

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

Αθήνα, 06/08/2013
Αριθ. Πρωτ. : 20788

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 664-09/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 000237201000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 359/01/Β/86/360.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 08/03/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 85958, το από 31/12/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ 000237201000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων επί της Λ. Αθηνών αρ. 71, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης της κ. Αικατερίνης Νικ. Θεοδοσιάδου από την θέση του Μέλους και την αντικατάστασή της από τον κ. Νικόλαο Παναγιώτου Θεοδοσιάδη, για το υπόλοιπο της πενταετούς θητείας του (ήτοι μέχρι το 2017), ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Δημήτριος Ιωάννου Σαρακάκης, κάτοικος Ψυχικού, Κύπρου 9, Α.Δ.Τ. ΑΗ042478, Α.Φ.Μ. 000398450, Πρόεδρος.
2. Ιωάννης Δημητρίου Σαρακάκης, κάτοικος Ψυχικού, Κύπρου 9, Α.Δ.Τ. ΑΚ.096347/2011, Α.Τ. Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 054585212, Αντιπρόεδρος.
3. Αλέξανδρος Δημητρίου Σαρακάκης, κάτοικος Ψυχικού, Κύπρου 9, Α.Δ.Τ. Τ 117281/2000, Α.Τ. Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 046619778, Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Δημήτριος/Φραγκίσκος Δημητρίου Σαρακάκης, κάτοικος Ψυχικού, Κύπρου 9, Α.Δ.Τ. ΑΙ.119402/2011, Α.Τ. Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 073937682, Σύμβουλος.
5. Νικόλαος Στυλιανού Περιάλης, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, Παλ. Πατρών Γερμανού 29, Α.Δ.Τ. Ρ.706646, Τ. Α. Χαλανδρίου, Α.Φ.Μ. 023254555, Σύμβουλος.
6. Κωνσταντίνος Σπυριδωνός Κατσαχνιάς, κάτοικος Αθηνών, Σικίνου 7, Α.Δ.Τ. Κ.087394/76, Ζ' Αθηνών, Α.Φ.Μ. 026872500, Σύμβουλος.
7. Νικόλαος Παναγιώτου Θεοδοσιάδης, κάτοικος Αθηνών, Νίκης 33, Α.Δ.Τ. ΑΒ- 252920/2006, Τ.Α. Αγ. Παντελεήμονα, Α.Φ.Μ. 008145674, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, Σύμβουλος.
8. Άγγελος Αρίστου Παπούλιας, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Δημ. Γούναρη 272, ΑΔΤ Ν.011493/86 Η'Π.Α. Αθηνών, Α.Φ.Μ. 024571190, Σύμβουλος.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε οι κ.κ. Ιωάννης Δημητρίου Σαρακάκης και Αλέξανδρος Δημητρίου Σαρακάκης δια μόνης της ενεργείας τους και της υπογραφής τους υπό την εταιρική επωνυμία, εκπροσωπούν την εταιρεία και διοικούν ταύτην και διαχειρίζονται την περιουσίαν της και εν τη ημεδαπή και τη αλλοδαπή σε όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικ. Συμβουλίου (άρθρα 16,17, 18 κλπ. του Καταστατικού).

Κάθε ένας των κ.κ. Δημητρίου/Φραγκίσκου Δ. Σαρακάκη και Νικολάου Στ. Περιάλη, ενεργών και υπό την εταιρικήν επωνυμίαν υπογράφων από κοινού μετά τίνος των Εντεταλμένων Συμβούλων κ.κ. Κωνσταντίνου Σπ. Κατσαχνιά, Νικολάου Παν. Θεοδοσιάδη και Αγγέλου Αρ. Παπούλια, ανά δύο από κοινού απαραίτητως εκπροσωπούν την εταιρεία μόνον εντός της Ελληνικής Επικρατείας, καθ' άσας τις από το Καταστατικού καθοριζόμενες αρμοδιότητες και εξουσίες του Διοικ. Συμβουλίου (και ειδικώς όσον αφορά στις συναλλαγές της εταιρείας με Τράπεζες, το Δημόσιο, ΝΠΔΔ και τρίτους εν γένει), εξαιρείται της πωλήσεως ή διαθέσεως ή επιβαρύνσεως ακινήτων ως και μετοχών της εταιρείας (περιλαμβανομένων και των εμπορευμάτων βαρών και δικαιωμάτων - υποθηκεύσεως, ενεχυριάσεως, δουλειών κλπ.) συνομολόγησης δανείων, διορισμού και κατάργησης αντιπροσώπων, οι οποίες και τους απαγορεύονται.

