Αθήνα , 29/01/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3198878

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Α.Ε. β'
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

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 «**AZELIS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**» και το διακριτικό τίτλο **AZELIS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ.**

Την **29/01/2024** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**AZELIS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**AZELIS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 000317001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4004159** η από 28/12/2023 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4004160** το από 28/12/2023 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:

(α) Απόστολος Μούστος του Αθανασίου, ιδιωτικός υπάλληλος – στέλεχος επιχείρησης, γεννηθείς στην Ελλάδα το έτος 1963, κάτοικος Ελλάδος, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ686359/29.03.2013 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ελληνικής υπηκοότητας με ΑΦΜ 033714283, ΔΟΥ Καλλιθέας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
(β) Gordana Jaksic (Γκόρντανα Τζάκσικ), του Antun Smodek, ιδιωτικός υπάλληλος – στέλεχος επιχείρησης, γεννηθείσα στην Κροατία, το έτος 1969, κάτοικος Κροατίας, κάτοχος του με αριθμό 185972419/28.05.2015 διαβατηρίου, κροατικής υπηκοότητας με ΑΦΜ 181195022, ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, **Αντιπρόεδρος.**
(γ) Evy Joanna L. Hellinckx (Εύη Τζοάννα Λ. Χέλινξ) του Albert Louis Arthur , ιδιωτικός υπάλληλος – στέλεχος επιχείρησης, γεννηθείσα στο Βέλγιο, το έτος 1981, κάτοικος Βελγίου, κάτοχος του με αριθμό GB1044578/25.04.2023 διαβατηρίου, Βελγικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 185312990, ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 08/06/2028.

γ) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, στον κ. Απόστολο Μούστο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, στην κα Gordana Jaksic (Γκόρντανα Τζάκσικ), Αντιπρόεδρο και στην κα. Evy Joanna L. Hellinckx (Εύη Τζοάννα Λ. Χέλινξ), Μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου, όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης όπως περιγράφονται στο άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, και ορίζει ότι η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται για τα θέματα αυτά, ως εξής:
Είτε (α) με μόνη την υπογραφή του κ. Απόστολου Μούστου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου,
είτε (β) με την κοινή υπογραφή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Gordana Jaksic (Γκόρντανα Τζάκσικ) και Evy Joanna L. Hellinckx (Εύη Τζοάννα Λ. Χέλινξ).

ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, εξουσιοδότηση προς τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον Τραπεζών ή άλλων πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που λειτουργούν νόμιμα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, να ανοίγουν, να κινούν και να κλείνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και χρηματιστηριακούς λογαριασμούς της Εταιρείας, να διενεργούν αναλήψεις ή εισπράξεις κεφαλαίων από αυτά για την πληρωμή των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της Εταιρείας, να συνάπτουν και να υπογράφουν συμβάσεις για δανεισμό κεφαλαίων για λογαριασμό της Εταιρείας και να υπογράφουν τα απαραίτητα εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν για λογαριασμό της Εταιρείας επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και οποιαδήποτε αξιόγραφα εν γένει, να συμβάλλονται για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών και υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

ΟΜΑΔΑ Γ:
- Thijs Bakker (Τις Μπάκερ), του William John, ιδιωτικός υπάλληλος «business-executive», γεννηθείς στην Ολλανδία, το 1974, κάτοικος Βελγίου, Βρετανός υπήκοος, κάτοχος διαβατηρίου Μεγάλης Βρετανίας με αριθμό 518054779/30.09.2014.
- Mariano Liga (Μαριάνο Λίγκα) του Rosario, ιδιωτικός υπάλληλος «business-executive», γεννηθείς στην Ιταλία, το 1977, Ελβετός υπήκοος, κάτοχος διαβατηρίου Ελβετίας με αριθμό Χ4208970/13.02.2013

ΟΜΑΔΑ Β:
- Απόστολος Μούστος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
- Evy Joanna L. Hellinckx (Εύη Τζοάννα Λ. Χέλινξ), μέλος,
- Gordana Jaksic (Γκόρντανα Τζάκσικ), Αντιπρόεδρος,
- Βασιλική Παναγιωτοπούλου, του Αθανασίου, υπάλληλος της AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1974, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Φλύας 31, κάτοχος ΔΤ με αριθμό ΑΗ 602713, Ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 073279066.

ΟΜΑΔΑ Α:
- Καλλιόπη Τραμπούλη, του Γεωργίου, υπάλληλος της AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, γεννηθείσα στην Αθήνα το 1967, κάτοικος Ν. Ψυχικού, οδός Γ. Σεφέρη 69, κάτοχος ΔΤ με αριθμό ΑΖ 074237, Ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 038565839.
- Μαρία Αγγελική Τσίτσιρα, του Μάριου, υπάλληλος της AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ γεννηθείσα στο Αμαρούσιο το 1984, κάτοικος Αθηνών, οδός Σιβόρων 58, κάτοχος ΔΤ με αριθμό ΑΙ 053562, Ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 119197201.

(α) Για χρηματικό ποσό μέχρι εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται με την κοινή υπογραφή των προσώπων της Ομάδας Α.
(β) Για χρηματικό ποσό μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, η Εταιρεία δεσμεύεται με την κοινή υπογραφή δύο προσώπων της Ομάδας Β ή ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α και οποιουδήποτε εκ των προσώπων της ομάδας Β.
(γ) Για κάθε χρηματικό ποσό, ανεξαρτήτως κατωτάτου ή ανώτατου ορίου, η Εταιρεία δεσμεύεται με την κοινή υπογραφή οιωνδήποτε δύο εκ των προσώπων της Ομάδας Γ, ή με την κοινή υπογραφή ενός εκ των προσώπων της ομάδας Β και οιουδήποτε εκ των προσώπων της ομάδας Γ.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, εξουσιοδότηση προς τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα:

1) Απόστολο Μούστο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
2) Βασιλική Παναγιωτοπούλου, Καλλιόπη Τραμπούλη, υπαλλήλους της Εταιρείας

όπως ο καθένας χωριστά, υπογράφουν δηλώσεις – εντολές προς εκτελωνιστές για τη διενέργεια των εκτελωνιστικών εργασιών καθώς και την υπογραφή κάθε σχετικού με τις εργασίες αυτές εντύπου για λογαριασμό της Εταιρείας στα τελωνεία όλων των τελωνειακών περιφερειών καθώς επίσης και να οπισθογραφούν φορτωτικά έγγραφα.
Επιπλέον, όπως διενεργούν όλα τα παραπάνω και με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και παρέχουν στους εκτελωνιστές ηλεκτρονική εξουσιοδότηση για λογαριασμό της Εταιρείας.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, την παροχή εξουσιοδότησης **προς την κα Μαρία-Αγγελική Τσίτσιρα του Μάριου** και τον **κ. Απόστολο Μούστο του Αθανασίου,** όπως, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, εκδίδουν ακριβή αντίγραφα εκ των βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και του εκάστοτε ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, προβαίνοντας στις κατά νόμο ενέργειες για την δημοσίευση αυτών, όπου ο νόμος απαιτεί.
Όλες οι παρεχόμενες με την παρούσα απόφαση εξουσιοδοτήσεις ανακαλούν κάθε αντίθετη προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύουν μέχρι να ληφθεί και κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους, τυχόν νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx