ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη
Τηλέφωνα : 210 3382124
Fax : 210 3617217
E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 27/06/2014
Αριθ. Πρωτ. : 32639/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 992-14/01/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την **«ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο **«ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ 003504301000,** η οποία είχε **Αρ. ΜΑΕ 43719/01/Β/99/213(2008).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **12/04/2013** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 126864,** το από **27/02/2013 Νο 168 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» τον διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ **003504301000** η οποία εδρεύει στο **Δήμο Αθηναίων**, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης του **κ. Αντωνίου Σ. Λεούση** από την θέση του Αντιπροέδρου, καθώς και από μέλος του ΔΣ, και την αντικατάστασή του από τον **κ. Κωνσταντίνο Π. Πάλλη,** ανασυγκροτήθηκε σε σώμα για το υπόλοιπο της θητείας του (ήτοι έως **30.06.2014), ως ακολούθως:**
1. **Ευστάθιος Κακογιάννης** του Αναστασίου, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου 13, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1949, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 060501/16.7.2008 του ΑΤ Γλυφάδας και ΑΦΜ **014298959** της ΔΟΥ Γλυφάδας, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Κωνσταντίνος Πάλλης** του Παναγιώτη, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου 43, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα την 20 Ιουλίου 1961, με Α.Δ.Τ. Ξ 168595/02.03.1989 του ΤΑ Χολαργού και ΑΦΜ **042337890** της ΔΟΥ Χολαργού, **Αντιπρόεδρος**.
3. **Γεώργιος Καμπαδέλλης** του Χρήστου, κάτοικος Αθηνών, οδός Σταδίου 40, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1972, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 002694/23.10.2008 του Π. Ασφάλειας Συντάγματος και ΑΦΜ **021846485** της ΔΟΥ Αγ. Στεφάνου, **Μέλος**.
4. **Αθανάσιος Συρράκος** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κηφισίας, οδός Ανθεσμίων 14, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Βρωμόβρυση Μεσσηνίας το έτος 1954, με Α.Δ.Τ. Θ.716539/1.7.1969 του ΑΤ Ηλιουπόλεως, με ΑΦΜ **028893213** της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Μέλος**.
5. **Ξενοφών Αποστολόπουλος** του Κωνσταντίνου, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Ευεργ. Γιαβάση. 59, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στη Λαμία το έτος 1962, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Λ 685522/21.6.79, του ΑΤ Υπάτης Φθιώτιδος, με ΑΦΜ **038589179** της Δ.Ο.Υ. Αγίας Παρασκευής, **Μέλος**.
6. **Γεώργιος Παπαϊωάννου** του Μιχαήλ, κάτοικος Αθηνών, οδός Ξενοκράτους 46, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1950, με Α.Δ.Τ. Θ 178697/1968, του ΤΑ Ηρακλείου, με ΑΦΜ **012072662** της Δ.Ο.Υ . Β' Καλλιθέας, Έλληνας υπήκοος, **Μέλος**.
7. **Γεώργιος Χατζηδημητρίου** του Δημητρίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ιοφώντος 2, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, με ΑΔΤ ΑΚ 513763/11 .4.2012, με ΑΦΜ **045497091** της Δ.Ο.Υ. Β' Πατρών, **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρίας και παροχή εξουσιοδοτήσεων
1. **Το Διοικητικό Συμβούλιο** αναθέτει, την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές για τις οποίες απαιτείται συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ . **Ευστάθιο Κακογιάννη**, ο οποίος ενεργών **ατομικά** θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει την Εταιρία με την υπογραφή του σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της.

Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνουν, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος κ. **Κωνσταντίνος Πάλλης** και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. **Γεώργιος Καμπαδέλλης** οι οποίοι υπογράφοντας από **κοινού** θα δεσμεύουν την εταιρία.

2. **Το Διοικητικού Συμβουλίου**, αποφάσισε και εξουσιοδοτεί τον κ. **Ιωάννη Λύτρα** του Δημητρίου, Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρίας «Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ», Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959, κάτοικος Ηλιούπολης, Ευριδίκης 3, κάτοχος του ΑΖ 070305/05.09.07 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Ηλιουπόλεως και τον κ. **Λουκά Βουδούρη** του Ευαγγέλου, Υπεύθυνο Λογιστηρίου της εταιρίας «ΩΚΕΑΝΟΣ Α.ΤΟ.Ε.Ε.», Ιδιωτικό Υπάλληλο, που γεννήθηκε στα Βάγια Βοιωτίας το έτος 1957, κάτοικος Χαϊδαρίου, Αγ. Γρηγορούσης 32 κάτοχος του ΑΒ 643414/29.11.06 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Χαϊδαρίου, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, υπογράφοντας από **κοινού** εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία για τα κάτωθι θέματα:

- Εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών και φορολογικών αρχών, καθώς και ενώπιον των Δ.Ο.Υ. ή οποιωνδήποτε λοιπών θεσμικών οργάνων.
- Εισπράττουν χρήματα από οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό Ιδιωτικού ή Δημοσίου Φορέα ή από Υπηρεσία του Δημοσίου και εκδίδουν, οπισθογραφούν, εισπράττουν και εξοφλούν επιταγές σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα μέχρι του ποσού των Ευρώ 150.000,00€. Για ποσό που υπερβαίνουν το ανωτέρω προσδιοριζόμενο ποσό απαιτούνται πάντοτε υπογραφή ή υπογραφές εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1η παράγραφο του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης του παρόντος πρακτικού.
- Παρέχουν εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της Εταιρίας να αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα από Τράπεζες, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμούς Ιδιωτικού ή Δημόσιου Φορέα, Υπηρεσίες του Δημοσίου και λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα.
- Εγκρίνουν δαπάνες μέχρι του ποσού των Ευρώ 10.000,00€ για ζητήματα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή μέχρι του ποσού των Ευρώ 3.000,00€ για ζητήματα που δεν είναι στον προϋπολογισμό, πλην της συνάψεως συμβάσεων αγοράς υλικών και υπηρεσιών ή εργολαβίας ή μισθώσεως χώρων για λογαριασμό της Εταιρίας, για τις οποίες απαιτούνται πάντοτε υπογραφή ή υπογραφές εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 1η παράγραφο του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης του παρόντος πρακτικού.

3. Για την απόκτηση, διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρίας, απαιτείται προηγούμενη απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Αντιπρόεδρος εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π 4650/13 - 08/04/2013)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Λ. Αθηνών 103, 10447, Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
Σταδίου 60, 10564, Αθήνα