ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΧΑΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382225
Fax: 2103616464
E-mail: htsib@acci.gr

Αθήνα,05/12/2016
Αριθ.Πρωτ.:102583

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **8071301000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **65438/01ΑΤ/Β/08/091**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/03/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 846882** το από 30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 01/07/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΪΝ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **8071301000**, από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:
Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 30/06/2020, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΚΛΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ** του **ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΡΟΜΠΟΝΑ 36, ΤΚ 11143 και ΑΦΜ: 103885052 (ΔΟΥ: ΙΔ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **ΚΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΝΘΕΩΝ 53, ΤΚ 11143 με ΑΔΤ: Χ150246 και ΑΦΜ: 126833328 (ΔΟΥ: ΙΔ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος.**
3. **ΚΟΚΚΙΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** που κατοικεί στο/η ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Δ/νση ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 8, ΤΚ 18538 με ΑΔΤ: ΑΙ537451 και ΑΦΜ: 126241311 (ΔΟΥ: Γ΄ΠΕΙΡΑΙΩΣ) ως **Διευθύνων Σύμβουλος.**
4. **ΚΑΤΣΑΛΗΡΟΥ ΧΡΥΣΑΥΣΗ** του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ** που κατοικεί στο/η ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΗΛΕΚΤΡΑΣ 15, ΤΚ 10444 με ΑΔΤ: Ρ029151 και ΑΦΜ: 061256234 (ΔΟΥ: ΙΕ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του καταστατικού, αναθέτει όπως ενεργώντας από κοινού, είτε ο καθένας ατομικά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ελευθέριο Κλάρα του Τιμολέοντος και της Ελένης, καθώς και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κοκκινάρη Κωνσταντίνο του Στυλιανού και της Ελένης την ενάσκηση όλων των εξουσιών του και την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε αρχής όπως αυτά προβλέπονται από το καταστατικό. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο μεταβιβάζει και αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ελευθέριο Κλάρα του Τιμολέοντος και της Ελένης, καθώς και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Κοκκινάρη του Στυλιανού και της Ελένης οι οποίοι ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά (και πάντα σύμφωνα με όσα προβλέπονται το άρθρο 21 του καταστατικού) την ενάσκηση των ακολούθων δικαιωμάτων του και πράξεων: Ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον παντός τρίτου, παντός δικαστηρίου και απάσης αρχής να εγείρει και καταργεί δικές, να παρίσταται επί δικαστηρίου παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, προβαίνει σε αναγκαστικές ή συντηρητικές εκτελέσεις ενεργεί κατασχέσεις, εγγραφές προ? σημειώσεων και υποθηκών, συναινεί στην άρση αυτών, παραιτείται από προνόμια, δίκες και ένδικα μέσα, συμβιβάζεται και συνομολογεί διαιτησίες διορίζει διαιτητές, αποφασίζει για την λήψη αναγκαστικών ή συντηρητικών μέτρων, αιτείται κηρύξεις πτωχεύσεων, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές παρίσταται και σαν πολιτικός ενάγων για ηθική βλάβη, ασκεί ένδικα μέσα κατά αποφάσεων πολιτικών ή ποινικών δικαστηρίων ή βουλευμάτων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και παραιτείται από αυτά, προσβάλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα. Ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά και με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στο άρθρο 21 του καταστατικού, να συνομολογεί συμβάσεις και συμφωνίες πάσης φύσεως και ιδίως

αγοροπωλησίες κινητών ή ακινήτων, μισθώσεις δάνεια πάσης φύσε? ως πλην δι' ομολογιών. Ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά να αποκτά συνιστά ή μεταβιβάζει εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων, καθώς και γενικώς ενοχικά δικαιώματα και να δέχεται υποχρεώσεις να παρέχει υποθήκες επί ακινήτων της εταιρείας προς ασφάλεια δανείων ή πιστώσεων με οποιαδήποτε, μορφή και αν χορηγούνται στην εταιρεία. Ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά να εκδίδει, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή ή επιταγή, να παρέχει εγγυήσεις υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και ιδιαίτερα υπέρ εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία στην επιδίωξη του εταιρικού της σκοπού, να διορίζει και να παύει τους διευθυντές και το υπόλοιπο πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας και προσδιορίζει τα καθήκοντα και τις αποδοχές τους γενικά, εφόσον δεν πρόκειται για μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ασκεί επί του προσωπικού την πειθαρχική εξουσία. Ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά να παρέχει κάθε είδους γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα εκ μέρους της εταιρείας και την ανακαλεί, να διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία, προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας, τοποθετεί την περιουσία της εταιρείας όπως νομίζει προσφορότερα, εισπράττει, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστωτικές ή προεξοφλημένες τραπεζικές ή άλλες με οποιαδήποτε ή χωρίς ασφάλεια, αναλαμβάνει χρήματα από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας αιτείται την έκδοση εγγυητικών επιστολών, συνάπτει γενικώς κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση. Ενεργώντας από κοινού είτε ο καθένας ατομικά να αποφασίζει την συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής να διοικεί και να οργανώνει την εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας ή αντιπροσωπεύσεις με αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρατηρίων γραφείων ή γενικώς εγκαταστάσεων της εταιρείας και εκδίδει τους σχετικούς κανονισμούς και γενικά ασκεί κάθε πράξη διοικήσεως της εταιρείας και διαχειρίσεως της περιουσίας της και έχει κάθε εξουσία για διαχείριση των εταιρικών συμφερόντων και γενικά διενεργεί κάθε απόφαση που είναι σχετική με τον σκοπό της εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της οπουδήποτε και αν ευρίσκεται αυτή. Η ανωτέρω απαρίθμηση των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Κλάρα Ελευθέριο του Τιμολέοντος και της Ελένης καθώς και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κοκκινάρη Κωνσταντίνο του Στυλιανού και της Ελένης είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (α.π. 7830 / 05/02/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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