ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε. Μπακολουκά
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 30-04-2015
Αριθ. Πρωτ.: 36424

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ Α.Ε.» και **αριθμό ΓΕΜΗ 008071301000**, η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ65438/01ΑΤ/Β/08/091.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **29/04/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 355455,** το από 20/01/2014 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 20/01/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ Α.Ε.» και **αριθμό ΓΕΜΗ 008071301000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής**:**

Α) Μετά την παραίτηση των κκ Ραυτοπούλου, Τίγκα, Πλατίτσα και Γρίβα αποφασίστηκε η μη αντικατάστασή τους και η ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα με τα εναπομείναντα μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:
1. Κλάρας Ελευθέριος του Τιμολέοντος και της Ελένης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1980, κάτοικος Αθηνών, οδός Ανθέων αριθμ.53, με ΑΔΤ.ΑΑ059968/2006 του τμήματος ασφαλείας Πατησίων και ΑΦΜ 103885052 της ΔΟΥ ΙΔ Αθηνών, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
2. Κλάρας Γεώργιος του Τιμολέοντος και της Ελένης που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1985, κάτοικος Αθηνών, οδός Ανθέων αριθμ.53 με ΑΔΤ Ζ150246/29.5.2006 εκδόσεως του Α/Τ Πατησίων με ΑΦΜ 126833328 της ΔΟΥ ΙΔ Αθηνών, **Αντιπρόεδρος**
3. Κοκκινάρης Κωνσταντίνος του Στυλιανού και της Ελένης, που γεννήθηκε στο Κερατσίνι Αττικής το έτος 1984, κάτοικος Πειραιά, οδός Μυτιλήνης αρ.8, με ΑΔΤ Αι537451/2010 του τμήματος ασφαλείας Κερατσινίου και ΑΦΜ 126241311 της ΔΟΥ Νεάπολης Βοιών Λακωνίας, **Διευθύνων Σύμβουλος**
4. Κατσαλήρου Χρυσαυγή του Θεοδώρου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το ετός 1978,κάτοικος Αθηνών, οδός Ηλέκτρας αρ.15, με ΑΔΤ.Ρ029151/1992 παραρτήματος ασφαλείας ΙΕ Αθηνών και ΑΦΜ 061256234 της ΔΟΥ ΙΕ Αθηνών, **Μέλος**
5. Γαστεράτος Γεώργιος του Δημητρίου και της Δέσπως που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικος Αθηνών οδός Ηλέκτρας αρ.15 με ΑΔΤ Σ097885/14.3.1996 του Τ/Α Ν. Ζωής με ΑΦΜ 101194522 ΔΟΥ ΙΕ Αθηνών, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, αναθέτει όπως ενεργώντας από κοινού, είτε ο καθένας ατομικά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ελευθέριο Κλάρα του Τιμολέοντος και της Ελένης, καθώς και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κοκκινάρη Κωνσταντίνο του Στυλιανού και της Ελένης την ενάσκηση όλων των εξουσιών του και την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε αρχής, όπως αυτά προβλέπονται από το καταστατικό.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει και αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ελευθέριο Κλάρα του Τιμολέοντος και της Ελένης, καθώς και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Κοκκινάρη του Στυλιανού και της Ελένης, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά (και πάντα σύμφωνα με όσα προβλέπονται το άρθρο 21 του καταστατικού) την ενάσκηση των ακολούθων δικαιωμάτων του και πράξεων:
Ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, παντός δικαστηρίου και απάσης αρχής να εγείρει και καταργεί δικές, να παρίσταται επί δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, προβαίνει σε αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις, ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προσημειώσεων και υποθηκών

,συναινεί στην άρση αυτών, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες, διορίζει διαιτητές , αποφασίζει για την λήψη αναγκαστικών ή συντηρητικών μέτρων, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, παρίσταται και σαν πολιτικός ενάγων για ηθική βλάβη, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων πολιτικών 'η ποινικών δικαστηρίων ή βουλευμάτων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα.
Ενεργώντας από κοινού είτα ο καθένας ατομικά και με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο άρθρο 21 του καταστατικού, να συνομολογεί συμβάσεις και συμφωνίες πάσης φύσεως και ιδίως αγοροπωλησίες κινητών ή ακινήτων, μισθώσεις, δάνεια πάσης φύσεως πλην δι' ομολογιών.
Ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά να αποκτά, συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, καθώς και γενικώς ενοχικά δικαιώματα και αναδέχεται υποχρεώσεις να παρέχει υποθήκες επί ακινήτων της εταιρείας προς ασφάλεια δανείων ή πιστώσεων με οποιαδήποτε μορφή και αν χορηγούνται στην εταιρεία
Ενεργώντας από κοινού είτα ο καθένας ατομικά να εκδίδει, οπισθογράφει συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή επιταγή, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και ιδιαίτερα υπέρ εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία στην επιδίωξη του εταιρικού της σκοπού, να διορίζει και να παύει τους διευθυντές και το υπόλοιπο πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους γενικά, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ασκεί επί του προσωπικού την πειθαρχική εξουσία. Ενεργώντας από κοινού είτα ο καθένας ατομικά να παρέχει κάθε είδους γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της εταιρείας και την ανακαλεί, να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας όπως νομίζει προσφορότερα, εισπράττει, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστωτικές ή προεξοφλημένες τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε ή χωρίς ασφάλεια, αναλαμβάνει χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικώς κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση.
Ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά να αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής να διοικεί και γανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας ή αντιπροσωπεύσεις με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρατήριων γραφείων ή γενικώς εγκαταστάσεων της εταιρείας, να κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά ασκεί κάθε πράξης διοικήσεως της εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφέρονταν και γενικά διενεργεί κάθε απόφαση που είναι σχετική με τον σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της οπουδήποτε και αν ευρίσκεται αυτή.
Η ανωτέρω απαρίθμηση των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Κλάρα Ελευθέριο του Τιμολέοντος και της Ελένης, καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κοκκινάρη Κωνσταντίνο του Στυλιανού και της Ελένης είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π.: 1260/ 28-04-2015).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ Α.Ε.»
Αγ. Σωτήρας 47, 136 71 Αχαρναί.
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Α.Ε.,
17^{ο} χλμ Λ.Μαραθώνος, 153 51 Παλλήνη.

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