ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382129
E-mail: georgopoulos@acci.gr

Αθήνα,**28/03/2018**
Αριθ. Πρωτ.:**1142576**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALUMAC ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο «**ALUMAC Α.Ε.Β.Ε.».**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/03/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ALUMAC ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ALUMAC Α.Ε.Β.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2791801000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 39682/01ΔΤ/Β/98/01):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1358413** η από **09/02/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε **νέο Διοικητικό Συμβούλιο** της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1358414** το από **09/02/2018 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 :

- **ΤΣΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ, Δ/νση ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ 7, ΤΚ 14565 με ΑΔΤ: ΑΕ049296 και ΑΦΜ: 107056230 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλο**
- **ΤΣΕΝΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ, Δ/νση ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ 7, ΤΚ 14565 με ΑΔΤ: ΑΒ593995 και ΑΦΜ: 018665374 (ΔΟΥ: ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**
- **ΤΣΕΝΕ ΠΗΝΕΛΟΠΗ** του **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** που κατοικεί στον ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ, Δ/νση ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ 7, ΤΚ 14665 με ΑΔΤ: ΑΕ049297 και ΑΦΜ: 102272747 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ως **Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **10/09/2023.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως ακολούθως:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου Γεώργιο Παναγιώτη Τσενέ την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο και εξουσιοδοτεί αυτόν ,παρέχον δια του παρόντος την ειδική προς τούτο εντολή ,όπως εκπροσωπεί την εταιρία στη Ελλάδα και στην Αλλοδαπή , ενώπιον των δημοσίων και λοιπών αρχών , πάσης φύσεως προσώπων Φυσικών ή Νομικών , Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου γενικώς ως και ενώπιον όλων των Ελληνικών και Αλλοδαπών Δικαστηρίων , παντός βαθμού και δικαιοδοσίας και αυτού του Αρείου Πάγου , Συμβουλίου Επικρατείας , Ελεγκτικού Συνεδρίου ,Νομικού συμβουλίου του κράτους και εξωδίκως σε κάθε κάθε περίπτωση ως και ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας , Δημοτικής ,Κοινοτικής ,Διοικητικής και επαγγελματικής αρχής, ως επίσης ασκεί εγκύρως όλες τις στο άρθρο 27 του καταστατικού της εταιρίας ενδεικτικώς αναφερόμενες εξουσίες και δικαιώματα γενικώς και κατά τον Νόμο ανήκουσες στο Διοικητικό Συμβούλιο πλην των απαιτουσών κατά τον νόμο συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. δεσμεύων και αναλαμβάνων εγκύρως για την εταιρεία υποχρεώσεις δια της υπογραφής του και ειδικότερα:

Α) Αγοράζει και πουλάει δια λογαριασμό της εταιρίας κινητά και ακίνητα πράγματα , γενικώς , συνομολογεί και προβαίνει σε αγορές , ανταλλαγές , πωλήσεις , παρακαταθήκες ,ασφάλειες , υποθηκεύσεις , ενεχυριάσεις ,εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων της εταιρείας ή τρίτων με οιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις και γενικότερα δικαιοπρατεί για λογαριασμό και εξ' ονόματος της εταιρίας είτε επί ενοχικών είτε επί εμπραγμάτων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων απεριορίστως και προς τον σκοπό αποκτήσεως μεταβιβάσεως τροποποιήσεως ή αποσβέσεως αυτών .

Β) Αποφασίζει , προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρίας, προσλαμβάνει και απολύει τους διευθυντές και όλο το υπαλληλικό και γενικώς προσωπικό αυτής κανονίζοντας την δικαιοδοσία , αρμοδιότητα , υποχρεώσεις και τις αποδοχές ενός εκάστου εξ' αυτών και τις αμοιβές των επιφορτιζομένων με ειδική εργασία προσώπων ,

Γ) Εκπροσωπεί στην Ελλάδα ενώπιον πάσης τελωνειακής αρχής ενεργών κάθε πράξη προς παραλαβή ή αποστολή εμπορευμάτων είτε για την ημεδαπή είτε για την αλλοδαπή υπογράφων για τούτο διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο που αφορά την εταιρία , παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή κατά πάντα άλλο νόμιμο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί τέτοιες εκδιδόμενες στο όνομα της εταιρίας,

Δ) Συνάπτει συμβάσεις με τις τράπεζες , για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων , έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με όποιους όρους εγκρίνει,

Ε) Παρέχει και λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας με οποίους εγκρίνει όρους ενυπόθηκα ή μη ,

ΣΤ) Παρέχει εντολές πληρωμής , εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε εκπτώσεις και απαλλαγές και αναγνωρίζει υποχρεώσεις,

Ζ) Κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας τις εταιρίας προσδιορίζων και ελέγχων κάθε εν γένει δαπάνη ,

Η) Εισπράττει χρήματα , μερίσματα , τοκομερίδια παρ, οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και από δημόσια ταμεία , τράπεζες και άλλους οποιουσδήποτε φύσης και νομικής μορφής οργανισμούς,

Θ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές.

Ι) Εκδίδει , αποδέχεται , οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή και παρέχει τριτεγγυήσεις και εγγυήσεις πάσης φύσεως υπέρ τρίτων , φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία έχει η εταιρεία συναλλαγές. και εφ'οσον κρίνει τούτο αναγκαίο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού ,

ΙΑ) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων , αποφασίζει την κατάθεση αυτών στις τράπεζες 'η άλλα φυσικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και προβαίνει σε αναλήψεις τέτοιων καταθέσεων,

ΙΒ) Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23Α του κωδ. Νόμου 2190/1920,

ΙΓ)Διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους παρέχων προς αυτούς κάθε δικαστική και εξώδικη πληρεξουσιότητα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 712 - 22/03/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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