ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Λασιθιωτάκης Εμμ.
Τηλέφωνο: 2103382226

Αθήνα, **22/12/2017**
Αριθ. Πρωτ.: **1095147**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004886001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **52654/Β/02/497.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **22/12/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ**», τον διακριτικό τίτλο «**ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΕ**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **004886001000**, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. **52654/Β/02/497**:

α) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1285546**, η από **20/11/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1285547**, το από **20/11/2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για **5 έτη** (θητεία) έως τις **20/11/2022**, **συγκροτήθηκε σε σώμα** ως εξής :

1. ΓΚΛΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του **ΑΝΔΡΕΑ** και της **ΒΗΘΛΕΕΜ**, έμπορος, γεννημένος στην Αθήνα το 1977, κάτοικος Βούλας Αττικής, Αργυροκάστρου 31, ΤΚ: 16673, κάτοχος του με ΑΔΤ: ΑΝ 163949, του Α.Τ. Ι' Παγκρατίου Αθηνών και με ΑΦΜ: 047297906 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.

2. ΓΚΛΑΒΑ ΒΗΘΛΕΕΜ του **ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ** και της **ΕΛΛΗΣ**, έμπορος, γεννημένη στην Αθήνα το 1950, κάτοικος Βούλας Αττικής, Αργυροκάστρου 31, κάτοχος του με ΑΔΤ: Κ 042143 και με ΑΦΜ: 043699363 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ), ως **Αντιπρόεδρος**.

3. ΓΚΛΑΒΑ Βασιλική του **Ανδρέα** και της **Βηθλεέμ**, έμπορος, γεννημένη στην Αθήνα, το 1976, κάτοικος Βούλας Αττικής, κάτοικος Βούλας Αττικής, Αργυροκάστρου 31, κάτοχος του με ΑΔΤ: Π 663776, του Α.Τ. Ι' Παγκρατίου Αθηνών και με ΑΦΜ: 047628656 (ΔΟΥ: Α΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

γ) Εκπροσώπηση και δέσμευση εταιρείας.

Μετά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε σώμα και αφού διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται σε απαρτία, με πρόταση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

Παρέχει στον **Πρόεδρο** και **Διευθύνοντα Σύμβουλο** του Δ.Σ **Γεώργιο Α. Γκλαβά** για όλη τη διάρκεια της πενταετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου την εξουσία, όπως με μόνη την υπογραφή του να αντιπροσωπεύει και να δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε νομικό και φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματος του, αναπληρώνεται από την **Αντιπρόεδρο** της εταιρείας και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της Αντιπροέδρου, κ. **Γκλαβά Βηθλέεμ**.

Μεταξύ δε των αρμοδιοτήτων που παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και σε περίπτωση κωλύματος του στον Αντιπρόεδρο, νόμιμο αναπληρωτή αυτού, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις ακόλουθες πράξεις όπως αυτές περιγράφονται επίσης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο Καταστατικό:

Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού

σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζιτικές ή άλλες απλές ή επί οιουδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση των εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής , αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 29223/17 - 22/12/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

<u>Κοινοποίηση</u>:

1. Εταιρεία: «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ**»
   Δ/νση: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 14
   Τ.Κ.: 10560, ΑΘΗΝΑ

2. **Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας**
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: <u>https://www.businessregistry.gr/</u> - επιλογή <u>«Δημοσιότητα».</u>