Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382203
Fax: 2103616464
E-mail: ksakellariou@acci.gr

Αθήνα, 13/03/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1026507

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,** το διακριτικό τίτλο **ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε**.

Την **12/03/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1346633** το από 22/06/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ **,** το διακριτικό τίτλο ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε και αριθμό ΓΕΜΗ 3504301000 (πρώην ΜΑΕ 43719/01/Β/99/213(2008)) σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε ο ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ που κατοικεί στη ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 18, ΤΚ 10672 με ΑΔΤ: ΑΚ043158 και ΑΦΜ: 012072662 (ΔΟΥ: Β΄ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) στις 22 Ιουνίου 2017.

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Ευάγγελος Καλόμαλλος του Γρηγορίου, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 40Α, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, με Α.Δ.Τ. Χ 169920/8.5.2003 του Α.Τ. Εξαρχείων και Α.Φ.Μ. 052084410 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, **το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε** σε σώμα ως εξής:
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 Α.Τ. Γλυφάδας και Α.Φ.Μ. 014298959 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. Κωνσταντίνος Πάλλης του Παναγιώτου, κάτοικος Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου 43, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1961, με Α.Δ.Τ. Ξ 168595/2.3.1989 του Τ.Α. Χολαργού και Α.Φ.Μ. 042337890 της Δ.Ο.Υ. 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.Α. Συντάγματος και Α.Φ.Μ. 021846485 της Δ.Ο.Υ. Αγίου Στεφάνου, **Μέλος,**
4. Αθανάσιος Συρράκος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Νέας Κηφισίας Αττικής, οδός Ανθεσμίων 14, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Βρωμόβρυση Μεσσηνίας το έτος 1954, με Α.Δ.Τ. Θ 716539/1.7.1969 του Α.Τ. Ηλιουπόλεως και Α.Φ.Μ. 028893213 της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, **Μέλος,**
5. **Ευάγγελος Καλόμαλλος** του Γρηγορίου, κάτοικος Πεύκης Αττικής, οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης 40Α, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1971, με Α.Δ.Τ. Χ 169920/8.5.2003 του Α.Τ. Εξαρχείων και Α.Φ.Μ. 052084410 της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Μέλος,**

6. Ξενοφών Αποστολόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Βριλησσίων Αττικής, οδός Ιλιάδος 2, Έλληνα υπήκοο, που γεννήθηκε στη Λαμία το έτος 1962, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 138583/10/1/12 του Τ.Α. Βριλησσίων και Α.Φ.Μ. 038589179 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Μέλος,**
7. Τηλέμαχος Γεωργάκης του Δημοσθένη, κάτοικος Κάντζας Παλλήνης Αττικής, οδός Σοφοκλέους 2, Έλληνας υπήκοος, που γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1971, με Α.Δ.Τ. Χ 074359/2.9.2002 του Α.Τ. Παλλήνης και Α.Φ.Μ. 076142092 της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, **Μέλος**

Η **θητεία** του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι έως τη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως που θα συγκληθεί το αργότερο έως τις 10.9.2017.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>
Ακολούθως, οι εξουσίες εκπροσωπήσεως της Εταιρίας διαμορφώνονται ως εξής:
Α. Το Δ.Σ. αποφασίζει και την αναθέτει, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 3 του κ.ν.2190/1920, ως ισχύει, και το άρθρο 10 § 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, την άσκηση όλων απεριορίστως των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (πλην των περιπτώσεων, για τις οποίες απαιτείται από το Νόμο ή από το Καταστατικό συλλογική ενέργεια), στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ευστάθιο Κακογιάννη, ο οποίος ενεργών μεμονωμένα εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της.
Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., κ. Κωνσταντίνος Πάλλης.
Τα άνω αναφερόμενα πρόσωπα, ενεργώντας ως ανωτέρω προσδιορίζεται, είναι αποκλειστικώς αρμόδια να προβαίνουν για λογαριασμό της Εταιρίας στη σύναψη συμβάσεων αγοράς υλικών και υπηρεσιών ή εργολαβίας ή μισθώσεως χώρων.
Β. Περαιτέρω, εξουσιοδοτούνται οι κ.κ.

- Γεράσιμος Γαροφαλάκης του Δημητρίου, που γεννήθηκε στο Λοραχάτ Νέας Ζηλανδίας το έτος 1960, κάτοικος Ζωγράφου Αττικής, οδός Χρυσανθέμων αρ.74, με Α.Δ.Τ. Χ 567365/17.7.2003 του Α.Τ. Ζωγράφου και Α.Φ.Μ. 032515585 της ΙΒ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών και
- Ζωή Ιωάννου του Ευαγγέλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, κάτοικος Νέας Ιωνίας Αττικής, οδός Βοσπόρου 4, με Α.Δ.Τ. Χ 553679/28.11.2003 του Α΄ Α.Τ. Νέας Ιωνίας και Α.Φ.Μ. 034392750 της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου,

όπως ενεργώντας απαραιτήτως από κοινού, εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία για τα κάτωθι θέματα:
Β.1. Εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών και φορολογικών αρχών, καθώς και ενώπιον των Δ.Ο.Υ. ή οποιωνδήποτε λοιπών θεσμικών οργάνων.
Β.2. Εισπράττουν και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Εταιρίας χρήματα από οποιαδήποτε Ελληνική ή ξένη Τράπεζα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και Υπηρεσία του Δημοσίου, κινούν τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας, δίνουν εντολές για μεταφορές χρηματικών ποσών, εκδίδουν, οπισθογραφούν, εισπράττουν και εξοφλούν επιταγές σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα μέχρι του ποσού των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00 €) ή του ισόποσού του σε ξένο νόμισμα.
Σε περίπτωση που το οικονομικό αντικείμενο των άνω συναλλαγών υπερβαίνει το ανωτέρω προσδιοριζόμενο ποσό, η Εταιρία δεσμεύεται σύμφωνα με τα άνω υπό Α. οριζόμενα.
Β.3. Παρέχουν εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους της Εταιρίας να αναλαμβάνουν και εισπράττουν χρήματα από Τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμούς Ιδιωτικού ή Δημόσιου Φορέα, Υπηρεσίες του Δημοσίου και λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο των άνω συναλλαγών δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00 €) ή το ισόποσό του σε ξένο νόμισμα.
Γ. Για την απόκτηση, διάθεση ή εκποίηση ακινήτων της Εταιρίας απαιτείται προηγούμενη ειδική προς τούτο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Δ. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδουν αντίγραφα και αποσπάσματα εκ των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ε. Τέλος, για θέματα εύρυθμης λειτουργίας και απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέχουν το δικαίωμα στους κ.κ. Γεράσιμο Γαροφαλάκη και Ζωή Ιωάννου,

όπως ενεργούντες απαραιτήτως από κοινού, εγκρίνουν δαπάνες μέχρι του ποσού των ευρώ δέκα χιλιάδων (10.000,00 €) για ζητήματα που προβλέπονται στον προϋπολογισμό ή μέχρι του ποσού των ευρώ τριακοσίων (300,00 €) για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό.
Τέλος, το Δ.Σ. ανακαλεί με το παρόν όλες οι εξουσίες εκπροσωπήσεως και δεσμεύσεως της Εταιρίας που έχει έως σήμερα εκχωρήσει (γενικές και ειδικές), δυνάμει προηγουμένων αποφάσεών του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 21522 / 06/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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