ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα : 2103382213
Fax :210 3619421
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα 14/3/2014
Αριθ. Πρωτ. : 22367/13
Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 95/3-1-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το διακριτικό τίτλο: «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕ» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 002248301000**, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36026/01/Β/96/295.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **12/3/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 118154,** το από **19/12/2012** Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 19/12/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** διακριτικό τίτλο: **«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 002248301000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την Ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρείας με τριετή θητεία αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής από την Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρείας. **συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:**

1) ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΪΚΤΣΑΚΗ του Δημητρίου, τραπεζικός, κάτοικος Αγίας Παρασκευής (Ασημακοπούλου 14), κάτοχος του υπ΄αριθ. Σ231631/02.04.1999/Α.Τ. Φιλοθέης ΑΔΤ, με ΑΦΜ 018768154, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ του Μαρίνου, τραπεζικός, κάτοικος Φυλής (Θερύσσου 10), κάτοχος του υπ΄αριθ. Χ123203/30.5.2002/Α.Τ. Ζαφειρίου ΑΔΤ, με ΑΦΜ 033171376, **ΜΕΛΟΣ ΔΣ**

3) ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΜΑΚΟΥ του Παναγιώτη, τραπεζικός, κάτοικος Μοσχάτου (Κορυτσάς 13-15) κάτοχος του υπ΄αριθ ΑΖ049694/24.12.2007/Α.Τ. Μοσχάτου ΑΔΤ, με ΑΦΜ 107626451, **ΜΕΛΟΣ ΔΣ**

4) ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ του Ιωάννη, Δικηγόρος, κάτοικος Παλιού Φαλήρου (Αιόλου 53) κάτοχος του υπ΄αριθ ΑΕ031150/Τ.Α. Παλαιού Φαλήρου ΑΔΤ, με ΑΦΜ 043955781, **ΜΕΛΟΣ ΔΣ**

5) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ του Ιωάννη, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών (Κοραή 1) κάτοχος του υπ΄αριθ ΑΒ595876/2006/Α.Τ. Νέας Ερυθραίας ΑΔΤ, με ΑΦΜ 036739037, **ΜΕΛΟΣ ΔΣ.**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Το Δ.Σ. όρισε την κα. Μαρία Καραμητσάνη ως Γραμματέα του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει για την ανάθεση εξουσιών εκπροσώπησης της Εταιρείας, προκειμένου να διευκολυνθεί η δραστηριότητα αυτής, καταργούμενης οιασδήποτε προγενέστερης σχετικής απόφασης. Ειδικότερα, το Δ.Σ. εγκρίνει και αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που αφορούν στην εκπροσώπηση, διοίκηση, διαχείριση της Εταιρείας και των εταιρικών υποθέσεων ως ακολούθως:

α) Για συναλλαγές μέχρι του ποσού των €50.000 (πενήντα χιλιάδων ευρώ) ανά συναλλαγή, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος, **κα. Ολυμπία Καϊκτσάκη,** με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, θα δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και δοσοληψίες της, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, καθώς και ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης αρμόδιας Αρχής.

β) Για συναλλαγές ύψους μέχρι του ποσού των €5.000 (πέντε χιλιάδων ευρώ) ανά συναλλαγή, την Εταιρεία επίσης εκπροσωπεί και δεσμεύει, σε όλες τις σχέσεις και δοσοληψίες της, με μόνη την υπογραφή της κάτω από την εταιρική επωνυμία, η κα. Παναγιώτα Μπισμπίκη του Σωκράτη, τραπεζικός υπάλληλος, κάτοικος Δράμας 22, Νέας Φιλαδέλφειας, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμ. Ν299558/ ΠΑ Ν. Ιωνίας.

γ) Για κάθε συναλλαγή ύψους άνω των €50.000 (πενήντα χιλιάδων ευρώ) απαιτείται ειδική απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά την διαχείριση θεμάτων των υπό εκκαθάριση εταιρειών, την οποία έχει αναλάβει η Εταιρεία, αυτή θα εκπροσωπείται σε όλες τις σχετικές σχέσεις και δοσοληψίες των υπό εκκαθάριση εταιρειών σύμφωνα με τις ανωτέρω εξουσιοδοτήσεις, κάτω από την εταιρική επωνυμία.
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος, κα. Ολυμπία Καϊκτσάκη, δύναται να μεταβιβάζει περαιτέρω σε τρίτους, δια ιδιωτικών ή δημοσίων εγγράφων, συγκεκριμένες εκ των ανωτέρω εξουσιών της και να τις ανακαλούν.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα (Α.Π. 1982/1983/19-2-2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1.« ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΙΟΛΟΥ 72 10551 ΑΘΗΝΑ
2. Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα
Διεύθυνση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε.,
Σταδίου 60 10564 Αθήνα