Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,01/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:34786

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**COMPO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**COMPO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **9626001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **05/06/2015** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 904626** το από 30/04/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 30/04/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **COMPO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **COMPO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **9626001000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 ετή** θητεία , ήτοι μέχρι την 30/09/2020 και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΗΛΙΑ** που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΚΕΚΡΟΠΟΣ 41, με ΑΔΤ: ΑΖ034397 και ΑΦΜ: 037626606 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

2. **MARTIN-HELMUT BERTINCHAMP** του **KARL-HEINZ** που κατοικεί στο ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Δ/νση Chamissostrasse 3, με ΑΡ.ΔΑΙΒΑΤ. CH1H59361 27/11/2009 και ΑΦΜ: 166888229 (ΔΟΥ: ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ως **Αντιπρόεδρος.**

3. **ΝΙΚΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στο ΙΛΙΟΝ, Δ/νση ΜΕΝΕΛΑΟΥ 174, με ΑΔΤ: ΑΙ509336 και ΑΦΜ: 077440070 (ΔΟΥ: ΙΛΙΟΥ) ως **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, αναθέτει ομόφωνα και παμψηφεί την άσκηση όλων των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και εξουσιών που απορρέουν από το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας στην Πρόεδρο του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλο αυτής κ. Παναγιώτη Χαμακιώτη, ο οποίος είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο, εκπροσωπεί την Εταιρεία, συναλλάσσεται γι' αυτήν και τη δεσμεύει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία ενώπιον κάθε αρχής, Δικαστηρίου, Τράπεζας, οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμού και έναντι παντός τρίτου. Ειδικότερα και όλως ενδεικτικά, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Παναγιώτης Χαμακιώτης, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της Εταιρίας, παρίσταται και εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις αυτής έναντι του Δημοσίου, Τραπεζών, Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, οιασδήποτε αρχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμών και έναντι παντός τρίτου, συνομολογεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας παντός είδους συμβάσεις, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία από οποιονδήποτε, διορίζει διαιτητές, δικηγόρους και εν γένει πληρεξουσίους για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση μέρους ή και όλης τη δίκης, προσλαμβάνει το απαραίτητο για την εταιρεία προσωπικό, απολύει αυτό, και υπογράφει τις

σχετικές συμφωνίες με τους όρους και τις υποχρεώσεις τους, διενεργεί αναλήψεις χρημάτων, είσπραξη κινητών αξιών και μερισματαποδείξεων για λογαριασμό της Εταιρείας, είσπραξη χρημάτων, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση συναλλαγματικών και γραμματίων γενικότερα, έκδοση και οπισθογράφηση επιταγών, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη συμβάσεων με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την αγορά, πώληση και ενεχυρίαση κινητών αξιών, την χορήγηση εντολών πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, σύναψη δανείων και πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού και τη χρήση αυτών, και γενικά τη διαχείριση και σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων για λογαριασμό της Εταιρείας, υπογράφει νομίμως και καταθέτει οποιοδήποτε κατάλληλο και απαραίτητο έγγραφο ενώπιον οποιοσδήποτε ελληνικής, ή/και αλλοδαπής δημόσιας αρχής, ή οργανισμού, ή οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και προβαίνει ή/και συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία, ή ενέργεια, η οποία απαιτείται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η Εταιρεία λαμβάνει και λειτουργεί πάντα σύμφωνα με οποιαδήποτε απαραίτητη άδεια, έγκριση, ή εξουσιοδότηση, η οποία απαιτείται σύμφωνα με κάθε εφαρμοστέα νομοθεσία για τη διενέργεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

Παράλληλα με το γενικό δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Χαμακιώτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας χορηγεί την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και το παράλληλο ειδικό δικαίωμα υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας στους:

1) Γεώργιο Μητσόπουλο του Παναγιώτη και της Κυρατσώς, Επικεφαλής του Τμήματος Compo Expert, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικο Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Βοσπόρου αρ 97, κάτοχο του υπ' αριθ. ΑΕ550475 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, με Α.Φ.Μ. 037007217 της Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της Εταιρίας επίσης παρίσταται και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις αυτής έναντι του Δημοσίου, Τραπεζών, Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, οιασδήποτε αρχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμών και έναντι παντός τρίτου, συνομολογεί επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας παντός είδους συμβάσεις, εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία από οποιονδήποτε, διορίζει διαιτητές, δικηγόρους και εν γένει πληρεξουσίους για έγερση αγωγών, υποβολή εγκλήσεων, άσκηση ενδίκων μέσων, εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση μέρους ή και όλης τη δίκης, προσλαμβάνει το απαραίτητο για την εταιρεία προσωπικό, απολύει αυτό, και υπογράφει τις σχετικές συμφωνίες με τους όρους και τις υποχρεώσεις τους, διενεργεί αναλήψεις χρημάτων, προβαίνει σε είσπραξη κινητών αξιών και μερισματαποδείξεων για λογαριασμό της Εταιρείας, είσπραξη χρημάτων, άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών σε οποιαδήποτε ελληνική ή ξένη τράπεζα, εντολή πληρωμών, τοποθέτηση και διαχείριση των διαθεσίμων, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων γενικότερα, παραλαβή φορτωτικών, σύναψη συμβάσεων με τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την αγορά, πώληση και ενεχυρίαση κινητών αξιών, την χορήγηση εντολών πληρωμής για λογαριασμό της Εταιρείας, σύναψη δανείων και πιστώσεων ανοικτού λογαριασμού και τη χρήση αυτών, και γενικά τη σύναψη, υπογραφή και διαχείριση πάσης φύσεως συμβάσεων για λογαριασμό της Εταιρείας, εφόσον το ύψος όλων των ανωτέρω δεν ξεπερνά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ για κάθε πράξη, σύμβαση ή συναλλαγή. Για τις ως άνω πράξεις, συμβάσεις και συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) Ευρώ ανά πράξη/σύμβαση/συναλλαγή, την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την από κοινού υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της Εταιρείας οι κ.κ. Γεώργιος Μητσόπουλος, Επικεφαλής του Τμήματος Compo Expert και Αθανάσιος Νικολού του Γεωργίου, Μέλος του ΔΣ. Περαιτέρω, ο κ. Γεώργιος Μητσόπουλος υπογράφει νομίμως και καταθέτει οποιοδήποτε κατάλληλο και απαραίτητο έγγραφο ενώπιον οποιασδήποτε ελληνικής, ή/και αλλοδαπής δημόσιας αρχής, ή οργανισμού, ή οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και προβαίνει ή/και συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία, ή ενέργεια, η οποία απαιτείται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η Εταιρεία λαμβάνει και λειτουργεί πάντα σύμφωνα με οποιαδήποτε απαραίτητη άδεια, έγκριση, ή εξουσιοδότηση, η οποία απαιτείται σύμφωνα με κάθε εφαρμοστέα νομοθεσία για τη διενέργεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της , έχει την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του εργατικού δικαίου για όλους τους εργαζόμενους της Εταιρείας (π.χ. καταβολή αποδοχών, ασφαλιστικών εισφορών, λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων, αποτροπή εργατικών

ατυχημάτων κλπ) και έχει πρόσβαση στις τραπεζικές θυρίδες της Εταιρείας, υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο προς τούτο έγγραφο για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Εταιρείας.
2) Αθανάσιο Νικολού του Γεωργίου και της Φωτεινής, Μέλος ΔΣ, ο οποίος, με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της Εταιρίας εκπροσωπεί επίσης και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής Αρχής, Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας για τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση κάθε φύσης δικών και διαδικαστικών υποθέσεων και σε όλα τα στάδια αυτών, περιλαμβανομένου του όρκου που τυχόν μπορεί να επιβληθεί στην Εταιρεία, της υποβολής μηνύσεων και εγκλήσεων και παραιτήσεως από αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής και παραιτήσεως από αυτήν, άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων και της παραίτησης από αυτά, όπως επίσης και σε κάθε Αρχή (Δημόσια, Δημοτική, Κοινοτική κλπ.), και ενώπιον οποιουδήποτε Οργανισμού, Επιμελητηρίου, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, αλλά και Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α, Τ.Ε.Β.Ε κλπ.), καθώς και οποιωνδήποτε Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (όπως Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε. κλπ), εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία από οποιονδήποτε, διορίζει και ανακαλεί πληρεξούσιους δικηγόρους, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την εγγραφή, εξάλειψη ή άρση υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργηση μέρους ή και όλης τη δίκης, ενεργεί οποιεσδήποτε πράξεις απαιτούνται σε σχέση με τις προσλήψεις, απολύσεις, καταγγελία συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων της Εταιρείας (όπως ενδεικτικά αναγγελία στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για προσλήψεις, απολύσεις, καταγγελίες), έχει πρόσβαση στις τραπεζικές θυρίδες της Εταιρείας, υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο προς τούτο έγγραφο για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Εταιρείας.
3) ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ του Γεωργίου, υπάλληλο, γεννηθείσα στην Αθήνα, την 27-6-1966, κάτοικο Παιανίας Αττικής, οδός Πασχαλιάς αρ. 6, κάτοχο του υπ' αρ. ΑΙ-657705/31-8-2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Παιανίας, με ΑΦΜ 037583927 ΔΟΥ Κορωπίου, η οποία έχει επίσης πρόσβαση στις τραπεζικές θυρίδες της Εταιρείας, σε κάθε Τράπεζα, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Παναγιώτη Χαμακιώτη, καθώς και το Μέλος του ΔΣ κ. Αθανάσιο Νικολού, όπως, υπογράφοντας χωριστά ο καθένας τους, εκδίδουν επικυρωμένα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 9596/15 - 04/06/2015).

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:** COMPO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
   Δ/νση: ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 54
   Τ.Κ.: 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ.Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή