

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Ε.Καλεσιώρη
Τηλέφωνα: 210 3382309
Fax: 210 3616464
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 31-01-2014
Αριθ. Πρωτ.: 96953/13

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 2710/07-03-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΡΡΕ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004129201000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 48080/01/Β/01/507(08).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την 19-07-2013 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 153276 το από 19-02-2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 19-02-2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΚΑΡΡΕ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004129201000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, για να διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία έως και 18-02-2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1) **Σταμούλης Στράτος** του Θεοδώρου και της Χριστίνας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953, κάτοικος Ψυχικού, οδός Ζαλοκώστα, αρ. 8, με Α.Φ.Μ. 012404231, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ 085301/2002 του Τ.Α. Ψυχικού - **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος**,
- 2) **Θεόδωρος Στράτος** του Σταμούλη και της Αμαλίας, που γεννήθηκε στην Πάτρα το 1926, κάτοικος Γλυφάδας Λεωφόρος Ποσειδώνος, αρ. 74, με Α.Φ.Μ. 001230835, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΒ 528632/2006 του Τ.Α. Γλυφάδας - **Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο και Μη-Εκτελεστικό μέλος και**
- 3) **Ναταλία Στράτου** του Σταμούλη, που γεννήθηκε στο Αμαρούσιο Αττικής το 1987, κάτοικος Ψυχικού, οδός Ζαλοκώστα, αρ. 8, με Α.Φ.Μ. 133234070, κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό Χ 606443/2004 του Τ.Α. Ψυχικού - **Μέλος, Ανεξάρτητο και Μη-Εκτελεστικό Μέλος**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το ΔΣ αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως ότι την Εταιρεία θα μπορεί να δεσμεύει μόνον ο κύριος Σταμούλης Θ. Στράτος (ΑΔΤ: Χ085301) δια μόνης της υπογραφής του για οποιαδήποτε υπόθεση της έναντι οποιουδήποτε τρίτου στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή με την ιδιότητα του ως νομίμου εκπροσώπου αυτής. Περαιτέρω το ΔΣ αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως ότι την εταιρεία θα μπορεί να δεσμεύει απέναντι στις Τράπεζες μόνον ο κύριος Σταμούλης Θ. Στράτος (ΑΔΤ: Χ085301) και να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις για λογαριασμό της Εταιρείας: Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, μερισματοποδείξεις, και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβάζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια, σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιουδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψης χρημάτων), ως και των υπό της Εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια, προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της Εταιρείας, επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου.

Τέλος, ειδικότερα σε ότι αφορά την εκπροσώπηση της Εταιρείας απέναντι σε όλες τις Δημόσιες Αρχές και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, μοναδικός νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται ο κύριος Σταμούλης Θ. Στράτος (ΑΔΤ: Χ085301).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Κεντρικού Τομέα (Α.Π.: 4275/03-07-2013).

Με εντολή Προέδρου
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΚΑΡΡΕ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Μωραϊτή 93 & Άντερσεν 4^η, ΤΚ 115 25 Αθήνα

2. Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Κεντρικού Τομέα

Δ/νση Ανάπτυξης

Τμήμα Α.Ε

Σταδίου 60, ΤΚ 105 64 Αθήνα