ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 58
262 21 **ΠΑΤΡΑ**

Τηλέφωνο: 2610 277 779
Fax: 2610 276 519
E mail: ea@ e-a.gr
Web site: www.e-a.gr

Πάτρα, 21 Αυγούστου 2013

Αριθ. Πρωτ. : 2629

ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝ: Διπλότυπο Α/Α 6695
ΔΟΥ Γ΄ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΟΙΝ:
1. RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Ν. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 003486001000 και αρ.ΜΑΕ. 44018/22/Β/99/08 (2011).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ βεβαιώνει ότι

Την 30/07/2013 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Αχαΐας, το από 28/06/2013 πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.)88024 και το από 28/06/2013 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 88027 της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Ν. ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ: 003486001000 και αρ.ΜΑΕ. 44018/22/Β/99/08 (2011), σύμφωνα με τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/06/2013 με τριετή θητεία συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

(α) **Πέτερ Ντε Κούηπερ** (Peter De Cuyper), που γεννήθηκε το 1965 στην πόλη Gent του Βελγίου, και κατοικεί στην πόλη Sint-Martens-Latem του Βελγίου (οδός Rode Beukendreef αρ.31), κάτοχος της με αριθμό 591 267096272 Βελγικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 7-2-2011, Βελγικής υπηκοότητας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

(β) **Αννελίες Γκούς** (Annelies Goos), που γεννήθηκε στην πόλη Turnhout του Βελγίου το έτος 1973 και κατοικεί στην πόλη Antwerpen του Βελγίου (οδός Grotesteenweg αρ. 347), κάτοχος της με αριθμό 590846309969 Βελγικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 11-9-2008,, Βελγικής υπηκοότητας, Αντιπρόεδρος

(γ) **Σταύρος Παντελόπουλος** του Νικολάου, που γεννήθηκε στις 19-1-1962 στην Αθήνα και κατοικεί στην Αθήνα οδός Πευκών 105 Α Ν. Ηρακλειο, κάτοχος του με αριθμό ΑΗ-091107/2008 Δελτίου Ταυτότητας, που εκδόθηκε από το ΤΑ Ηρακλείου Αττικής,, Ελληνικής υπηκοότητας, Μέλος

Επίσης παμψηφεί διορίζεται και ως Γραμματέας (μη Μέλος) του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Στυλιανός Δερμιτζάκης, δικηγόρος, και εξουσιοδοτείτι να προβεί στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις σχετικά με τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την εκλογή του Προεδρείου αυτού.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Προέδρου κ. Peter De Cuyper ομόφωνα αποφασίζει και ανακαλεί τις μέχρι σήμερα δοθείσες εξουσιοδοτήσεις και αρμοδιότητες και χορηγεί τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα όπως τη γενική και νομική εκπροσώπηση της Εταιρείας και δέσμευση αυτής με την υπογραφή τους έχουν, από κοινού ή χωριστά:

- ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. **Πέτερ Ντε Κούηπερ** (Peter De Cuyper), που γεννήθηκε το 1965 στην πόλη Gent του Βελγίου, και κατοικεί στην πόλη Sint-Martens-Latem του Βελγίου (οδός Rode Beukendreef αρ.31), κάτοχος της με αριθμό 591 267096272 Βελγικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 7-2-2011, Βελγικής υπηκοότητας ή/και
- η Αντιπρόεδρος **Αννελίες Γκούς** (Annelies Goos), που γεννήθηκε στην πόλη Turnhout του Βελγίου το έτος 1973 και κατοικεί στην πόλη Antwerpen του Βελγίου (οδός Grotesteenweg αρ. 347), κάτοχος της με αριθμό 590846309969 Βελγικής Ταυτότητας, που εκδόθηκε στις 11-9-2008,, Βελγικής υπηκοότητας.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την χορήγηση των πιο κάτω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Peter De Cuyper και στην Αντιπρόεδρο κ. Αννελίες Γκούς (Annelies Goos), ως εξής:

