ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών
Πληροφορίες: Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae80@acci.gr

Αθήνα, 03/05/2023
Αριθ. Πρωτ.: 2941696

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 **«ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»** και το διακριτικό τίτλο **«ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ».**

Την **03/05/2023** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία», τον διακριτικό τίτλο «ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ» και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **002502801000**:
α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3584250,** η από **19/04/2023** απόφαση της **Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.
β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3584251,** το από **20/04/2023** 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. Θωμάς Ντάκος του Παναγιώτη, κάτοικος Βριλησσίων, οδός Πίνδου αρ.29, με ΑΔΤ ΑΕ105753 και ΑΦΜ **032326006**, **Πρόεδρος**.
2. Δημήτριος Παρθένης του Γεωργίου, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Βεργίνας αρ.26, με ΑΔΤ ΑΟ028461 και ΑΦΜ **076884849**, **Αντιπρόεδρος**.
3. Βασίλειος Σαββαΐδης του Σάββα, κάτοικος Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οδός Ανδρούτσου αρ.13, με ΑΔΤ ΑΝ657649 και ΑΦΜ **043128505**, **Διευθύνων Σύμβουλος**.
4. Χριστιανός Χατζημηνάς του Κόκκου, κάτοικος Φιλοθέης - Ψυχικού, οδός Στρατήγη, αριθμ. 7, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 650520/22.11.2012, Τ.Α. Νέου Ψυχικού, με ΑΦΜ **039189618**, **Εκτελεστικό Μέλος**.
5. Philippe Jean Mennicken του Konrad, κατοίκου Χαλανδρίου, οδός Φιλ. Λίτσα, αριθ. 14, κάτοχο του Βελγικού Διαβατηρίου BEL ES974890/05.11.2020 και Α.Φ.Μ. **148263443, Μη Εκτελεστικό Μέλος**.
Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/09/2026.**

Εκπροσώπηση της εταιρείας – παροχή δικαιωμάτων υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε η εκπροσώπηση της εταιρείας και τα δικαιώματα υπογραφής που παραχωρούνται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε στελέχη της εταιρείας, έχουν ως ακολούθως:
1. Δημήτριος Παρθένης, Αντιπρόεδρος.
2. Βασίλειος Σαββαΐδης, Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Χριστιανός Χατζημηνάς, Εκτελεστικό Μέλος,
4. Ιωάννα Βελαώρα του Κωνσταντίνου, κάτοικος Γέρακα, οδός Δυοβουνιώτη αρ.3, με ΑΔΤ ΑΗ604351 και ΑΦΜ 035430884, **Μη Μέλος**.
5. Πέτρος Μεταξάς του Γεωργίου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Ειρήνης αρ.41, με ΑΔΤ ΑΚ687685 και ΑΦΜ 101803450, **Μη Μέλος**.
6. Νικόλαος Παπάτσας του Κωνσταντίνου, κάτοικος Φιλοθέης - Ψυχικού, οδός Στρατήγη αρ.7, με ΑΔΤ ΑΝ125038 και ΑΦΜ 024550410, **Μη Μέλος**.

Ειδικότερα, 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 από κοινού με δύο εκ των κ.κ. Βασίλειου Σαββαΐδη ή Ιωάννας Βελαώρα ή Δημητρίου Παρθένη να προβαίνουν στις εξής πράξεις, εντός των οικονομικών περιορισμών που τίθενται ρητά κατωτέρω για κάθε περίπτωση:

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, εγγραφή βαρών, ανάληψη και αποδοχή υποχρεώσεων, χορήγηση πιστώσεων, ενέργειες εξοφλήσεων, και γενικά σύναψη κάθε είδους σύμβασης και συμφωνίας με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, όπως:

(i) Συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυθησόμενες επιχειρήσεις, σωματεία ή ενώσεις.
(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 πράξης, δικαστικής ή εξώδικης, και
(iv) Διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και σύναψη κάθε είδους συμβάσεων για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με αυτή.
Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική, και όχι περιοριστική, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού και την με την επιφύλαξη των άρθρων 19, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

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

γ. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς πρόσωπα της απόλυτης επιλογής τους να: α) παραλαμβάνουν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) ή οποιαδήποτε άλλη μεταφορική εταιρεία, οποιοδήποτε αντικείμενο (δέματα, επιστολές, κοινοποιούμενα έγγραφα, εμπορεύματα 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/ασφαλιστικές υποθέσεις της εταιρείας ενώπιον πάσης αρμόδιας αρχής.

δ. Έγερση αγωγών και υποβολή προσφυγών, ανακοπών, αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, μηνύσεων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, άσκηση ενδίκων μέσων τακτικών και εκτάκτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλαφήσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών, παράσταση ως πολιτικοί ενάγοντες για ηθική βλάβη και συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο επί διαφορών της εταιρείας με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρείας, με υπαλλήλους και με οποιουσδήποτε όρους, παράσταση και εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον της επιθεώρησης εργασίας, των αρμοδίων οργάνων αναθέτουσας αρχής κατά την συμμετοχή της εταιρείας σε δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών (ημεδαπούς ή αλλοδαπούς) ή σε κάθε μετ' αναβολή συνεδρίαση αυτών, πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, υποβολή προσφυγών/ενστάσεων κι εν γένει δικαστική ή εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών.

ε. Ειδικότερα και όταν ενέχεται οικονομικό αντικείμενο στη διενεργηθείσα πράξη, παρέχεται το δικαίωμα, όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή:
(i) είτε μόνου του κ. Χριστιανού Χατζημηνά ανεξαρτήτως ποσού,
(ii) είτε με τις υπογραφές από κοινού της κας Ιωάννας Βελαώρα και εις εκ των Βασίλειου Σαββαΐδη ή Δημήτριου Παρθένη, μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 300.000),
(iii) είτε με μόνο την υπογραφή της κας. Ιωάννας Βελάωρα ή του κ. Δημητρίου Παρθένη ή του κ. Βασίλειου Σαββαΐδη μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€50.000), και
(iv) είτε με μόνο την υπογραφή του κ. Πέτρου Μεταξά μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων Ευρώ (€ 10.000) να ενεργούν κάθε πράξη διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων και της περιουσίας της εταιρείας και πάσης φύσεως εμπορική συναλλαγή με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εντός του προβλεπόμενου στο καταστατικό της εταιρείας σκοπού και με κάθε Τράπεζα ή πιστωτικό οργανισμό ή κάθε άλλη αρχή, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Διευκρινίζεται δε, ότι επαρκεί η υπογραφή και ενός μόνο από όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους 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.

στ. Συμπληρωματικά των ανωτέρω και μόνο αναφορικά με την απαίτηση για αυτοπρόσωπη παρουσία σε κάθε ελληνική Τράπεζα για την υπογραφή – σύναψη συμβάσεων για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, συμβάσεων πλαίσιο για την παροχή ενέγγυων πιστώσεων και συμβάσεων ομολογιακού δανείου, παρέχεται το δικαίωμα να προσέρχονται – φυσική παρουσία- στο εν λόγω τραπεζικό ίδρυμα και να δεσμεύουν την εταιρεία με την εταιρική υπογραφή που θα αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή από κοινού των κ.κ. Ιωάννας Βελαώρα και Δημητρίου Παρθένη, ανεξαρτήτως ποσού της σύμβασης.

ζ. Επίσης, παρέχεται συμπληρωματικά των ανωτέρω και ειδικά στο πλαίσιο της διαδικασίας για την έκδοση εγγυητικών επιστολών κάθε είδους, από τραπεζικό ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα, εθνικό ή αλλοδαπό, υπέρ της εταιρείας ή τρίτου δικαίωμα δέσμευσης και υπογραφής κάθε σχετικού εγγράφου με:
(i) μόνο την υπογραφή του κ. Πέτρου Μεταξά για εγγυητικές επιστολές μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων Ευρώ (€ 10.000),
(ii) μόνο την υπογραφή του κ. Βασίλειου Σαββαΐδη για εγγυητικές επιστολές μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000),
(iii) μόνο την υπογραφή είτε του κ. Δημητρίου Παρθένη είτε της κας. Ιωάννας Βελαώρα για εγγυητικές επιστολές μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων Ευρώ (€ 100.000) και
(iv) από κοινού με τις υπογραφές των κ.κ. Ιωάννας Βελάωρα και Δημητρίου Παρθένη για εγγυητικές επιστολές ποσού που υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες Ευρώ (€100.000) και μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€ 300.000).

