ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Εμμανουέλα Λιοδάκη
Τηλέφωνα : 2103382151

Αθήνα, 23/09/2016
Αριθ. Πρωτ. : 87947

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΤΩΝ»,** τον διακριτικό τίτλο **«IMA BEVERAGES AE»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 008593101000** που έχει Αρ.Μ.Α.Ε.: **67376/04/Β/08/55(2011)** .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/09/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 768962** το από **30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **«ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΤΩΝ»,** τον διακριτικό τίτλο **«IMA BEVERAGES AE»** και αριθμό ΓΕΜΗ **008593101000** από το οποίο προκύπτει τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποδέχτηκε την παραίτηση του μέλους κ. Νικόλαου Βούλγαρη και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του ως εξής:

1.Χρήστος Αργυρού του Αντωνίου, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, 23° χλμ. ΝΕΟ Αθηνών Λαμίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 034781/2011 ΑΔΤ, Έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ 015829945 - ΔΟΥ Κηφισιάς. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2.Νικήτας Σκλιάς του Δημητρίου, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, 23° χλμ. ΝΕΟ Αθηνών-Λαμίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 041858/2007 ΑΔΤ, Έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ 015570785 - ΔΟΥ Βύρωνα. **Αντιπρόεδρος.**

3.Γεώργιος Κουννάς του Κυριάκου, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Τραπεζούντος αρ. 16, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ104883/1992, Έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ 009910429 - ΔΟΥ Κηφισιάς. **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.**

Β) <u>Ανάκληση και παροχή εκ νέου εξουσιοδοτήσεων εκπροσωπήσεως της εταιρείας</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ανάκληση όλων των μέχρι τώρα χορηγηθείσων και την παροχή νέων καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών, όσον αφορά την διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στα ακόλουθα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι στους κ.κ.
1.Χρήστο Αργυρού του Αντωνίου, κάτοικο Αγίου Στεφάνου Αττικής, 23ο χλμ. ΝΕΟ Αθηνών-Λαμίας, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΚ 034781/2011 ΑΔΤ, Έλληνα υπήκοο, με ΑΦΜ 015829945 - ΔΟΥ Κηφισιάς, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
2.Νικήτα Σκλιά του Δημητρίου, κάτοικο Αγίου Στεφάνου, 23ο χλμ. ΝΕΟ Αθηνών-Λαμίας, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΕ 041858/2007 ΑΔΤ, Έλληνα υπήκοο, με ΑΦΜ 015570785 - ΔΟΥ Βύρωνα, Αντιπρόεδρο
3.Γεώργιο Κουννά του Κυριάκου, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Τραπεζούντος αρ. 16, κάτοχο του υπ'αριθμ. Ξ104883/1992 ΑΔΤ, Έλληνα υπήκοο, με Α.Φ.Μ. 009910429-Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο
4.Σπυριδούλα-Σμαράγδα Σέρρα του Παναγή, Ελληνίδα υπήκοο, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Στρυμώνος αρ. 3, γεννημένη το έτος 1966 με ΑΔΤ ΑΒ 050717/01.02.2006 εκδόσεως Α.Τ. Κηφισίας και ΑΦΜ 031396361/ΔΟΥ Κηφισιάς.

<u>ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ</u>

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Χρήοτος Αντωνίου Αργυρού, ο Αντιπρόεδρος κος Νικήτας Δημητρίου Σκλιάς, και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κυριάκου Κουννάς, δεσμεύουν, ο καθένας χωριστά και με μόνη την υπογραφή τους, την Εταιρεία, ασκώντας μόνοι τους ο καθένας, όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου.

<u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ</u>

Οι έχοντες την γενική εκπροσώπηση της εταιρείας Χρήστος Α. Αργυρού, Νικήτας Δ. Σκλιάς, και Γεώργιος Κ. Κουννάς έχουν την αρμοδιότητα και εξουσία να εμφανίζονται ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, ως εκπρόσωποι της Εταιρείας.

<u>ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ</u>

Για τη έγκριση εξόδων και την πληρωμή με μετρητά παραχωρείται δικαίωμα υπογραφής, εκτός των εχόντων την γενική εκπροσώπηση της εταιρείας Χρήστου Α. Αργυρού, Νικήτα Δ. Σκλιά, και Γεωργίου Κ. Κουννά και στην Σπυριδούλα-Σμαράγδα Π. Σέρρα.

<u>Ι. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ</u>
Α. Εγκρίσεις εξόδων
α. Για εγκρίσεις εξόδων και έως του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, αρκεί η υπογραφή οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω.
β. Για εγκρίσεις εξόδων πέραν του ως άνω ποσού απαιτούνται δύο υπογραφές οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω.

Β. Πληρωμές σε μετρητά
α. Για πληρωμές τιμολογίων ή προκαταβολές σε μετρητά μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, αρκεί η υπογραφή οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω.
β. Για πληρωμές τιμολογίων ή προκαταβολές σε μετρητά άνω του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, απαιτούνται δύο υπογραφές οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω.

ΙΙ.ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΕΣΜΕΥΟΥΣΗΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας αποφασίζονται περαιτέρω τα εξής:
Α. Οποιοσδήποτε από τους Χρήστο Α. Αργυρού, Νικήτα Δ. Σκλιά, Γεώργιο Κ. Κουννά, και Σπυριδούλα-Σμαράγδα Π. Σέρρα, θα μπορεί μόνος να διεκπεραιώνει τις ακόλουθες διαδικασίες:
α) Διαδικασίες ενώπιον του Γενικού Χημείου του Κράτους, όπως π.χ. διαδικασίες για την εισαγωγή εμπορευμάτων.
β) Έναντι ΕΛΤΑ (παραλαβή συστημένων γραμμάτων, δεμάτων, εμβασμάτων κ.τ.λ.)
γ) Έναντι ΔΕΗ , ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ νέες συνδέσεις, παροχές, μεταφορές και διακοπές παροχών κ.τ.λ.
δ) Έναντι Υπουργείου Συγκοινωνιών (ΚΤΕΟ ΙΧ αυτοκινήτων και φορτηγών κ.τ.λ.) ε) Έναντι Αστυνομίας και Δημοτικής Αρχής.
Β. Για την σύναψη ασφαλιστικών συμβολαίων και τροποποιήσεων αυτών (Προσωπικού, αυτοκινήτων, μεταφορών, εμπορευμάτων, κτιρίων και εξοπλισμών κ.τ.λ), απαιτούνται δύο υπογραφές.
Γ. Εκτός των εχόντων την γενική εκπροσώπηση της εταιρείας Χρήστου Α. Αργυρού, Νικήτα Δ. Σκλιά, και Γεωργίου Κ. Κουννά, τόσο η Σπυριδούλα-Σμαράγδα Π. Σέρρα όσο θα μπορεί να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι του Υπουργείου Εμπορίου και ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών, σχετικά με τις διαδικασίες διακίνησης των εμπορευμάτων της εταιρείας, του διαφημιστικού της υλικού κλπ.
Δ. Οι έχοντες την γενική εκπροσώπηση της εταιρείας Χρήστος Α. Αργυρού, Νικήτας Δ. Σκλιάς και Γεώργιος Κ. Κουννάς, θα εκπροσωπούν την εταιρεία στην σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με καταστήματα και επιχειρήσεις επιτόπιας κατανάλωσης.

Ε. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

α) Έκδοση επιταγών
1. Για επιταγές μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ αρκεί η υπογραφή οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω.
2.Για επιταγές άνω του παραπάνω ποσού απαιτούνται δύο υπογραφές οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω.
β) Κατάθεση επιταγών, συναλλαγματικών πελατών της Εταιρείας και είσπραξη αυτών:
1.Για είσπραξη επιταγών πελατών της Εταιρείας ισχύουν τα ανωτέρω όρια και οι αρμοδιότητες όπως και για την έκδοση των επιταγών.
2.Για την κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας επιταγών ή συναλλαγματικών αρκεί η οπισθογράφηση από οποιονδήποτε εκ των ανωτέρω.
3.Επιταγές ή συναλλαγματικές πελατών της εταιρείας δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε προμηθευτή ή γενικώτερα για πληρωμές τρίτων
γ) Δανειακές συμβάσεις - Εγγυητικές επιστολές
Για την σύναψη δανειακών συμβάσεων ή την έκδοση εγγυητικών επιστολών, απαιτούνται δύο υπογραφές οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω.
δ) Τραπεζικές Θυρίδες
Εκτός των εχόντων την γενική εκπροσώπηση της εταιρείας Χρήστου Α. Αργυρού, Νικήτα Δ. Σκλιά, και Γεωργίου Δ. Κουννά, και η Σπυριδούλα-Σμαράγδα Π.Σέρρα, εξουσιοδοτείται να διακινεί τις θυρίδες της Εταιρείας σε κάθε Τράπεζα.
ε) Λοιπές τραπεζικές εργασίες
Για τις υπόλοιπες σχέσεις της εταιρείας με τις Τράπεζες, όπως αποδοχή υποσχετικών, μεταφορά κεφαλαίων, κίνηση εγκεκριμένων δανείων, υπογραφή εγγράφων για την εισαγωγή εμπορευμάτων και διαφημιστικού υλικού, είσπραξη εμβασμάτων, άνοιγμα νέων τραπεζικών λογαριασμών, υπογραφή επιστολών με την εντολή για την πληρωμή προμηθευτών της εταιρείας ή την καταβολή στον εκάστοτε εκτελωνιστή της εταιρείας καθορισμένου ποσού για την πληρωμή φόρων καταναλώσεως, ειδικών φόρων, διαφόρων εξόδων εκτελωνισμού, αποθηκεύτρων και μεταφορικών και κάθε άλλη Τραπεζική εργασία έστω και αν δεν αναφέρεται εδώ, απαιτούνται δύο υπογραφές οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ., Γ.Σ. ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Δικαίωμα εκδόσεως αντιγράφων ή αποσπασμάτων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων καθώς και αντιγράφων του Κωδικοποιημένου καταστατικού, έχουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κος Χρήστος Α. Αργυρού, ο Αντιπρόεδρος κος Νικήτας Δ. Σκλιάς, και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κος Γεώργιος Κ. Κουννάς.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 3464/2015-24/08/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. **«ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΤΩΝ»**
   23 ΧΛΜ ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ,14565,ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Ανατολικής Αττικής**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17^{ο} χλμ Λ.Μαραθώνος,15351,Παλλήνη

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