ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382133
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,24/02/2016
Αριθ.Πρωτ.:47788/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΥΛΧΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**ΜΥΛΧΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1946701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **33627/01ΔΤ/Β/95/11**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **16/06/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 567111** το από 19/05/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 19/05/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΥΛΧΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΜΥΛΧΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1946701000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :**

1.Andreas Christoph Kruger, επιχειρηματία, που γεννήθηκε την 28-07-1956 στο Dusseldorf της Γερμανίας, κάτοικο Αμβούργου Γερμανίας, οδός Schlinkstrasse 3, D 21007, κάτοχο του υπ' αριθ. 4123519988 Γερμανικού διαβατηρίου με ΑΦΜ 145780404, **Πρόεδρος.**
2.Θεοδόσιο Ναλμπαντούδη του Δημητρίου, γεννημένος στο Ασπρονέρι Εβρου το 1957, κάτοικος Μαραθώνος Αττικής οδός Θεσσαλίας 22, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθ. Ρ-646464 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με ΑΦΜ 027555005, **Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
3.Ιωάννη Ράγιο του Κωνσταντίνου, γεννημένο στην Ελευσίνα το 1962, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, κάτοικο Ελευσίνας, οδός Αλκιβιάδου, αρ. 7, κάτοχο του υπ' αριθ. Χ-038891 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με ΑΦΜ 042264738, **Διευθύνων Σύμβουλος & Τεχνικός Διευθυντής.**
4. Χαράλαμπο Μπότση του Βασιλείου, γεννημένο στην Αθήνα το 1939, οικονομολόγο, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός Τήνου αρ. 92, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοχο του υπ'αριθ. ΑΜ072328 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με ΑΦΜ 002897399, **Μέλος.**

Β) Γενική Εκπροσώπηση της εταιρείας :
Η εταιρεία κατά το άρθρο 13 του Καταστατικού και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπείται και δεσμεύεται με την υπογραφή των Διευθυνόντων Συμβούλων κ.Θεοδοσίου Ναλμπαντούδη και κ. Ιωάννη Ράγιου οι οποίοι ενεργούν ξεχωριστά για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και δεν απαιτείται η σύμπραξη και των δύο για την νομιμότητα οποιοσδήποτε πράξεως και σε μεμονωμένες περιπτώσεις σύμφωνα με το ίδιο πρακτικό χορηγείται δικαίωμα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στο μέλος του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπο Μπότση.
Γ) Καθορισμός αρμοδιοτήτων Προέδρου
Το Δ.Σ. αποφασίζει ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει αποκλειστική αρμοδιότητα μόνο να συγκαλεί το Δ.Σ., να προΐσταται των συνεδριάσεων του και να επικυρώνει τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων. Το Δ.Σ. επίσης ομόφωνα αποφασίζει ότι όταν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει εκτός Ελλάδας ή κωλύεται τότε ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος έχει και εκείνος την αρμοδιότητα να συγκαλεί το Δ.Σ., να προΐσταται των συνεδριάσεων του και να επικυρώνει τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.
Δ) Καθορισμός εξουσιών Διευθυνόντων Συμβούλων
Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις εξουσίες των προσώπων που δεσμεύουν την εταιρεία μέχρι την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία πρόκειται να συνέλθει σε έξι (6) μήνες από 31/12/2019 και αναθέτει όλες τις εξουσίες εκπροσώπησης, διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεοδόσιο ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΥΔΗ και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο/Τεχνικό Διευθυντή κ. Ιωάννη Ράγιο οι οποίοι ενεργούν ξεχωριστά για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και δεν απαιτείται η σύμπραξη και των δύο για την νομιμότητα οποιοσδήποτε πράξεως.
Ειδικότερα ενδεικτικά αναφερόμενες είναι οι παρακάτω:
Ι) Εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας:
1.Να δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στην εταιρεία και να προσβάλλει έγγραφα σαν πλαστά
2. Να εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Να υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας την αλληλογραφία και κάθε είδους προσφορές, πράξεις και συμβάσεις, σχετικά με τις εντολές που του χορηγούνται για την εκτέλεση των σκοπών της εταιρείας, κάτω από την εταιρική επωνυμία
4. Να εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικός ενώπιον των Δημοσίων και των λοιπών Αρχών και διεθνών Οργανισμών, κάθε φύσης προσώπων, φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου γενικά, ως επίσης ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων.
5. Να ενεργεί για την υποστήριξη των δικαίων της εταιρείας όλες τις κύριες και δευτερεύουσες διαδικαστικές πράξεις, που αναγράφονται στα άρθρα 96,97 και 98 παρ.Β και 112 μέχρι 115 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και κάθε εξώδικη πράξη,
6. Να εγγράφει υποθήκες και προσημειώσεις και να συναινεί στην άρση τους, να δέχεται σαν ενέχυρο κινητά οφειλετών ή κάθε είδους προσώπων που συναλλάσσονται με την εταιρεία και να συναινεί στην απόσβεση του ενεχύρου, να συνάπτει, τροποποιεί και αποσβένει πραγματικές ή προσωπικές δουλείες υπέρ της εταιρείας.

7. Να υπογράφει και καταθέτει φορολογικές δηλώσεις σε σχέση με οποιονδήποτε φορολογικό Νόμο, να κάνει προσφυγές και κάθε είδους φορολογικές ενστάσεις ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής ή Δικαστηρίου και να παρίσταται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας τους.
8. Να υποβάλλει μηνύσεις και εγκλήσεις εναντίον κάθε υπαίτιου και να παρίσταται σαν πολιτικός ενάγων στο όνομα της εταιρείας, σε ποινικές δίκες, έχοντας το δικαίωμα να διορίζει και πληρεξούσιους δικηγόρους της εταιρείας για το σκοπό αυτό.
9. Να παρίσταται και να αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Ταμείου κύριας και επικουρικής ασφάλισης, Τελωνειακών Αρχών, Σιδηροδρομικών και άλλων Οργανισμών, Μέσων Μεταφοράς, Αστικών Συγκοινωνιών, Αεροπορικών εταιρειών, Λιμενικών, Ναυτικών και Αεροπορικών Αρχών, οποιοσδήποτε Υπηρεσίας Μεταφορών, των Ταχυδρομικών και Τηλεφωνικών Υπηρεσιών και γενικά έναντι κάθε Αρχής, Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής, Διοικητικής, Φορολογικής, Τελωνειακής, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Ναυτικών Γραφείων.. Πρακτορείων κλπ.
10. Να υπογράφει με την ατομική του υπογραφή, κάτω από την εταιρική επωνυμία, κάθε δημόσιο έγγραφο ή ιδιωτικό ή άλλης φύσης με το οποίο θα δημιουργούνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για την εταιρεία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και εφ όσον δεν απαιτείται για τούτο απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
11. Να διορίζει πληρεξούσιους υφισταμένους του υπαλλήλους ή τρίτους ή Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προς τους οποίους να αναθέτει με συμβολαιογραφικό έγγραφο συγκεκριμένες εντολές (από αυτές που του έχουν ανατεθεί στις παραγράφους υπ' αριθμ. 1-10), παρέχοντας τους τις αναγκαίες εντολές και να ανακαλεί την πληρεξουσιότητα προς τα πρόσωπα αυτά.

ΙΙ) Εξουσίες διαχείρισης της εταιρείας:

1.Να προσλαμβάνει και απολύει το αναγκαίο για την λειτουργία της εταιρείας υπαλληλικό προσωπικό, τεχνικό, εργατικό, κλπ.
2. Να αποκτά, συσταίνει και μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα σε κινητά ή ακίνητα και να δανείζεται για τις ανάγκες της εταιρείας.
3. Να προβαίνει σε αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, μακροχρόνιες μισθώσεις εμπορευμάτων, μηχανημάτων, εξοπλισμού πρώτων και βοηθητικών υλών και λοιπών υλών αναγκαίων για την εκτέλεση του σκοπού της εταιρείας.
4. Να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται, στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας, υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, με τα οποία η εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, φορτωτικές, διαταγές παραδό- σεως, αποθετήρια και ενεχυρόγραφα, ασφαλιστήρια και λοιπούς πιστωτικούς τίτλους.
5.Να συνάπτει δάνεια ή πιστώσεις με Τράπεζες, ή πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, να κάνει αναλήψεις από τα δάνεια ή τις πιστώσεις, να εξοφλεί τμηματικά ή ολοσχερώς τα υπόλοιπα των δανείων ή πιστώσεων, να ανανεώνει μέρος ή το σύνολο υπάρχοντος δανεισμού, να ζητεί την έκδοση ή την ακύρωση πάσης φύσεως τραπεζικών εγγυητικών επιστολών εκδιδομένων υπέρ της Εταιρίας, προς τρίτους και να ανοίγει, λειτουργεί ή κλείνει τραπεζικές θυρίδες. Να κινεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε Τράπεζες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε ευρώ ή άλλο νόμισμα, να δίδει εντολές πληρωμής, να εκδίδει επιταγές, να οπισθογραφεί επιταγές, να ανοίγει νέους τραπεζικούς λογαριασμούς ή να κλείνει υπάρχοντες και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη επί των λογαριασμών της εταιρείας σε οποιαδήποτε τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού κι αν τηρούνται χωρίς περιορισμό ως προς το ύψος του ποσού και το είδος της πράξεως.
6.Να διορίζει πληρεξουσίους υφισταμένους του υπαλλήλους ή τρίτους ή Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους οποίους να αναθέτει με συμβολαιογραφικό έγγραφο, συγκεκριμένες εντολές (από αυτές που του έχουν ανατεθεί στις παραγράφους υπ'αριθμ. 1-5), παρέχοντας τους τις αναγκαίες εντολές και να ανακαλεί την πληρεξουσιότητα προς τα πρόσωπα αυτά.

Ε) Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε ετέρα πρόσωπα

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι από τις πιο πάνω αρμοδιότητες και εξουσίες θα ασκούνται παράλληλα με μόνη την υπογραφή του από το μέλος του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπο Βασιλείου Μπότση, χωρίς τη σύμπραξη άλλου οι ακόλουθες:
Α) Από τις εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας οι αναφερόμενες στις παραγράφους 3, 4, 7,8 και 9.
Β) Από τις εξουσίες διαχείρισης της εταιρείας οι αναφερόμενες στις παραγράφους 3, 4 και 5.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας (α.π. 4705 / 11/06/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία: ΜΥΛΧΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Δ/νση: ΠΑΛΑΣΚΑ 12,Τ.Κ.: 12462, ΧΑΙΔΑΡΙ

2.Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

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