Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΑΛΕΣΙΩΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382236
Fax: 2103616464
E-mail: ekalesiori@acci.gr

Αθήνα,11/10/2017
Αριθ. Πρωτ.:850878

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».**

Την **10/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ Α.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2172101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 35214/01ΑΤ/Β/96/108(07)):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1213923** η από 29/06/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1213924** το από 29/06/2017 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. **ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ** του **ΠΑΡΙΣΗ και της Φανής,** γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη, που κατοικεί στο ΨΥΧΙΚΟ, Δ/νση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16, με ΑΔΤ: Ξ 434814/1988 ΤΑ ΨΥΧΙΚΟΥ και ΑΦΜ: 013625768 (ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** του **ΜΙΧΑΗΛ** και της Χαρίκλειας, γεννηθείς στην Αθήνα, που κατοικεί στην ΠΑΛΛΗΝΗ, Δ/νση ΕΝΤΙΣΟΝ 9(Α13), ΤΚ 15351, με ΑΔΤ: ΑΕ574340/2007 ΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και ΑΦΜ: 045373334 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Αντιπρόεδρος**
3. **ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΟΦΙΑ** του **ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** και της Μαργαρίτας, γεννηθείσα στην Αθήνα, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 186Γ, ΤΚ 14562 με ΑΔΤ: ΑΖ623297/2008 ΤΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ και ΑΦΜ: 043957541 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ** του **ΙΩΑΝΝΗ** και της Αγαθής, γεννηθείς στην Αθήνα, που κατοικεί στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Δ/νση ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 108, ΤΚ 13231, με ΑΔΤ: ΑΑ086054/2005 ΤΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ και ΑΦΜ: 034864025 (ΔΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
5. **ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** και της Ευστρατίας, γεννηθείς στην Αθήνα το 1972, που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΕΡΜΟΥ 25, με ΑΔΤ: ΑΚ540096/2012 ΑΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και ΑΦΜ: 056526127 (ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2022.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
Μετά από διεξοδική συζήτηση, υπό την προεδρία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του κ. Αναστασίου Καλλιτσάντση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Αναθέτει, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 21), την άσκηση των αρμοδιοτήτων του που δεν απαιτούν κατά το νόμο και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρεία σε όλες ανεξαιρέτως τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής.

2. Ειδικά, για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, ήτοι:

α) Για την ανάληψη χρημάτων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, την είσπραξη χρημάτων εμβαζόμενων ή οπωσδήποτε καταβλητέων στην Εταιρία, τη χρήση πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί στην Εταιρεία, με επιταγές ή αποδείξεις είσπραξης χρημάτων, και τη συναλλαγή εν γένει με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρίας, εάν το ύψος των ανωτέρω δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.

β) Για τη διενέργεια πάσης φύσεως πληρωμών, με οποιοδήποτε τρόπο (με μετρητά, επιταγές κ.λ.π.), το άνοιγμα και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση επιταγών, εάν το ύψος των ανωτέρω δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.

γ) Για την αγορά ενσήμων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται και με μόνη την υπογραφή του Μέλους του Δ.Σ. κ. Γερασίμου Γεωργούλη ή της κ. Σταματικής Χιώτη του Ιωάννη και της Μαρίας, με ΑΔΤ Τ133313/01-09-1999, ΑΤ. Άνω Πατησίων, κάτοικος Αθηνών, Ταϋγέτου 11 (ΑΦΜ 102347725- ΔΟΥ Κ' Αθηνών).

3. Πρωτόκολλα Παράδοσης – Παραλαβής μισθίων και έργων υπογράφονται από το μέλος του Δ.Σ. κ. Ευάγγελο Μανώλη ή τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ κ. Ιωάννη Μωραΐτη.

4. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων, παρέχει ομόφωνα στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Ιωάννη Μωραΐτη, την αρμοδιότητα :

α) Να υπογράφει, υποβάλλει και παραλαμβάνει:

1) αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορές, βεβαιώσεις και έγγραφα εν γένει προς ή από τις Αρχές (Δημόσιες, Δημοτικές κλπ), Επιμελητήρια, Πολεοδομίες, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου,

2) αιτήσεις χορήγησης άδειας εργασίας ημεδαπού ή αλλοδαπού προσωπικού πάσης φύσεως, εργασίας πέρα από τα νόμιμα χρονικά όρια ή εργασίας τις Κυριακές και άλλες ημέρες αργίας,

3) κάθε αίτηση, αναφορά, αναγγελία, ή κατάσταση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ, την Επιθεώρηση Εργασίας και παρόμοιους οργανισμούς,

4) κάθε έγγραφο ή έντυπο όλων των ανωτέρω αρχών, υπηρεσιών, οργανισμών και λοιπών νομικών προσώπων, που απευθύνεται προς την Εταιρεία, συστημένες και άλλες επιστολές, τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα.

β) Να διενεργεί, ανεξαρτήτως ποσού, πάσης φύσεως εισπράξεις χρημάτων και πληρωμών από τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο (με μετρητά, επιταγές κ.λ.π.). Επίσης να διενεργεί αναλήψεις χρημάτων και πληρωμών, με οποιονδήποτε τρόπο (με μετρητά, επιταγές κ.λ.π.), να ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει επιταγές, να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), με τη συνομολόγηση οποιωνδήποτε όρων, και να συναλλάσσεται εν γένει με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας και μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

γ) Να υπογράφει συμβάσεις ανάθεσης έργου, εργασιών, μελετών, παροχής υπηρεσιών, καθώς και συμφωνητικά μίσθωσης μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Στις περιπτώσεις που οι εν λόγω συμβάσεις και συμφωνητικά αφορούν εργασίες ή υπηρεσίες που παρέχονται για περίοδο μεγαλύτερη του δωδεκαμήνου, τότε η αναλογία της σύμβασης ή του συμφωνητικού που αφορά περίοδο δωδεκαμήνου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

δ) Να εκπροσωπείται και δεσμεύει την Εταιρεία ενώπιον των αρμοδίων κατά περίπτωση ΔΟΥ.

ε) Να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της Εταιρείας, να χορηγεί άδειες και να διεκπεραιώνει κάθε εν γένει τρέχον ζήτημα που αφορά το προσωπικό αυτής.

στ) Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία ενώπιον όλων των δικαστικών αρχών της χώρας και του εξωτερικού.

Διευκρινίζεται τέλος, ότι ο έχων τη γενική εκπροσώπηση της εταιρίας κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης δεσμεύει την Εταιρεία και σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει ως εκπροσώπους της Εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτα πρόσωπα, με ειδική απόφασή του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.

6. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρεία, μέχρι να κοινοποιηθεί σ' αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για :

α. Αγορά ή πώληση ακινήτων ή συναίνεση για εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως επ' αυτών.

β. Σύναψη, εκτέλεση και λύση συμβάσεων για : (1) το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων (2) την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, (3) τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια, (4) την αύξηση των υφισταμένων πιστώσεων, ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρα.

γ. Αγορά ή πώληση μετοχών ή παραχώρηση ενεχύρου επ' αυτών.

δ. Παροχή εγγύησης υπέρ τρίτων.

ε. Συμβιβασμό, εξώδικο ή δικαστικό.

στ. Σύναψη διαιτητικής ρήτρας.

ζ. Συμμετοχή σε πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς προμηθειών ή άλλους.

8. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, μπορεί να επικυρώνει ο Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Μωραΐτης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 12240/17 / 29/09/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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