

**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

Αθήνα, 16/10/2017

Αριθ. Πρωτ.: 855658

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«SITRACO Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίας Χημικών Προϊόντων, Αντιπροσωπειών, Υπηρεσιών, Συμμετοχών και Εκμετάλλευσης Ακινήτων».**

Την **06/10/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SITRACO Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίας Χημικών Προϊόντων, Αντιπροσωπειών, Υπηρεσιών, Συμμετοχών και Εκμετάλλευσης Ακινήτων»** και τον διακριτικό τίτλο **«SITRACO Α.Ε.»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **000645701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ **21563/1ΑΤ/Β/90/1194**):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1218838** η από **30/06/2017** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1218839** το από **30/06/2017** 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. Ιωάννης Σιτινάς του Νικολάου και της Αγγελικής, επιχειρηματίας, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Αγίου Δημητρίου 11, που γεννήθηκε στο Χαρτούμ Σουδάν το έτος 1936, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 586270/6-9-2007 ΑΔΤ του Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, με **Α.Φ.Μ. 011511905** της Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.**

2. Νικόλαος Σιτινάς του Ιωάννη και της Αικατερίνης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Αγίου Δημητρίου 11, που γεννήθηκε στην Γενεύη Ελβετίας το έτος 1963, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 649649/27-12-2006 ΑΔΤ του Τ.Α. Ψυχικού, με **Α.Φ.Μ. 037010897** της Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, ως **Αντιπρόεδρος.**

3. Αικατερίνη συζ. Ιωάννη Σιτινά, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Αγίου Δημητρίου 11, που γεννήθηκε στην Αγία Παρασκευή Λέσβου το έτος 1936, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΒ 649647/27-12-2006 ΑΔΤ του Τ.Α. Ψυχικού, με **Α.Φ.Μ. 068412521** της Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

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

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί και παρέχει όλες τις σχετικές αρμοδιότητες στον Πρόεδρο του Διοικ. Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. **Ιωάννη Σιτινά** όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία δια μόνης της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ασκών όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στο Διοικ. Συμβούλιο από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, εξαιρουμένων μόνο εκείνων των περιπτώσεων που είτε κατά τον νόμο είτε κατά το καταστατικό, απαιτείται συλλογική ενέργεια του Διοικ. Συμβουλίου. Επιπλέον, παρέχει στον Πρόεδρο του Διοικ. Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο το δικαίωμα υπογραφής, παντός εγγράφου αναγκαίου για την υλοποίηση των ανωτέρω, καθώς επίσης και το δικαίωμα να εκχωρεί αρμοδιότητες σε τρίτα πρόσωπα, με ειδικό πληρεξούσιο και για συγκεκριμένες μόνο πράξεις.

Εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εκχωρεί στην κα **Αγγελική Σπανοπούλου του Αλεξάνδρου**, προϊσταμένη λογιστηρίου της Εταιρείας, κάτοικο Αιγάλεω, Δ/νση ΧΙΟΥ 23, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ 119706/16-12-2011 ΑΔΤ του Β' Τ.Α. Αιγάλεω και **ΑΦΜ: 035145225** (ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ)

ή/και στην **Μαρία Άντζελα Σιτινά, του Μηνά**, υπάλληλο της Εταιρείας, κάτοικο Άνοιξης, Δ/ση ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 26^Α, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΕ 152093/16-3-2007 ΑΔΤ του Τ.Α. Αγίου Στεφάνου και **ΑΦΜ: 047515521** (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ), τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες, παρέχοντας ταυτόχρονα σε κάθε ένα από αυτούς το δικαίωμα υπογραφής παντός εγγράφου αναγκαίου για την υλοποίηση των εξουσιών αυτών που είναι οι εξής:

Α. Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον όλων των δικαστηρίων, ελληνικών και αλλοδαπών, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας ή και πάσης άλλης δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής, διοικητικής ή επαγγελματικής αρχής.

Β. Υποβολή αιτήσεων, σύναψη συμβάσεων, υποβολή παραπόνων, αντιρρήσεων ή προσφυγών και γενικά εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ για κάθε θέμα αρμοδιότητας των οργανισμών αυτών.

Γ. Ανάλυση και είσπραξη για λογαριασμό της Εταιρείας χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τράπεζα, δημόσιο ταμείο ή ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή κάθε άλλον οργανισμό.

Δ. Οπισθογράφηση επιταγών προς κατάθεση σε οποιονδήποτε από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας.

Για την ανάληψη υποχρεώσεων για λογαριασμό της Εταιρείας, την έκδοση, αποδοχή, οπισθογράφηση και εξόφληση συναλλαγματικών, την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, την σύναψη συμβάσεων δανείου απαιτούνται πάντοτε οι υπογραφές δύο (2) εκ των ανωτέρω αναφερομένων προσώπων, τα οποία θα ενεργούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία από κοινού.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Βόρειος Τομέας Αθηνών (Αρ. Πρωτ.: 12556/17 / 22/09/2017).

Με Εγτολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**SITRACO** Ανώνυμος Εταιρία Εμπορίας Χημικών Προϊόντων, Αντιπροσωπειών, Υπηρεσιών, Συμμετοχών και Εκμετάλλευσης Ακινήτων»
Δ/ση: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 64, Τ.Κ. 15125, ΜΑΡΟΥΣΙ

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