

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα, 09/12/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3499912

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 **ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ** και το διακριτικό τίτλο **ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΕ**.

Την **09/12/2024** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4872998** το από **29/11/2024** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΕ** και αριθμό **ΓΕΜΗ 000237201000**, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι δυνάμει της από 06.10.2023 επιστολής, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Ζαχαρένια Κρεμαλή, υπέβαλε την παραίτηση της για προσωπικούς λόγους με ισχύ από 06.10.2023, η οποία και έγινε δεκτή. Περαιτέρω, γνωστοποιείται ότι το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαος Καλόμοιρος του Γεωργίου απεβίωσε αιφνιδίως. Έκτοτε, τα υπόλοιπα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Αλέξανδρος Σαρακάκης, ο κ. Δημοσθένης Μπούρας και ο κ. Νικόλαος Παναγιώτου Θεοδοσιάδης, συνεχίζουν νομίμως τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς να έχουν προβεί σε αντικατάσταση της, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού και το άρθρο 82 παρ. 2 ν. 4548/2018, οι ειδικότερες δε εξουσίες εκπροσώπησης που είχαν χορηγηθεί στα ως άνω δύο Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κα. Ζαχαρένια Κρεμαλή και Νικόλαο Καλόμοιρο, ασκούνται μέχρι και σήμερα από τα λοιπά, ομοίως εξουσιοδοτηθέντα πρόσωπα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, παμψηφεί αποφασίζει την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το υπόλοιπο της πενταετούς θητείας του, ως ακολούθως:

- 1. ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 71, ΤΚ 10447 με ΑΔΤ: ΑΟ 639097 και ΑΦΜ: **046619778** (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Πρόεδρος**,
- 2. ΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ** του ΛΕΩΝΙΔΑ που κατοικεί στη Ν. ΣΜΥΡΝΗ, Δ/ση ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 21, ΤΚ 17121 με ΑΔΤ: Χ547632 και ΑΦΜ: **036301494** (ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**,
- 3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ** του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/ση ΝΙΚΗΣ 33, με ΑΔΤ: ΑΒ 252920 και ΑΦΜ **008145674** (Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ) ως **Μέλος**.

Β) Τροποποίηση της εκπροσώπησης της Εταιρείας - Παροχή δικαιώματος εκπροσώπησης της Εταιρείας και δικαιώματος υπογραφής

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, παμψηφεί αποφασίζει την τροποποίηση της εκπροσώπησης της Εταιρείας για το υπόλοιπο της πενταετούς θητείας του, ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αλέξανδρος Σαρακάκης του Δημητρίου (κάτοικος Ψυχικού Αττικής, επί της οδού Κύπρου αριθ. 9, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΟ 639097, εκδόσεως Α.Τ. Φιλοθέης- Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 046619778, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής) δια μόνης της ενέργειάς του και της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπεί και διοικεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται την περιουσία της και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου για όσα συνολικά και ανεξαιρέτως αναφέρονται στο Καταστατικό και απαιτούνται για την καθ' οιονδήποτε τρόπο διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας.

- Επίσης, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τις κάτωθι ομάδες προσώπων, ως ακολούθως:

Ομάδα (Α) συγκροτούμενη από τον: κ. Δημοσθένη Μπούρα του Λεωνίδα, (κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου αριθ. 21, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. Χ.547632, εκδόσεως Α.Τ. Παγκρατίου, με Α.Φ.Μ. 036301494, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), και

Ομάδα (Β) συγκροτούμενη από τον: κ. Νικόλαο Θεοδοσιάδη του Παναγιώτη (κάτοικο Αθηνών, επί της οδού Νίκης αριθ. 33, κάτοχο του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. ΑΒ 252920, εκδόσεως Τ.Α. Αγίου Παντελεήμονα, με Α.Φ.Μ. 008145674, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής), και κα. Ζαχαρένια Κρεμαλή του Κωνσταντίνου, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, επί της οδού Δεξαμενής αριθ. 16, κάτοχος του Α.Δ.Τ. υπ' αριθ. Α01042976, εκδόσεως Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 133359303, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής.

• Η Εταιρία εκπροσωπείται απαραιτήτως από κοινού, με τη σύμπραξη και υπογραφή δύο προσώπων, δηλ. ενός (1) προσώπου από την Ομάδα (Α) και ενός (1) προσώπου από την Ομάδα (Β), για τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις:

Ι. Για όλες τις καθοριζόμενες από το Καταστατικό αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένων παντός είδους συναλλαγών, συμφωνιών και συμβάσεων με το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., και εν γένει τρίτα, νομικά ή φυσικά, πρόσωπα μέχρις αξίας συναλλαγής ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000€) ευρώ.

ΙΙ. Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα (ενδεικτικά για την έκδοση εγγυητικών επιστολών και επιταγών, ενεχύρωση αξιογράφων εκδόσεως ή αποδοχής τρίτων, έκδοση και υπογραφή εγγυητικών επιστολών και λοιπές τραπεζικές συμβάσεις πλην των δανειακών συμβάσεων) καθώς και για τις συμφωνίες πώλησης εμπορευμάτων και εν γένει προϊόντων που εμπορεύεται και πωλεί η Εταιρία και για τις οποίες συνάπτει συμβάσεις με τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέχρις αξίας συναλλαγής ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000€) ευρώ, Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω υπό Ι. και ΙΙ. αναφερομένων ορίων, οι ως άνω εκπρόσωποι της Εταιρίας, ενεργούντες από κοινού με τη σύμπραξη και υπογραφή δύο (2) προσώπων, δηλ. ενός (1) προσώπου από την Ομάδα (Α) και ενός (1) από την Ομάδα (Β) δικαιούνται: α) να ζητούν την ακύρωση εγγυητικών επιστολών της Εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού, και β) να διενεργούν μεταφορές ανεξαρτήτως ποσού μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών αποκλειστικά της Εταιρίας.

Επίσης, οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω εκπροσώπων της Εταιρίας, είτε ανήκει στην Ομάδα (Α) είτε ανήκει στην Ομάδα (Β) δικαιούται χωριστά έκαστος, δια μόνης της ενέργειάς του και της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπεί την Εταιρία για την οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών, υποσχετικών, καταβλητέων στην Εταιρία και εφόσον αυτές φέρουν σφραγίδα με ρήτρα «για κατάθεση μόνο».

• Η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα. Ζαχαρένια Κρεμαλή του Κωνσταντίνου, υπεύθυνη για την τήρηση της Εργατικής Νομοθεσίας και των θεμάτων προσωπικού εν γένει, εξουσιοδοτείται να υπογράφει: α) καταγγελίες συμβάσεων εξηρημένης εργασίας οιοδήποτε ή εργαζομένου της εταιρείας, β) βεβαιώσεις αποδοχών εργαζομένων γ) πιστοποιητικά εργασίας, δ) συμβάσεις εξηρημένης εργασίας, ε) αναγγελίες συμβάσεων εξηρημένης εργασίας ή και γνωστοποιήσεις καταγγελίας ή λήξεως εργασιακής σχέσεως προς τις αρμόδιες αρχές ή ιδιώτες (τρίτους ή απασχολούμενους με οιαδήποτε σχέση εργασίας προς την Εταιρία) – και κάθε άλλο έγγραφο της Εταιρείας σε σχέση με τη κατάρτιση συμβάσεως εργασίας ή τη λήξη ή λύση της, ακόμη και αν δεν προβλέπεται ρητά στο παρόν, στ) καταστάσεις εισφορών και αποδόσεως εισφορών προς το ΙΚΑ και κάθε άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό ή Ταμείο, ζ) Σε σχέση με τον ΕΦΚΑ να υπογράφει και υποβάλλει Έντυπα Δήλωσης Μεταβολής στοιχείων εργοδότη, σχετικά με την έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη, με την οριστική διακοπή εργασιών της επιχείρησης ή παραρτήματός της, με την επαναλειτουργία της επιχείρησης (που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή σε παράρτημα του εργοδότη), με την μεταφορά έδρας ή παραρτήματος εργοδότη, με την αλλαγή υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, με την αλλαγή επωνυμίας, με την αλλαγή νομικής μορφής, να παραλαμβάνει το Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσληφθέντων, να υποβάλλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, να υπογράφει βεβαιώσεις ενσήμων και κάθε απαραίτητο έντυπο, να υπογράφει Έντυπα Ασθενειών ή Ατυχημάτων και κάθε απαραίτητο ή απαιτηθησόμενο έντυπο και να παραλαμβάνει βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας και υπηρεσιακά σημειώματα, η) σε σχέση με το ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ στο οποίο έχουν ενταχθεί το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.) και το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Ε.Τ.Ε.Μ.), το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), το ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ και με οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα ή θελε καταστεί εκάστοτε αρμόδιος για τους εργαζόμενους στην εταιρεία, να υπογράφει κάθε απαραίτητο ή απαιτηθησόμενο έντυπο και να παραλαμβάνει ασφαλιστικές ενημερότητες και υπηρεσιακά σημειώματα σχετικά με την οριστική διακοπή εργασιών της επιχείρησης ή παραρτήματός της, την μεταφορά έδρας ή παραρτήματος εργοδότη, την αλλαγή υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, την αλλαγή επωνυμίας και την αλλαγή νομικής μορφής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της, την Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού αντικαθιστά σε όλη την έκταση των ως άνω αρμοδιοτήτων της ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

• Η Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού κα. Ζαχαρένια Κρεμαλή του Κωνσταντίνου και η κα. Βιργινία Ριζογιάννη του Αποστόλου, κάτοικος Αθηνών, οδός Αρχίνου αρ. 5 - 7, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΔΤ ΑΙ 057923 με ΑΦΜ 164416612 Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, χωριστά εκάστη εξ αυτών ενεργούσα – εξουσιοδοτούνται:

α) Σε σχέση με το Ι.Κ.Α., να υπογράφουν και υποβάλουν Έντυπα Δήλωσης Μεταβολής στοιχείων εργοδότη, σχετικά με την έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη, με την οριστική διακοπή εργασιών της επιχείρησης ή παραρτήματός της, με την επαναλειτουργία της επιχείρησης (που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή σε παράρτημα του εργοδότη), με την μεταφορά έδρας ή παραρτήματος εργοδότη, με την αλλαγή υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, με την αλλαγή επωνυμίας, με την αλλαγή νομικής μορφής, να παραλαμβάνουν το Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσληφθέντων, να υποβάλουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, να υπογράφουν βεβαιώσεις ενσήμων και κάθε απαραίτητο έντυπο, να υπογράφουν Έντυπα Ασθενειών ή Ατυχημάτων και κάθε απαραίτητο ή απαιτηθησόμενο έντυπο και να παραλαμβάνουν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας και υπηρεσιακά σημειώματα,

β) σε σχέση με το ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ στο οποίο έχουν ενταχθεί το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.) και το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Ε.Τ.Ε.Μ.), το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), το ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ και με οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα ήθελε καταστεί εκάστοτε αρμόδιος για τους εργαζόμενους στην εταιρεία, να υπογράφουν κάθε απαραίτητο ή απαιτηθησόμενο έντυπο και να παραλαμβάνουν ασφαλιστικές ενημερότητες και υπηρεσιακά σημειώματα σχετικά με την οριστική διακοπή εργασιών της επιχείρησης ή παραρτήματός της, την μεταφορά έδρας ή παραρτήματος εργοδότη, την αλλαγή

υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, την αλλαγή επωνυμίας και την αλλαγή νομικής μορφής, γ) σε σχέση με τον Ο.Α.Ε.Δ. να υπογράφουν τις Κάρτες Πρόσληψης, τα σχετικά προβλεπόμενα Βιβλία και τις Βεβαιώσεις Επιδόματος Τέκνων, και να υποβάλουν προς τις εκάστοτε αρμόδιες Αρχές τα Έντυπα Οικειοθελούς Αποχώρησης, τα Έντυπα Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας και δ) να υπογράφουν τις Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας, που υποβάλλονται στην Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας.

Γίνεται μνεία ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα Ταμεία Κύριας, Επικουρικής Ασφάλισης κ.λπ. περιλαμβάνουν και τους διαδόχους αυτών (π.χ. ΕΦΚΑ κ.λπ.).

• Τα ακριβή αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αλέξανδρο Δ. Σαρακάκη, και μόνον σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου Δ.Σ., από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., κ. Δημοσθένη Μπούρα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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