Το Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως, όπως, εφ' όσον απουσιάζουν οι Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος τούτου, τα αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων (σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 16 του Καταστατικού) εκδίδονται και υπογράφονται υπό του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αλεξάνδρου Δημ. Σαρακάκη και του Συμβούλου κ. Δημητρίου/Φραγκίσκου Δ. Σαρακάκη, ως επί τούτω Εντεταλμένων.

Οι ανωτέρω διοριζόμενοι εκπρόσωποι της εταιρείας δικαιούνται εντός και προς εκτέλεσιν της δεδομένης σ' αυτούς εντολής να διορίζουν πληρεξουσίου (δικηγόρους ή μη) της εταιρείας κατ' άρθρον 18 του Καταστατικού.

Γ. Εξουσιοδοτήσεις :

1) Ο Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας κ. Ιωάννης Μπούρας του Γεωργίου, (κάτοικος Βριλησίων Αττικής, Κολοκοτρώνη 9, ΑΔΤ ΑΕ.105836/07, Τ.Α. Βριλησίων, Α.Φ.Μ. 030545975, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου) υπεύθυνος για την τήρηση της Εργατικής Νομοθεσίας και των θεμάτων προσωπικού εν γένει, εξουσιοδοτείται να υπογράφει: α) καταγγελίες συμβάσεων

εξηρημένης εργασίας οιοδήποτε ή εργαζομένου της εταιρείας, β) βεβαιώσεις αποδοχών εργαζομένων γ) πιστοποιητικά εργασίας, δ) συμβάσεις εξηρημένης εργασίας, ε) αναγγελίες συμβάσεων εξηρημένης εργασίας ή και γνωστοποιήσεις καταγγελίας ή λήξεως εργασιακής σχέσεως προς τις αρμόδιες αρχές ή ιδιώτες (τρίτους ή απασχολούμενους με οιαδήποτε σχέση εργασίας προς την Εταιρεία) - και κάθε άλλο έγγραφο της Εταιρείας σε σχέση με τη κατάρτιση συμβάσεως εργασίας ή τη λήξη ή λύση της, ακόμη και αν δεν προβλέπεται ρητά στο παρόν, στ) καταστάσεις εισφορών και αποδόσεως εισφορών προς το ΙΚΑ και κάθε άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό ή Ταμείο, ζ) Σε σχέση με το Ι.Κ.Α., να υπογράφει και υποβάλει Έντυπα Δήλωσης Μεταβολής στοιχείων εργοδότη, σχετικά με την έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη, με την οριστική διακοπή εργασιών της επιχείρησής ή παραρτήματός της, με την επαναλειτουργία της επιχείρησής (που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή σε παράρτημα του εργοδότη), με την μεταφορά έδρας ή παραρτήματος εργοδότη, με την αλλαγή υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, με την αλλαγή επωνυμίας, με την αλλαγή νομικής μορφής, να παραλαμβάνει το Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσληθέντων, να υποβάλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, να υπογράφει βεβαιώσεις ενσήμων και κάθε απαραίτητο έντυπο, να υπογράφει Έντυπα Ασθενειών ή Ατυχημάτων και κάθε απαραίτητο ή απαιτηθόσιμο έντυπο και να παραλαμβάνει βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας και υπηρεσιακά σημειώματα, η) σε σχέση με το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.), το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Α.Η.Ε.), το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Ε.Τ.Ε.Μ.) και το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ δημοσίων ΕΡΓΩΝ (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και με οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα ήθελε καταστεί εκάστοτε αρμόδιος για τους εργαζόμενους στην εταιρεία, να υπογράφει κάθε απαραίτητο ή απαιτηθόσιμο έντυπο και να παραλαμβάνει ασφαλιστικές ενημερότητες και υπηρεσιακά σημειώματα σχετικά με την οριστική διακοπή εργασιών της επιχείρησής ή παραρτήματός της, την μεταφορά έδρας ή παραρτήματος εργοδότη, την αλλαγή υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, την αλλαγή επωνυμίας και την αλλαγή νομικής μορφής.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, τον Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού αντικαθιστά σε όλη την έκταση των ως άνω αρμοδιοτήτων του οιοδήποτε εκ των κ.κ. Δημητρίου Ιωάννου Σαρακάκη, Ιωάννου Δημητρίου Σαρακάκη, Δημητρίου/ Φραγκίσκου Δημητρίου Σαρακάκη, Αλεξάνδρου Δημητρίου Σαρακάκη και Νικολάου Στυλιανού Περιάλη.

