ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,17/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:629405

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ».**

Την **21/02/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 317001000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **950778** η από 05/09/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **950779** το από 05/09/2016 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 :

ΜΟΥΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Δ/νση ΛΑΜΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 72, με ΑΔΤ: Μ829832 και ΑΦΜ: 033714283 ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

PORTA ALESSANDRO (ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ ΠΟΡΤΑ) του **RENATO (ΡΕΝΑΤΟ)** που κατοικεί στην ΙΤΑΛΙΑ, με ΑΔΤ AU7024076/20-03-2013και ΑΦΜ: 164663819 ως **Αντιπρόεδρος.**

BERTONA ANNA (ΑΝΝΑ ΜΠΕΡΤΟΝΑ) του **LUIGI (ΛΟΥΙΤΖΙ)** που κατοικεί στο ΒΕΛΓΙΟ, με ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤ. ΥΑ6108885/01-04-2014 και ΑΦΜ: 170065744 ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 05/09/2022.

γ) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, στον κ. Απόστολο Μούστο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα της Εταιρείας τον κ. Alessandro Porta (Αλεσάντρο Πόρτα) , Αντιπρόεδρο και στην κα Anna Bertona (Άννα Μπερτόνα) , Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης όπως περιγράφονται στο άρθρο 14 του Καταστατικού της, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται για τα θέματα αυτά, ως εξής:

Είτε (α) με μόνη την υπογραφή του κ. Απόστολου Μούστου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου,
είτε (β) με την κοινή υπογραφή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Alessandro Porta (Αλεσάντρο Πόρτα) και Anna Bertona (Άννα Μπερτόνα).

ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού, εξουσιοδότηση προς τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα να εκπροσωπούν την Εταιρεία ενώπιον Τραπεζών ή άλλων πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, που λειτουργούν νόμιμα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, να ανοίγουν, να κινούν και να κλείνουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς και χρηματιστηριακούς λογαριασμούς της Εταιρείας, να διενεργούν αναλήψεις ή εισπράξεις κεφαλαίων από αυτά για την πληρωμή των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της Εταιρείας, να συνάπτουν και να υπογράφουν συμβάσεις για δανεισμό κεφαλαίων για λογαριασμό της Εταιρείας και να υπογράφουν τα απαραίτητα χρεωστικό έγγραφα ή άλλα έγγραφα, να συνάπτουν και να υπογράφουν συμβάσεις για την αγορά ή πώληση ξένων νομισμάτων ή συμβάσεις που αποσκοπούν στην αντιστάθμιση κινδύνων, καθώς επίσης και να εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν για λογαριασμό της Εταιρείας

επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και οποιαδήποτε αξιόγραφα εν γένει, να συμβάλλονται για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών και υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

ΟΜΑΔΑ Α: **Απόστολος Μούστος**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Alessandro Porta (Αλεσάντρο Πόρτα), Αντιπρόεδρος, Anna Bertona (Άννα Μπερτόνα), μέλος.
ΟΜΑΔΑ Β: **Ευαγγελία Παναγιωτοπούλου** του Αθανασίου, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα στην Αθήνα το έτος 1978, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Φλοίας 31, κάτοχος του με αριθμό ΑΔΤ ΑΚ 088762, Ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 111229190 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

(α) Για χρηματικό ποσό μέχρι **διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ**, η Εταιρεία δεσμεύεται με την κοινή υπογραφή ενός εκ των προσώπων της Ομάδας Α και του προσώπου της Ομάδας Β.
(β) Για κάθε χρηματικό ποσό, ανεξαρτήτως κατωτάτου ή ανωτάτου ορίου, η Εταιρεία δεσμεύεται με την κοινή υπογραφή οιωνδήποτε δύο εκ των προσώπων της Ομάδας Α.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει και παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού, εξουσιοδότηση προς τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα:

1) Απόστολο Μούστο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο
2) Ευαγγελία Παναγιωτοπούλου, υπάλληλο της Εταιρείας
όπως ο καθένας χωριστό, υπογράφουν δηλώσεις - εντολές προς εκτελωνιστές για τη διενέργεια των εκτελωνιστικών εργασιών καθώς και την υπογραφή κάθε σχετικού με τις εργασίες αυτές εντύπου για λογαριασμό της Εταιρείας στα τελωνεία όλων των τελωνειακών περιφερειών καθώς επίσης και να οπισθογραφούν φορτωτικά έγγραφα.
Επιπλέον, όπως διενεργούν όλα τα παραπάνω και με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων και παρέχουν στους εκτελωνιστές ηλεκτρονική εξουσιοδότηση για λογαριασμό της Εταιρείας.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επί του θέματος αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, την παροχή εξουσιοδότησης προς την κα Ευαγγελία Παναγιωτοπούλου του Αθανασίου και τον κ. Απόστολο Μούστο του Αθανασίου, όπως, ενεργώντας χωριστά ο καθένας, εκδίδουν ακριβή αντίγραφα εκ των βιβλίων πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και του εκάστοτε ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, προβαίνοντας στις κατά νόμο ενέργειες για την δημοσίευση αυτών, όπου ο νόμος απαιτεί.
Όλες οι παρεχόμενες με την παρούσα απόφαση εξουσιοδοτήσεις ανακαλούν κάθε αντίθετη προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύουν μέχρι να ληφθεί και κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους, τυχόν νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 1503 - 08/02/2017).

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:** «AZELIS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

Δ/νση: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 54 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ .

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών βόρειος Τομέας

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Μεσογείων 372 , Αγ. Παρασκευή.