η. Χορηγείται επιπλέον στην κα Ιωάννα Βελαώρα δικαίωμα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συναλλαγών με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε., η οποία ατομικά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση των απορρήτων προσωπικών κωδικών αναγνώρισής της μέσω χρήσης token, δύναται i) να έχει πρόσβαση σε τραπεζικές κινήσεις όλων των λογαριασμών που διατηρεί η εταιρεία στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε., ii) να εκτελεί μεταφορές χρηματικών ποσών σε λογαριασμούς τόσο εντός της ως άνω Τράπεζας και προς άλλα τραπεζικά ιδρύματα είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής, iii) να εκτελεί πληρωμές πιστωτικών καρτών της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και να εκτελεί πληρωμές πιστωτικών καρτών άλλων τραπεζών και iv) να προβαίνει εν γένει σε πληρωμές λογαριασμών/συνδρομών αναφορικά με ενοικιάσεις αυτοκινήτων, σεμινάρια & συνέδρια , ασφάλειες, αγορά και ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής, σύλλογοι & ενώσεις, Δ.Ε.Κ.Ο, επιμελητήρια, συνδρομητική τηλεόραση, δημοτικές επιχειρήσεις, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, τηλεπικοινωνίες, δημόσιες υπηρεσίες & ασφαλιστικά ταμεία, καταλύματα, τουριστικά γραφεία, εκδόσεις & ενημέρωση, κολλέγια - πανεπιστήμια – φροντιστήρια, υπηρεσίες Internet, εμπορικές επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ενέργεια, ναυτιλία – μεταφορές, με ημερήσιο όριο συναλλαγών το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 75.000).

θ. Παρέχεται συμπληρωματικά και ειδικά μόνο για τη συμμετοχής της εταιρείας σε εθνικούς και αλλοδαπούς δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών προϊόντων της εταιρείας, ανεξαρτήτως του ύψους της αξίας της σύμβασης, το δικαίωμα υπογραφής στον κ. Βασίλειο Σαββαΐδη, όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και μόνη την υπογραφή του, να καταθέτει προσφορές στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να παρίσταται ενώπιον των εκάστοτε αρμοδίων οργάνων της αναθέτουσας αρχής κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών ή σε κάθε μετ' αναβολή συνεδρίαση αυτών, να προβάλλει τυχόν ενστάσεις, να υπογράφει και να υποβάλλει δηλώσεις και έγγραφα, ναυπογράφει ένορκες βεβαιώσεις, νομικά έγγραφα, δικόγραφα, δηλώσεις για την άσκηση παντός ενδίκου βοηθήματος και να εξουσιοδοτεί τρίτους να πράττουν τα ανωτέρω στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, να συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις, να παρίσταται στην αξιολόγηση των δειγμάτων των προϊόντων της εταιρείας, να αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, να εκπροσωπεί εν γένει την εταιρεία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας δημοσίων προμηθειών και τέλος, σε περίπτωση που η εταιρεία κηρυχθεί ανάδοχος, καθοιονδήποτε τρόπο, να υπογράφει το σχετικό συμφωνητικό/σύμβαση/παραγγελία προμήθειας, μέσα στην προθεσμία που τάσσει η αναθέτουσα αρχή στην εταιρεία, καθώς και να υπογράφει και να υποβάλλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης -πληρωμής.

ι. Ειδικά και μόνο για την εκπροσώπηση της εταιρείας στην Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής Ασφάλειας και Άμυνας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.) στην οποία η εταιρεία είναι μέλος ορίζεται ως εκπρόσωπος αυτής ο επίτιμος πρόεδρος της εταιρείας, κος Νικόλαος Παπάτσας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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