2) Ο Υπεύθυνος Μισθοδοσίας κ. Γεώργιος Καλογρίδης του Μιλτιάδη (κάτοικος Αθηνών, Γ. Κονδύλη 26, Αγ. Δημήτριος, ΑΔΤ Ν.098463/86, ΚΣΤ' Α.Τ. Αθηνών, Α.Φ.Μ. 075715720, Δ.Ο.Υ. Αγ. Δημητρίου) εξουσιοδοτείται:

α) Σε σχέση με το Ι.Κ.Α., να υπογράφει και υποβάλει Έντυπα Δήλωσης Μεταβολής στοιχείων εργοδότη, σχετικά με την έναρξη απασχόλησης προσωπικού σε παράρτημα του εργοδότη, με την οριστική διακοπή εργασιών της επιχείρησής ή παραρτήματός της, με την επαναλειτουργία της επιχείρησής (που συνοδεύεται με έναρξη απασχόλησης προσωπικού στην έδρα ή σε παράρτημα του εργοδότη), με την μεταφορά έδρας ή παραρτήματος εργοδότη, με την αλλαγή υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, με την αλλαγή επωνυμίας, με την αλλαγή νομικής μορφής, να παραλαμβάνει το Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσληθέντων, να υποβάλει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, να υπογράφει βεβαιώσεις ενσήμων και κάθε απαραίτητο έντυπο, να υπογράφει Έντυπα Ασθενειών ή Ατυχημάτων και κάθε απαραίτητο ή απαιτηθόσιμο έντυπο και να παραλαμβάνει βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας και υπηρεσιακά σημειώματα,

β) σε σχέση με το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.), το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Α.Η.Ε.), το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (Ε.Τ.Ε.Μ.) και το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και με οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα ήθελε καταστεί εκάστοτε αρμόδιος για τους εργαζόμενους στην εταιρεία, να υπογράφει κάθε απαραίτητο ή απαιτηθόσιμο έντυπο και να παραλαμβάνει ασφαλιστικές ενημερότητες και υπηρεσιακά σημειώματα σχετικά με την οριστική διακοπή εργασιών της επιχείρησής ή παραρτήματός της, την μεταφορά έδρας ή παραρτήματος εργοδότη, την αλλαγή υπευθύνων, των στοιχείων τους, του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους, την αλλαγή επωνυμίας και την αλλαγή νομικής μορφής,

γ) σε σχέση με τον Ο.Α.Ε.Δ. να υπογράφει τις Κάρτες Πρόσληψης, τα σχετικά προβλεπόμενα Βιβλία και τις Βεβαιώσεις Επιδόματος Τέκνων, και να υποβάλει προς τις εκάστοτε αρμόδιες Αρχές τα Έντυπα Οικειοθελούς Αποχώρησης, τα Έντυπα Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας και

δ) να υπογράφει τις Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας, που υποβάλλονται στην Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας.

Δ) Υπογραφή Οικονομικών καταστάσεων :

Ο Ισολογισμός και οι λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις υπογράφονται εκτός από τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και από τον Εντεταλμένον Σύμβουλον κ. Νικόλαον Παν. Θεοδοσιάδη.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 2275/13- 25/02/2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Κοινοποίηση:

1.« ΒΕΡΝΙΧΡΩΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ »
Α. Αθηνών 71, 10447, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωτάτων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα