ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382133
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 16/02/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2892381

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 **«ΕΡΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ, ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΕΡΜΗΣ Α.Ε.».**

Την **13/02/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ, ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΕΡΜΗΣ Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **001356801000**:
α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3456643,** η από **09/02/2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3456644,** το από **09/02/2023** 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. Βηλαράς Δημήτριος του Θεοδώρου, συνταξιούχος, που κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Αχιλλέως αρ.120, με ΑΔΤ ΑΜ182293 και ΑΦΜ **021656604**, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Βηλαράς Αλέξανδρος-Δημήτριος του Δημητρίου, που κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Αχιλλέως αρ.120, με ΑΔΤ ΑΜ004087 και ΑΦΜ **154265361**, **Μέλος.**
3. Βηλαράς Βασίλειος του Δημητρίου, που κατοικεί στην Αθήνα Αττικής, οδός Πουλοπούλου αρ.45, με ΑΔΤ ΑΖ584185 και ΑΦΜ **130211026, Μέλος.**
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **09/02/2028.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε και μεταβιβάζει στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κο **Βηλαρά Δημήτριο** του Θεοδώρου, όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περί γράφονται στο Καταστατικό, για την εκπροσώπησή της δικαστικώς και εξωδίκως και για τη δέσμευσή της σε κάθε είδους πράξη έναντι οποιοσδήποτε Δημόσιας ή και άλλης Αρχής και οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, με την εξαίρεση όσων ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό. Το Δ.Σ. παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κο **Βηλαρά Δημήτριο** του Θεοδώρου, όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία -στα προαναφερόμενα πλαίσια- για κάθε συναλλαγή με φυσικό ή και νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα, Αρχή, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Του παρέχεται, επίσης, το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του.
Μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχονται στον ανωτέρω αναφερθέντα Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση περιοριστικά:
Α) Να συναλλάσσεται με τις Τράπεζες (ενδεικτικά: για το άνοιγμα, κίνηση και κλείσιμο πάσης φύσεως τραπεζικών λογαριασμών, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, για τη χορήγηση πιστώσεων, για τη μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση τυχόν υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων και να κάνει χρήση αυτών, για την διενέργεια ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής «e-banking», δηλαδή να παραλάβει το όνομα χρήστη («Username») που θα αποτελεί την ταυτότητα της Εταιρείας-Χρήστη στο e-banking, τον κωδικό πρόσβασης («Password») που επιτρέπει στην Εταιρεία-Χρήστη την πρόσβαση στο e-banking, τον κωδικό πιστοποίησης («Certificate») που επιτρέπει στην Εταιρεία-Χρήστη την πρόσβαση στην υπηρεσία έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών απαραίτητο για τη διενέργεια των συναλλαγών, υπογράφοντας ταυτόχρονα την αντίστοιχη απόδειξη παραλαβής κωδικών πρόσβασης κλπ να προβαίνει στις απαιτούμενες κατά περίπτωση ενέργειες, ιδίως να ζητεί αυτά, την αντικατάστασή τους με νέα, τη φραγή πρόσβασης Χρήστη, που ανήκει στην Εταιρεία, στο e-banking, αλλά και την εκ νέου ενεργοποίηση της πρόσβασης Χρήση, που ανήκει στην εταιρεία, η οποία διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο.
Β) Να λαμβάνει μετρητά, ομολογίες, μετοχές, τραπεζικές εντολές, επιταγές και πιστωτικούς τίτλους οποιουδήποτε είδους και εγγυήσεις, που οφείλονται στην εταιρεία από οποιαδήποτε αιτία ή τίτλο της Τράπεζας της Ελλάδος, άλλων Τραπεζών, από πελάτες, από τη Δημόσια Διοίκηση και τα Ταχυδρομεία και να απαλλάσσει τους οφειλέτες με την έκδοση σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων.

