχέση με την Εκπροσώπηση της Εταιρείας αποφάσισε τα κατωτέρω:

• Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Σαρακάκης του Δημητρίου (κάτοικος Ψυχικού Αττικής, επί της οδού Κύπρου αριθ. 9, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΟ 639097, εκδόσεως Α.Τ. Φιλοθέης- Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 046619778, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού) δια μόνης της ενέργειάς του και της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και διοικεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται την περιουσία της και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε όλες

τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου για όσα συνολικά και ανεξαιρέτως αναφέρονται στο Καταστατικό και απαιτούνται για την καθ' οιονδήποτε τρόπο διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας.

• Επίσης, η Εταιρία εκπροσωπείται από τις κάτωθι ομάδες προσώπων, ως ακολούθως:

Ομάδα (Α) συγκροτούμενη από τους: κ. Δημοσθένη Μπούρα του Λεωνίδα, (κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθ. 21, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. Χ.547632, εκδόσεως Α.Τ. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 036301494, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης) και κ. Νικόλαο Καλόμοιρο του Γεωργίου (κάτοικο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Γκύζη αριθ. 6, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΒ 370459, εκδόσεως Α.Τ. Θέρμης, με ΑΦΜ 015332875, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης), και

Ομάδα (Β) συγκροτούμενη από τους: κ. Νικόλαο Θεοδοσιάδη του Παναγιώτη (κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Νίκης αριθ. 33, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΒ 252920, εκδόσεως Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα, με Α.Φ.Μ. 008145674, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών) και κα Ζαχαρένια Κρεμαλή του Κωνσταντίνου, (κάτοικο Βριλησίων Αττικής, επί της οδού Δεξαμενής αριθ. 16, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΖ 098695, εκδόσεως Τ.Α Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 133359303, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου).

• Η Εταιρία εκπροσωπείται απαραίτητως από κοινού, με τη σύμπραξη και υπογραφή δύο προσώπων, δηλ. ενός (1) προσώπου από την Ομάδα (Α) και ενός (1) προσώπου από την Ομάδα (Β), για τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις:

Ι. Για όλες τις καθοριζόμενες από το Καταστατικό αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων παντός είδους συναλλαγών, συμφωνιών και συμβάσεων με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., και εν γένει τρίτα, νομικά ή φυσικά, πρόσωπα μέχρις αξίας συναλλαγής ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000€) ευρώ.

ΙΙ. Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα (ενδεικτικά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών και επιταγών, ενεχύραση αξιογράφων εκδόσεως ή αποδοχής τρίτων, έκδοση και υπογραφή εγγυητικών επιστολών και λοιπές τραπεζικές συμβάσεις πλην των δανειακών συμβάσεων) καθώς και για τις συμφωνίες πώλησης εμπορευμάτων και εν γένει προϊόντων που εμπορεύεται και πωλεί η Εταιρία και για τις οποίες συνάπτει συμβάσεις με τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέχρις αξίας συναλλαγής ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000€) ευρώ,

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω υπό Ι. και ΙΙ. αναφερομένων ορίων, οι ως άνω εκπρόσωποι της Εταιρίας, ενεργούντες από κοινού με τη σύμπραξη και υπογραφή δύο (2) προσώπων, δηλ. ενός (1) προσώπου από την Ομάδα (Α) και ενός (1) από την Ομάδα (Β) δικαιούνται: α) να ζητούν την ακύρωση εγγυητικών επιστολών της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού, και β) να διενεργούν μεταφορές ανεξαρτήτως ποσού μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών αποκλειστικά της Εταιρίας.

Επίσης, οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω εκπροσώπων της Εταιρίας, είτε ανήκει στην Ομάδα (Α) είτε ανήκει στην Ομάδα (Β) δικαιούται χωριστά έκαστος, δια μόνης της ενέργειάς του και της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπεί την Εταιρία για την οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, υποσχετικών, καταβλητέων στην Εταιρία και εφόσον αυτές φέρουν σφραγίδα με ρήτρα «για κατάθεση μόνο».

• Η Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού κα Ζαχαρένια Κρεμαλή του Κωνσταντίνου (Δεξαμενής 16, Βριλησσία Αττικής ΤΚ 15235, ΑΦΜ 133359303, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), υπεύθυνη για την τήρηση της Εργατικής Νομοθεσίας και των θεμάτων προσωπικού εν γένει, εξουσιοδοτείται να υπογράψει: α) καταγγελίες συμβάσεων εξηρημένης εργασίας οιαδήποτε ή εργαζομένου της εταιρείας, β) βεβαιώσεις αποδοχών εργαζομένων γ) πιστοποιητικά εργασίας, δ) συμβάσεις εξηρημένης εργασίας, ε) αναγγελίες συμβάσεων εξηρημένης εργασίας ή και γνωστοποιήσεις καταγγελίας ή λήξεως εργασιακής σχέσεως προς τις αρμόδιες αρχές ή ιδιώτες (τρίτους ή απασχολούμενους με οιαδήποτε σχέση εργασίας προς την Εταιρία) – και κάθε άλλο έγγραφο της Εταιρείας σε σχέση με τη κατάρτιση συμβάσεως εργασίας ή τη λήξη ή λύση της, ακόμη και αν δεν προβλέπεται ρητά στο παρόν, στ) καταστάσεις εισφορών και αποδόσεως εισφορών προς το ΙΚΑ και κάθε άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό ή Ταμείο, ζ) Σε σχέση με τον ΕΦΚΑ να υπογράφει και υποβάλει Έντυπα Δήλωσης Μεταβολής στοιχείων εργοδότη, σχετικά με την έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη, με την οριστική διακοπή εργασιών της επιχείρησης ή παραρτήματός της, με την επαναλειτουργία της επιχείρησης (που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή σε παράρτημα του εργοδότη), με την μεταφορά έδρας ή παραρτήματος εργοδότη, με την αλλαγή υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, με την αλλαγή επωνυμίας, με την αλλαγή νομικής μορφής, να παραλαμβάνει το Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσληφθέντων, να υποβάλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, να υπογράφει βεβαιώσεις ενσήμων και κάθε απαραίτητο έντυπο, να υπογράφει Έντυπα Ασθενειών ή Ατυχημάτων και κάθε απαραίτητο ή απαιτηθησόμενο έντυπο και να παραλαμβάνει βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας και υπηρεσιακά σημειώματα, η) σε σχέση με το ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ στο οποίο έχουν ενταχθεί το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.) και το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Ε.Τ.Ε.Μ.), το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), το ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ και με οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα ή θελε καταστεί εκάστοτε αρμόδιος για τους εργαζόμενους στην εταιρεία, να υπογράφει κάθε απαραίτητο ή απαιτηθησόμενο έντυπο και να παραλαμβάνει ασφαλιστικές ενημερότητες και υπηρεσιακά σημειώματα σχετικά με την οριστική διακοπή εργασιών της επιχείρησης ή παραρτήματός της, την μεταφορά έδρας ή παραρτήματος εργοδότη, την αλλαγή υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, την αλλαγή επωνυμίας και την αλλαγή νομικής μορφής.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της, την Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού αντικαθιστά σε όλη την έκταση των ως άνω αρμοδιοτήτων της ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ. 210 36 04 815-9, 210 3602 411, WebSite: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Κωδικός : Ε/Ο.ΓΑ.110.03-02	Αριθμός Έκδοσης : 7	Ημερομηνία Έκδοσης : 24.03.2021	Σελίδα : 2
----------------------------	---------------------	---------------------------------	------------

• Η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα Ζαχαρένια Κρεμαλή του Κωνσταντίνου και η κα Ελένη Μόρφη του Δημητρίου, κάτοικος Καματερού Αττικής, οδός Ζαγορίου αρ. 59, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΔΤ ΑΖ 040243 με ΑΦΜ 147840609 Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, χωριστά εκάστη εξ αυτών ενεργούσα – εξουσιοδοτούνται:

α) Σε σχέση με το Ι.Κ.Α., να υπογράφουν και υποβάλουν Έντυπα Δήλωσης Μεταβολής στοιχείων εργοδότη, σχετικά με την έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη, με την οριστική διακοπή εργασιών της επιχείρησης ή παραρτήματός της, με την επαναλειτουργία της επιχείρησης (που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή σε παράρτημα του εργοδότη), με την μεταφορά έδρας ή παραρτήματος εργοδότη, με την αλλαγή υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, με την αλλαγή επωνυμίας, με την αλλαγή νομικής μορφής, να παραλαμβάνουν το Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσληθέντων, να υποβάλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, να υπογράφουν βεβαιώσεις ενσήμων και κάθε απαραίτητο έντυπο, να υπογράφουν Έντυπα Ασθενειών ή Ατυχημάτων και κάθε απαραίτητο ή απαιτηθησόμενο έντυπο και να παραλαμβάνουν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας και υπηρεσιακά σημειώματα,

β) σε σχέση με το ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ στο οποίο έχουν ενταχθεί το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.) και το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Ε.Τ.Ε.Μ.), το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), το ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ και με οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα ήθελε καταστεί εκάστοτε αρμόδιος για τους εργαζόμενους στην εταιρεία, να υπογράφουν κάθε απαραίτητο ή απαιτηθησόμενο έντυπο και να παραλαμβάνουν ασφαλιστικές ενημερότητες και υπηρεσιακά σημειώματα σχετικά με την οριστική διακοπή εργασιών της επιχείρησης ή παραρτήματός της, την μεταφορά έδρας ή παραρτήματος εργοδότη, την αλλαγή υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, την αλλαγή επωνυμίας και την αλλαγή νομικής μορφής, γ) σε σχέση με τον Ο.Α.Ε.Δ. να υπογράφουν τις Κάρτες Πρόσληψης, τα σχετικά προβλεπόμενα Βιβλία και τις Βεβαιώσεις Επιδόματος Τέκνων, και να υποβάλουν προς τις εκάστοτε αρμόδιες Αρχές τα Έντυπα Οικειοθελούς Αποχώρησης, τα Έντυπα Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας και δ) να υπογράφουν τις Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας, που υποβάλλονται στην Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας.

Γίνεται μνεία ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα Ταμεία Κύριας, Επικουρικής Ασφάλισης κλπ. περιλαμβάνουν και τους διαδόχους αυτών (π.χ. ΕΦΚΑ κλπ).

• Τα ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αλέξανδρο Δ. Σαρακάκη, και μόνον σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου Δ.Σ., από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Δημοσθένη Μπούρα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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