ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**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 07/07/2017**
Αθήνα,30/06/2017
Αριθ. Πρωτ.:827360

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **30/06/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΚΑΠΑ Σ. ΔΕΛΤΑ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002051701000** (πρώην **Αρ.ΜΑΕ 34653/01/Β/95/607**):

**α)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1112473** η από **14/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

**β)** Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1112474** το από **14/06/2017 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 Δεριζιώτης του Στυλιανού**, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στον Πειραιά το 1967, κάτοικος Μεταμόρφωσης, οδός Σητείας 8 & Μεσολογγίου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ058454, **ΑΦΜ 042114263,** Δ.Ο.Υ. Κηφισίας, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

**2. Νικόλαος Δεριζιώτης του Στυλιανού**, Έλληνας υπήκοος, γεννηθείς στον Πειραιά το 1970, κάτοικος Μεταμόρφωσης, οδός Σητείας 8 & Μεσολογγίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ545112, **ΑΦΜ 052072933**, Δ.Ο.Υ. Κηφισίας, ως **Σύμβουλος**.

**3. Θεοδώρα χήρα Στυλιανού Δεριζιώτη**, Ελληνίδα υπήκοος, γεννηθείσα στην Καρδίτσα το 1940, κάτοικος Μεταμόρφωσης, οδός Σητείας 8 & Μεσολογγίου, με Α.Δ.Τ. Η979169, **ΑΦΜ 101134863**, Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, ως **Μέλος**.

**4. Ειρήνη Μελιδονιώτη**, Ελληνίδα υπήκοος, γεννηθείσα το 1977 στον Πειραιά, κάτοικος Μεταμόρφωσης, οδός Σητείας 8 & Μεσολογγίου, με Α.Δ.Τ. Ρ068310, **ΑΦΜ 062204087**, Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά, ως **Μέλος.**

**Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 14/06/2022.**

**γ) Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Δ.Σ , Εκπροσώπηση και Δέσμευση της Εταιρείας:**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτεί τον: **Κωνσταντίνο Δεριζιώτη του Στυλιανού**, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Εταιρείας να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα ή Αρχή με μόνη την υπογραφή του τιθέμενη κάτω από την εταιρική σφραγίδα.
Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον ανωτέρω περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις, η απαρίθμηση είναι ενδεικτική: να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων

πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να παρέχει κάθε είδους εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 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, να υπογράφει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε είδους συμβάσεις με οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 9864/17 / 28/06/2017).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**<u>Κοινοποίηση</u>:**
**1.** Εταιρεία: **«ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
Δ/νση: ΣΗΤΕΙΑΣ 8 & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, Τ.Κ.: 14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

**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: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>***