Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΕΓΓΛΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382121
Fax: 2103617217
E-mail: egglezopoulos@acci.gr

Αθήνα,01/11/2016
Αριθ.Πρωτ.: 487941

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΕΤΣΕΤΕΡΑ ΣΕΙΦΤΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**ETCETERA SAFETY S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9144701000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **69064/004/Β/09/0198**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **28/09/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 813278** το από 30/06/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΕΤΣΕΤΕΡΑ ΣΕΙΦΤΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, διακριτικό τίτλο: **ETCETERA SAFETY S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9144701000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΡΩΠΙΑΣ, (Δ/νση: ΕΡΜΗ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 11 ΤΚ 19400, ΚΟΡΩΠΙ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία) ήτοι μέχρι (**30/06/2021**) την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Σωφρόνης Βασίλειος** του **Ιωάννη**, ΑΔΤ: Χ099049/8.10.2001 Τ.Α. Κορωπίου, **ΑΦΜ: 030751076,** ΔΟΥ: Κορωπίου, Διεύθυνση : Κριεζή 43, Αγ. Μαρίνα Κορωπίου Αττικής, ως **Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.**

2**. Βάιτκαμπ Ούρσουλα – Αλεξάνδρα του Ρόμπερτ**, ΑΔΤ: ΑΒ243445/10.5.2006 Τ.Α. Κορωπίου, **ΑΦΜ: 043981909**, ΔΟΥ: Κορωπίου, Διεύθυνση: Κριεζή 43, Αγ. Μαρίνα Κορωπίου Αττικής, ως **Αντιπρόεδρο.**

3. **Λάμπρου Δημήτριος** του **Νικολάου**, ΑΔΤ: ΑΕ020228/8.1.2007 Τ.Α. Κορωπίου, **ΑΦΜ:026588419**, ΔΟΥ: Κορωπίου, Διεύθυνση: Ερμή Σουρλατζή 11, Κορωπί Αττικής, ως **Σύμβουλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

1. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.
1α. Συμβάσεις δανείου και άνοιγμα Τραπεζικών λογαριασμών.
Για τη σύναψη συμβάσεως δανείου, τραπεζικού ή μη, ή το άνοιγμα λογαριασμού παρά Τραπέζης απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ.
1β. Σύναψη και υπογραφή συμβάσεων και παραγγελιών.

Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ειδικών διατάξεων της παρούσας αποφάσεως ή ειδικής εντολής που τυχόν χορηγηθεί στο μέλλον, για την συνομολόγηση και υπογραφή συμβάσεων ή παραγγελιών αγοράς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε και για οποιοδήποτε αντικείμενο συμβάσεως, ετεροβαρούς ή αμφοτεροβαρούς, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων μισθώσεων οικιών για τις ανάγκες του προσωπικού της εταιρίας, απαιτείται μία (1) υπογραφή ενός εκ των κάτωθι αναφερόμενων προσώπων :

1. **Σωφρόνης Βασίλειος** του Ιωάννη και 2. **Βάιτκαμπ Ούρσουλα** – Αλεξάνδρα του Ρόμπερτ

2. Θέματα προσωπικού.

α) Ο κος **Σωφρόνης Βασίλειος** του Ιωάννου (Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου), εκπροσωπεί την εταιρία στα εξής θέματα:

ι) υπογράφει διμερείς συμβάσεις με τα σωματεία του προσωπικού της εταιρίας.

ιι) υπογράφει για λογαριασμό της εταιρίας παντός είδους συμβάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων (μελετητικών - ερευνητικών - εκπαιδευτικών - ανθρωπίνου δυναμικού και άλλων), που χρηματοδοτούνται από διαφόρους φορείς είτε Ελληνικούς είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ιιι) υπογράφει ή τροποποιεί συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών σχετικές με το προσωπικό της εταιρίας, πλην των διευθυντικών στελεχών της.

iv) εκπροσωπεί την εταιρία και προβαίνει σε καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του προσωπικού της εταιρίας και υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, δηλώσεως προς τις Αρχές και κάθε έγγραφο που απαιτείται.

v) εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της εταιρίας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ταμεία, κ.λπ.)

vi) Η πρόσληψη στελεχών σε Διευθυντικό επίπεδο θα γίνεται μετά από ειδική απόφαση του Δ.Σ.

3. Διάθεση περιουσιακών στοιχείων.

Για τη διάθεση ή εκποίηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της εταιρίας απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.

4. Έκδοση, οπισθογράφηση επιταγών και οδηγίες προς Τράπεζες.

4.1. Για την έκδοση επιταγών και παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών, έχουν δικαίωμα υπογραφής τ' ακόλουθα πρόσωπα ο καθένας χωριστά :

κ. **Σωφρόνης Βασίλειος** του Ιωάννη ή της κ. . **Βάιτκαμπ Ούρσουλα** – **Αλεξάνδρα** του Ρόμπερτ.

4.2. Οπισθογράφηση επιταγών

Για την οπισθογράφηση επιταγών προκειμένου αυτές να κατατεθούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας απαιτείται μία (1) υπογραφή ενός εκ των ακόλουθων προσώπων:

1. **Σωφρόνης Βασίλειος** του Ιωάννη και 2. **Βάιτκαμπ Ούρσουλα** – **Αλεξάνδρα** του Ρόμπερτ

4.3. Έκδοση επιταγών για πληρωμή φόρων κ.λπ.

Για την έκδοση επιταγών εις διαταγήν Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου προς πληρωμή φόρων ή εις διαταγήν οποιουδήποτε ασφαλιστικού Ταμείου, κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης απαιτείται μία (1) υπογραφή ενός από τα ακόλουθα πρόσωπα.

1. **Σωφρόνης Βασίλειος** του Ιωάννη και 2. **Βάιτκαμπ Ούρσουλα** – **Αλεξάνδρα** του Ρόμπερτ

5. Εκπροσώπηση ενώπιον αρχών.

α) Επιφυλασσομένης της εφαρμογής των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εξουσία σε ένα από τα παρακάτω πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.):

1. **Σωφρόνης Βασίλειος** του Ιωάννη και 2. **Βάιτκαμπ Ούρσουλα** – **Αλεξάνδρα** του Ρόμπερτ.

6. Εξαγωγικές δραστηριότητες.

α) Τα παρακάτω αναφερόμενα πρόσωπα εκπροσωπούν ο καθένας χωριστά την εταιρία ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής , Οργανισμού, Επιμελητηρίων καθώς και οπουδήποτε αλλού απαιτείται, προκειμένου να πραγματοποιούνται οι εξαγωγικές δραστηριότητες της εταιρίας:

1. **Σωφρόνης Βασίλειος** του Ιωάννη και 2. **Βάιτκαμπ Ούρσουλα – Αλεξάνδρα** του Ρόμπερτ.

7. Επικύρωση Πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή η Αντιπρόεδρος δικαιούνται, υπογράφοντας καθένας χωριστά, να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 6237 / 16/09/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΕΤΣΕΤΕΡΑ ΣΕΙΦΤΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΕΡΜΗ ΣΟΥΡΛΑΤΖΗ 11 Τ.Κ.: 19400, ΚΟΡΩΠΙ

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

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