ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Ξανθάκη 3, 23 200 Γύθειο
Τηλέφωνο : 2733022279, 2733029006
Fax : 2733022008
e-mail : gytheioc@otenet.gr
Website : www.lcci.gr
Πληροφορίες : **Παρηγόρης Βασίλειος ,**
Γκαραβέλη – Ρόντου Ελένη

Γύθειο, 16 Δεκεμβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ. 4942/Φ.1801

Προς: Εθνικό Τυπογραφείο
Καποδιστρίου 34
10432 Αθήνα

Συν.:
Διπλότυπο 10904 -14/11/2013,
Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με βάση τις διατάξεις του Ν.3604/2007, του Κ.Ν.2190/20 περί Ανωνύμων Εταιρειών, του Ν.3419/2005 και του Ν.3853/2010 στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: Η. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET(INTERNET), ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, τον διακριτικό τίτλο: Η. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ: 018546039000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Την **16η.12.2013** καταχωρήθηκαν με ΚΑΚ: **120775** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λακωνίας, τα παρακάτω στοιχεία: α) το από 27/10/2013, πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης με το οποίο αποφασίστηκε η αντικατάσταση Μέλους του Δ.Σ. και β) το από 27/10/2013, πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: **Η. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTERNET(INTERNET), ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ**, τον διακριτικό τίτλο: **Η. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ: **018546039000,** η οποία εδρεύει στην τοπική Κοινότητα Πύργου Διρού του Δήμου Ανατολικής Μάνης, από το οποίο προκύπτει ότι αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα, με θητεία έως τις 30/12/2016, καθορίστηκε η εκπροσώπηση της εταιρείας & παραχωρήθηκε το δικαίωμα υπογραφής ως κατωτέρω:

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα:

1). **Καλαϊτζόγλου Ιωάννης του Μιχαήλ και της Άννας**, κομμωτής, που γεννήθηκε το έτος 1953 στη Ροδόπολη Σιντικής Σερρών, κάτοικος Χαϊδαρίου Αττικής (οδός Ηλία Βενέζη αρ. 41-43), κάτοχος του υπ'αρ. ΑΚ156105 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Χαϊδαρίου στις

01/11/2011 και με Α.Φ.Μ. 040286514 της Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω, Ελληνικής υπηκοότητας, ο οποίος ορίζεται: Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.

2). **Παπαδέας Νικόλαος του Ηλία και της Μαρίας**, καθηγητής φυσικής αγωγής, που γεννήθηκε το έτος 1963 στο Περιστέρι Αττικής, κάτοικος Περιστερίου Αττικής (οδός Αρκαδίου αρ. 32Α), κάτοχος του υπ'αρ. Σ129467 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και με Α.Φ.Μ. 039171885 της Δ.Ο.Υ. Β΄ Περιστερίου, Ελληνικής υπηκοότητας, ο οποίος ορίζεται: Μέλος του Δ.Σ.

3). **Τσουκαλάς Σταύρος του Ηλία και της Γιαννούλας**, που γεννήθηκε το έτος 1943 στον Πύργο Διρού του Ν. Λακωνίας, κάτοικος Πύργου Διρού, κάτοχος του υπ'αρ. Ν502077 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Αρεοπόλεως στις 22/05/1993 και με Α.Φ.Μ. 004822545 της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης, Ελληνικής υπηκοότητας, ο οποίος ορίζεται: Μέλος του Δ.Σ.

Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης:

Το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Καλαϊτζόγλου Ιωάννη του Μιχαήλ, την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολό τους.

Παροχή δικαιώματος υπογραφής:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρείας δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Καλαϊτζόγλου Ιωάννη. Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με μόνη την υπογραφή του, η οποία θα τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία και την σφραγίδα της εταιρείας, να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες σε όλες τις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες στο άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρείας αρμοδιότητες και ενέργειες του Δ.Σ.

2. Επίσης για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας Ιωάννη Καλαϊτζόγλου ρητά ορίζεται, ότι δύναται να παρέχει την αρμοδιότητα σε μέλος του Δ.Σ., υπάλληλο της εταιρείας ή και τρίτο, είτε δι' απλής εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του από την αρμόδια αστυνομική αρχή είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις και μόνο αυτές:

i) Να υπογράφει επιταγές τρίτων ανεξαρτήτως ποσού.

ii) Να υπογράφει επιταγές εκδόσεως της εταιρείας μέχρι του ποσού των 4.000 ευρώ.

iii) Να υπογράφει συμβάσεις με τους πελάτες της εταιρείας.

3.Το Δ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα όπως με ειδική κατά περίπτωση απόφασή του αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων που ανάγονται στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας σε μέλη του Δ.Σ., υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Α.Π. 2647 – 29/11/2013)

Με εντολή Προέδρου
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗ - ΡΟΝΤΟΥ

Κοινοποίηση:
1). Η. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΕ
2). ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