Γ) Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές.
Δ) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία συνάπτοντας ή/και λύνοντας με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και με καταγγελία: α) συμβάσεις συνεργασίας με πελάτες, συμπεριλαμβανομένων και του δημοσίου τομέα εν γένει, των ΟΤΑ και κάθε είδους ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ όταν συμβάλλονται με την εταιρεία με την ιδιότητα του πελάτη, β) συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου με εργαζομένους, καθώς και να καθορίζει τις αποδοχές τους εφόσον πρόκειται να απασχοληθούν στους πελάτες αυτούς, να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και το προσωπικό που παρέχεται από την Εταιρεία στους πελάτες της, να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο, δήλωση, σύμβαση, απευθυνόμενα προς υπαλλήλους και να καθορίζει τις αρμοδιότητες, τους μισθούς και τους όρους εργασίας, προαγωγής και απόλυσής τους, να προσλαμβάνει το προσωπικό της Εταιρείας που παραχωρείται σε τρίτους, έμμεσους εργοδότες. Να καταγγέλλει κατά την κρίση του τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού αυτού, να υπογράφει τις αναγγελίες προσλήψεων, αποχωρήσεων και απολύσεων και τα προγράμματα εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας που παραχωρείται σε τρίτους, έμμεσους εργοδότες.
Ε) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον πάσης Δικαστικής, Διοικητικής, Δημοτικής, Κοινοτικής, Φορολογικής και Τελωνειακής Αρχής, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, Εμπορικών Συλλόγων και Συνδέσμων, Τραπεζών, Ασφαλιστικών Ταμείων (περιλαμβανομένου του ΙΚΑ), Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και παντός άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, και στην εγγραφή της Εταιρείας σε όλους τους σχετικούς επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς.
ΣΤ) Να υποβάλλει προς τις Δημόσιες Αρχές δηλώσεις σχετικές με τις δραστηριότητες της Εταιρείας, να καταβάλλει χρέη, φόρους, δασμούς κ.λπ. οφειλόμενα για τις εν λόγω δραστηριότητες, να υπογράφει και υποβάλλει δηλώσεις, παραιτήσεως ή ενστάσεως και αντιρρήσεως σχετικής προς τις οφειλές, φόρους και δασμούς, και να υποβάλλει δηλώσεις και έγγραφα προς κάθε Οικονομική Αρχή και Οργανισμούς, καθώς και Ασφαλιστικά Ταμεία.
Ζ) Με την επιφύλαξη των ειδικότερων περιπτώσεων που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό της Εταιρείας, να διαπραγματεύεται και να συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως κινητών και ακινήτων πραγμάτων, αναγκαίων για τις εργασίες της Εταιρείας, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης («leasing»), καθώς και συμβάσεις πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της οιασδήποτε υποθήκευσης, ενεχυρίασης ή της επιβάρυνσης περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων.
Η) Να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον του ΟΑΕΔ, του Υπουργείου Εργασίας, όλων των δημόσιων υπηρεσιών, Δ.Ο.Υ., Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Απασχόλησης, το Ταχυδρομείο και εν γένει ενώπιον όλων των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.
Θ) Να επιτελεί κάθε πράξη εκπροσώπησης απαραίτητης για τη διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων και δραστηριοτήτων της Εταιρείας και στα όρια της παρούσης, καθώς και να εκτελεί οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στα πλαίσια της συνήθους λειτουργίας της Εταιρείας, προκειμένου αυτή να αντιμετωπίσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις της και για την εκπλήρωση των σκοπών γενικότερα, να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης της παραπάνω απαρίθμησης, η οποία είναι εντελώς ενδεικτική και επ' ουδενί περιοριστική, και να παρέχει πληρεξουσιότητα σε τρίτους, εντός των ορίων της εξουσίας του, δυνάμει απλής εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδια Αρχή. Οι με την παρούσα απόφαση παρεχόμενες εντολές και εξουσιοδοτήσεις, καθώς και αυτές που τυχόν παρασχεθούν, δυνάμει της παρούσας απόφασης, από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο σε τρίτο πρόσωπο αίρονται αυτοδίκαια για όλους τους εμπλεκόμενους όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο από το οποίο παρασχέθηκαν αυτές απολέσει την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Δ.Σ. της εταιρείας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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