Καθένας, χωριστά, εκ των κ.κ. **Peter De Cuyper και Αννελίες Γκούς (Annelies Goos),** θα διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, θα εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον του Δημοσίου και των δημοσίων, δημοτικών, κοινοτικών και άλλων αρχών, θα προσλαμβάνει και απολύει όλο το προσωπικό της Εταιρείας, θα κατευθύνει και συντονίζει όλες τις φάσεις της δραστηριότητας της Εταιρείας και θα δεσμεύει την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή του για όλες τις υποθέσεις αυτής με εξαίρεση μόνο τις απαριθμούμενες πιο κάτω, για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται εξαιρετικά η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εξής ενέργειες:

(α) Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.
(β) Παραχώρηση εμπραγμάτων ασφαλειών επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.
(γ) Χορήγηση δανείων της Εταιρείας σε τρίτους οποιουδήποτε ποσού.
(δ) Αγορά ή πώληση μετοχών άλλης εταιρείας καθώς και αξιογράφων οποιασδήποτε μορφής και ποσού.
(ε) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας σε τρίτους στα πάγια στοιχεία αυτής.

Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων τους, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ή/και ο Αντιπρόεδρος θα λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα και θα προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και πράξεις κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω εξουσιοδοτήσεων και εντολών καθώς και για τη διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και διορίζει τον **κ Σταύρο Παντελόπουλο ως νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας** και τον εξουσιοδοτεί όπως ενεργών ατομικά εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου οιασδήποτε φύσεως, ενώπιον πάσης Αρχής Κοινοτικής, Δημοτικής, Διοικητικής ή Δικαστικής καθώς και ενώπιον κάθε είδους Δικαστηρίου και ιδίως ενώπιον

- των αρμόδιων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ, ΦΑΒΕ, κ.λ.π),

- των Ασφαλιστικών Ταμείων και ειδικότερα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ),

- του ΟΑΕΔ,

- της Νομαρχίας Αθηνών και Πατρών

- γενικώς ενώπιον κάθε δημόσιας ή δημοτικής αρχής

- ενώπιον κάθε οργανισμού κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΦΑ κλπ.)

και να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις επαφές με τις δημόσιες και δημοτικές αρχές .

Προς το σκοπό αυτό περαιτέρω το ΔΣ τον εξουσιοδοτεί όπως συνάπτει, εκτελεί ή υπογραφεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλες τις σχετικές αιτήσεις, δηλώσεις και έγγραφα κατά την απόλυτη κρίση του και προβεί σε εκείνες τις πράξεις ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται ή θεωρούνται από το νόμιμο εκπρόσωπο απαραίτητες και ιδίως αναφορικά με τη θεώρηση των βιβλίων, στοιχείων και αρχείων της Εταιρείας, την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων της Εταιρείας, την εγγραφή της Εταιρείας στο οικείο Ασφαλιστικό Ταμείο και την αναγγελία προσλήψεων ή/και απολύσεων ή/και παραιτήσεων των υπαλλήλων αυτής στο ΙΚΑ ή/και την Επιθεώρηση Εργασίας.

(β) Επιπλέον ο **κ. Σταύρος Παντελόπουλος** εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την εταιρεία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων της Εταιρείας και προς το σκοπό αυτό εξουσιοδοτείται περαιτέρω όπως συνάπτει, εκτελεί και υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλες τις σχετικές αιτήσεις, δηλώσεις και έγγραφα κατά την απόλυτη κρίση του και προβεί σε εκείνες τις πράξεις ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται ή θεωρούνται απαραίτητες για την εκτέλεση της ως άνω εντολής.

