ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα : 210 3382212
Fax : 210 3617217, 210 3619421
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 10/02/2014
Αριθ. Πρωτ. : 16179/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 25289-04/12/2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑ.ΤΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΚΑ.ΤΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009590401000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63379/001/Β/07/0355.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22.02.2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 114891,** το από 17.12.2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και το από 17.12.2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑ.ΤΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «ΚΑ.ΤΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 009590401000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με 5-ετή θητεία, **συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Krsta (ΚΡΙΣΤΑ) Sandic (ΣΑΝΤΙΤΣ) του Μιχαήλο, κάτοικος Γλυφάδας, οδός Δεκελείας 6Α, κάτοχος του υπό στοιχεία 010791716/03-05-2012 διαβατηρίου της Δημοκρατίας της Σερβίας λήγοντος την 03-05-2022, με Α.Φ.Μ. 054668195, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2. Σέργιος Κακαράντζας του Μιχαήλ, κάτοικος Μελισσίων Αττικής, οδός Περικλέους 17Β, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ046292 Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. 073111061, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος**

3. Άννα Αντωνίου του Νικολάου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ερατούς 17, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ982549 Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ124286161 της Δ.Ο.Υ. ΚΥΜΗΣ, **Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού, αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. KRSTA (ΚΡΙΣΤΑ) SANDIC (ΣΑΝΤΙΤΣ), την ενάσκηση των δικαιωμάτων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του στο σύνολο τους.

Γ) Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει παμψηφεί δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. KRSTA (ΚΡΙΣΤΑ) SANDIC (ΣΑΝΤΙΤΣ). Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως, με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας «ΚΑ.ΤΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και την υπογραφή του Προέδρου και Δ/νοντος Συμβούλου αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό και για την αύξηση των ήδη υφιστάμενων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων, με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές,
είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές και γενικά όπως ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως της ανωτέρω απαριθμήσεως, η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

Δ) Χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης για πράξεις ενώπιον Δημοσίων Υπηρεσιών

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως χορηγηθεί ειδική εξουσιοδότηση στο μέλος του ΔΣ, Άννα Αντωνίου, προκειμένου να δύναται να:

- Ενεργεί οποιοσδήποτε αναγκαίες πράξεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας--ενώπιον δημόσιων φορολογικών, οικονομικών, ασφαλιστικών, διοικητικών, εποπτικών Αρχών (ενδεικτικά: Δ.Ο.Υ., ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Περιφέρεια, Επιμελητήριο, Υπηρεσία ΓΕΜΗ κλπ), υποβάλλοντας, λαμβάνοντας και υπογράφοντας οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, δήλωση, βεβαίωση κλπ
- Ενδεικτικά: να υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις, να καταθέτει οποιοδήποτε αναγκαίο έγγραφο για τη μεταβολή στοιχείων στο τμήμα μητρώου, να λαμβάνει πιστοποιητικά φορολογικής/ ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και παντός είδους βεβαιώσεις/πιστοποιητικά κλπ).

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π 1989/13-15/02/2013).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «ΚΑ.ΤΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 16, Τ.Κ. 10672, ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60, Τ.Κ. 10564, Αθήνα