ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147

Θεσσαλονίκη, 18/09/2018
Αριθ. Πρωτ.: 1306639

Προς: **«CASATEC Ανώνυμη Εταιρεία»**
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 3 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
55134 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CASATEC Ανώνυμη Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο **«CASATEC Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 142218304000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **18/09/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CASATEC Ανώνυμη Εταιρεία»,** το διακριτικό τίτλο **«CASATEC Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 142218304000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1476146** η από 31/08/2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1476147** το από 31/08/2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Γεώργιος Χριστιανόπουλος του Λάζαρου και της Θωμαΐδας, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στους Ψαράδες Φλώρινας στις 15/01/1943, κάτοικος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, οδός Σαγγαρίου αριθμός 3, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ 697591/16-10-2006 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμαριάς με Α.Φ.Μ. 014333782 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.**

2. Λάζαρος Χριστιανόπουλος του Γεωργίου και της Μαρίας, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 23/03/1977, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αριθμός 19, κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 201656/09-02-2017 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμαριάς με Α.Φ.Μ. 117637055 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας ως **Μέλος**.

3. Antonia (Αντωνία) Uzunova (Ουζούνοβα) του Georgi (Γκεόργκι) και της Delka (Ντέλκα), ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στο Haskovo Βουλγαρίας στις 16/02/1976, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Ανδρέα Παπανδρέου αριθμός 19, κάτοχος του με αριθμό 647040910/04-05-2017 ταυτότητας ευρωπαίου πολίτη της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας με Α.Φ.Μ. 161210653 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης , βουλγαρικής υπηκοότητας και ιθαγένειας, ως **Μέλος**.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζοντας, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού και 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

Α. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αρχής, και ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, περιλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων, όπως π.χ. στην Ελλάδα του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Χριστιανόπουλο. Ο ανωτέρω εκπροσωπεί την Εταιρεία μόνος, του χωρίς την σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, δεσμεύοντας την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή του, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, όπως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της και ανεξαρτήτως της φύσης ή του οικονομικού αντικειμένου τους, εκτός αυτών, για τις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών του σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή σε τρίτους με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Τις συνήθεις συναλλαγές και ενδεικτικά με τα ΕΛ.ΤΑ., τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, τις εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τα ασφαλιστικά ταμεία εν γένει, το Ε.Φ.Κ.Α., τον Ο.Α.Ε.Δ., τα Τελωνεία, τις Δ.Ο.Υ., τις Νομαρχιακές, Δημοτικές και λοιπές Αρχές και Υπηρεσίες, τα Επιμελητήρια, τους εμπορικούς συλλόγους, το Γ.Ε.ΜΗ. κλπ, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή πληρεξούσιοι αυτών δύναται να αναθέτουν σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή/και σε τρίτους, με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή τους, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή.

Εξαιρετικά: για αγοραπωλησίες και συμβάσεις sale & lease back ακινήτων της Εταιρείας, υποθήκες ή προσημειώσεις αυτών, καθώς και για τη σύναψη δανειστικών συμβάσεων η εταιρεία θα δεσμεύεται εφόσον συμπράττουν, συναινούν και συνυπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις και πράξεις δύο τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ.

Β. Παροχή δικαιώματος υπογραφής έναντι Τραπεζών και τρίτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζοντας, παρέχει δικαίωμα υπογραφής, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γεώργιο Χριστιανόπουλο και τον εξουσιοδοτεί όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας προβαίνει στο άνοιγμα ή/ και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικού λογαριασμού σε οποιοδήποτε νόμισμα και κινεί αυτούς, αναλαμβάνει και καταθέτει χρήματα και επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να προβαίνει σε κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή του μέχρι του ποσού των Ευρώ πενήντα χιλιάδων (€ 50.000).

Ειδικά για ανάληψη μετρητών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, για την έκδοση επιταγών και την παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια

πληρωμών, για την ανάληψη δανείων από οιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή έτερο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για την παροχή εγγυήσεων ή άλλων εξασφαλίσεων υπέρ τρίτων για ποσά άνω των Ευρώ πενήντα χιλιάδων (€ 50.000) , θα απαιτείται η κοινή υπογραφή (α) του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεώργιου Χριστιανόπουλου και (β) ενός εκ των μελών κ.κ. Λάζαρου Χριστιανόπουλου και Antonia Uzunova.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης (Α.Π. 7058/18.09.2018).

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου

<u>Κοινοποίηση</u>:
ΠΕ Θεσσαλονίκης
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
26ης Οκτωβρίου 64, 54627, Θεσ/νίκη