

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/05/2017

Αθήνα, 17/05/2016
Αριθ.Πρωτ.:420449

Πληροφορίες: ΞΥΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382211
Fax: 2103616464
E-mail: xynariou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΜΠΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ**», το διακριτικό τίτλο «**ΜΠΙΣΙΑΣ ΑΕΕ**» και αριθμό ΓΕΜΗ **418201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **18054/01/Β/88/550**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι:

Την **17/05/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 923879** το από 19/04/2016 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 20/04/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΜΠΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ**, διακριτικό τίτλο: **ΜΠΙΣΙΑΣ ΑΕΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **418201000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ, (Δ/ση: ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ & ΕΚΑΤΑΤΟΥ 81 ΤΚ 11743, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

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

- 1. ΜΠΙΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ**, κάτοικο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, οδός ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ, αρ. 92-94 με ΑΔΤ ΑΖ551498, **ΑΦΜ 063253184**, **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.
- 2. ΜΠΙΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ** του **Αλέξανδρου**, κάτοικο ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ οδός ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ, αρ. 92-94 με ΑΔΤ ΑΙ089787 **ΑΦΜ 066095865**, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
- 3. ΚΟΣΒΥΡΑ ΜΑΡΙΑ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ**, κάτοικο ΓΛΥΦΑΔΑΣ οδός ΜΕΤΑΞΑ αρ21με ΑΔΤ Ρ467622, **ΑΦΜ 121354513**, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία των ανωτέρω είναι σύμφωνα το καταστατικού πενταετής, με δικαίωμα παράτασης μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους της εξόδου τους, μη δυναμένης όμως να υπερβεί την εξαετία

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Εκπροσώπηση της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει την εκπροσώπηση της εταιρείας και τη δέσμευση αυτής με μόνη την υπογραφή του, σύμφωνα με το άρθρο 18 και 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και το άρθρο 25 παρ. 2 και 3 του Καταστατικού της εταιρίας, στον Παναγιώτη Μπίσια του Χριστόφορου και της Αθανασίας, ελληνικής υπηκοότητας, κάτοικο Ηλιούπολης, οδού ΧΡ.Σμύρνης, αριθμ. 92-94 με ΑΔΤ:Π566917/ΙΓ ΑΤ Αθηνών και ΑΦΜ: 006856175, Δ.Ο.Υ Ηλιούπολης, που γεννήθηκε στον Κάνδαλο Αρκαδίας στις 24/10/1949, επιχειρηματίας. Στα πλαίσια της γενικής εκπροσώπησης μπορεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να διευθύνει και να διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της εταιρίας. Κατά την εκτέλεση των πιο πάνω εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, ο Παναγιώτης Μπίσις θα λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα και θα προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες και κρίσεις αναγκαίες για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών και για τη διαφύλαξη ή προώθηση των συμφερόντων της εταιρίας.

α. Εκπροσώπηση ενώπιον των Τραπεζών

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα χορηγεί την εξουσία στον Παναγιώτη Μπίσια και στον Χριστόφορο Μπίσια, όπως ο καθένας εξ αυτών χωριστά, ενεργώντας με μόνη την υπογραφή του, εκπροσωπεί την εταιρία και υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό αυτής κάθε σχετικό έγγραφο που απαιτείται για το άνοιγμα ή κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών στο όνομα της εταιρίας σε τράπεζα, πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα της επιλογής του στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Ομοίως για την λήψη γνώσης σχετικά με την κίνηση αυτών των λογαριασμών, για την ανάληψη ή είσπραξη από αυτούς κεφαλαίων, χρημάτων και αξιών της εταιρίας οποιουδήποτε ποσού, για την έκδοση, υπογραφή, οπισθογράφηση και αποδοχή επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, και οποιωνδήποτε εγγράφων ή παραστατικών οποιουδήποτε ποσού καθώς και για την είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην εταιρία και για την παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες

αρκεί η υπογραφή ενός εκ των κ.κ. Παναγιώτη Μπίσια και Χριστόφορο Μπίσια. Οι επιταγές αυτές μπορούν να εκδίδονται εις διαταγήν Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου προς πληρωμή φόρων ή εις διαταγήν οποιουδήποτε ασφαλιστικού Ταμείου, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.

