

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 16/07/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1199071

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΟΥΤΟΜΕΚΑΝΙΚΑ ΑΒΕΕ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ».**

Την **11/07/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΟΥΤΟΜΕΚΑΝΙΚΑ ΑΒΕΕ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»** και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **320201000:**

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1424442** η από **20/06/2018** **απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1424443** το από **20/06/2018** **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 :

- 1. ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ** του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που κατοικεί στα ΜΕΛΙΣΣΙΑ, Δ/ση ΘΩΡΗΚΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ 8, με ΑΔΤ: ΑΕ 016775 και **ΑΦΜ: 028602229**, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**
- 2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ** του ΧΑΤΖΗ που κατοικεί στην ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/ση ΠΑΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 22, ΤΚ 14563 με ΑΔΤ: ΑΑ 079597 και **ΑΦΜ: 061118925**, ως **Αντιπρόεδρος**
- 3. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** του ΑΝΔΡΕΑ που κατοικεί στη Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ, Δ/ση ΣΙΒΥΛΛΗΣ 1, με ΑΔΤ: Ξ 436292 και **ΑΦΜ: 064812377**, ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει την 20/06/2023

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του από σήμερα, [20/06/2018] έως την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου [20/06/2023], σχετικά με την εκπροσώπηση της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Παπαστεφάνου Ιωάννη του Βασιλείου με ΑΔΤ ΑΕ016775 και ΑΦΜ 028602229 , ο οποίος γεννήθηκε στην Αταλάντη Φθιώτιδος την 17/11/1937 , κάτοικος Μελισσιών Αττικής, οδός Θωρηκτού Αβέρωφ 8, και στο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου **Θεολόγη Παγώνα** του Βασιλείου, χήρα Νικηφόρου Θεολόγη, με ΑΔΤ ΑΕ063367 και **ΑΦΜ 054648878**, η οποία γεννήθηκε στην Αταλάντη Φθιώτιδος την 22/12/1945, κάτοικος Ν. Ερυθραίας Σιβύλλης 1, οι οποίοι θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία καθένας χωριστά με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και για κάθε θέμα εκτός από θέματα που αφορούν την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας σχετικά με την αγορά, πώληση, ανταλλαγή, υποθήκευση, προσημείωση, ενεχυρίαση των ακινήτων της καθώς και την σύναψη δανείων ή πιστώσεων, για οποία οι ανωτέρω θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία δια της από κοινού υπογραφής τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας.

Επίσης αναθέτει στο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου **Θεολόγη Παγώνα** χήρα Νικηφόρου Θεολόγη όπως ενεργεί από μόνη της περιοριστικά, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται τα παρακάτω θέματα:

Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά [Τράπεζες] κλπ, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων ή λογαριασμών, να διενεργεί αναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας ανεξαρτήτως χρηματικού ποσού, να επιλαμβάνεται την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας, να υπογράφει κάθε τραπεζικό έγγραφο σχετικό με τις τραπεζικές εργασίες της εταιρείας καθώς και για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο για την παραλαβή μπλόκ επιταγών, συμβάσεων υπηρεσιών [Web banking] για κάθε συνεργαζόμενη τράπεζα και ειδικά για την Τράπεζα Πειραιώς, να υπογράφει επιταγές ανεξάρτητός χρηματικού ποσού, να παρέχει εμπράγματα ασφαλεία προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρίας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη ή προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρίας υπέρ οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους εργασίας αυτού. Να εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε Δημόσια ή Δημοτική αρχή και Κρατική Υπηρεσία καθώς και σε κάθε Δικαστήριο παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Δημοσίων Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ως άνω πράξεων. Η παραπάνω εκπροσώπηση, θα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 20/06/2018 έως 20/06/2023.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 10366/18 / 04/07/2018).



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