ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Σ. Φαλάρα
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 23/07/2013
Αριθ. Πρωτ. : 31452

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 141-04/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΤΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΙΜΑ BEVERAGES Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 008593101000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ. 67376/04/Β/08/55(2011).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **10/04/2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 80771,η από 03/01/2013 Νο 9 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 03/01/2013 Νο 43 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΤΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΙΜΑ BEVERAGES Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 008593101000, η οποία εδρεύει στο **Δήμο Διονύσου** επί της οδού **23ο Χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας**, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για πενταετή θητεία που λήγει την 03/01/2018, η οποία δύναται να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του χωρίς να ξεπεράσει την εξαετία, **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

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

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

3) **Νικόλαος Βούλγαρης** του Μιχαήλ, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, 23ο χλμ. ΝΕΟ Αθηνών-Λαμίας, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΖ 609888/2008 ΑΔΤ, Έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ 021865101. **Διευθύνων Σύμβουλος.**

4) **Γεώργιος Κουννάς** του Κυριάκου, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Τραπεζούντος αρ. 16, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ104883/1992 ΑΔΤ, Έλληνας υπήκοος, με Α.Φ.Μ. 009910429-Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς. **Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος.**

Β) Ανάκληση παλαιών και παροχή εξουσιοδοτήσεων εκπροσωπήσεως της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την ανάκληση όλων των μέχρι τώρα χορηγηθεισών 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, 23° χλμ. ΝΕΟ Αθηνών-Λαμίας, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΚ 034781/2011 ΑΔΤ, Έλληνα υπήκοο, με ΑΦΜ 015829945 – ΔΟΥ Κηφισιάς, Πρόεδρο
2. **Νικήτα Σκλιά** του Δημητρίου, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, 23° χλμ. ΝΕΟ Αθηνών-Λαμίας, κάτοχο του υπ'αριθμ. ΑΕ 041858/2007 ΑΔΤ, Έλληνα υπήκοο, με ΑΦΜ 015570785 – ΔΟΥ Βύρωνα, Αντιπρόεδρο
3. **Νικόλαο Βούλγαρη** του Μιχαήλ, κάτοικο Αγίου Στεφάνου, 23° χλμ. ΝΕΟ Αθηνών-Λαμίας, αριθμ. ταυτ. ΑΖ609888/2008, Έλληνα υπήκοο, με ΑΦΜ 021865101, Διευθύνοντα Σύμβουλο.
4. **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
5. **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. Κηφισιάς και ΑΦΜ 031396361/ ΔΟΥ Κηφισιάς,
6. **Αναστάσιο Δήμου** του Κωνσταντίνου, Έλληνα υπήκοο, κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας, οδός Γ. Παπανδρέου αρ. 11, γεννημένο το έτος 1982 με ΑΔΤ ΑΖ 500295/2007, με ΑΦΜ 131772835 – ΔΟΥ Ν. Φιλαδέλφειας,

ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος κος Χρήστος Αντωνίου Αργυρού, ο Αντιπρόεδρος κος Νικήτας Δημητρίου Σκλιάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Μιχαήλ Βούλγαρης, 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.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

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

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

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, Νικολάου Μ. Βούλγαρη, και Γεωργίου Κ. Κουννά και στην Σπυριδούλα-Σμαράγδα Π. Σέρρα, των οποίων οι υπογραφές θεωρούνται, ως υπογραφές α' και περαιτέρω στον Αναστάσιο Κ. Δήμου, του οποίου η υπογραφή θεωρείται ως υπογραφή β.'

Ι. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Α. Εγκρίσεις εξόδων

α. Για εγκρίσεις εξόδων και έως του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, αρκεί οποιαδήποτε υπογραφή α' ή β'.

β. Για εγκρίσεις εξόδων πέραν του ως άνω ποσού απαιτούνται δύο υπογραφές, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον υπογραφή α'.

Β. Πληρωμές σε μετρητά

α. Για πληρωμές τιμολογίων ή προκαταβολές σε μετρητά μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, αρκεί οποιαδήποτε υπογραφή α' ή β'.

β. Για πληρωμές τιμολογίων ή προκαταβολές σε μετρητά άνω του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ, απαιτούνται δύο υπογραφές, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον, υπογραφή α'.

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, Νικόλαο Μ. Βούλγαρη, Γεώργιο Κ. Κουννά, Σπυριδούλα-Σμαράγδα Π. Σέρρα και Αναστάσιο Κ. Δήμου, 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, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον υπογραφή α'.

Γ. Εκτός των εχόντων την γενική εκπροσώπηση της εταιρείας Χρήστου Α. Αργυρού, Νικήτα Δ. Σκλιά, Νικολάου Μ. Βούλγαρη, και Γεωργίου Κ. Κουννά, τόσο η Σπυριδούλα-Σμαράγδα Π. Σέρρα όσο και ο Αναστάσιος Κ. Δήμου, θα μπορούν ο καθένας χωριστά, να εκπροσωπούν 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.

Η. Εκτός των εχόντων την γενική εκπροσώπηση της εταιρείας Χρήστου Α. Αργυρού, Νικήτα Δ. Σκλιά, Νικολάου Μ. Βούλγαρη, Γεωργίου Κ. Κουννά, και ο Αναστάσιος Κ. Δήμου, θα εκπροσωπεί την εταιρεία στην σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με καταστήματα και επιχειρήσεις επιτόπιας κατανάλωσης.

ΣΤ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

α) Έκδοση επιταγών

1. Για επιταγές μέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα (150) ευρώ αρκεί οποιαδήποτε υπογραφή α' ή β'.

2. Για επιταγές άνω του παραπάνω ποσού απαιτούνται δύο υπογραφές, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον, υπογραφή α'.

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, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον α'.

δ) Τραπεζικές Θυρίδες

Εκτός των εχόντων την γενική εκπροσώπηση της εταιρείας Χρήστου Α. Αργυρού, Νικήτα Δ. Σκλιά, Νικολάου Μ. Βούλγαρη, και Γεωργίου Δ. Κουννά, τόσο η Σπυριδούλα-Σμαράγδα Π. Σέρρα όσο και ο Αναστάσιος Κ. Δήμου, 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 εκ των οποίων η μία τουλάχιστον α'.

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 κος Χρήστος Α. Αργυρού, ο Αντιπρόεδρος κος Νικήτας Δ. Σκλιάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κος Νικόλαος Μ. Βούλγαρης, και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κος Γεώργιος Κ. Κουννάς.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 884 - 05/04/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1.« ΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΤΩΝ»
23° Χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 145 65 Διόνυσος

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
17° Χλμ. Λ. Μαραθώνος 153 51 Παλλήνη.