

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 28-03-2013

Αριθμ. Πρωτ. : Κ5 -1095δς

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Μ.ΜΩΡΑΪΤΗ
Τηλέφωνο : 213 15 14 226
TELEFAX : 210 38 42 509
e-mail : mmoraiti@gge.gr

ΠΡΟΣ: - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34
104 32 ΑΘΗΝΑ
Συνημμένα: Διπλότ. Νο. 6351350

ΚΟΙΝ. :- 1. ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 26
15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Δ/ση Α.Ε. και Πίστεως-Τμήμα Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Ανακοινώνεται ότι την 27-03-2013 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ , ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **255201000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 13083/06/Β/86/27):

α) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 41112 η από 22-2-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε και επικυρώθηκε η υφισταμένη οκταμελής σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, το οποίο προέκυψε την 1-6-2012 μετά την παραίτηση των μελών του κ.κ. Πανταζή Σαράντη και Νικολάου Ευαγγέλου .

β) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 41114 το από 22-2-2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο που επικυρώθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

1. Γρηγόριος Σαράντης του Πανταζή, Έμπορος, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Ιωάννου Μεταξά 36, Α.Δ.Τ. Χ 080619, Α.Φ.Μ. 015107230, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.
2. Κυριάκος Σαράντης του Πανταζή, Έμπορος, κάτοικος Π. Ψυχικού Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας 1 και Κρανιωτάκη, ΑΔΤ ΑΙ 597050, Α.Φ.Μ. 021471831, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
3. Αικατερίνη Σαράντη του Πανταζή, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Λ. Ακρίτα 9, Α.Δ.Τ. Χ 080277, Α.Φ.Μ. 025124209, μη εκτελεστικό μέλος
4. Κωνσταντίνος Ροζακάς του Πέτρου, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Αγ. Παρασκευής, οδός Λεωνίδου 4, Α.Δ.Τ. Ρ 534498, Α.Φ.Μ. 023211660, εκτελεστικό Μέλος
5. Εμμανουήλ Σουριαδάκης του Ιωάννη, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Κριεζώτου 6, Α.Δ.Τ. ΑΖ 096324, Α.Φ.Μ. 030071206, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ,
6. Δημήτριος Ευσταθίου του Κων/νου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Φιλοθέης, οδός Ρίμινι 8, ΑΔΤ ΑΒ 649133, Α.Φ.Μ. 034518405, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
7. Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίωνος, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδημίας 15, ΑΔΤ ΑΙ597893, Α.Φ.Μ. 023203844, εκτελεστικό Μέλος
8. Αντώνιος Αγιοστρατίτης του Μιλτιάδη, Ιδ. Υπάλληλος, κάτοικος Γραμματικού Αττικής, οδός Ανοίξεως 57, Α.Δ.Τ. ΑΒ 283432, Α.Φ.Μ. 014963558, μη εκτελεστικό μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε ότι η εκπροσώπηση της εταιρείας έχει ως εξής:

- α) Την εταιρεία εκπροσωπούν ενώπιον των Αρχών και Δικαστηρίων και παντός τρίτου ως και επί παντός εν γένει θέματος με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη κάτω από την εταιρική επωνυμία, και υπογράφοντας ο καθένας χωριστά, οι Γρηγόριος Π. Σαράντης, Πρόεδρος του Δ.Σ και Κυριάκος Π. Σαράντης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Η εταιρεία επίσης εκπροσωπείται ομοίως ενώπιον των Αρχών, Δικαστηρίων και παντός τρίτου, επί παντός εν γένει θέματος, δια τα υποκείμενα σε χρηματική αποτίμηση θέματα μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) εφάπαξ, ή επί διαρκών συμβάσεων ετησίως, από τους Κωνσταντίνο Π. Ροζακέα και Νικόλαο Ευαγγέλου του Παντελή, κάτοικο Βάρης Αττικής, οδός Χερσονήσου αρ. 4, (ΑΔΤ ΑΒ612259) Α.Φ.Μ. 055979211, οι οποίοι θα υπογράφουν χωριστά.
- β) Για την ευχερέστερη διεξαγωγή των υποθέσεων της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να ανατεθούν περιορισμένες αρμοδιότητες εκπροσώπησης της εταιρείας στους:
1. Κωνσταντίνο Ροζακέα του Πέτρου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ ο οποίος υπογράφει με μόνη την υπογραφή του και μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) ανά περίπτωση για να μπορεί να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια, να εκδίδει επιταγές, να εκδίδει και να αποδέχεται συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν, να μεταβιβάζει ταύτα δι' οπισθογραφήσεως, να δίδει εντολές προς τράπεζες υπογράφων εμβάσματα και επιστολές, να συνάπτει μετά τραπεζών συμβάσεις δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, να αναλαμβάνει τα εις ενέχυρον δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ' εγγυητικών επιστολών. Να κάνει χρήση των υφισταμένων πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού ηγγυημένων δια δικαιογράφου.
 2. Κωνσταντίνο Ροζακέα του Πέτρου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ παρέχεται η εξουσία όπως υπογράφοντας μόνος του να εισπράττει χρήματα και εμβάσματα, να παραλαμβάνει την απλή και συστημένη αλληλογραφία, φορτωτικές, ταχυδρομικά δέματα και ταχυδρομικές επιταγές και να προβαίνει στον εκτελωνισμό εισαγομένων εμπορευμάτων. Περαιτέρω να δίνει εντολές προς τράπεζες και υπογράφει εμβάσματα και επιστολές για τη μεταφορά χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας ανεξαρτήτως ύψους.
 3. Μαρία σύζυγο Βασιλείου Μεϊντάνη, θυγ. Παντελή Καυκαλά, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Σαρανταπόρου 69, (ΑΔΤ ΑΗ 121097) Α.Φ.Μ. 069201543, παρέχεται η εξουσία όπως υπογράφοντας μόνη της να εισπράττει χρήματα και εμβάσματα, να παραλαμβάνει την απλή και συστημένη αλληλογραφία, φορτωτικές, ταχυδρομικά δέματα και ταχυδρομικές επιταγές, να προβαίνει στον εκτελωνισμό εισαγομένων εμπορευμάτων και γενικά να δεσμεύει την εταιρεία για όλα τα θέματα εισαγωγών. Περαιτέρω να δίνει εντολές προς τράπεζες και υπογράφει εμβάσματα και επιστολές για τη μεταφορά χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας ανεξαρτήτως ύψους.
 4. Αναστασία - Σταυρούλα Λατσού του Σπυρίδωνος, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Αγ. Ελεούσης 90, (ΑΔΤ ΑΑ 128208) Α.Φ.Μ. 038314880, παρέχεται η εξουσία όπως υπογράφοντας μόνη της να εισπράττει χρήματα και εμβάσματα, να παραλαμβάνει την απλή και συστημένη αλληλογραφία, φορτωτικές, ταχυδρομικά δέματα και ταχυδρομικές επιταγές, να προβαίνει στον εκτελωνισμό εισαγομένων εμπορευμάτων και γενικά να δεσμεύει την εταιρεία για όλα τα θέματα εισαγωγών. Περαιτέρω να δίνει εντολές προς τράπεζες και υπογράφει εμβάσματα και επιστολές για τη μεταφορά χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας ανεξαρτήτως ύψους.
 5. Μαρία σύζυγο Βασιλείου Μεϊντάνη, θυγ. Παντελή Καυκαλά, κάτοικο Χαλανδρίου, οδός Σαρανταπόρου 69, (ΑΔΤ ΑΗ 121097) Α.Φ.Μ. 069201543, από κοινού με την Αναστασία - Σταυρούλα Λατσού του Σπυρίδωνος, κάτοικο Αμαρουσίου, οδός Αγ. Ελεούσης 90, (ΑΔΤ ΑΑ 128208) Α.Φ.Μ. 038314880, και μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) ανά περίπτωση, να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια να μεταβιβάζουν επιταγές – συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν δι' οπισθογραφήσεως, να εκδίδουν επιταγές και εκδίδουν και αποδέχονται συναλλαγματικές, να δίδουν εντολές προς

τράπεζες, υπογράφουν εμβάσματα και επιστολές και οπισθογραφούν επιταγές συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

Εξουσιοδοτούνται ακόμη, στα πλαίσια σχετικής τροποποίησης του άρθρου 15 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., σε περίπτωση κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και αυτού κωλυομένου ο Κωνσταντίνος Σταματίου του Φωκίωνα, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. να εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα από τα βιβλία Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ανέθεσε αποκλειστικά καθήκοντα και όρισε υπευθύνους για την τήρηση εργατικής και αγορανομικής νομοθεσίας και εκπροσώπησης της εταιρείας ενώπιον αρχών και δικαστηρίων για τα άνω θέματα ως ακολούθως:

1. **Ηλίας Φιλίππου του Κωνσταντίνου κάτοικος Περισσοῦ, Νέας Ιωνίας, οδός Χαλκοματάδων αρ. 7, Τ.Κ. 14232 Α.Δ.Τ. ΑΒ 662750/ 2006, ΑΦΜ 020555045 :** Ορίζεται ως Τεχνικός Διευθυντής και Υπεύθυνος της εταιρείας ενώπιον αρχών και δικαστηρίων για θέματα τήρησης εργατικής νομοθεσίας στον τομέα της ασφάλειας και των εργατικών ατυχημάτων του εργοστασίου και του τμήματος παραγωγής της εταιρείας στο ευρισκόμενο εις τα Οινόφυτα θέση Λυσία Τημπέλι εργοστάσιο – χώρο παραγωγής – υποκατάστημα.
2. **Αλέξανδρος Φυτίλης του Κωνσταντίνου κάτοικος Δάφνης Αττικής οδός Αλαμάνας αρ. 50, Τ.Κ. 17235, Α.Δ.Τ. Ν. 160385/1986, Α.Φ.Μ. 037826364, Διευθυντής Τμήματος Προσωπικού της εκμετάλλευσης Οиноφύτων:** Ορίζεται ως Υπεύθυνος της εταιρείας ενώπιον αρχών και δικαστηρίων για θέματα τήρησης εργατικής νομοθεσίας στον τομέα της ασφάλειας και των εργατικών ατυχημάτων του Κέντρου Αποθήκευσης- Διανομής της εταιρείας στην ευρισκόμενη εις τα Οινόφυτα θέση Λυσία Τημπέλι αποθήκη – υποκατάστημα.
3. **Σταύρος Γεωργακόπουλος του Σαράντη, κάτοικος Χαιδαρίου Αττικής, οδός Κυπρίων Αγωνιστών αρ. 67 Τ.Κ. 12462, Α.Δ.Τ. Χ 534988/2004, Α.Φ.Μ. 076072780, Διευθυντής του Τμήματος Προσωπικού της Εταιρείας:** Ορίζεται ως Διευθυντής και Υπεύθυνος της εταιρείας ενώπιον αρχών και δικαστηρίων για θέματα τήρησης εργατικής νομοθεσίας στον τομέα των αποδοχών και της απασχόλησης για το σύνολο των εκμεταλλεύσεων της εταιρείας και θέματα ασφάλειας και εργατικών ατυχημάτων για τα εκτός της εκμεταλλεύσεως των Οινόφυτων τμήματα δραστηριότητας της εταιρείας.
4. **Φίλιππος Μαρουλάκης του Κυριάκου, κάτοικος Χολαργού, Αττικής, οδός Κατσιμπήρη αρ. 14. Τ.Κ. 15561, Α.Δ.Τ. Ξ 762881/1987, Α.Φ.Μ. 077727264, Χημικός:** Ορίζεται ως Αγορανομικός Υπεύθυνος της εταιρείας ενώπιον αρχών και δικαστηρίων για θέματα διασφάλισης ποιότητας ιδιοπαραγομένων και από τρίτους παραγομένων για λογαριασμό της εταιρείας προϊόντων (καλλυντικών και ειδών οικιακής χρήσης) με την εξαίρεση των προϊόντων που η εταιρεία διανέμει σε βάση συμφωνητικών διανομής υπό εμπορικά σήματα που ανήκουν σε τρίτους.
5. **Ευάγγελος Κυπριώτης του Χρήστου, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Κυπρίων Αγωνιστών αρ. 9 Τ.Κ. 15126, Α.Δ.Τ. Φ. 150462/2000, Α.Φ.Μ. 038212179, Διευθυντής Προϊόντων Υγιεινής και Φροντίδας:** Ορίζεται ως Αγορανομικός Υπεύθυνος της εταιρείας ενώπιον αρχών και δικαστηρίων για θέματα διασφάλισης ποιότητας φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων καθώς και ειδών φαρμακείου εν γένει που παράγει ή διανέμει η Εταιρεία.

Οι ανωτέρω υπεύθυνοι εξουσιοδοτούνται ρητά να εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής, ο καθένας για την τήρηση των νομοθετικών διατάξεων του θέματος που τον αφορά ως αποκλειστικοί υπεύθυνοι ενώπιον των αρμοδίων Ποινικών Δικαστηρίων, ασκώντας ένδικα μέσα, υπογράφοντας, εφόσον απαιτείται, ενστάσεις και προσφυγές, παριστάμενοι για λογαριασμό της εταιρείας και παριστάμενοι ενώπιον των αρμοδίων αρχών κατά τη συζήτησή τους.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΜΑΡΙΑ ΛΕΖΟΥ