ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Π. Κυπραίου
Τηλέφωνα : 210 3382128
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 22/04/2013
Αριθ. Πρωτ. : 35949

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 254-15/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΙΝ Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 008071301000 η οποία είχε ΑΡ. ΜΑΕ 65438/01ΑΤ/Β08/091.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **22/04/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 47733, το από 31/12/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΙΝ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 008071301000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Μεταμόρφωσης, σύμφωνα με το οποίο **αποφασίστηκαν τα εξής :**

Α) Μετά την αντικατάσταση του παραιτηθέντος κου ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΛΑΡΑ, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία για το υπόλοιπο της θητείας του έως 30/06/2015, συγκροτήθηκε σε σώμα 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. ΑΑ 059968/2006 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 Ζ 150246/29.5.2006 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 ΑΙ 537451/2010 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 έτος 1978,κάτοικος Αθηνών, οδός Ηλέκτρας αρ.15, με ΑΔΤ.Ρ 029151/1992 παραρτήματος ασφαλείας ΙΕ Αθηνών και ΑΦΜ 061256234 της ΔΟΥ ΙΕ Αθηνών, **Μέλος**
5) Πλατίτσα Στυλιανή του Γεωργίου και της Βασιλικής, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Περισσού Αττικής, οδός Μποδοσάκη αρ.6, με ΑΔΤ Ρ 571794/1994 του τμήματος ασφαλείας Περισσού και ΑΦΜ 131769413 της ΔΟΥ Νέας Ιωνίας, **Μέλος**
6) Τίγκα Ευγενία του Δημητρίου και της Άννας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1969, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Σαπουτζάκη αρ.9, με ΑΔΤ ΑΒ 577404/2006 του τμήματος ασφαλείας Νέας Ιωνίας και ΑΦΜ 106751880 της ΔΟΥ Νέας Ιωνίας Αττικής, **Μέλος**
7) Ραυτοπούλου Ευαγγελία του Δανιήλ και της Αικατερίνης που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1975 κάτοικο Περισσού οδός Αναγεννήσεως αριθμ.51 ΑΔΤ Ρ 100190/5.1.1993του Τ/Α Περισσού με ΑΦΜ 106752875 ΔΟΥ Ν. Ιωνίας Αττικής, **Μέλος**
8) Γαστεράτος Γεώργιος του Δημητρίου και της Δέσπως που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1982, κάτοικος Αθηνών οδός Ηλέκτρας αρ.15 με ΑΔΤ Σ 097885/14.3.96 του Τ/Α Ν. Ζωής με ΑΦΜ 101194522 ΔΟΥ ΙΕ Αθηνών, **Μέλος**
9) Γρίβα Παναγιώτα του Γεωργίου και της Ιρίνας που γεννήθηκε στο Κότελ Σλίβεν της Βουλγαρίας το έτος 1980, κάτοικος Γέρακα οδός Λουκί Ακρίτα αρ.3 με ΑΔΤ ΑΗ 038435/20.6.2008 του Τ/Α Ν. Ιωνίας με ΑΦΜ 138495953 της ΔΟΥ Παλλήνης, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
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 ή 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 είτα 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, πρατηρίων γραφείων ή γενικώς εγκαταστάσεων της εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά ασκεί κάθε πράξη διοικήσεως της εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων 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 Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ 6719/13-16/04/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.«ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»
Λέσβου 5, 14452 Μεταμόρφωση

2. Περιφέρεια Αττικής
Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Μεσογείων 372, 15341 Αγ. Παρασκευή

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr