Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,17/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:487898

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΑΝΙΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ανώνυμος Εταιρεία Ειδών Υγιεινής και Υδραυλικών».**

Την **08/09/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΑΝΙΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ανώνυμος Εταιρεία Ειδών Υγιεινής και Υδραυλικών»** και τον διακριτικό τίτλο **«»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 262101000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 07937/001/Β/86/0086(03)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **925967** η από 30/06/2016 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **925968** το από 30/06/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΤΣΕΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΘΕΟΔΩΡΟΥ,** συνταξιούχος, που κατοικεί στο ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Δ/νση ΟΛΥΜΠΟΥ 88, ΤΚ 15234 με ΑΔΤ: ΑΒ040168 και ΑΦΜ: 000640457 (ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ως **Πρόεδρος**
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** ιδιωτικός υπάλληλος, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ 13, ΤΚ 10439 με ΑΔΤ: ΑΙ016559 και ΑΦΜ: 006665101 (ΔΟΥ: ΙΕ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Αντιπρόεδρος**
ΚΕΦΑΛΑ - ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ σύζ. Δημητρίου, συνταξιούχος, που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ 21-23, ΤΚ 11742 με ΑΔΤ: ΑΖ518245 και ΑΦΜ: 047513160 (ΔΟΥ: Ε ΑΘΗΝΩΝ (Ε΄,Θ΄)) ως **Μέλος**
ΒΑΛΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του **ΛΕΩΝΙΔΑ,** ιδιωτικός υπάλληλος, που κατοικεί στο ΜΑΡΟΥΣΙ, Δ/νση ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 21, ΤΚ 15122 με ΑΔΤ: ΑΚ 707958 και ΑΦΜ: 026089286 (ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ) ως **Μέλος**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται εξαετής (6 έτη) ήτοι μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής:

1.- Καταργεί κάθε προγενέστερη απόφασή του επί του θέματος της εκπροσωπήσεως της εταιρίας.
2.- Επιφυλάσσοντας σε αυτό τη διενέργεια κάθε πράξης που δεν ανατίθεται ρητά με το παρόν στους κάτωθι με το παρόν οριζόμενους εντεταλμένους, αναθέτει κατ' άρθρον 18 παρ.1 του Καταστατικού της εταιρίας τη διενέργεια των κάτωθι περιοριστικά αναφερομένων ειδικών πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών αναφορικά με τη διοίκηση της εταιρίας και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας στους κάτωθι οριζόμενους εντεταλμένους της εταιρίας κ. Νικόλαο Τσέρτο, Πρόεδρο, Χαράλαμπο Παπανικολάου, Αντιπρόεδρο, Θεόδωρο Βαλμά και Ζωή Κεφάλα – Δεσποτοπούλου, Συμβούλους και Νικόλαο Καποδίστρια, ιδιωτ. υπάλληλο, κάτοικο Πεύκης, Κρήτης 17, Α.Δ.Τ.: ΑΕ-236647, ΑΦΜ: 016573724, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, Διευθυντή.
Αυτοί, με την ανωτέρω ιδιότητά τους, από κοινού ανά δύο ενεργούντες, δεσμεύουν και εκπροσωπούν εξωδίκως και δικαστικώς την εταιρία προκειμένου περί των ακολούθων ειδικώς αναφερομένων πράξεων και δικαιοπρακτικών ενεργειών:
α) συνομολογήσεως συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και του Ελληνικού Δημοσίου ως και οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών και Εταιριών Κοινής Ωφελείας, υποβολής προσφορών σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς και διεξαγωγή διαπραγματεύσεων εν γένει προς σύναψη τοιούτων συμβάσεων,
β) εκδόσεως ή αποδοχής συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειώνεται η ρήτρα περί του μη μεταβιβαστού αυτών δι' οπισθογραφήσεώς των ή και εκχωρήσεως, παρά μόνον προς νομίμως λειτουργούσας εν Ελλάδι Τράπεζες. Δεν τίθεται η εν λόγω ρήτρα ειδικώς και μόνον στις περιπτώσεις καθ' άς οι κομιστές συναλλαγματικών ή γραμματίων είναι περιοριστικώς οίκοι του εξωτερικού, η τοιαύτη δε έκδοση ή αποδοχή συναλλαγματικών ή γραμματίων λαμβάνει χώρα σε εκτέλεση των όρων πληρωμής συμβάσεων αγοράς, η δε αξία αυτών καλύπτει αξία φορτωτικών εγγράφων νομίμως μεταβιβασθέντων εις διαταγή της εταιρίας,
γ) ανοίγματος/κλεισίματος λογαριασμών καταθέσεων, εκδόσεως επιταγών μόνον εις διαταγή τρίτων και υπό την προϋπόθεση ότι επ' αυτών θα σημειούται η ρήτρα "Ουχί εις διαταγή. Μη μεταβιβάσιμος", εντολών εκδόσεως τραπεζικών επιταγών σε διαταγή της εταιρείας για κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματι της εταιρείας, αναλήψεως μετρητών, εντολών μεταφοράς, παραλαβή βιβλιαρίων επιταγών,
δ) εισπράξεως χρημάτων, χρηματογράφων και τοκομεριδίων, παροχής εξουσιοδοτήσεως εις έτερα πρόσωπα, προς είσπραξη χρημάτων και παραλαβή αξιογράφων εν γένει,

