ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Δ. Πέτσας
Τηλέφωνα: 210 3382211
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 20-10-2015
Αριθ. Πρωτ.: 10830/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 15731/16-12-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000317001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **03-02-2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **324641** το από 12-12-2013 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 12-12-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000317001000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α. Το νέο Διοικητικό συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με εξαετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**
(α) Απόστολος Μούστος του Αθανασίου, ιδιωτικός υπάλληλος – στέλεχος επιχείρησης, γεννηθείς στην Ελλάδα το έτος 1963, κάτοικος Ελλάδος, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ68635929.03.2013 Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Ελληνικής υπηκοότητας με ΑΦΜ 033714283, Δ.Ο.Υ. Α΄ Καλλιθέας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
(β) Alessandro Porta (Αλεσάντρο Πόρτα) του Renato (Ρενάτο), ιδιωτικός υπάλληλος - στέλεχος επιχείρησης , γεννηθείς στην Ιταλία , το έτος 1969, κάτοικος Ιταλίας, κάτοχος του με αριθμό AU7024076 / 20.03.2013 δελτίου ταυτότητας, Ιταλικής υπηκοότητας , με ΑΦΜ. 164663819, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος.**
(γ) Hans Joachim Müller (Χάνς Γιοακίμ Μύλλερ) του Egon (Έγκον), ιδιωτικός υπάλληλος - στέλεχος επιχείρησης, γεννηθείς στην Γερμανία το έτος 1959, κάτοικος Γερμανίας, κάτοχος του με αριθμό CFGNY7KGO / 17.12.2009 γερμανικού διαβατηρίου, γερμανικής υπηκοότητας με ΑΦΜ 163316420, Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, **Μέλος / Γραμματέας.**

Β. Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού, στον κ. Απόστολο Μούστο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, στον κ . Alessandro Porta (Αλεσάντρο Πόρτα), Αντιπρόεδρο και στον κ. Hans Joachim Müller (Χάνς Γιοακίμ Μύλλερ), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, και ορίζει ότι η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται για τα θέματα αυτά, ως εξής:
Είτε (α) με μόνη την υπογραφή του κου Απόστολου Μούστου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου
είτε (β) με την κοινή υπογραφή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. κ. Alessandro Porta (Αλεσάντρο Πόρτα) και Hans Joachim Müller (Χάνς Γιοακίμ Μύλλερ).
ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού, εξουσιοδότηση προς τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον Τραπεζών ή άλλων πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που λειτουργούν νόμιμα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, να ανοίγουν, να κινούν και να κλείνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και χρηματιστηριακούς λογαριασμούς της Εταιρείας, να διενεργούν αναλήψεις ή εισπράξεις κεφαλαίων από αυτά για την πληρωμή των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της Εταιρείας, να συνάπτουν και να υπογράφουν συμβάσεις για δανεισμό κεφαλαίων για λογαριασμό της Εταιρείας και να υπογράφουν τα απαραίτητα χρεωστικά έγγραφα ή άλλα έγγραφα, να συνάπτουν και να υπογράφουν συμβάσεις για την αγορά ή πώληση ξένων νομισμάτων ή συμβάσεις που αποσκοπούν στην αντιστάθμιση κινδύνων, καθώς επίσης και να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν για λογαριασμό της Εταιρείας επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και οποιαδήποτε αξιόγραφα εν γένει, να συμβάλλονται για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών και υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:
ΟΜΑΔΑ Α:
Απόστολος Μούστος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Alessandro Porta (Αλεσάντρο Πόρτα), Αντιπρόεδρος, Hans Joachim Müller (Χάνς Γιοακίμ Μύλλερ) μέλος.
ΟΜΑΔΑ Β:
Ευαγγελία Παναγιωτοπούλου του Αθανασίου, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Φλοίας 31, κάτοχος του με αριθμό ΑΔΤ ΑΚ088762, Ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 111229190 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.
(α) Για χρηματικό ποσό μέχρι 250.000 Ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται με την κοινή υπογραφή ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α και του προσώπου της Ομάδας Β.
(β) Για κάθε χρηματικό ποσό, ανεξαρτήτως κατωτάτου ή ανωτάτου ορίου, η Εταιρεία δεσμεύεται με την κοινή υπογραφή οιωνδήποτε δύο εκ των προσώπων της Ομάδας Α.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού, εξουσιοδότηση προς τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα:
1) Απόστολο Μούστο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
2) Ευαγγελία Παναγιωτοπούλου, υπάλληλο της εταιρείας
όπως ο καθένας χωριστά, υπογράφουν δηλώσεις - εντολές προς εκτελωνιστές για τη διενέργεια των εκτελωνιστικών εργασιών καθώς και την υπογραφή κάθε σχετικού με τις εργασίες αυτές εντύπου για λογαριασμό της εταιρίας στα τελωνεία όλων των τελωνειακών περιφερειών καθώς επίσης και να οπισθογραφούν φορτωτικά έγγραφα.
Επιπλέον όπως διενεργούν όλα τα παραπάνω και με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και παρέχουν στους εκτελωνιστές ηλεκτρονική εξουσιοδότηση για λογαριασμό της εταιρείας.
ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας , την παροχή εξουσιοδότησης προς την κα Ευαγγελία Παναγιωτοπούλου του Αθανασίου και τον κ. Απόστολο Μούστο του Αθανασίου, όπως, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, εκδίδουν ακριβή αντίγραφα εκ των βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και του εκάστοτε ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, προβαίνοντας στις κατά νόμο ενέργειες για την δημοσίευση αυτών, όπου ο νόμος απαιτεί.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π.: 2425/30-01-2014).

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜ/ΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»
Αγίου Γεωργίου 54, 15234 Χαλάνδρι

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών,
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή