ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382152
Fax: 2103616464
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα,24/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:458458

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία**», το διακριτικό τίτλο «**ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **2502801000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **37944/01ΑΤ/Β/97/109**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/07/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 835656** το από 16/06/2016 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 17/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία», διακριτικό τίτλο «ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **2502801000** από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση για **διετή** θητεία και θα λήξει την 30η Ιουνίου 2018 ή κατά τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2017, εάν αυτή συγκληθεί αργότερα από την ως άνω ημερομηνία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Χριστιανός Χατζημηνάς** του **Κόκκου**, κάτοικος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, οδός Στρατήγη, αριθμ. 7, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 650520/22.11.2012, Τ.Α. Νέου Ψυχικού, με ΑΦΜ 039189618, ΔΟΥ Ψυχικού, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Νικόλαος Παπάτσας** του **Κωνσταντίνου**, κάτοικος Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, οδός Στρατήγη, αριθμ. 7, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ 340671/9-11-2006, Τ.Α Φιλοθέης και με ΑΦΜ 024550410, ΔΟΥ Ψυχικού, **Α' Αντιπρόεδρος.**
3. **Θωμάς Ντάκος** του **Παναγιώτη**, κάτοικος Δήμου Βριλησσίων, οδός Πίνδου, αριθμ. 29, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΕ 105753/22-3-2007, Τ.Α. Βριλησσίων και ΑΦΜ 032326006, ΔΟΥ Χαλανδρίου. **Β' Αντιπρόεδρος.**
4. **Ευάγγελος Μπούτλας** του **Κωνσταντίνου,** κάτοικος Δήμου Παλαιάς Πεντέλης, οδός Αρχ. Μακαρίου, αριθμ. 3, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΖ 560349/28-05-2008 του Α.Τ. Πεντέλης και ΑΦΜ 072879492, ΔΟΥ Χαλανδρίου, ως **Μέλος.**
5. **Βασίλειος Σαββαΐδης** του **Σάββα,** κάτοικος Δήμου Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οδός Ανδρούτσου, αριθμ. 13, κάτοχος του ΑΔΤ υπ' αριθ. ΑΒ 624050 Τ.Α. Αγ. Ι. Ρέντη και ΑΦΜ 043128505 της ΔΟΥ Μοσχάτου, ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 21 του καταστατικού της εταιρείας αναθέτει την εκπροσώπηση αυτής ενώπιον πάσης ημεδαπής και αλλοδαπής αρχής, καθώς και τρίτου προσώπου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χριστιανό Χατζημηνά και, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, στον Α' Αντιπρόεδρο, κ. Νικόλαο Παπάτσα.

Γ) Παροχή Δικαιώματος Υπογραφής
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρείας, δικαίωμα υπογραφής που να δεσμεύει την εταιρεία στους:
1. Χριστιανό Χατζημηνά, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
2. Νικόλαο Παπάτσα, Α' Αντιπρόεδρο
3. Θωμά Ντάκο, Β' Αντιπρόεδρο
4. Βασίλειο Σαββαΐδη, Μέλος και
5. Ιωάννα Βελαώρα

Ειδικότερα, στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα, όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και τη φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή είτε μόνου του κ. Χριστιανού Χατζημηνά, είτε τις υπογραφές του κ.κ. Νικολάου Παπάτσα από κοινού με εις εκ των Θωμά Ντάκου, ή Βασίλειου Σαββαΐδη ή Ιωάννας Βελαώρα (ΑΦΜ 035430884) προβαίνουν στις εξής πράξεις:
α. Συνομολόγηση κάθε είδους σύμβασης στο όνομα της εταιρείας, απόκτηση, σύσταση ή μεταβίβαση κάθε φύσεως ενοχικών ή εμπράγματων δικαιωμάτων περιλαμβανομένων αγοραπωλησιών σε κινητά ή ακίνητα, αποδοχή υποχρέωσης, χορήγηση

πιστώσεων, ενέργεια προεξοφλήσεων, και γενικά σύναψη κάθε είδους σύμβασης και συμφωνίας με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως:

(i) Συμμετοχή της εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυθησόμενες επιχειρήσεις.
(ii) Πρόσληψη και απόλυση του υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού της εταιρείας και καθορισμό των αποδοχών του εφόσον δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
(iii) Διορισμό δικηγόρων και άλλων πληρεξούσιων για εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστικών και λοιπών αρχών και προς ενέργεια οποιασδήποτε από τις παραπάνω πράξεις.
(iv) Διορισμό και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και σύναψη συμβάσεων για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις παραπάνω πράξεις.
Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ενδεικτική.
β. Εκχώρηση και ενεχυρίαση με οποιουσδήποτε όρους φορτωτικών, εμπορευμάτων, συναλλαγματικών, γραμματίων, χρεωστικών κατά τρίτων αποδείξεων και απαιτήσεων και γενικά κατά τρίτων απαιτήσεων εκ των συναλλαγών της.
γ. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς πρόσωπα της απόλυτης επιλογής τους να: α) παραλαμβάνουν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) οποιοδήποτε αντικείμενο (δέματα, επιστολές κ.λ.π.) αποστελλόμενο ή επιστρεφόμενο από και προς την εταιρεία, β) εισπράττουν χρήματα από τα ΕΛΤΑ με οποιοδήποτε τρόπο αποστελλόμενα ή επιστρεφόμενα (ταχυδρομικές επιταγές, αντικαταβολές κ.λ.π.) προς την εταιρεία και γ) διεκπεραιώνουν τις τρέχουσες φορολογικές υποθέσεις της εταιρείας.
δ. Έγερση αγωγών και υποβολή μηνύσεων στο όνομα της εταιρείας, άσκηση ενδίκων μέσων τακτικών και εκτάκτων ως και αναιρέσεων, προσφυγών και αναψηλαφήσεων, προσβολή εγγράφων ως πλαστών, παράσταση ως πολιτικώς ενάγοντες για ηθική βλάβη και συμβιβασμό δικαστικό ή εξώδικο επί διαφορών της εταιρείας με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές ή πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.
ε. Ειδικότερα, παρέχεται το δικαίωμα στους ανωτέρω, όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή είτε μόνου του κ. Χριστιανού Χατζημηνά απεριορίστως, είτε τις υπογραφές του κ.κ. Νικολάου Παπάτσα από κοινού με εις εκ των Θωμά Ντάκου, ή Βασίλειου Σαββαΐδη ή Ιωάννας Βελαώρα, μέχρι του ποσού των τριακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (€ 300.000), να ενεργούν πάσης φύσεως συναλλαγή με Τράπεζες και πιστωτικούς οργανισμούς, και ιδίως υπογραφή επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, εντολών προς τράπεζες, υπογραφή συμβάσεων ανοίγματος λογαριασμών, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, είσπραξη χρημάτων εμβαζομένων ή οπωσδήποτε οφειλομένων στην εταιρεία, έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή και επιταγών, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη με τράπεζες συμβάσεων για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή τρίτου, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, ασφαλισμένων ή μη με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρο και χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), όπως και των χρηματοκιβωτίων των μισθωμένων από την εταιρεία, η παροχή εμπράγματης ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, η ανάληψη των πραγμάτων που δόθηκαν σε ενέχυρο και η χορήγηση απαλλαγών από εγγυητικές επιστολές, η σύναψη και η λύση μισθώσεως χρηματοκιβωτίων και η χρήση αυτών, όπως και η σύναψη και η λύση μισθώσεως και η χρήση ακινήτων και όποια άλλη σχετική ενέργεια διαχειρίσεως απαιτείται.
Διευκρινίζεται δε, ότι επαρκεί η υπογραφή και ενός μόνο από όλους τους ανωτέρω ειδικά για την κατάθεση χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ή την οπισθογράφηση επιταγών με σκοπό την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 4512/16 / 19/07/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία»
   Δ/νση: ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 57, Τ.Κ.: 19400, ΚΟΡΩΠΙ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη