ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Γ. Οικονόμου
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 19/2/2013
Αριθ. Πρωτ. : 12645

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 459 - 10/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΗΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ**» διακριτικό τίτλο «**ΗΡΑ ΜΠΕΜΠΕ (ΗΡΑ ΒΕΒΕ)**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **009398401000** (Αρ. ΜΑΕ 69711/01/Β/10/215).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **11/2/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης, 34906,** τα από **3/10/2011** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΗΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» διακριτικό τίτλο «ΗΡΑ ΜΠΕΜΠΕ (ΗΡΑ ΒΕΒΕ)» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009398401000 η οποία εδρεύει στο Δήμο Δάφνης, από το οποίο προκύπτει ότι :

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία (ως 03.10.2016), **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1) **Βασιλική συζ. Γεωργίου Κοκκώνη** το γένος Πέτρου και Παναγιώτας Σέδεσλη, έμπορος, Ελληνίδα υπήκοος, που γεννήθηκε το έτος 1958 στην Αθήνα του Νομού Αττικής και κατοικεί στην Ηλιούπολη, οδός Νεάρχου 62, κάτοχος του υπ' αριθμ. Χ 155940 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 29-1-2003 από το Αστυνομικό Τμήμα Ηλιούπολης, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
2) **Δημήτριος Μητσοκάλης του Αθανασίου** και της Μαρίας, ιδιωτικός υπάλληλος, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε το έτος 1946 στην Άρτα του Νομού Άρτας και κατοικεί στη Βούλα Αττικής, οδός Κεφαλληνίας 17-19, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 062992 αστυνομικού δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε στις 17.1.2006 από το Τ. Α. Γλυφάδας, **ΜΕΛΟΣ**
3) **Πέτρος Σέδεσλης του Βασιλείου** και της Βασιλικής, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε το έτος 1930 στη Σίνδο του Νομού Θεσσαλονίκης και κατοικεί στην Ηλιούπολη Αττικής, οδός Νεάρχου 62, κάτοχος του υπ' αριθ. Α 459568 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε στις 14.12.1962 από το ΙΘ' Παρ. Ασφ. Αθηνών, **ΜΕΛΟΣ**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Βασιλική Κοκκώνη την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχοντας σε αυτήν γενική πληρεξουσιότητα καθώς και την γενική διεύθυνση της Εταιρείας

Επομένως, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος κ. Βασιλική Κοκκώνη δεσμεύει ,κατά πάντα την Εταιρεία, χωρίς να υπόκειται σε κανένα περιορισμό ποσού, **με μόνη** την υπογραφή της, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία και ενδεικτικώς:
(α) Διεκπεραιώνει όλες τις καθημερινές υποθέσεις της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αλληλογραφίας, συνάπτει συμφωνίες δυνάμει των οποίων η εταιρεία αποκτά κάθε είδους δικαίωμα, εισπράττει χρήματα που οφείλονται στην Εταιρεία, προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τους πληρεξουσίους της δικηγόρους.
(β) Επίσης εκπροσωπεί μόνη την Εταιρεία ενώπιον κάθε Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής, Οικονομικής, Φορολογικής, Επαγγελματικής ή Προξενικής Αρχής ή Ελληνικού Οργανισμού Κοινωνικής Ασφαλίσεως ή Διεθνούς Οργανισμού και κάθε Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και

ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων, Πολιτικών, Ποινικών και Διοικητικών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην Εταιρεία. Επίσης υποβάλλει δηλώσεις κάθε φύσεως του νόμου 1599/86 στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας που απευθύνονται σε κάθε Οργανισμό και Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
(γ) Ακόμα είναι αρμόδια για τη σύναψη και υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων, την αγορά και πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων για τους σκοπούς της Εταιρείας, την μίσθωση ακινήτων στα οποία θα στεγάσει η Εταιρεία τα καταστήματα της καθώς και τις λοιπές υπηρεσίες της και την εκμίσθωση ακινήτων που ανήκουν στην Εταιρεία, το άνοιγμα και την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στο όνομα της Εταιρείας, την έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και άλλων πιστωτικών τίτλων κατά την εκτέλεση των εργασιών της Εταιρείας, και την προεξόφληση σε πίστωση της Εταιρείας συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή ή άλλων εντολών πληρωμής, στο όνομα ή σε διαταγή της Εταιρείας.
(δ) Συνομολογεί συμβάσεις δανείων, πιστώσεων ως και πιστώσεων με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, χρηματοδοτήσεων της Εταιρείας και κάνει χρήση των πιστώσεων αυτών είτε δι λήψεως χρημάτων είτε δι επιταγών και αναλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας τα σχετικά ποσά υπογράφοντας τις σχετικές συμβάσεις ως και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτών και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και παρέχοντας οποιαδήποτε ασφάλεια προς εξασφάλιση των δανείων, χρηματοδοτήσεων και πιστώσεων.
(ε) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και συνομολογεί τους όρους των σχετικών συμβάσεων, καθώς και των συμβάσεων προσφοράς ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργων.

Όλες οι πιο πάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές των καθηκόντων και της δικαιοδοσίας αυτής, δυναμένης τούτης να ενεργεί γενικά κάθε πράξη που τείνει στην επίτευξη και πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας, σε περίπτωση δε προσωρινής απουσίας ή κωλύματος της μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων της ή μέρος αυτών σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε υπάλληλο της εταιρείας ή τρίτο με εξουσιοδότηση.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομοφώνως αποφασίζει ότι η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε περίπτωση δε προσωρινής απουσίας ή κωλύματος της, το δικαίωμα τούτο έχει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πέτρος Σέδεσλης.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 1461 - 7/2/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΗΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»
Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 134 – 172 34 ΔΑΦΝΗ

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60,
105 64 Αθήνα