

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

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 23/05/2017

Αθήνα, 08/12/2016

Αριθ.Πρωτ.:60550/16

Πληροφορίες: Φώσκολου Εμμανουέλα

Τηλέφωνο: 210-3382136

Fax: 210-3617217

E-mail: emfoskolou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Β.Κ. ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», και αριθμό **ΓΕΜΗ 245201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 480/01/Β/86/481).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανακοινώνει ότι:

Την **08/12/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1011431** το από 10/02/2015 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 10/02/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**Β.Κ. ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», και αριθμό **ΓΕΜΗ 245201000** που εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ, (Δ/νση: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 110 Τ.Κ.: 11472, ΑΘΗΝΑ), από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **3 έτη** (θητεία) και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (30/06/2018) συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Λουλούδη Ασημίνα του Λεωνίδα** και της Άννας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 32, Α.Δ.Τ. ΑΕ 548510 και ΑΦΜ 119700609, ως **Πρόεδρος**
2. **Κονάρης Δημοσθένης του Γεωργίου**, κάτοικος Αθηνών Μασσαλίας αρ. 14, κάτοχος του υπ. αριθ. ΑΗ 026481 δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 005862067, ως **Αντιπρόεδρος**.
3. **Χατζησολάνης - Σαρακάκης Ιωάννης του Αρκαδίου**, κάτοικος Αθηνών Έβρου αρ. 24, κάτοχος του υπ αριθ. Π 073534 δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 067379663, ως **Μέλος του Δ.Σ.**
4. **Κονάρη Λουκία, σύζυγος Δημοσθένη**, κάτοικος Αθηνών Μασσαλίας αρ. 14, κάτοχος του υπ. αριθ. ΑΗ ΑΒ 500274 δελτίου ταυτότητας και ΑΦΜ 062381590, ως **Μέλος του Δ.Σ.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση της Προέδρου κ. Λουλούδη Ασημίνα, αποφασίζει ομόφωνα την εκπροσώπηση και δέσμευση της εταιρείας ως εξής: Την εταιρία εκπροσωπούν οι κ.κ. Δημοσθένης Κονάρης του Γεωργίου ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. καθώς και Κωνσταντίνος Καραποστολάκης του Βασιλείου, κάτοικος Αθήνας, οδός Βασ. Σοφίας αρ. 47, Α.Δ.Τ. ΑΒ 615357, ΑΦΜ 004430840, Δ.Ο.Υ Δ. Αθηνών.

Συγκεκριμένα : Την εκπροσώπηση της Εταιρίας σε όλες τις σχέσεις της, συναλλαγές και αναφορές μετά παντός φυσικού προσώπου, ενώπιον κάθε είδους Δημοσίας Αρχής και ενώπιον παντός είδους και βαθμού Δικαστηρίων, προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό

- Έχει απεριόριστη Διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και ενεργεί κάθε πράξη διάθεσης και διαχείρισης της περιουσίας της.
- Δανείζεται χρήματα, εγκρίνει όρους και εκχωρεί απαιτήσεις, συνάπτει συμβάσεις ή εργολαβίες
- Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές και κάθε άλλο τίτλο εις διαταγή ή εις τον κομιστή και γενικώς δεσμεύει στα πάντα την Εταιρία και έχει την διοίκηση αυτής.
- Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς και αντίγραφα του Καταστατικού της.

Για κάθε μία από τις παραπάνω πράξεις η υπογραφή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοσθένη Κονάρη του Γεωργίου και του κυρίου Κωνσταντίνου Καραποστολάκη του Βασιλείου, ο καθένας μεμονωμένα είναι δεσμευτική για την εταιρία.

Στην συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον κύριο Κωνσταντίνο Καραποστολάκη, όπως υποβάλλει αντίγραφο του παρόντος πρακτικού στην εποπτεύουσα αρχή μέσα στην προθεσμία που τάσσει το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 26401 / 23/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



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