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,13/01/2017
Αριθ. Πρωτ.:713393

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΗΜΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ DYNATECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο **«DYNATECO ΑΕ»**.

Την **02/01/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΧΗΜΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ DYNATECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«DYNATECO ΑΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2685801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 37723/01ΑΤ/Β/97/63):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **888729** η από 30/11/2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **888730** το από 30/11/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** και της **ΑΜΑΛΙΑΣ,** γεννηθείς στη Νέα Ερυθραία-Αττικής το 1959, Ελληνικής εθνικότητος, κάτοικος Κηφισιάς-Αττικής, οδός Κουβέλη αρ.71, με ΑΔΤ/ ΑΖ 540449/18.3.2008 Τ.Α Αγίου Στεφάνου-Αττικής, και Α.Φ.Μ 025756970, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΗ του **ΣΤΑΥΡΟΥ** και της **ΜΑΡΙΑΣ,** γεννηθείσα στο Χολαργό-Αττικής το 1990, Ελληνικής εθνικότητος, κάτοικος Ψυχικού (Παλαιού), οδός Κλεισούρας αρ.26, με ΑΔΤ/ΑΚ 636446/3.1.2013, Α.Τ Νέας Ερυθραίας και Α.Φ.Μ 152803774, **ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ** και της **ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ** γεννηθείς στο Χολαργό-Αττικής το 1983, Ελληνικής εθνικότητος, κάτοικος Αγίου Στεφάνου-Αττικής, οδός Κύπρου αρ.1Ο, με ΑΔΤ/ΑΗ 065754/ 19.11.2008 Τ.Α Αγίου Στεφάνου-Αττικής, και Α.Φ.Μ 128653165, **ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, λήγει την 31/12/2021

Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τα ακόλουθα.
Παρέχεται η εντολή και το δικαίωμα της απεριόριστης εκπροσώπησης της εταιρείας Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο Κον ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για όλες τις Διοικητικές Οικονομικές και κάθε είδους συναλλαγές και δραστηριότητες της Εταιρείας.
Του ανατίθεται η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και εξουσιών οι οποίες ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο με εξαίρεση των περιπτώσεων εκείνων για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια
Ειδικότερα
1)Εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και Αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας καθώς και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής.
2)Αποδέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους για την εταιρεία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συνάπτει, συνυποβάλλει σχετικά διορίζει, διαιτητές, αποφασίζει για την έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, αποδοχή αποφάσεων, παραίτηση όλου ή μέρους δικών, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση δικών.
3)Διορίζει, παύει και αντικαθιστά τους υπαλλήλους της εταιρείας και ασκεί επί αυτών πειθαρχική εξουσία που αρμόζει.
Παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα σε όσα εγκρίνουν πρόσωπα, Διορίζει τους πληρεξούσιους Δικηγόρους της Εταιρείας, παρέχοντας Την δικαστική πληρεξουσιότητα που χρειάζεται. Ανακαλεί αυτή που έδωσαν σε Συμβούλους ή σε πρόσωπα εκτός της Εταιρείας εντολή ή πληρεξουσιότητα προς εκτέλεση όποιας μορφής και είδους
4) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της εταιρείας, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις στις κάθε είδους υποθέσεις αυτής, καθορίζει την γραμμή που πρέπει να ακολουθήσουν και ειδικά καταρτίζει τους Γενικούς Κανονισμούς τους

οποίους πρέπει απαραίτητα να τηρούν οι εντεταγμένοι με την Διεύθυνση των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας υπάλληλοι, καθορίζει γενικά τις δαπάνες αυτής.
5)Αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον κάθε Τελωνειακής Αρχής, Υπογράφοντας προς τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο Τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρεία.
6)Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, παροχές υπηρεσιών, Ανταλλαγές υποθηκεύσεων, ενεχυριάσεις, μισθώσεις ακινήτων και κινητών, την κτήση και απαλλοτρίωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρείας.
7)Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή μη παρέχων υποθήκες σ οποιοδήποτε Ακίνητο της Εταιρείας ή και τις εγκαταστάσεις αυτής
8)Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρεία
9) Προσδιορίζει κάθε φορά την χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων της εταιρείας Και αποφασίζει για τα συμφέροντα αυτής.
10)Αφού ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας
Να αναλαμβάνει, χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού Προσώπου και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό Πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετά ενέγγυου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων και θησαυροφυλακίων, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δια ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και δια την ανανέωση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρων και να κάνει χρήση αυτών (είτε δια επιταγών, είτε δια εντολών, είτε δια αποδείξεων λήψης χρημάτων), να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο κάθε είδους, υποθήκες, προσημειώσεις, ναυτικές υποθήκες επί πλοίων αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου Νομικού ή Φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει εις ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης.
Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Έτσι την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ως προς όλες τις πράξεις και συναλλαγές της, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Σύμφωνα με την από 2/11/2015 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων και το από 3/11/2015 πρακτικό διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας τα οποία την 10/2/2016 καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ με κωδικό αριθμό καταχώρισης 787157και κοινοποιήθηκαν με αριθμό Πρωτοκόλλου 7736/7.10.2016 αποφασίστηκε η έγκριση ενίσχυσης του εσωτερικού ελέγχου εταιρικών πληρωμών και εισπράξεων βάσει των ανωτέρω ορίσθηκε ως 2ος συνυπογράφων ,του βασικού της μετόχου Σταύρου Παπαγιάννη του Κωνσταντίνου, ο οποίος από κοινού με τον Πρόεδρο & Δ/νοντα Σύμβουλο της εταιρείας Χρυσόστομο Παπαγιάννη του Κωνσταντίνου, θα υπογράφουν από κοινού όλες τις σχετικές εντολές εταιρικών πληρωμών και εισπράξεων, εταιρικών επιταγών και θα προβαίνουν από κοινού στις ηλεκτρονικές εντολές κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 28629/16 / 19/12/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. Εταιρεία: «ΧΗΜΙΚΕΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ DYNATECO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΛΕΩΦ ΕΙΡΗΝΗΣ 20, Τ.Κ.: 15121, ΠΕΥΚΗ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».