ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα,13/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:810098

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».**

Την **13/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΣΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε**» και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 9322301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 24823/1ΝΤ/Β/91/1375):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1065549** η από 10/05/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1065550** το από 10/05/2017 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 :

1. Κωνσταντίνος Μίχαλος του Αθανασίου και της Θωμαΐδος, Βιοτέχνης, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1981, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου επί της οδού Τρίτωνος αρ. 79Α, κάτοχος του Δ.Α.Τ. Χ027260/2002 και με Α.Φ.Μ. 102870041, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. Ελένη Μίχαλου του Αθανασίου και της Θωμαΐδος, Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου επί της οδού Δήμητρας 13-15, κάτοχος του Δ.Α.Τ. - ΑΕ104351 και με Α.Φ.Μ. 039614793, ως **Αντιπρόεδρος.**
3. Γεωργοστάθη Ελένη του Εμμανουήλ και της Μαγδαληνής, που γεννήθηκε στην Σπάρτη Λακωνίας το έτος 1981, κάτοικος Καλλιθέας επί της οδού Ανδρομάχης 22 με Α.Φ.Μ.: 109622552, και Α.Δ.Τ.: ΑΕ 081542, ως **Μέλος.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας
Την Εταιρεία εκπροσωπεί ο Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος θα έχει τις παρακάτω εξουσίες:
1. Να εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο και την εταιρεία έναντι του Ελληνικού Δημόσιου ή ξένου κράτους, έναντι παντός οργανισμού Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού, αλλοδαπού ή διεθνούς δικαστηρίου, παντός βαθμού και πάσης αρμοδιότητος και δικαιοδοσίας και γενικώς έναντι πάσης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ακόμη να διορίζει δικηγόρο ή / και αντίκλητο της εταιρείας.
2. Να υπογράφει δια της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία της Εταιρείας και να δεσμεύει αυτήν ενοχικώς, και εμπράγματως έναντι τρίτων, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές και να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού η φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό η νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων, θησαυροφυλακίων, χορηγήσεις δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και την αύξηση των ήδη υπαρχουσών τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια και κάθε είδους ενέχυρο και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) καθώς και την από την εταιρεία ενοικιασμένων

χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της εταιρείας επί κινητών η ακίνητων, είτε ενέχυρο πάσης φύσεως υποθήκης, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας, υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού η φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει τέτοιες μισθώσεις και να δίνει όρκο για επαλήθευση απαντήσεων της εταιρείας και εν γένει να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, δεδομένου ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
3. Να ασκεί εν γένει εξουσία και κάθε δικαίωμα που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο από το νόμο και το καταστατικό, χωρίς να δύναται να υπερβεί σε καμία περίπτωση τις εξουσίες αυτές.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Νότιος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 6267 / 12/06/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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