(γ) Επιπλέον,

η κ. **Κωνσταντίνα Μπούνια** του Κωνσταντίνου που γεννήθηκε στις 10-8-1972 στο Χαϊδάρι Αττικής και κατοικεί στο Περιστέρι Αττικής οδός Βύρωνος 64, κάτοχος του με αριθμό ΑΖ-111840 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος που εκδόθηκε στις 14-11-2007, από το Β' Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου, Ελληνικής υπηκοότητας

ή/και

η κ. **Μαρία Τρίγκα** του Παναγιώτη, που γεννήθηκε το 1973 στην Πάτρα και κατοικεί στην Πάτρα (οδός Μαραγκοπούλου αρ. 7), κάτοχος του με αριθμό ΑΒ380209 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε από την Υποδ/νση Ασφαλείας Πατρών την 3-1-2006, Ελληνικής υπηκοότητας

εξουσιοδοτούνται όπως ενεργούντες χωριστά εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον

- της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας,

- των Ασφαλιστικών Ταμείων και ειδικότερα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)

- του ΟΑΕΔ

- οιουδήποτε Δήμου και Νομαρχίας

- και γενικά κάθε δημόσιας ή δημοτικής αρχής ή οργανισμού κοινής ωφελείας (Νομαρχία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΠ κλπ.)

προς το σκοπό αυτό εξουσιοδοτούνται περαιτέρω όπως συνάπτουν, εκτελούν και υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας όλες τις σχετικές αιτήσεις, δηλώσεις και έγγραφα κατά την απόλυτη κρίση τους και προβούν σε εκείνες τις πράξεις ενέργειες και διαδικασίες που απαιτούνται ή θεωρούνται απαραίτητες και ιδίως σχετικά με τη θεώρηση των βιβλίων, στοιχείων και αρχείων της Εταιρείας, την εγγραφή της Εταιρείας στο

οικείο Ασφαλιστικό Ταμείο και την αναγγελία των υπαλλήλων αυτής στο ΙΚΑ ή/και την Επιθεώρηση Εργασίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και χορηγεί εξουσιοδοτήσεις που θα ισχύουν ως εξής:

(α) Ο **κ. Σταύρος Παντελόπουλος** ομόφωνα εξουσιοδοτείται, όπως ενεργώντας ατομικά, συνάπτει εξ' ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους σύμβαση/συμφωνητικό που αφορά πώληση προϊόντων προπλασμάτων και μπουκαλιών από PET (πολυεθυλαιονοθερεφθαλιο) της εταιρείας ανεξαρτήτως ποσού

(β) Ο **κ. Σταύρος Παντελόπουλος** ομόφωνα εξουσιοδοτείται, όπως ενεργώντας ατομικά καθώς **και οι κ. Κωνσταντίνα Μπούνια, και η κ. Μαρία Τρίγκα** ομόφωνα εξουσιοδοτούνται όπως ενεργώντας από κοινού με τον κ Σταύρο Παντελόπουλο, συνάπτουν εξ' ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδος σύμβασης/συμφωνητικό τοπικής ασφάλισης το οποίο θα απαιτείται ως συνάρτηση/συνδυασμός του κύριου προγράμματος ασφάλισης της εταιρείας

(γ) **η κ. Μαρία Τρίγκα**, ομόφωνα εξουσιοδοτείται όπως ενεργώντας ατομικά για λογαριασμό και επ' ονόματι της Εταιρείας προβαίνει σε κάθε είδους συμβάσεις για οιοδήποτε ποσόν το οποίο δεν υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ αναφορικά με την αγορά υλικών, αναλωσίμων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, αναγκαίων για την λειτουργία του εργοστασίου και των εγκαταστάσεων της εταιρείας στην Πάτρα

(δ) **η κ. Κωνσταντίνα Μπούνια** του Κωνσταντίνου, ομόφωνα εξουσιοδοτείται όπως ενεργώντας ατομικά, εξ' ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας προβαίνει σε κάθε είδους συμβάσεις για οιοδήποτε ποσόν το οποίο δεν υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ αναφορικά με την αγορά υλικών, αναλωσίμων, μηχανημάτων, υπηρεσιών και λοιπού εξοπλισμού, αναγκαίων για την λειτουργία της εταιρείας και των εγκαταστάσεων της στην Αθήνα

(ε) ο **Πρόεδρος κ. Peter De Cuyper ή/και η Αντιπρόεδρος Αννελιες Γκους** ομόφωνα εξουσιοδοτούνται όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά συνάπτουν εξ' ονόματος και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους σύμβαση/συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά, δανειακών συμβάσεων, συμβάσεων leasing, συμβάσεων κύριων ασφαλιστικών προγραμμάτων, συμβάσεων επί ακινήτων (μισθώσεις) και οιαδήποτε άλλη σύμβαση ανεξαρτήτως του οικονομικού αντικειμένου αυτού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και χορηγεί εξουσιοδοτήσεις που θα ισχύουν ως εξής:

Για όλες τις συναλλαγές της Εταιρείας με οποιαδήποτε Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριστικά της έκδοσης και οπισθογράφησης επιταγών και γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών και οποιωνδήποτε χρηματογράφων, χρεογράφων ή άλλων εγγράφων παραστατικών αξίας, εισπράξεων χρημάτων που οφείλονται στην Εταιρεία και κατάθεσης ή ανάληψης χρημάτων από λογαριασμούς οποιασδήποτε φύσης που τηρούνται στο όνομα της Εταιρείας, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται ως εξής:

(α) για οιοδήποτε ποσόν μέχρι το όριο των 5.000 ευρώ με μόνη την υπογραφή του **κ. Σταύρου Παντελόπουλου ή/και της κ. Μαρίας Τρίγκα, ή/και της κ. Μπούνια Κωνσταντίνας**

(β) για οιοδήποτε ποσόν μεταξύ των 5.000 ευρώ και μέχρι το όριο των 125.000 ευρώ με μόνη την υπογραφή του κ. **Σταύρου Παντελόπουλου**

(γ) για οιοδήποτε ποσόν μεταξύ 125.000 ευρώ και μέχρι το όριο των 250.000 ευρώ με την από κοινού υπογραφή του κ. **Σταύρου Παντελόπουλου και της κ. Κωνσταντίνας Μπούνια του Κωνσταντίνου ή/και της κ. Μαρίας Τρίγκα,**

(δ) για οιοδήποτε ποσόν με μόνη την υπογραφή είτε του Προέδρου **κ. Peter De Cuyper είτε της Αντιπροέδρου κ. Αννελίες Γκούς (Annelies Goos).**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και χορηγεί εξουσιοδοτήσεις που θα ισχύουν ως εξής:

(α) Ο **κ. Σταύρος Παντελόπουλος** εξουσιοδοτείται όπως, ενεργώντας ατομικά, υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας τις Συμβάσεις Εργασίας για προσλήψεις όλου του προσωπικού της Εταιρείας, μέχρι του επιπέδου του Γενικού Διευθυντή, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των αποδοχών, επιδομάτων και ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται σε κάθε εργαζόμενο δεν υπερβαίνει συνολικά το ποσό των ευρώ 50.000 εντός οιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, καθώς επίσης και να προβαίνει στις απολύσεις, παύσεις, και πειθαρχικές ή άλλες κυρώσεις του ως άνω προσωπικού υπογράφοντας οιοδήποτε έγγραφο απαραίτητο για την εκτέλεση των ως άνω αρμοδιοτήτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι οι ως άνω αρμοδιότητες που έχουν δοθεί στον κ. Σταύρο Παντελοπουλο στην κ. Κωνσταντινα Μπούνια του Κωνσταντίνου και στην κ. Μαρία Τρίγκα, δεν μπορούν να είναι αντικείμενο περαιτέρω εξουσιοδοτήσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στυλιανό Δερμιτζάκη, να εκδίδουν κεκυρωμένα αντίγραφα παντός είδους εγγράφων της Εταιρείας περιλαμβανομένων και των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Με εντολή Προέδρου
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
α/α

Χρήστος Γιαννόπουλος