ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο: 210 3382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,07/10/2015
Αριθ.Πρωτ.:75263

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΣΙΚΑ ΕΛΛΑΣ (SIKA HELLAS) Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία**» και αριθμό ΓΕΜΗ **001916901000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **33368/04/Β/95/11(2004)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/10/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 432090** το από 13/05/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 13/05/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΣΙΚΑ ΕΛΛΑΣ (SIKA HELLAS) Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και αριθμό ΓΕΜΗ **001916901000** που εδρεύει στο Δήμο Διονύσου, (Δ/νση: ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 15 ΤΚ 14568, ΚΡΥΟΝΕΡΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **πενταετή** θητεία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1.Paul Schuler του **Josef** και της **Margrit Schuler,** γεννηθείς το έτος 1955 στο Alpthal SZ, κάτοικος στο Einsiedeln Ελβετίας, CH-8840. οδός Sieigstrasse 22, κάτοχος του με αριθμό Χ 1904832 διαβατηρίου, Ελβετός υπήκοος, με ΑΦΜ 166891720 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Πρόεδρος**.
2.Σπυρίδων Χατζηφώτης του **Νικολάου,** γεννηθείς το έτος 1956 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών, οδός Πελίκα 62, Μαρούσι, κάτοχος του ΑΔΤ ΑΒ 235150, με ΑΦΜ 020290200 της ΔΟΥ Αμαρουσίου, **ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**.
3. Daniel Emil Lang του **Josef Johann** και της **Emma Rosa Lang,** γεννηθείς το έτος 1971 στο Muri AG, κάτοικος στο Jonen, CH-8916, οδός Radmuhlestrasse 4, κάτοχος του με αριθμό Χ 1639248 διαβατηρίου, Ελβετός υπήκοος, με ΑΦΜ 166891707 της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας - Ανάθεση Εξουσιών και Αρμοδιοτήτων

1. **Το Διοικητικό Συμβούλιο** ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρίας και αναθέτει την ενάσκηση όλων των δικαιωμάτων, καθηκόντων και εξουσιών του στα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Paul Schuler του Josef, Πρόεδρο, Σπυρίδωνα Χατζηφώτη του Νικολάου, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Daniel Emil Lang, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα ενεργούν ανά δύο εξ' αυτών από κοινού, δηλαδή η Εταιρεία θα δεσμεύεται δια της από κοινού υπογραφής δύο εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την εξαίρεση του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της κ. Σπυρίδωνα Χατζηφώτη, ο οποίος μπορεί μόνος με την υπογραφή του να δεσμεύει την Εταιρεία σύμφωνα με τα υπό (2) κατωτέρω οριζόμενα καθώς και με την εξαίρεση των παραγράφων (3) έως (6) κατωτέρω.
2. **Το Διοικητικό Συμβούλιο** εξουσιοδοτεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Σπυρίδωνα Χατζηφώτη όπως προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και υπογράφει μόνος κάθε έγγραφο απαραίτητο για τη συνήθη τακτική διεύθυνση της Εταιρείας, έχοντας την εξουσία να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενεργών μόνος σε όλες τις υποθέσεις και να προβαίνει σε οιοδήποτε δικαιοπραξία και συμβάσεις για λογαριασμό της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή του.
Ενδεικτικά, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται όπως ενεργών μόνος:

- Προσλαμβάνει, απολύει προσωπικό και αποφασίζει για τις σχετικές συμβάσεις τους.
- Συνάπτει συμβάσεις κατασκευής κτιρίων, επισκευών, ανακατασκευών και διαρρυθμίσεων για τις ανάγκες της Εταιρείας.
- Συνάπτει συμβάσεις μισθώσεως και εκμισθώσεως γραφείων, αποθηκών, ακάλυπτων χώρων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων και χρηματοκιβωτίων και να κάνει χρήση αυτών και λύει τέτοιες μισθώσεις.
- Συνάπτει συμβάσεις αγοράς και πώλησης αυτοκινήτων (φορτηγών και επιβατηγών) καθώς και συμβάσεις αγοράς και πώλησης κάθε είδους πάγιων εξοπλισμών, μηχανημάτων κλπ.
- Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους για την παράσταση και εκπροσώπηση της Εταιρείας σε κάθε υπόθεση, ενώπιον παντός δικαστηρίου οποιαδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον κάθε διοικητικής ή φορολογικής Αρχής.
- Υπογράφει τα πιστωτικά σημειώματα που εκδίδονται από την Εταιρεία με τα οποία χορηγούνται εκπτώσεις επί των τιμολογίων και προμήθειες προς τους συνεργάτες.

- Υπογράφει Συμβάσεις Δανείων και άλλες συμβάσεις με Τράπεζες, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ανεξάρτητώς ποσού.
- Συνάπτει συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης ανεξαρτήτως ποσού.
- Υπογράφει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε έγγραφο διεκπεραίωσης, τιμολόγιο κλπ. για παραλαβή και αποστολή εμπορευμάτων ανά τον κόσμο.

Η παραπάνω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, τους Δημήτριο Κεφαλή, κάτοικο Άνω Γλυφάδας (οδός Μικράς Ασίας 91) με ΑΦΜ 072498996 της ΔΟΥ Γλυφάδας, με ΑΔΤ Ξ 370386 του Τ.Α. Ηλιουπόλεως, Ευστάθιο Ζώτο, κάτοικο Αγ. Στεφάνου (οδός Κυθήρων αρ.8), με ΑΦΜ 079450611 της ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου, με ΑΔΤ Ρ995584/27.9.1995 του ΤΑ Χανίων, Γρηγόριο Παύλου, κάτοικο Καλαμακίου (οδός Θουκυδίδου αρ. 94), με ΑΦΜ 072159901 της ΔΟΥ Π.Φαλήρου, με ΑΔΤ Σ 595001/22-8-1997 του ΑΤ Π. Φαλήρου, Νικολέττα Αλεξίου, κάτοικο Αθηνών (οδός Αρχιλόχου αρ. 19), με ΑΦΜ 113506955 της ΔΟΥ ΙΗ` Αθηνών, με ΑΔΤ Κ 241863/16-2-1968 του ΙΓ` Παράρτημα Ασφάλειας Αθηνών, όπως εγκρίνουν αγορές και έξοδα για λογαριασμό της Εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του ο κάθε ένας για ποσά έως 5.000 ευρώ.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί, με κοινή υπογραφή δύο εκ των ανωτέρω προσώπων, όπως:

- Υπογράφουν τα πιστωτικά σημειώματα που εκδίδονται από την Εταιρεία με τα οποία χορηγούνται εκπτώσεις επί των τιμολογίων και προμήθειες προς τους συνεργάτες.
- Υπογράφουν Συμβάσεις Δανείων και άλλες συμβάσεις με Τράπεζες, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας ανεξαρτήτως ποσού.
- Συνάπτουν συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης ανεξαρτήτως ποσού.
- Υπογράφουν για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε έγγραφο διεκπεραίωσης, τιμολόγιο κλπ για παραλαβή και αποστολή εμπορευμάτων ανά τον κόσμο.

4. Για την έκδοση επιταγών, συναλλαγματικών, ανάληψη χρημάτων : (ι) μέχρι και του ποσού των 5.000 ευρώ, απαιτείται μόνη η υπογραφή ενός εκ των Σπυρίδωνος Χατζηφώτη, Αντιπροέδρου και Δ/νοντος Συμβούλου, Δημητρίου Κεφαλή, Ευστάθιου Ζώτου, Γρηγορίου Παύλου, Νικολέττας Αλεξίου και (ιι) ποσού άνω των 5.000 ευρώ, απαιτείται η κοινή υπογραφή δύο εκ των ανωτέρω προσώπων.

5. Για την οπισθογράφηση επιταγών και συναλλαγματικών, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η υπογραφή ενός εκ των Σπυρίδωνος Χατζηφώτη, Αντιπροέδρου και Δ/νοντος Συμβούλου, Δημητρίου Κεφαλή, Ευστάθιου Ζώτου, Γρηγορίου Παύλου, Νικολέττα Αλεξίου.

6. Εξουσιοδοτείται ο Σπυρίδων Χατζηφώτης, Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, ο Δημήτριος Κεφαλής, και ο Ευστάθιος Ζώτος όπως με μόνη την υπογραφή του ο καθένας: (ι) έχει δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι των Τραπεζών, όσον αφορά γενικότερες σχέσεις της Εταιρείας με τις τράπεζες, (ιι) υπογράφει και δίνει εντολές για εμβάσματα της Εταιρείας προς άλλες εταιρείες ανά τον κόσμο και πληρωμές μισθοδοσίας μέσω τραπεζών ανεξαρτήτως ποσού των εντολών πληρωμής και (ιιι) εκπροσωπεί την Εταιρεία και υπογράφει για λογαριασμό της για τις συναλλαγές της με τις Δημόσιες Υπηρεσίες, Τελωνεία και Φορολογικές Αρχές.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού, τον Πρόεδρο κ. Paul Schuler ή τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Χατζηφώτη, όπως εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, εν όλω ή αποσπασματικά.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 2265 - 25/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΣΙΚΑ ΕΛΛΑΣ (SIKA HELLAS) Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία»
   ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 15, Τ.Κ.: 14568, ΚΡΥΟΝΕΡΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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