ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **08/06/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **800104**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΛΛΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000328001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **3747/04/Β/86/306**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **07/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΑΛΛΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000328001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ **3747/04/Β/86/306**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1052736 η από **27/03/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1052738 το από **27/03/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία) έως της **26/03/2022, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής** :

1. ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1966 στην Αθήνα, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας 27, ΤΚ: 14576, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΖ 045967 του Τ.Α Νέας Ερυθραίας και ΑΦΜ: 034794239 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), **ως Πρόεδρος**.

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ**, εμπορικός αντιπρόσωπος, που γεννήθηκε το έτος 1961 στον Πειραιά, κάτοικος Βούλας, οδός Ναυσικάς 45-47, ΤΚ: 16673, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΗ 586071 του Τ.Α. Βούλας και ΑΦΜ: 020200873 (ΔΟΥ: Γλυφάδας), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΚΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1967 στην Αθήνα, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας 27, ΤΚ: 14576, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΜ 612293 του Τ.Α Αχαρνών και ΑΦΜ: 034794135 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Διευθύνων Σύμβουλος**.

4. ΚΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1994 στην Αθήνα, κάτοικο Διονύσου Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας 27, ΤΚ: 14576, κάτοχο του ΑΔΤ: ΑΚ 803717 του Τ.Α. Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ: 141488856 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

5. ΚΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του **ΙΩΑΝΝΗ**, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε το έτος 1996 στην Αθήνα, κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας 27, ΤΚ: 14576, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΗ 023029 του Τ.Α Ν. Ερυθραίας και ΑΦΜ: 141488868 (ΔΟΥ: Κηφισιάς), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ**, εμπορική αντιπρόσωπος, που γεννήθηκε το έτος 1962, στον Πειραιά, κάτοικος Βούλας, οδός Ελευθερίας 62Ε, ΤΚ: 16673, κάτοχος του ΑΔΤ: ΑΚ 510663 του Τ.Α. Βούλας και ΑΦΜ: 031034767 (ΔΟΥ: Γλυφάδας), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ-ΕΛΕΝΗ (χήρα **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ**) το γένος **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** και **ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΣΑΝΤΟΥΛΑ**, συνταξιούχος, που γεννήθηκε το έτος 1933 στην Πρέβεζα, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Ναυσικάς αρ. 45-47, ΤΚ: 16673, κάτοχος του ΑΔΤ: Α 703328 του Παραρτήματος Ασφαλείας Πειραιώς και ΑΦΜ: 046987410 (ΔΟΥ: Γλυφάδας), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 20 του Καταστατικού αναθέτει στον **Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιωάννη Καλλά** του **Κων/νου** την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και σε περίπτωση κωλύματός του στους **αναπληρωτές** του **Παναγιώτη Καλλά** του **Κων/νου**, **Πρόεδρο** του **Διοικητικού Συμβουλίου**, **Ξενοφώντα Παπαδόπουλο** του **Σπύρου**, **Αντιπρόεδρο** του **Διοικητικού Συμβουλίου**.

δ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στον **Ιωάννη Καλλά** του **Κων/νου**, **Διευθύνοντα Σύμβουλο** και σε περίπτωση κωλύματός του στους **αναπληρωτές** του **Παναγιώτη Καλλά** του **Κων/νου**, **Πρόεδρο** του **Διοικητικού Συμβουλίου**, **Ξενοφώντα Παπαδόπουλο** του **Σπύρου**, **Αντιπρόεδρο** του **Διοικητικού Συμβουλίου**, οι οποίοι ενεργούν μεμονωμένα.

Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρίας «**ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΕ**» και με την υπογραφή τους, δεσμεύουν την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με φυσικό ή και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής Δημόσιας, Δημοτικής, Φορολογικής, Διοικητικής, Τελωνειακής, κάθε υπηρεσίας και κάθε Οργανισμού και Νομικού Προσώπου Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον των Δικαστικών, Εισαγγελικών και Αστυνομικών Αρχών, εκπροσωπούν την εταιρεία εξωδικαστικώς και δικαστικώς, αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια και επιταγές, παραλαμβάνουν επιταγές, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συνάπτουν συμβάσεις και εν γένει συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα κάθε είδους πιστώσεων και έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή κάθε είδους ενέχυρο και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), συνομολογούν δάνεια και πιστώσεις και κάνουν χρήση αυτών, παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών και ακινήτων, παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού η φυσικού προσώπου, συνάπτουν συμβάσεις και μισθώσεις για λογαριασμό της εταιρείας με οποιοδήποτε τρίτο νομικό η φυσικό πρόσωπο και λύουν αυτές, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 2651 - 30/05/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «**ΚΑΛΛΑΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
   Δ/νση: ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 13
   Τ.Κ.: 13671, ΑΧΑΡΝΕΣ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   17ο Χλμ Μαραθώνος, 15351, Παλλήνη

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