Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλέφωνο: 2103382128
Fax: 2103616464
E-mail: iliasvag@acci.gr

Αθήνα, 16/12/2016
Αριθ. Πρωτ.: 467318

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία.

Την 19/09/2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **859430** το από 24/06/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία και αριθμό ΓΕΜΗ 4802601000 (πρώην ΜΑΕ 35293/001/Β/96/0574) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα αποφασίζει και εκλέγει ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου Βασιλείου Κυριακού, την κα. Όλγα Μποτωνάκη του Γεωργίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1. Jon Sjoborg του Lars, γεννημένος το 1971 στο Orebro Σουηδίας, κάτοικος Cascais Portugal, 244 Rua das Piscinas, PC 2750 007, με ΑΦΜ 117254622, κάτοχος του διαβατηρίου Σουηδίας με αριθμό 63222104/12.03.2009. που εκδόθηκε από την Σουηδική πρεσβεία στο Λονδίνο Αγγλίας, Σουηδικής υπηκοότητας, Πρόεδρος
2. Ευάγγελος Σιταρένιος του Αποστόλου, γεννημένος το 1941 στην Αθήνα, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Ροστάν 26. με ΑΦΜ 009588827, κάτοχος του υπ' αριθμ. Ξ 015829/17.04.1986 ΑΔΤ, Τ.Α. ΙΣΤ Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας. Αντιπρόεδρος
3. Εμμανουήλ Παπαδάκης του Ιωάννη, γεννημένος το 1980 στην Αυστραλία, κάτοικος Νέου Κόσμου Αττικής, οδός Καβελάρη 5, με ΑΦΜ 113515128, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΖ 553730/19.02.2008 ΑΔΤ, Τ.Α. Νέας Σμύρνης, ελληνικής υπηκοότητας, Διευθυνων Σύμβουλος
4. Όλγα Μποτωνάκη του Γεωργίου, γεννημένη το 1975 στην Αθήνα, κάτοικος Νέας Ερυθραίας Αττικής, οδός Έλλης 13β, με ΑΦΜ 115900942, κάτοχος του υπ'αριθμ. ΑΗ120449 ΑΔΤ, Α.Τ. Κηφισιάς ελληνικής υπηκοότητας, Μέλος

Β) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στους κ.κ. Jon Sj5borg. και Εμμανουήλ Παπαδάκη, ενεργώντας από κοινού ανά δύο. την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας. Οι ίδιοι ενεργώντας από κοινού ανά δύο ή έκαστος εξ αυτών μετά α) του Μιλτιάδη Πέππα, του Δημητρίου, γεννημένου το 1982, κατοίκου Αθήνας, κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΒ 538572 ΔΑΤ που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Πατησίων, ή β) της Χαρίκλειας Καλφακάκου του Νικολάου, γεννημένης το 1976, κατοίκου Αθήνας, κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΕ 563728/29.05.2007 ΔΑΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Α' Περιστεριού, ή γ) του Παναγιώτη Γεωργούση του Θεοδώρου, γεννημένου στην Πειραιά το 1971. κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΙ 629580 ΔΑΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλλιθέας ή (δ) του Γεωργίου Μυλωνά του Γρηγορίου. γεννημένου στο Διδυμότειχο το 1978, κάτοικου Ορεστιάδας, Περικλεούς 27, Ορεστιάδα, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΖ 426103 ΔΑΤ ή (ε) του Σωτήρη Μεΐδάνη του Χαράλαμπου, γεννημένου στην Βοιωτία το 1966, κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, κατόχου του υπ'αριθμ. ΑΙ ΑΕ 065992 ΔΑΤ που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαλανδρίου μπορούν να δεσμεύουν την Εταιρεία θέτοντας τις υπογραφές τους κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τα ανωτέρω πρόσωπα ενεργώντας σύμφωνα με τα ανωτέρω, τις εφαρμοστέες νομικές διατάξεις και των περιορισμών των κάτωθι παραγράφων, να εκπροσωπούν την Εταιρεία έναντι του Δημοσίου και οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ιδιωτών εν γένει. τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, και γενικώς να προβαίνουν σε κάθε πράξη καθημερινής διαχείρισης των υποθέσεων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανόμενος της πρόσληψης και απόλυσης προσωπικού οποιουδήποτε βαθμού. Όσον αφορά τις συνήθεις/καθημερινές συναλλαγές της Εταιρείας με Τράπεζες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, όπως ενδεικτικά την είσπραξη και κατάθεση χρημάτων, εξόφληση επιταγών, ανάληψη χρημάτων, μετοχών, κουπονιών και μερισμάτων, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, συνομολόγηση συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων, ενέχυρο επί κινητών ή απαιτήσεων (επιταγών, συναλλαγματικών, καταθέσεων μετρητών), την παραλαβή φορτωτικών και ενεργειών συναφών με τα ανωτέρω όπως επίσης και επιβεβαιωτικές επιστολές δανείων και τόκων (ανεξαρτήτως ποσού), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, όπως οι κκ. Jon Sj6borg και Εμμανουήλ Παπαδάκης, ενεργώντας από κοινού ανά δύο, ή

έκαστος εξ αυτών μετά α) του Μιλτιάδη Πέππα του Δημητρίου ή β) της Χαρίκλειας Καλφακάκου του Νικολάου ή γ) του Παναγιώτη Γεωργούση του Θεόδωρου, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι των τραπεζών - υπογράφοντας υπό την εταιρική σφραγίδα κάθε σχετικό έγγραφο και προβαίνοντας σε κάθε συναφή ενέργεια, εφόσον η αξία των ως άνω συναλλαγών δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Κατ'εξαίρεση, για την παράδοση επιταγών και πινακίων προς ενέχυρο σε Τράπεζες και μόνο δύναται να ενεργεί οιοσδήποτε εκ των ανωτέρω προσώπων ενεργώντας ατομικά.

Για πράξεις εκτός των συνήθων ή καθημερινών συναλλαγών, που αφορούν αγορές και πωλήσεις ακινήτων ή άλλων παγίων, που υπερβαίνουν τις 50.000 € (πενήντα χιλιάδες ευρώ), καθώς και για την υπογραφή μακροχρόνιων' συμφωνιών (που δεσμεύουν την Εταιρεία πέραν του έτους), υπογραφή μισθωτηρίων' συμβολαίων ή υπογραφή χρηματοδοτικών συμβάσεων, υπογραφή συμβάσεων δανείων, ασφαλειών ή εγγυήσεων, ομολογιών, συμβουλευτικών συμβάσεων ποσού άνω των 7.500€ (επτά χιλιάδων Ευρώ) ή άλλων μακροχρόνιων δεσμεύσεων (που δεσμεύουν την Εταιρεία πέραν του έτους) απαιτείται η ρητή έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Διευκρινίζεται ότι οι συνήθεις ή καθημερινές συναλλαγές συμπεριλαμβάνουν και τις τραπεζικές συναλλαγές και επομένως οι παραπάνω εξαιρέσεις δεν αφορούν τραπεζικές εργασίες. Ως εκ τούτου, οι τραπεζικές εργασίες με τις συνεργαζόμενες τράπεζες (π.χ. Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank κτλ.) δεν συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω εξαίρεση.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα, διορίζει ως Διευθυντή Εργοστασίου και Υπεύθυνο Ασφαλείας του εργοστασίου της Εταιρείας στην Ορεστιάδα, τον κ. Γεώργιο Μυλωνά του Γρηγορίου, και τον εξουσιοδοτεί να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας α) συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στο Εργοστάσιο της Εταιρείας στην Ορεστιάδα και β) συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς το Υποκατάστημα της Εταιρείας στο Νεοχώρι Ορεστιάδας, εφόσον το αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση, καθώς και (γ) κάθε έγγραφο όπως λ.χ. γνωστοποίηση, επικοινωνία, αίτηση κτλ. προς δημόσιες αρχές εν γένει, που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του Εργοστασίου. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζοντας ομόφωνα, διορίζει ως Διευθυντή Εργοστασίου και Υπεύθυνο Ασφαλείας του εργοστασίου της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, τον κ. Σωτήρη Μεΐδάνη του Χαράλαμπου, και τον εξουσιοδοτεί να συνομολογεί, υπογράφει και τροποποιεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας α) συμβάσεις εργασίας με τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι εργάζονται στο Εργοστάσιο της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας και β) συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προς το Υποκατάστημα της Εταιρείας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, εφόσον το αντικείμενο των ανωτέρω συμβάσεων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ ετησίως ανά σύμβαση, καθώς και (γ) κάθε έγγραφο όπως λ.χ. γνωστοποίηση, επικοινωνία, αίτηση κτλ. προς δημόσιες αρχές εν γένει, που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία του Εργοστασίου.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Jon Sjoborg και τον Βασίλειο Κυριάκού του Κυριάκου, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής κάτοχο του ΔΑΤ Φ018129ο. όπως οποιοσδήποτε εξ αυτών ενεργώντας ατομικά με μόνη την υπογραφή του εκδίδει αντίγραφα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γ ενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας καθώς και του καταστατικού της Εταιρείας, εν όλω ή αποσπασματικά, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και να εκπροσωπούν την Εταιρεία σε Γενικές Συνελεύσεις θυγατρικών εταιρειών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 13504 / 05/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία»
Δ/νση: Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 130
Τ.Κ.: 17671, ΑΘΗΝΑ