ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Λ. Κουτσόπετάλου 1
Τ.Κ.: 32100
Πληροφορίες: Καλλιαντάση Π.
Τηλέφωνο: 2261028281
Fax: 2261021347
E-mail: epimviot@otenet.gr

Λιβαδειά,30/09/2016
Αριθ.Πρωτ.: 2700

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **KERAKOLL ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **13412517000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **45/ 12**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ανακοινώνει ότι :

Την **30/09/2016** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **779700,** το από 28/09/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας με την επωνυμία **KERAKOLL ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**, το διακριτικό τίτλο **KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε** και αριθμό ΓΕΜΗ **13412517000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Δ/νση : 1 ΧΙΛ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ ΘΕΣΗ 0, ΤΚ: 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ), από το οποίο προκύπτει ότι:

1.Αντικαθίσταται ο διαχειριστής Ahzam Javed από τον Ζήση Κουλαξίδη κάτοικο Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Ιπποκράτους, αρ. 2-4Α, με ΑΦΜ 105025766 για αόριστη χρονική διάρκεια και μέχρι ανακλήσεώς του από τη Συνέλευση των εταίρων. Επίσης οι άλλοι τρεις (3) διαχειριστές της εταιρείας α) Fabio Sghedoni, κάτοικος Σασσουόλο Ιταλίας, Ντέλα Πάτσε 243, ΑΦΜ 115414755, β) Paolo Benassi, κάτοικος Ρέτζιο Εμίλια Ιταλίας, Β Μανιάνι 17, ΑΦΜ 115414743 και γ) Gian Luca Sghedoni, κάτοικος Σασσουόλο Ιταλίας με ΑΦΜ 166850553 παραμένουν για αόριστη χρονική διάρκεια και μέχρι ανακλήσεώς τους από τη Συνέλευση των εταίρων.

2. Οι πιο πάνω διαχειριστές, εκπροσωπούν την Εταιρεία, χωριστά ο καθένας με μόνη την υπογραφή του κάτω από την Εταιρική επωνυμία, σε κάθε πράξη διοίκησης, διαχείρισης και εκπρόσώπησης σύμφωνα με το Νόμο και Καταστατικό για αόριστη χρονική διάρκεια μέχρι ανακλήσεώς τους όπως ο νόμος ορίζει.

Ενδεικτικά ο διαχειριστής:

α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ενώπιον οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, του Δημοσίου, των Δημοτικών, Δικαστικών, Φορολογικών ή άλλων Αρχών, των Διεθνών Οργανισμών και Αρχών, των Οργανισμών και Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας ενώπιον όλων των Ελληνικών, Αλλοδαπών και Διεθνών Δικαστηρίων, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και του Άρειου Πάγου, του Συμβουλίου Επικρατείας και των Ειδικών Δικαστηρίων, όλων των Διοικητικών Δικαστηρίων, Επιτροπών και συμβουλίων, οπουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας γι ατην άσκηση οποιασδήποτε δικαστικής πράξης, αστικής ή ποινικής, ενδίκων μέσων και αγωγών γενικά και την ανάκλησή τους, την κατάρτιση δικαστικών και εξώδικων συμβιβασμών ή διαιτητικών συμφωνιών.

β) Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας και διορίζει και παύει συμβούλους ή και δικηγόρους της Εταιρείας καθορίζοντας και τους όρους των συμβάσεών τους

γ) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των Ελληνικών ή αλλοδαπών τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων και ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και τους κινεί, αναλαμβάνει χρήματα και εμβάσματα, μερίσματα και τόκους, εισπράττει χρήματα, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, εκδίδει, οπισθογράφει και εγγυάται φορτωτικές και υποσχετικές, καταρτίζει οπουδήποτε είδους συμβάσεις με τράπεζες, περιλαμβανομένων και πιστώσεων, με όρους που θεωρεί κατάλληλους, εκδίδει αποδείξεις πληρωμής και εξόφλησης.

δ) Αγοράζει, πωλεί, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα και κινητά, αποκτά, δημιουργεί και μεταβιβάζει δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων.

ε) Συνάπτει οποιουδήποτε είδους συμβάσεις με τρίτους νομικά ή φυσικά πρόσωπα και με οπουσδήποτε όρους και συμφωνίες κρίνει κατάλληλους και καταρτίζει και υπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα ή συμβάσεις με ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό τύπο και γενικά εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε πράξη ή ενέργεια, στα πλάισια του εταιρικού σκοπού και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διοίκησης, χωρίς περιρισμό, εκτός από αυτές που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Εταίρων

Ο εκάστοτε διαχειριστής έχει το δικαίωμα να διορίζει με απλό (ιδιωτικό) πληρεξούσιο έγγραφο ή με συμβολαιογραφικό έγγραφο πληρεξούσιους του Εταίρους ή τρίτους προς τους οποίους θα αναθέτει μέρος των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του.

Η Εταιρεία θα αποκτήσει πρόσβαση στην Υπηρεσία Internet Banking της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.».

Ύστερα από συζήτηση, η Συνέλευση των Εταίρων, μετά και από μελέτη των σχετικών με το Internet Banking εντύπων της Τράπεζας (αίτηση διενέργειας συναλλαγών μέσω Internet Banking και ειδικοί όροι συνεργασίας και συνοδευτικά έντυπα) καθώς και των Γενικών Ορων Συναλλαγών της (διαθέσιμοι στο www.eurobank.gr) καθώς και από τα καταστήματά της) αποφασίζει

ομόφωνα να αποκτήσει η Εταιρεία την ανωτέρω δυνατότητα και, προς τούτο, ομόφωνα διορίζει τον κ. Ζήση Κουλαξίδη, ως Ειδικό Εκπρόσωπο της Εταιρείας έναντι της Τράπεζας, στον οποίο δίδει την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, χειρίζεται όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του Internet Banking (δυνάμενος/η να προβαίνει και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας και κάθε αναγκαίο έγγραφο), όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
α) Να υπογράψει την αίτηση πρόσβασης της Εταιρείας στο Internet Banking και να αποδεχθεί τους ειδικούς όρους συνεργασίας που περιέχονται στην αίτηση αυτή
β) Να ορίζει το/α φυσικό/ά πρόσωπο/α που θα έχει/ουν δικαίωμα πρόσβασης στο Internet Banking και διενέργειας συναλλαγών στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας («Χρήστης/ες») Ο/οι Χρήστης/ες, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, θα έχει/ουν τις εξής ειδικότερες εντολές και πληρεξουσιότητες: βα) θα παραλάβει/ουν τους κωδικούς πρόσβασης στο Internet Banking και θα υπογράψει/ουν τη σχετική απόδειξη παραλαβής τους, ββ) κατά την πρώτη είσοδό του/ς στο Internet Banking, θα αποδεχθεί/ουν ηλεκτρονικά τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Τράπεζας («ΓΟΣ»), από τους οποίους θα διέπεται η πρόσβαση της Εταιρείας στο Internet Banking και η διενέργεια συναλλαγών μέσω αυτού, συμπληρωματικά με τους όρους της αιτήσεως βγ) θα προβαίνει/ουν σε κάθε ενέργεια ή πράξη που τον/τους αφορά ως Χρήστη/ες και αναφέρεται στην αίτηση του Internet Banking και στους ΓΟΣ
γ) Να απενεργοποιεί/επανενεργοποιεί το/τους Χρήστη/ες,
δ) Να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των συναλλαγών και το ποσοτικό τους όριο ανά Χρήστη, ημερολογιακή ημέρα και συναλλαγή, καθώς και τον τρόπο διενέργειας των συναλλαγών από τους Χρήστες (από κοινού ή μεμονωμένα),
ε) Να προσδιορίζει, κατά την κρίση του, το είδος των εκάστοτε τηρουμένων στην Τράπεζα λογαριασμών της Εταιρείας, επί των οποίων θα διενεργούνται οι συναλλαγές,
στ) την επικοινωνία με την Τράπεζα
Η Συνέλευση των εταίρων αποδέχεται ειδικότερα ότι ο/οι Χρήστης/ες που θα ορίζει ο Ειδικός Εκπρόσωπος και τα δικαιώματά τους στο Internet Banking, δεν θα παύει/ουν για κανένα λόγο (όπως ενδεικτικά, σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης των εταίρων ή παύσεως, για οποιοδήποτε λόγο, του Ειδικού Εκπροσώπου), παρά μόνο σε περίπτωση ανακλήσεώς του/των Χρήστη/ών που θα ισχύει από την επομένη εργάσιμη ημέρα αυτής που θα κατατεθεί στην Τράπεζα γραπτή δήλωση της Εταιρείας, με την οποία θα ζητείται η οριστική απενεργοποίηση του/τους

Ο Πρόεδρος



Αγνιάδης Παναγιώτης

<u>Κοινοποίηση</u>:
KERAKOLL ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
1 ΧΙΛ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ ΘΕΣΗ 0, 32009, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

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