ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Ι. Ξανθάκη 3
Τ.Κ.: 23200
Πληροφορίες: Γκαραβέλη Ελένη
Τηλέφωνο: 2733022279
Fax: 2733022008
E-mail: gytheioc@otenet.gr

Γύθειο, 07/03/2017
Αριθ. Πρωτ. 660/Φ.1801

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ Α.Ε.».**

Την **07η.03.2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 018361739000** (πρώην Αρ. ΜΑΕ 10164/25/Β/86/15):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **943262** η από 31/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **943263** το από 31/12/2016 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:

α) Παναγιώτης Χατζέλης του Κωνσταντίνου, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 024762732 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, που γεννήθηκε το 1958, κάτοικος Σπάρτης Λακωνίας, οδός Αικατερίνης & Ι. Γρηγορίου αρ.5, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΙ802528, ο οποίος ορίζεται: **Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος**

β) Κωνσταντίνος Χατζέλης του Παναγιώτη, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 124514229 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, που γεννήθηκε το 1985, κάτοικος Σπάρτης Λακωνίας, οδός Αικατερίνης & Ι. Γρηγορίου αρ.5, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΕ752919,ο οποίος ορίζεται: **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

γ) Φωτεινή Χατζέλη του Παναγιώτη, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 143895630 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, που γεννήθηκε το 1988, κάτοικος Σπάρτης Λακωνίας, οδός Αικατερίνης & Ι. Γρηγορίου αρ.5, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΒ087004, η οποία ορίζεται: **Μέλος του Δ.Σ.**

δ) Δημοσθενούλα Λαμπρινού του Νεοκλή, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 064051338 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, κάτοικος Σπάρτης Λακωνίας, οδός Αικατερίνης & Ι. Γρηγορίου αρ.5, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό Ι936711, η οποία ορίζεται: **Μέλος του Δ.Σ.**

ε) Βασίλειος Παλαιολόγος του Ανδρέα, με αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) 143861903 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, κάτοικος Σπάρτης Λακωνίας, οδός Αικατερίνης & Ι. Γρηγορίου αρ.5, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΜ779929, ο οποίος ορίζεται: **Μέλος του Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 31.12.2021

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Α) Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων τούτων καθορίζει και ανακοινώνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και επιμελείται της κατά νόμο και το καταστατικό έγκαιρης πρόσκλησης στις συνεδριάσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ακόμη ο κ. πρόεδρος εποπτεύει για την ακριβή τήρηση και διατύπωση, καταχώριση και προσήκουσα υπογραφή των πρακτικών των λαμβανομένων κάθε φορά αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, επικυρώνει δε με την

υπογραφή του τα αναγκαία αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών τούτων. Επιμελείται δε επιπρόσθετα για την ακριβή εκτέλεση των λαμβανομένων αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Β) Διευθύνων Σύμβουλος
Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες, δικαιοδοσίες και εκπροσωπήσεις της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού της εταιρίας και συγκεκριμένα:
Η ενάσκηση εν όλω ή εν μέρει κατά την απόλυτη κρίση αυτού των αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσιών τις οποίες αποκτά το Δ.Σ. κατά νόμο και το ισχύον καταστατικό, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες απαιτείται η λήψη αποφάσεων του Δ.Σ. ως συλλογικού οργάνου διοικήσεως της εταιρίας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας.
Ως συνέπεια της απόφασης αυτής του διοικητικού συμβουλίου ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας είναι αρμόδιος να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκπροσώπηση, την διοίκηση της εταιρίας και την διαχείριση της περιουσίας αυτής δεσμεύοντας με την υπογραφή αυτού την εταιρία και ενεργεί όλες τις πράξεις που ανάγονται στην φύση και τον σκοπό αυτής τις οποίες δύναται να ενεργεί το Δ.Σ. της εταιρίας σύμφωνα με το καταστατικό.

Ειδικότερα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας:
1. Δύναται για λογαριασμό της εταιρίας να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει μέσω τραπεζών συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυα προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων, θησαυροφυλακίου, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να ποιείται χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης με την ανωτέρω απαρίθμηση να είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

2. Δύναται να ενεργεί για την χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκη γραμματίων ή και κάθε είδους ενέχυρου και να ποιείται χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) ως και τα υπό της εταιρίας μισθωμένα χρηματοκιβώτια, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου, να αναλαμβάνει τα δοθέντα σε ενέχυρο και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, με απόφαση του Δ.Σ.

3. Δέχεται, επάγει, αντεπάγει και δίνει τους δια την εταιρία όρκους, διαπραγματεύεται, συμβάλλεται, συμβιβάζεται, συνάπτει συνυποσχετικές, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει περί έγερσης αγωγών, υποβολής εγκλήσεων, άσκησης ένδικων μέσων, αποδοχής αποφάσεων, παραίτησης όλου ή μέρους δικών, εγγραφής, εξάλείψης ή άρσης υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και κατάργησης δικών. Ομοίως προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά και κανονίζει τα σχετικά με την μισθοδοσία του προσωπικού.

4. Προκειμένου περί πρόσληψης ή απόλυσης καθώς και αμοιβών των διευθυντών τμημάτων της εταιρίας, νομικών, φοροτεχνικών, οικονομικών κ.λ.π. συμβούλων της εταιρίας, των υπαλλήλων της εταιρίας, των πρακτόρων και αντιπροσώπων καθώς και των επιφορτισμένων με ειδική εντολή ή υπηρεσία, καθώς επίσης και επί απολύσεως των εργαζομένων εις την εταιρία μελών του Δ.Σ., απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.

5. Κανονίζει τα σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της εταιρίας, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις στις πάσης φύσεως υποθέσεις αυτής, καθορίζει την ακολουθητέα γι' αυτές γραμμή και ο ίδιος καταρτίζει τους γενικούς κανονισμούς τους οποίους απαρέγκλιτα πρέπει να τηρούν οι διευθυντές και οι εντεταλμένοι με την διεύθυνση διαφόρων τμημάτων και καταστημάτων ή πρατηρίων της εταιρίας υπάλληλοι. Χαράσσει τον κατά την κρίση του κάθε φορά αναγκαίο προγραμματισμό δράσης της επιχείρησης, τα προγράμματα αγορών και πωλήσεων και ασκεί τον δέοντα απολογιστικό έλεγχο εφαρμογής τούτων.

6. Αντιπροσωπεύει την εταιρία ενώπιον κάθε τελωνειακής αρχής, υπογράφοντας για το σκοπό αυτό τις οικείες διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία, ενεργεί κάθε πράξη για την παραλαβή εμπορευμάτων από τις αποθήκες του τελωνείου, των κοινών αποθηκών και γενικά κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή του δημοσίου καθώς και την αποστολή εμπορευμάτων υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο για το σκοπό αυτό σχετικό έγγραφο.

7. Αποφασίζει και συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές, υποθηκεύσεις, ενεχυριάσεις ή μισθώσεις ακινήτων και κινητών καθώς και την κτήση και απαλλοτρίωση διαφόρων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της εταιρίας, συγχωνεύσεις με άλλες εταιρίες, πραγματοποίηση επενδύσεων με απόφαση του Δ.Σ.

8. Συνομολογεί δάνεια ενυπόθηκα ή με προσημείωση, παρέχοντας σε υποθήκη ή προσημείωση οποιοδήποτε ακίνητο της εταιρίας, με απόφαση του Δ.Σ.

9. Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας και αποδέχεται την εκχώρηση τέτοιων και γενικά αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για την εταιρία.

Γ) Στον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες, δικαιοδοσίες και εκπροσωπήσεις της εταιρείας και συγκεκριμένα:

Δύναται να εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και σε κάθε Διοικητική (Δημόσια, Δημοτική ή κοινοτική) Αρχή. Να κινεί τον υπ' αριθμό 468/470036-81 λογαριασμό όψεως της εταιρείας που τηρεί στο κατάστημα Σπάρτης της Εθνικής Τράπεζας και να προβαίνει σε καταθέσεις και αναλήψεις στο λογαριασμό αυτό, δεσμεύοντας στην προκείμενη περίπτωση την εταιρεία με την υπογραφή του, η οποία τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επίσης να αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές και να εκδίδει επιταγές από τον παραπάνω λογαριασμό της Εθνικής.

Με αποφάσεις του το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει και σε τρίτο άτομο εκτός Δ.Σ. και συγκεκριμένα στην μέτοχο της εταιρείας μας κ. Ελένη Χατζέλη, να κινεί τον υπ' αριθμό 468/470036-81 λογαριασμό όψεως της εταιρείας στην Εθνική.

Επί των ως ανωτέρω αρμοδιοτήτων, δικαιοδοσιών και εκπροσωπήσεων που έχουν ανατεθεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Χατζέλη, στον αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Χατζέλη και στην μέτοχο κ. Ελένη Χατζέλη η εταιρεία δεσμεύεται με την υπογραφή αυτών που τίθεται κάτω από την επωνυμία της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της ΠΕ Λακωνίας (Αρ. Πρωτ. 302/24.02.2017)

Με εντολή Προέδρου
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ

Κοινοποίηση:
1. **Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ Α.Ε.**
2. **ΠΕ Λακωνίας**
   Δ/νση Ανάπτυξης

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