ε) συνάψεως συμβάσεως μετά των Τραπεζών δια το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, εκδόσεως εγγυητικών επιστολών αφορωσών την συμμετοχή της εταιρίας εις διαγωνισμούς προμηθειών του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ως και την καλή εκτέλεση των ως άνω παραγγελιών, εισπράξεως φορτωτικών μετ' ενεγγύου προκαταβολής, χρήσεως πιστώσεως δι' ανοικτού λογαριασμού επί προσωπική ασφαλεία ή και ασφαλισμένων δια γραμματίων και παντός είδους ενεχύρου και χρησιμοποιήσεως αυτών δι' επιταγών, εντολών ή αποδείξεως λήψεως χρημάτων, αναλήψεως των εις ενέχυρο δοθέντων και χορηγήσεως απαλλαγών εξ εγγυητικών επιστολών,

στ) συνάψεως μετά των Τραπεζών συμβάσεων, που έχουν ως αντικείμενο το άνοιγμα πιστώσεως εξωτερικού ή την αποστολή προεμβάσματος,

ζ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες με αντικείμενο την πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρίας,

η) υπογραφή συμφωνιών για πράξεις αγοραπωλησίας συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forward) και

θ) εντολές για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την κατάρτιση συναλλαγών επί όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων, αγορών και πωλήσεων επί χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, σε Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως ή/και εκτός οργανωμένων αγορών και Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγματεύσεως (ενδεικτικά αναφέρονται οι εντολές για την διενέργεια πράξεως συναλλάγματος, προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών καταθέσεων, καταθέσεων repos) καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την εκτέλεση και την εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.

3.- Ομοίως οι ως άνω εντεταλμένοι, ενεργούντες ο καθένας ξεχωριστά, θα εκπροσωπούν την Εταιρία και θα ασκούν τα δικαιώματα αυτής κατά τις Συνελεύσεις των εταίρων των Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης καθώς και τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των Ανωνύμων Εταιριών στις οποίες μετέχει ως εταίρος ή μέτοχος αντίστοιχα η εταιρία, υπογράφοντας και τις σε εκτέλεση των λαμβανομένων αποφάσεων συμβολαιογραφικές, κατά Νόμο, πράξεις.

4.-Κατά τις διατάξεις του αυτού άρθρου 18 του Καταστατικού της εταιρίας, παρέχει στους ως άνω εντεταλμένους, την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως έκαστος τούτων, διαζευκτικά, με μόνη την υπογραφή του εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία προκειμένου περί των εξής ειδικών οριζομένων πράξεων:

α) οπισθογραφήσεως συναλλαγματικών και επιταγών, των οποίων η εταιρία είναι κομίστρια και κάτοχος, ως εκδότρια αυτών ή συνεπεία προς αυτήν γενομένης οπισθογραφήσεως τούτων, προς τας εν Ελλάδι νομίμως λειτουργούσας Ανωνύμους Τραπεζικές Εταιρίες επί σκοπώ εισπράξεως, προεξοφλήσεως, εγγυήσεως ή ενεχύρου, της αξίας τούτων αγομένης σε πίστωση του λογαριασμού όψεως της εταιρίας ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα προς την οποία έγινε η οπισθογράφηση καθ' άς, βεβαίως, περιπτώσεις η οπισθογράφησή τους γίνεται προς είσπραξη ή προεξόφληση

β) συντάξεως και διαβιβάσεως προς Τράπεζες πινακίων συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή, ειδικότερα δε ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος και οι συμβάσεις των οποίων περιεχόμενο είναι τα ως άνω πινάκια προεξοφλήσεως συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγή,

γ) εισπράξεως και οπισθογραφήσεως φορτωτικών και εν γένει φορτωτικών εγγράφων, δ) εγγράφων εντολών προς Τράπεζες, εχουσών ως αντικείμενο την υπό της εντελλομένης Τραπέζης πληρωμή συναλλαγματικών αποδοχής της εταιρίας και πληρωτέων είτε στην αλλοδαπή είτε στην ημεδαπή επί χρεώσει του παρά την ιδία Τραπέζη λογαριασμού όψεως της εταιρίας και

ε) καταγγελιών των μετά του προσωπικού της εταιρίας συμβάσεων μισθώσεως εργασίας και αναγγελιών των εν λόγω καταγγελιών εις τον Οργανισμό Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας και εις το αρμόδιο Γραφείο ευρέσεως Εργασίας.

5.- Κατά την ίδια ως άνω διάταξη του Καταστατικού της εταιρίας παρέχει στους ως άνω αναφερομένους εντεταλμένους της εταιρίας, την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα όπως ούτοι δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Εταιρία, υπό την εταιρική επωνυμία, προκειμένου περί συμβάσεων μετά του Δημοσίου ή οιουδήποτε Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο εκάστης συμβάσεως ή η δι' αυτής αναλαμβανομένη δέσμευση ή παροχή δεν υπερβαίνει κατ' αξία το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €).

6.-Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει ομοφώνως στους κ. Νικόλαο Τσέρτο, Πρόεδρο και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, στους κ. Χαράλαμπο Παπανικολάου, Αντιπρόεδρο, Ζωή Κεφάλα-Δεσποτοπούλου και Θεόδωρο Βαλμά, Συμβούλους, την ειδική εντολή όπως επικυρώνουν τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 16275 / 24/08/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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