ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 30/5/2016
Αριθ. Πρωτ. : 6902.2

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συν:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α: 21937/20-7-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» διακριτικό τίτλο «THRAKON ΑΕΒΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 04802601000 (η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35293/001/Β/96/0574).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **8/2/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 636253** το από **30/6/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων και το από **30/6/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» διακριτικό τίτλο «THRAKON ΑΕΒΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 04802601000** σύμφωνα με τα οποία:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με 5ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

1.Jon Sjoborg του Lars, που γεννημένος το 1971 στο Orebro Σουηδίας, κάτοικος Λονδίνου, Flat 9, 18 Queen's Gate, SW 7 5JE, με ΑΦΜ 117254622. κάτοχος του διαβατηρίου Σουηδίας με αριθμό 63222104/12.03.2009, που εκδόθηκε από την Σουηδική πρεσβεία στο Λονδίνο Αγγλίας. Σουηδικής υπηκοότητας. **Πρόεδρος**

2. Ευάγγελος Σιταρένιος του Αποστόλου, γεννημένος το 1941 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Ροστάν 26. με ΑΦΜ 009588827, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 015829/17.04.1986 ΑΔΤ, Τ.Α. ΙΣΤ Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας, **Αντιπρόεδρος**

3. Εμμανουήλ Παπαδάκης του Ιωάννη, γεννημένος το 1980 στην Αυστραλία, κάτοικος Νέου Κόσμου Αττικής, οδός Καβελάρη 5, με ΑΦΜ 113515128. κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 553730/19.02.2008 ΑΔΤ, Τ.Α. Νέας Σμύρνης, ελληνικής υπηκοότητας. **Διευθύνων Σύμβουλος**

4. Βασίλης Κυριακού του Κυριάκου, γεννημένος το 1974 στην Αθήνα, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Έλλης 13β. με ΑΦΜ 079715710, κάτοχος του υπ' αριθμ. Φ018129/2.11.2000 ΑΔΤ, Α.Τ. Φιλοθέης ελληνικής υπηκοότητας, Μέλος

Β) Καθορισμός εκπροσώπησης της Εταιρείας- Ανάθεση Εξουσιών και Αρμοδιοτήτων Εκπροσώπησης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει όπως η Εταιρεία εκπροσωπείται ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους κ.κ. Jon Sjoborg, και Εμμανουήλ Παπαδάκη, ενεργώντας από κοινού ανά δύο, την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας. Οι ίδιοι ενεργώντας από κοινού ανά δύο ή έκαστος εξ αυτών μετά α) του Γεωργίου Μέγα, του Αναστασίου γεννημένου το 1970 κατοίκου Πειραιά, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΒ 524031/19.07.2006 ΔΑΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πειραιά, ή β) της Χαρίκλειας Καλφακάκου του Νικολάου, γεννημένης το 1976, κατοίκου Αθήνας, κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΕ 563728/29.05.2007 ΔΑΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Α' Περιστεριού, μπορούν να δεσμεύουν την Εταιρεία θέτοντας από κοινού, ανά δύο, τις υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα ανωτέρω πρόσωπα ενεργώντας σύμφωνα με τα ανωτέρω, τις εφαρμοστέες νομικές διατάξεις και των περιορισμών των κάτωθι παραγράφων, να εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ιδιωτών εν γένει. τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, και γενικώς να προβαίνουν σε κάθε πράξη καθημερινής διαχείρισης

των υποθέσεων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης και απόλυσης προσωπικού οποιουδήποτε βαθμού.
Όσον αφορά τις συνήθεις/καθημερινές συναλλαγές της Εταιρείας με Τράπεζες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, όπως ενδεικτικά την είσπραξη και κατάθεση χρημάτων, εξόφληση επιταγών, ανάληψη χρημάτων, μετοχών, κουπονιών και μερισμάτων, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων, ενέχυρο επί κινητών ή απαιτήσεων (επιταγών, συναλλαγματικών, καταθέσεων μετρητών), την παραλαβή φορτωτικών και ενεργειών συναφών με τα ανωτέρω όπως επίσης και επιβεβαιωτικές επιστολές δανείων και τόκων (ανεξαρτήτως ποσού), το Διοικητικό Συμβούλιο α7ïοφασίζει ομόφωνα, όπως οι κκ. Jon Sjoborg και Εμμανουήλ Παπαδάκης. ενεργώντας από κοινού ανά δύο. ή έκαστος εξ αυτών μετά α) του Γεωργίου Μέγα, του Αναστασίου, ή β) της Χαρίκλειας Καλφακάκου του Νικολάου, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τραπεζών - υπογράφοντας υπό την εταιρική σφραγίδα κάθε σχετικό έγγραφο και προβαίνοντας σε κάθε συναφή ενέργεια, εφόσον η αξία των ως άνω συναλλαγών δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.
Κατ' εξαίρεση, για πράξεις εκτός των συνήθων ή καθημερινών συναλλαγών, που αφορούν αγορές και πωλήσεις ακινήτων ή άλλων παγίων, που υπερβαίνουν τις 50.000 € (πενήντα χιλιάδες ευρώ), καθώς και για την υπογραφή μακροχρόνιων συμφωνιών (που δεσμεύουν την Εταιρεία πέραν του έτους), υπογραφή μισθωτηρίων συμβολαίων ή υπογραφή χρηματοδοτικών συμβάσεων, υπογραφή συμβάσεων δανείων, ασφαλειών ή εγγυήσεων, ομολογιών, συμβουλευτικών συμβάσεων ποσού άνω των 7.5006 (επτά χιλιάδων Ευρώ) ή άλλων μακροχρόνιων δεσμεύσεων (που δεσμεύουν την Εταιρεία πέραν του έτους) απαιτείται η ρητή έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Διευκρινίζεται ότι οι συνήθεις ή καθημερινές συναλλαγές συμπεριλαμβάνουν και τις τραπεζικές συναλλαγές και επομένως οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν αφορούν τραπεζικές εργασίες. Ως εκ τούτου, οι τραπεζικές εργασίες με τις συνεργαζόμενες τράπεζες (π.χ. Eurobank. Τράπεζα Πειραιώς. Τράπεζα Κύπρου κτλ.) δεν συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω εξαίρεση.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jon Sjoborg και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Βασίλη Κυριακού, όπως οιοσδήποτε εξ αυτών ενεργώντας ατομικά με μόνη την υπογραφή του εκδίδει αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας, εν όλω ή αποσπασματικά, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 1221/25-1-2016).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1. «ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»
Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 130 Τ.Κ 17671

2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Σταδίου 60 10564 Αθήνα

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