ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα,03/05/2018
Αριθ.Πρωτ.:15323

Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**ΥΓΡΟΓΚΑΖ-ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.»**, το διακριτικό τίτλο «**1) ΥΓΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. 2)ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **1628001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **02/05/2018** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1377903** το από 12/11/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το από 12/11/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: **ΥΓΡΟΓΚΑΖ-ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.**, διακριτικό τίτλο: **1) ΥΓΡΟΓΚΑΖ Α.Ε. 2)ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **1628001000** που εδρεύει στο Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ , από τα οποία προκύπτει ότι αποφασιστήκαν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση για **5 ετή** θητεία , ήτοι μέχρι την 12/11/2019 και μέχρι την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1. **Γεώργιο Κεδίκογλου** του Προδρόμου , κάτοικος Εκάλης , Κέδρων 19,Εκάλη,γεν.το 1956,ΑΔΤ ΑΒ224633, ΑΦΜ 020451060 , **Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος.**
2. **Αννα Ταχριλτζίδου** του Χαραλάμπου , κάτοικος Πειραιά , Περικλέους 15 , με ΑΔΤ Χ103257 , ΑΦΜ 114781625 , **Αντιπρόεδρος.**
3. **Μιχαήλ Κεδίκογλου** του Προδρόμου , κάτοικος Παλαιού Φαλήρου , Παρθενώνος 31 , ΑΔΤ Ρ686069, ΑΦΜ 011713263, **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει σε όλες αυτής τις σχέσεις, δικαστικές και εξώδικες , κατά τον νόμο και το καταστατικό , απεριορίστως ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της **Γεώργιος Π. Κεδίκογλου**
2.Την εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της **Γεώργιος Π. Κεδίκογλου** ενώπιον
2.1 Παντός αρμοδίου Δικαστηρίου ελληνικού ή αλλοδαπού, παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας
2.2.Παντός διαιτητικού δικαστηρίου και διαιτητού.
2.3 Πάσης άλλης Δημοσίας, Δημοτικής , Κοινοτικής, Διοικητικής ή Επαγγελματικής Αρχής
3. Το Δ.Σ παρέχει την εξουσιοδότηση και αρμοδιότητα στον **Γεώργιο Π. Κεδίκογλου** με μόνη την υπογραφή του κάτωθεν της εταιρικής επωνυμίας να προβαίνει στις παρακάτω πράξεις:

3.1. Να αποφασίζει την ίδρυση , επέκταση και κατάργηση καταστημάτων της εταιρείας και την ίδρυση και κατάργηση υποκαταστημάτων , την έκταση των εργασιών τους και την δικαιοδοσία αυτών και των διευθυντών τους
3.2. Να προσδιορίζει και ελέγχει κάθε δαπάνη σχετική με την λειτουργία της εταιρείας.
3.3. Να συνομολογεί δάνεια από και προς οιονδήποτε , ενυπόθηκα ή μη και εγκρίνει τους όρους.
3.4. Συνομολογεί αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές , μισθώσεις και πάσης φύσεως συναλλαγές επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ή τρίτων με τους οποίους συμβάλλεται η εταιρεία. Επίσης να προβαίνει στο άνοιγμα και το κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών έπ' ονόματι της εταιρείας, την αίτηση χορηγήσεως σ' αυτήν στελέχους επιταγών και την διαχείριση διαθεσίμων και τραπεζικών καταθέσεων της Εταιρείας.
3.5. Να εκδίδει , να αποδέχεται ,να οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές , τραπεζικές ή άλλες , έπ' ονόματι της εταιρείας και προβαίνει σε αναλήψεις από τραπεζικούς λογ/σμούς της εταιρείας οιουδήποτε ποσού.
3.6. Να αντιπροσωπεύει την εταιρεία ενώπιον πάσης τελωνιακής αρχής, ενεργεί τις πράξεις παραλαβής ή αποστολής εμπορευμάτων οπουδήποτε και προς οποιονδήποτε , υπογράφει τις σχετικές διασαφήσεις και κάθε άλλο σχετικό τελωνειακό έγγραφο.
3.7. Να παραλαμβάνει και μεταβιβάζει δι' οπισθογραφήσεως ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί φορτωτικές που εκδίδονται επ' ονόματι της εταιρείας .
3.8. Να υπογράφει αντί της εταιρείας κάθε δήλωση ή έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας της.
3.9. Να επιμελείται της εταιρικής περιουσίας και των συμφερόντων της εταιρείας.
3.10. Να προβαίνει σε προεξοφλήσεις απαιτήσεων και προκαταβολές.
3.11. Να εισπράττει τα οφειλόμενα στην εταιρεία χρηματικά ποσά και καταθέτει αυτά εις το ταμείο της Εταιρείας αυθημερόν ή επί των τηρούμενων τραπεζικών λογαριασμών της εταιρίας.
3.12. Να προβαίνει σε τοποθετήσεις κεφαλαίων της εταιρείας.
3.13. Να εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρείας , αποδέχεται την εκχώρηση άλλων τέτοιων και αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση για λογαριασμό της εταιρείας.
3.14. Να δέχεται, επάγει , αντεπάγει και δίδει τους επιβαλλομένους ή επαγομένους στην εταιρεία όρκους.
3.15. Να διαπραγματεύεται , συμβάλλεται , συμβιβάζεται, συνάπτει υποσχετικά διαιτησίας, διορίζει διαιτητές, αποφασίζει επί της ασκήσεως αγωγών, εκωλήσεων .ενδίκων μέσων , αποδοχής αποφάσεων παραιτήσεων από ένδικα μέσα, παραιτήσεως από δικαιώματα , εγγραφής, εξαλείψεως ή άρσεως υποθηκών, προσημειώσεων, κατασχέσεων και καταργήσεως δικών.
3.16. Να παρέχει γενική ή μερική πληρεξουσιότητα πρός οποιονδήποτε τρίτο της επιλογής του και διορίζει και παύει πληρεξουσίους δικηγόρους της εταιρείας , παρέχων σ' αυτούς τα αναγκαία δικαστικά πληρεξούσια για πράξεις ή ενέργειες οικονομικού η μη χαρακτήρα.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (α.π. 31695 - 30/01/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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