ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Δ. Πετροπούλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 16/02/2015
Αριθ. Πρωτ. : 14233-15

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
ΑΤΕΛΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002502801000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37944/01ΑΤ/Β/97/109.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **06/02/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 331327,** το από **25/11/2014 Πρακτικό της Εικοστής Πρώτης (21ης) Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων** καθώς και το από **26/11/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»,** τον διακριτικό τίτλο **«ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»** με αριθμό **ΓΕΜΗ 002502801000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Κατόπιν παραίτησης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρηστίδη Χαραλάμπου και αντικατάστασης αυτού, όπως προκύπτει από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, **από τον κ. Βασίλειο Σαββαΐδη, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως 30/06/2016,** ως εξής:

1. Χριστιανός Χατζημηνάς του Κόκκος, κάτοικος Φιλοθέης-Ψυχικού (Στρατήγη 7), με Α.Δ.Τ.: ΑΚ 650520/22.11.2012, Α.Φ.Μ.: 039189618 Δ.Ο.Υ: Ψυχικού, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Νικόλαος Παπάτσας του Κωνσταντίνου, κάτοικος Φιλοθέης-Ψυχικού (28ης Οκτωβρίου αρ. 9), με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 340671/9.11.2006, Α.Φ.Μ.: 024550410 Δ.Ο.Υ: Ψυχικού, **Α' Αντιπρόεδρος.**

3. Θωμάς Ντάκος του Παναγιώτη, κάτοικος Βριλησσίων (Πίνδου 29), με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 105753/22.3.2007, Α.Φ.Μ.: 032326006, Δ.Ο.Υ: Χαλανδρίου, **Β' Αντιπρόεδρος.**

4. Ευάγγελος Μπούτλας του Κωνσταντίνου, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης (Αρχ. Μακαρίου 3), με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 560349/28.05.2008, Α.Φ.Μ.: 072879492, Δ.Ο.Υ: Χαλανδρίου, **Μέλος.**

5. Βασίλειος Σαββαΐδης του Σάββα, κάτοικος Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Ανδρούτσου 13), με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 624050/ 07.11.2006, Α.Φ.Μ.: 043128505, Δ.Ο.Υ: Μοσχάτου, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρείας αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον πάσης ημεδαπής και αλλοδαπής αρχής καθώς και τρίτου προσώπου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χριστιανό Χατζημηνά και, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, στον Α' Αντιπρόεδρο, κ. Νικόλαο Παπάτσα.

Γ) Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας, δικαίωμα υπογραφής που να δεσμεύει την εταιρεία στους:

1. Χριστιανό Χατζημηνά, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
2. Νικόλαο Παπάτσα, Α' Αντιπρόεδρο
3. Θωμά Ντάκο, Β' Αντιπρόεδρο
4. Ευάγγελο Μπούτλα, Μέλος

Ειδικότερα, στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή είτε μόνου του κ. Χριστιανού Χατζημηνά, είτε τις υπογραφές δύο από κοινού εκ των κ.κ. Νικολάου Παπάτσα, Ευάγγελου Μπούτλα και Θωμά Ντάκου, προβαίνουν στις εξής πράξεις:

α. Συνομολόγηση κάθε είδους σύμβασης στο όνομα της εταιρείας, απόκτηση, σύσταση ή μεταβίβαση κάθε φύσεως ενοχικών ή εμπράγματων δικαιωμάτων περιλαμβανομένων αγοραπωλησιών σε κινητά ή ακίνητα, αποδοχή υποχρέωσης, χορήγηση πιστώσεων, ενέργεια προεξοφλήσεων, και γενικά σύναψη κάθε είδους σύμβασης και συμφωνίας με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως:

(i) Συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυθησόμενες επιχειρήσεις.
(ii) Πρόσληψη και απόλυση του υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού της εταιρείας και καθορισμό των αποδοχών του εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(iii) Διορισμό δικηγόρων και άλλων πληρεξούσιων για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.
(iv) Διορισμό και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και σύναψη συμβάσεων για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.

Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

β. Εκχώρηση και ενεχυρίαση με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικών, εμπορευμάτων, συναλλαγματικών, γραμματίων, χρεωστικών κατά τρίτων αποδείξεων και απαιτήσεων και γενικά κατά τρίτων απαιτήσεων εκ των συναλλαγών της.

γ. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς πρόσωπα της απόλυτης επιλογής τους να: α) παραλαμβάνουν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) οποιοδήποτε αντικείμενο (δέματα, επιστολές κ.λ.π.) αποστελλόμενο ή επιστρεφόμενο από και προς την εταιρεία, β) εισπράττουν χρήματα από τα ΕΛΤΑ με οποιοδήποτε τρόπο αποστελλόμενα ή επιστρεφόμενα (ταχυδρομικές επιταγές, αντικαταβολές κ.λ.π.) προς την εταιρεία και γ) διεκπεραιώνουν τις τρέχουσες φορολογικές υποθέσεις της εταιρείας.

δ. Έγερση αγωγών και υποβολή μηνύσεων στο όνομα της εταιρείας, άσκηση ενδίκων μέσων τακτικών και εκτάκτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλαφήσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών, παράσταση ως πολιτικώς ενάγοντες για ηθική βλάβη και συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο επί διαφορών της εταιρείας με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.

ε. Ειδικότερα, παρέχεται το δικαίωμα στους ανωτέρω, όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή είτε μόνου του κ. Χριστιανού Χατζημηνά απεριορίστως, είτε τις υπογραφές των κ.κ. Νικολάου Παπάτσα και Ευάγγελου Μπούτλα από κοινού ή τις υπογραφές του κ. Νικόλαου Παπάτσα και κας Ιωάννας Βελαώρα του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: ΑΗ 604351/04.08.2009 ΤΑ Γέρακα, Α.Φ.Μ.: 035430884 ΔΥΟ Παλλήνης, Κάτοικος Γέρακα (Δυοβουνιώτη 3) από κοινού, μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 300.000), να ενεργούν πάσης φύσεως συναλλαγή με Τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς, και ιδίως υπογραφή επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, εντολών προς τράπεζες, υπογραφή συμβάσεων ανοίγματος λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην εταιρεία, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη με τράπεζες συμβάσεων για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή τρίτου, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, ασφαλισμένων ή μη με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρο και χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) όπως και των χρηματοκιβωτίων των μισθωμένων από την εταιρεία, η παροχή εμπράγματης ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, η ανάληψη των πραγμάτων που δόθηκαν σε ενέχυρο και η χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, η σύναψη και η λύση μισθώσεως χρηματοκιβωτίων και η χρήση αυτών, όπως και η σύναψη και η λύση μισθώσεως και η χρήση ακινήτων, και όποια άλλη σχετική ενέργεια διαχειρίσεως απαιτείται.

Διευκρινίζεται δε, ότι επαρκεί η υπογραφή και ενός μόνο από όλους τους ανωτέρω ειδικά για την κατάθεση χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ή την οπισθογράφηση επιταγών με σκοπό την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 9724/14-02/02/2015)

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 57, 19400 ΚΟΡΩΠΙ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
17ο χιλ. Λ. Μαραθώνος 153 51