Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΡΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mariafreri@acci.gr

Αθήνα,25/10/2016
Αριθ.Πρωτ.:16439

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**INOX MARE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο.: «**INOX MARE HELLAS S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **004740001000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε**.: 51567/04/Β/02/47**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **11/05/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 807165** το από 22/01/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από **22/01/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**INOX MARE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ»,** το διακριτικό τίτλο.: «**INOX MARE HELLAS S.A.»** και αριθμό ΓΕΜΗ **004740001000** (που είχε Αρ.Μ.Α.Ε**.: 51567/04/Β/02/47**), από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

α) **Σταύρος Μελισσόπουλος** του **Νικολάου** και της **Ελευθερίας**, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Τριλόφου Θεσσαλονίκης, γεννηθείς στη Στουτγάρδη Γερμανίας το έτος 1970, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΖ 151761 δελτίου Αστ. Ταυτότητας του Τμήματος Ασφ. Καλαμαριάς, Έλληνας υπήκοος, με Α.Φ.Μ. 077911909, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Δ.Σ.**

β) **Ούρλιχ (URLICH) Στάϊνερ (STEINER) του Χάνς (HANS)** και της **Ελίζαμπεθ (ELIZABETH**), ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Termeno Bolzano Ιταλίας, γεννηθείς στο Bolzano Ιταλίας στις 06.02.1965, κάτοχος του υπ΄αριθμ. YA6348454 Ιταλικού διαβατηρίου, Ιταλός υπήκοος, **Αντιπρόεδρος Δ.Σ.**

γ) **Αστρίντ-Ιρακέμα-Μπεατρίς (Astrid-Iracema-Beatrice) Κούχλερ- Ράινχαρτ (Kuchler-Reinhart) του Άλφονς (Alphons),** γεννηθείσα στο Belo- Horizonte Βραζιλίας, στις 14.3.1958, κάτοχος 624101463 Γερμανικού διαβατηρίου, εκδοθέντος την 16.7.2004, από το Δημαρχείο Jagsehausen, Γερμανίδα υπήκοος, **Μέλος Δ.Σ.**

δ) **Αθανάσιος Μασούλας** του **Βασιλείου**, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών, οδός Σίνα 11, γεννηθείς στα Καλάβρυτα Αχαΐας το έτος 1935, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΚ 5063330/2012 δελτίου Αστ. Ταυτότητας του Τμ.Ασφ. Κηφισιάς Έλληνας υπήκοος, με Α.Φ.Μ. 003808590, Δ.Ο.Υ. Δ΄Αθηνών, **Μέλος Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Κατόπιν εισηγήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει, κατά το άρθρο 16 του Καταστατικού, τις ακόλουθες εντολές και πληρεξουσιότητες:

1. Στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Ούρλιχ (URLICH) Στάϊνερ (STEINER) του Χάνς (HANS) και της Ελίζαμπεθ (ELIZABETH), ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Termeno Bolzano Ιταλίας, γεννηθέντα στο Bolzano Ιταλίας στις 06.02.1965, κάτοχο του υπ΄αριθμ. YA6348454 Ιταλικού διαβατηρίου, Ιταλό υπήκοο, υπογράφοντα μόνον υπό την εταιρική επωνυμία, μεταβιβάζει όλες ανεξαιρέτως τις εξουσίες του άρθρου 15 του καταστατικού και αναθέτει εις αυτόν την ενάσκηση των εξουσιών τούτων, ούτως ώστε υπογράφων μόνος υπό την εταιρικήν επωνυμίαν να υποχρεώνει ανεξαρτήτως ποσού γενικώς την εταιρία, πλην της εκποιήσεως ακινήτων και της παροχής εμπραγμάτου ασφαλείας επ' αυτών, δικαιούμενος, μεταξύ άλλων, να ενεργεί και τις ακόλουθες πράξεις, ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενες: Να συμβάλλεται για λογαριασμό και επ' ονόματι της εταιρίας, να αναλαμβάνει χρήματα και χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, κατατεθειμένα ή όχι σε Τράπεζες ή σε φυσικά ή

νομικά πρόσωπα και ταμεία του κράτους, να εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές της εταιρίας ή των πελατών αυτής, να εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει, εξοφλεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, να παραλαμβάνει και μεταβιβάζει φορτωτικές εισπράττοντας το αντίτιμο αυτών, να προβαίνει σε άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων καθώς και πιστώσεων επ'ανοικτώ λογαριασμώ, να εισπράττει φορτωτικές με ενέγγυο προκαταβολή, να προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων δανείων και πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με ή χωρίς προσωπική ασφάλεια, να λαμβάνει δάνεια και να κάνει χρήση πιστώσεων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια επί κινητών της εταιρίας, να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρίας, και να απαλλάσσει την εταιρία από αυτές, να εγγυάται και να εκδίδει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων, να προβαίνει στην μίσθωση και χρήση χρηματοκιβωτίων και τραπεζικών θυρίδων και να λύνει τις μισθώσεις αυτών, να υπογράφει συμβάσεις υποχρεούσας την εταιρία, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή έργου και να καταγγέλλει αυτές, να παρίσταται επί Δικαστηρίου και ενώπιον πάσης Αρχής, να διορίζει και παύει πληρεξουσίους Δικηγόρους και γενικά να διαχειρίζεται την περιουσία της εταιρίας.

2. Στους: Σταύρο Μελισσόπουλο του Νικολάου και της Ελευθερίας, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Ερμονάσης 12, γεννηθέντα στη Στουτγάρδη Γερμανίας το έτος 1970, κάτοχο του υπ΄αριθμ. Ν 439413 δελτίου Αστ. Ταυτότητας του 10ου Αστ. Τμήματος Νεάπολης Θεσσαλονίκης, Έλληνα υπήκοο και Αστρίντ-Ιρακέμα-Μπεατρίς (Astrid-Iracema-Beatrice) Κούχλερ-Ράινχαρτ (Kuchler-Reinhart) του Άλφονς (Alphons), γεννηθείσα στο Belo-Horizonte Βραζιλίας, στις 14.3.1958, κάτοχο 624101463 Γερμανικού διαβατηρίου, εκδοθέντος την 16.7.2004, από το Δημαρχείο Jagsehausen, Γερμανίδα υπήκοο υπογράφοντας από κοινού υπό την εταιρικήν επωνυμία παρέχει απάσας τας υπό στοιχείο (1) εξουσίας.

3. Στον Σταύρο Μελισσόπουλο του Νικολάου και της Ελευθερίας, Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, υπογράφοντα μόνον υπό την εταιρική επωνυμία, παρέχει απάσας τας υπό στοιχείο (1) εξουσίας αλλά μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

4. Στους: Ευγενία Ρέρρα του Μιχαήλ, κάτοικο Αθηνών, οδός Κεδρηνού 22, κάτοχο του υπ' αριθμ. Φ 015264 δελτίου Αστ. Ταυτότητας και Ιωάννη Λιανό του Χρήστου, κάτοικο Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Βοσπόρου 16, κάτοχο του υπ' αριθμ. Φ 077325 δελτίου Αστ. Ταυτότητας του Τμήματος Ασφ. Ηλιουπόλεως, υπογράφοντες από κοινού υπό την εταιρικήν επωνυμίαν μεταβιβάζει όλες ανεξαιρέτως τις ανωτέρω υπό στοιχείο (1) εξουσίες, αλλά μόνον μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

5. Εις έκαστον κεχωρισμένως εκ των Ευγενίας Ρέρρα του Μιχαήλ, κάτοικο Αθηνών, οδός Κεδρηνού 22, κάτοχο του υπ' αριθμ. Φ 015264 δελτίου Αστ. Ταυτότητας ή Ιωάννη Λιανού του Χρήστου, κάτοικο Ηλιουπόλεως Αττικής, οδός Βοσπόρου 16, κάτοχο του υπ' αριθμ. Φ 077325 δελτίου Αστ. Ταυτότητας του Τμήματος Ασφ. Ηλιουπόλεως , υπογράφοντα υπό την εταιρικήν επωνυμίαν μετά του Σταύρου Μελισσόπουλου του Νικολάου και της Ελευθερίας, μεταβιβάζει όλες ανεξαιρέτως τις ανωτέρω υπό στοιχείο (1) εξουσίες, αλλά μόνον μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

6. Στον Σταύρο Μελισσόπουλο του Νικολάου και της Ελευθερίας, παρέχεται η εξουσιοδότηση να παραλαμβάνει αξιόγραφα πελατών της εταιρίας γιά λογαριασμό της εταιρίας και να οπισθογράφει τα ως άνω αξιόγραφα (συναλλαγματικές, επιταγές κ.λ.π.) αποκλειστικώς και μόνον επί σκοπώ καταθέσεως αυτών στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας.

7. Στους ως άνω Σταύρο Μελισσόπουλο του Νικολάου, Αστρίντ-Ιρακέμα-Μπεατρίς (Astrid-Iracema-Beatrice) Κούχλερ-Ράινχαρτ (Kuchler-Reinhart) του Άλφονς (Alphons), καθώς και στον Αθανάσιο Μασούλα του Βασιλείου, Δικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, οδός Σίνα 11, γεννηθέντα στα Καλάβρυτα Αχαίας το έτος 1935, κάτοχο του υπ΄αριθμ. ΑΚ 5063330/2012 δελτίου Αστ. Ταυτότητας του Τμ.Ασφ. Κηφισιάς, Έλληνα υπήκοο, υπογράφοντες κεχωρισμένως έκαστος παρέχει, κατ' άρθρ. 14 παρ. 3 του καταστατικού, την εξουσία να επικυρώνουν τα αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως, τα οποία πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον Δικαστηρίων, Τραπεζών, του Δημοσίου ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής, καθώς επίσης και κωδικοποιημένα καταστατικά της εταιρίας.

8. Στους: Ιωάννη Λιανό και Σταύρο Μελισσόπουλο υπογράφοντες ο καθένας χωριστά υπό την εταιρική επωνυμία παρέχει την εξουσία και εντολή να υπογράφουν ενώπιον της αρμοδίας Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας δεσμεύοντες την εταιρία, όλα τα απαραίτητα για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων έγγραφα και δηλώσεις και να παραλαμβάνουν έγγραφα, βιβλία και στοιχεία επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρίας. Να υπογράφουν τις φορολογικές δηλώσεις της εταιρίας. Να εκπροσωπούν επίσης την εταιρία ενώπιον Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. και Ε.ΥΔ.Α.Π) υπογράφοντες οιονδήποτε σχετικό έγγραφο απαραίτητο για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων της εταιρίας ενώπιον των ως άνω Οργανισμών.

9. Στους: Σταύρο Μελισσόπουλο), Αστρίντ-Ιρακέμα-Μπεατρίς (Astrid-Iracema-Beatrice) Κούχλερ-Ράινχαρτ (Kuchler-Reinhart) του Άλφονς (Alphons) και Αθανάσιο Μασούλα, υπογράφοντες ο καθένας χωριστά υπό την εταιρική επωνυμία παρέχεται η εξουσιοδότηση όπως προβαίνουν για λογαριασμό της εταιρίας σε προσλήψεις προσωπικού με σχέση οιουδήποτε είδους, σε καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας ή έργου με το προσωπικό, να χειρίζονται θέματα προσωπικού που ανακύπτουν και να εκπροσωπούν την εταιρία ενώπιον των αρμοδίων ασφαλιστικών φορέων, επιθεωρήσεων εργασίας και πάσης άλλης αρμοδίας αρχής εν σχέσει με τα εργασιακά θέματα της εταιρίας.

10. Εις έκαστον κεχωρισμένως των Σταύρο Μελισσόπουλο Ιωάννη Λιανού ή Ευγενίας Ρέρρα, παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα να διορίζουν και παύουν πληρεξουσίους Δικηγόρους της εταιρίας για την εκπροσώπηση αυτής ενώπιον των Δικαστηρίων και πάσης Αρχής

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής(αρ. πρωτ.1603-15 / 20/04/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «INOX MARE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ»
   Δ/νση: ΣΤΟ 23ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 0
   Τ.Κ.: 14568, ΚΡΥΟΝΕΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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