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

Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382124
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 23/05/2017
Αθήνα,24/02/2017
Αριθ.Πρωτ.:727228

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**KARAMELLA CREATIONS ΑΕ**» και αριθμό **ΓΕΜΗ 3461701000**, (η οποία είχε **Αρ.ΜΑΕ. 43361/01/Β/99/14(2012)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **24/02/2017** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1011410** το από **30/06/2015 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης** των Μετόχων και το από **30/06/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** (που υποβλήθηκε σε ορθή επανάληψη του ήδη καταχωρηθέντος με ΚΑΚ 530939 - 28/12/2015 και ΑΠ ανακοίνωσης 112733– 13/01/2016) της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, διακριτικό τίτλο: «**KARAMELLA CREATIONS ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 3461701000** που εδρεύει στο **Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ**, (Δ/νση: ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ 14, Τ.Κ. 14231, Ν. ΙΩΝΙΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασίστηκαν τα εξής:

Α) Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 έτη** (θητεία), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. Πολίτη Αγάπη του Νικολάου, κάτοικος Φιλοθέης, Οδός Καλλιγά 56, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 597068, **Α.Φ.Μ. 047112246** (Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ), **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Βαρδινογιάννης Νικόλαος του Γεωργίου, κάτοικος Εκάλης, Οδός Καστρίου 232, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 224381, **Α.Φ.Μ. 106448908** (Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ), **Μέλος.**

3. Θεοδωρίκας Γεώργιος του Μιλτιάδη, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιουλιανού 28, με Α.Δ.Τ. ΑΕ046834, με **Α.Φ.Μ. 016060144** (Δ.Ο.Υ. ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ), **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τα κάτωθι:
1) Διορίζει την Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κα. **Αγάπη Πολίτη**, ως νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας έναντι των Δημοσίων Αρχών, συμπεριλαμβανομένων δημοτικών, φορολογικών, διοικητικών υπηρεσιών και οργανισμών, καθώς και οποιωνδήποτε αρμοδίων Αρχών για θέματα του προσωπικού της Εταιρείας, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και των ΔΕΚΟ (όπως ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και ΔΕΗ) και οποιοσδήποτε Κυβερνητικής Αρχής ή υπηρεσίας, καθώς και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμόδιο, ιδίως,:
i. να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Αρχών και Οργανισμών,
ii. να υποβάλλει αιτήσεις, να υποβάλλει και να ζητάει στοιχεία,
iii. να επικοινωνεί με τις ως άνω Αρχές
iv. να κάνει αιτήσεις για λογαριασμό της Εταιρείας ή να απαντά σε οποιεσδήποτε αξιώσεις εγείρονται κατά της Εταιρείας,
v. να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, πολιτικού ποινικού ή/και διοικητικού, καθώς και ενώπιον Διοικητικών Επιτροπών
vi. να εκπροσωπεί εν γένει την Εταιρεία ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής ή/και υπηρεσίας, Κοινωφελούς Οργανισμού, ΝΠΔΔ ή/και ΔΕΚΟ.

2) Η Εταιρεία θα εκπροσωπείται ενώπιον ελληνικών και αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και ενώπιων εταιρειών leasing, με μόνη την υπογραφή της Προέδρου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κα Αγάπη Πολίτη, για οιαδήποτε πράξη κρίνει ότι πρέπει να ενεργηθεί στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, ενδεικτικά:
i. ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας στην Ελλάδα και υπογράφει όλες τις απαραίτητες αιτήσεις και έγγραφα, επικοινωνεί με τις Τράπεζες, υποβάλλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και γενικά εκπροσωπεί την Εταιρεία προς το σκοπό αυτό έναντι των Τραπεζών, και
ii. αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές προς είσπραξη, γραμμάτια, συναλλαγματικές ή εντάλματα πληρωμής για κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, ζητάει πληροφορίες σχετικά με τα υπόλοιπα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.
3) Το Διοικητικό Συμβούλιο με το παρόν εξουσιοδοτεί την κα. **Αγάπη Πολίτη**, όπως ενεργώντας ατομικά και δια μόνης της υπογραφής της, συνάπτει κάθε είδους σύμβαση με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων με συμβούλους, παρόχους υπηρεσιών (νομικών, λογιστικών ή άλλων) και γενικά συνάπτει, εκτελεί, τροποποιεί ή καταγγέλλει κάθε τέτοιου είδους σύμβαση.
4) Με την επιφύλαξη των θεμάτων, ως προς τα οποία στην παρούσα απόφαση ορίζονται εξουσίες εκπροσώπησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως ότι μόνη υπογραφή της κας **Αγάπη Πολίτη**, ή προσώπου εξουσιοδοτημένου από αυτήν, θα αρκεί για τη σύναψη οποιοσδήποτε σύμβασης, για τη διενέργεια οποιοσδήποτε συναλλαγής, για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, και ως εκ τούτου, η Εταιρεία θα δεσμεύεται έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, με μόνη την ως άνω υπογραφή της κας **Αγάπης Πολίτη**, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα απαιτείται μόνο για τα ζητήματα για τα οποία προβλέπεται από τον Νόμο ή από το Καταστατικό ότι απαιτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να ενεργήσει συλλογικά.
5) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κα **Αγάπη Πολίτη**, όπως με μόνη την υπογραφή της, επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, των Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και αντίγραφα του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Α.Π. 1709/17 / 21/02/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Δ/νση: ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ 14, Τ.Κ. 14231, Ν. ΙΩΝΙΑ

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Β ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγία Παρασκευή

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».