Κατ' εξαίρεση σε σχέση με τη σύναψη δανειακών συμβάσεων με οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδας και του εξωτερικού η εταιρία δεσμεύεται αποκλειστικά και μόνο με την υπογραφή του κου Παναγιώτη Μπίσια, ο οποίος εξουσιοδοτείται να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό τα εταιρίας κάθε σχετικό έγγραφο που απαιτείται για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων οποιουδήποτε ποσού.

β. Υπογραφή συμβάσεων και παραγγελιών αγοράς κινητών πραγμάτων - μηχανημάτων

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα χορηγεί την εξουσία στον Παναγιώτη Μπίσια συνομολόγησης και υπογραφής συμβάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτικών - leasing) ή παραγγελιών αγοράς οποιουδήποτε εμπορεύματος ή κινητού πράγματος που μπορεί να συμβάλλει στην πρόοδο των εργασιών της εταιρίας και ειδικότερα χρωμάτων και χρωστικών ουσιών με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Ομοίως, ο ανωτέρω εξουσιοδοτείται να υπογράψει μόνος αυτός σχετικές συμβάσεις μίσθωσης τέτοιων κινητών πραγμάτων - μηχανημάτων καθώς και ακινήτων.

γ. Θέματα προσωπικού

Μετά από εισήγηση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει ότι ο Παναγιώτης Μπίσιος εκπροσωπεί την εταιρεία στα εξής θέματα:

I) υπογράφει ή τροποποιεί συμβάσεις εργασίας και παροχής υπηρεσιών, με τους εργαζομένους και το προσωπικό της εταιρίας εν γένει συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών της.

II) υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας παντός είδους συμβάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων (μελετητικών - ερευνητικών - εκπαιδευτικών - ανθρωπίνου δυναμικού και άλλων), που χρηματοδοτούνται από διάφορους φορείς είτε ελληνικούς είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

III) προβαίνει σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας του προσωπικού της εταιρίας και υπογράφει τις σχετικές δηλώσεις, δικαστικές ή εξώδικες και ανακοινώσεις προς τις Αρχές και κάθε έγγραφο που απαιτείται.

IV) Κατ' εξαίρεση ο καθένας χωριστά από τους κ.κ. Μπίσια Παναγιώτη και Μπίσια Χριστόφορο εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής, κάθε Υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου για θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το προσωπικό της εταιρείας (ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΙΚΑ, λοιπά Ταμεία κ.λπ.)

δ. Εκπροσώπηση ενώπιον Αρχών.

Επιφυλασσόμενης της εφαρμογής των ανωτέρω εξουσιών εκπροσωπήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα παρέχει την εξουσία εκπροσωπήσεως σε καθένα χωριστά από τα παρακάτω πρόσωπα για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λπ.) και ενώπιον των Αστυνομικών και Εισαγγελικών Αρχών,:

1. στον Μπίσια Χριστόφορο του Παναγιώτη και της και Σπυριδούλας
2. στον Μπίσια Παναγιώτη του Χριστόφορου και της Αθανασίας

ε. Επικύρωση πρακτικών.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αντιπρόεδρο να υπογράφουν καθένας χωριστά και να επικυρώνουν αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και κάθε είδους εγγράφου της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παμνησθεί εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο αυτού ή τον Αντιπρόεδρο να προβούν στις κατά νόμο ενέργειες και δημοσιεύσεις σχετικά με την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και την εκπροσώπηση της εταιρίας.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (α.π. 8622 / 05/05/2016).



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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΜΠΙΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Δ/ση: ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ & ΕΚΑΤΑΤΟΥ 81, Τ.Κ.: 11743, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα