ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

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,30/03/2017
Αριθ. Πρωτ.: 699095

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**.

Την **29/03/2017** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **958356** το από 14/11/2016 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **8604101000** (πρώην ΜΑΕ 67492/001/Β/08/0725) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο οι κάτωθι:
ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΙΚΑΡΙΑΣ 13, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: Χ679665 και ΑΦΜ: 143528356 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) και
ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΜΑΒΙΛΗ 14, ΤΚ 11141 με ΑΔΤ: Ρ111432 και ΑΦΜ: 067238786 (ΔΟΥ: ΙΔ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως

Β) Εκλέχθηκαν ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:
ΓΙΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΦΩΣΚΟΛΟΥ 12-14, ΤΚ 11141 με ΑΔΤ: ΑΗ 557748 και ΑΦΜ: 033880931 (ΔΟΥ: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ) και
ΤΣΟΠΕΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ που κατοικεί στο ΧΟΛΑΡΓΟ, Δ/νση ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 50, ΤΚ 15562 με ΑΔΤ: ΑΜ 050282 και ΑΦΜ: 103867869 (ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ)

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. **Γεώργιος Ζυγουρόπουλος** του **Νικολάου** και της Άννας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1935, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Εσπέρου αριθμός 23α, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΒ.537762/2-2-2007 δελτίου ταυτότητας Τ.Α. Καπανδριτίου, με Α.Φ.Μ. 000031930 στην Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος**
2. **Νικόλαος Καλογιάννης** του **Ιωάννη** και της Μαρίας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής, το έτος 1939, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Δωδεκανήσου αριθμός 4, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΚ.121854/24-10-2011 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Ψυχικού, με Α.Φ.Μ. 002645891 στην Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος**
3. **Αθανασία Τσόπελα** του **Λυκούργου** και της Σπυριδούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στα Χανιά Χανίων Κρήτης, το έτος 1978, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Σωκράτους αριθμός 50, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΜ. 050282/23-07-2014 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 103867869 στην Δ.Ο.Υ. Χολαργού, **Μέλος του Δ.Σ**
4. **Παναγιώτης Παπανικολάου** του **Ιωάννη** και της Ανθούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1969, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Νεοχωρίου αριθμός 33, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΕ.551103/28-04-2007 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βύρωνος, με Α.Φ.Μ. 073715030 στην Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, **Μέλος του Δ.Σ**
5. **Γεώργιος Γιαρέλης** του **Γρηγορίου** και της Κωνσταντίνας, που γεννήθηκε στο Αίγιο Αχαΐας, το έτος 1963, κάτοικος Αθηνών Αττικής, οδός Φώσκολου αριθμός 12-14, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΗ. 557748/10-03-2009 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Πατησίων, με Α.Φ.Μ. 033880931 στην Δ.Ο.Υ. Γαλατσίου, **Μέλος του Δ.Σ**
6. **Βασίλειος Χαϊδαλής** του **Δημητρίου** και της Σταυρούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Ελασσόνα Λάρισας, το έτος 1959, κάτοικος Αθηνών, οδός Ν. Λαμπελέτ αριθμός 10, κάτοχος του υπ' αριθμό Π.018730/16-07- 1990 δελτίου ταυτότητας του Τ. Α. Αθηνών, με Α.Φ.Μ. 029437531 στην Δ.Ο.Υ. ΚΒ' Αθηνών, **Μέλος του Δ.Σ**

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία για το υπόλοιπο της πενταετούς θητείας, η οποία είχε οριστεί με την από 30/06/2015 Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι **30/06/2020**.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να αναθέσει προς τους Διευθύνοντες Συμβούλους όλες τις εξουσίες του, πλην αυτών που εκ του νόμου ή του καταστατικού απαιτείται απόφαση του οργάνου, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον παντός δικαστηρίου, αρχής, νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, χωρίς κανένα περιορισμό, πλην των τασσόμενων εκ του νόμου και του καταστατικού, σύμφωνα με τα παρακάτω :

Η εταιρία, πάντα και σε όλες τις περιπτώσεις, εκπροσωπείται εγκύρως ενώπιον κάθε Αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού, προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δεσμεύεται και αναλαμβάνει υποχρεώσεις, μόνο με τη θέση κάτω από την εταιρική επωνυμία της υπογραφής ενός εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων, οι οποίοι δικαιούνται να ενεργούν μεμονωμένα, υπό την επιφύλαξη και υπό τους περιορισμούς των παρακάτω παραγράφων.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού της εταιρίας, για την έγκυρη λήψη απόφασης στα παρακάτω ειδικά και περιοριστικά αναφερόμενα ζητήματα απαιτείται πάντα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απαρτία και πλειοψηφία των τεσσάρων έκτων (4/6) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου :

α) Αγορά, πώληση, εκμίσθωση ή μίσθωση, παραχώρηση χρήσεως, ανταλλαγή, υποθήκευση ή ενεχυρίαση, δέσμευση με βάρη ή άλλη εγγύηση, ακινήτου της εταιρίας οποιασδήποτε αξίας ή παγίων στοιχείων της εταιρίας των οποίων (παγίων) η αξίας υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ. Από την παραπάνω διάταξη εξαιρείται η ενεχυρίαση εμπορευμάτων για τα οποία αρκεί η απλή πλειοψηφία.

β) Σύναψη δανειοληπτικής σύμβασης, εφόσον το ποσό του δανείου υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000,00) ευρώ.

γ) Σύναψη συμβάσεων, των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ ή / και η διάρκεια τους υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας του προσωπικού, εφόσον όμως δεν αφορούν ανώτερα ή διευθυντικά στελέχη της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29741 / 27/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Λ. Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή