ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο: 2103382429
Fax: 2103616464
E-mail: dpetropoulou@acci.gr

Αθήνα,24/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:1406772

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»** .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **23/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 3849701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 46502/01ΑΤ/Β/00/320):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1538611** η από 10/09/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1538612** το από 10/09/2018 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. Γεώργιος-Φανούριος Κοντούζογλου του Σταματίου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1946, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, (Πατρόκλου 5-7), οικονομολόγος, με Α.Δ.Τ: ΑΚ 096076/21.07.2011 Τ.Α. Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 002701137, Δ.Ο.Υ Ψυχικού, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,**
2. Ιωάννης Καλαφατάς του Νικολάου, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1976 κάτοικος Χολαργού Αττικής (Φανερωμένης 34Β), με Α.Δ.Τ. ΑΖ 556040/18.01.2008 Τ.Α. Χολαργού, Α.Φ.Μ. 047541110, Δ.Ο.Υ Χολαργού, **Αντιπρόεδρος.**
3. Φώτιος Σπυράκος του Σπυρίδωνος, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το έτος 1966, κάτοικος Βύρωνα Αττικής (Παύλου Μελά 31^{Α}), με Α.Δ.Τ. Σ 267348/1.11.1996 Α.Τ. Βύρωνα, Α.Φ.Μ. 052998729, Δ.Ο.Υ Α' Θεσσαλονίκης, **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

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

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να παρασχεθούν οι εξουσίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας, ως ακολούθως:
Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο - Φανούριο Κοντούζογλου του Σταματίου, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πατρόκλου αριθμ. 5-7, οικονομολόγο, με Α.Δ.Τ ΑΚ 096076/21.07.2011, εκδοθέντος από το Τ.Α. Ψυχικού, Α.Φ.Μ. 002701137, Δ.Ο.Υ Ψυχικού, στον Αντιπρόεδρο κ. Ιωάννη Καλαφατά του Νικολάου, κάτοικο Χολαργού Αττικής, οδός Φανερωμένης αρ. 34Β, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 556040/18.01.2008, εκδοθέντος από το Τ.Α. Χολαργού, Α.Φ.Μ. 047541110, Δ.Ο.Υ Χολαργού, και στο Μέλος κ. Φώτιο Σπυράκο του Σπυρίδωνος, κάτοικο Βύρωνα, οδός Παύλου Μελά αρ. 31Α, κάτοχο του ΑΔΤ Σ 267348/1.11.1996 Α.Τ. Βύρωνα με ΑΦΜ 052998729 της ΔΟΥ Α΄ Θεσσαλονίκης, ενεργώντας από κοινού ανά δύο (2) εκ των ανωτέρω τριών (3) αναφερομένων προσώπων στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας α) ανατίθεται η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου να διευθύνουν και να διαχειρίζονται όλες τις εργασίες και τις υποθέσεις της Εταιρείας, να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, ήτοι ενώπιον κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής Δημοσίας, Δημοτικής ή Κοινοτικής, Διοικητικής, Στρατιωτικής, Επαγγελματικής, Προξενικής, Εκκλησιαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και ενώπιον των Ελληνικών ή

αλλοδαπών Δημοσίων Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Τραπεζών και γενικά νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς επίσης και έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, Ελληνικού ή αλλοδαπού, για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο και το Καταστατικό και ενώπιον κάθε δικαστηρίου, Ελληνικού και αλλοδαπού, οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας όπου συμπεριλαμβάνεται και ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, β) μεταβιβάζεται η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου και τους παρέχεται η εντολή, πληρεξουσιότητα, εξουσιοδότηση και δικαιοδοσία όπως ενεργούν, εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρεία έναντι των παραπάνω μνημονευομένων και δεσμεύουν την Εταιρεία με μόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα φέρουσα την πλήρη επωνυμία της Εταιρείας και τη διεύθυνση των γραφείων αυτής, για κάθε πράξη ή ενέργεια της Εταιρείας με την οποία η Εταιρεία θα αναλαμβάνει γενικά υποχρεώσεις και θα αποκτά γενικά δικαιώματα έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, κατευθύνουν και συντονίζουν όλες τις φάσεις της αναπτυξιακής δραστηριότητας της Εταιρείας, συνομολογούν συμβάσεις συνεργασίας ή αντιπροσώπευσης με άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, δικαιούμενων να αποφασίζουν και να ενεργούν σχετικά απέναντι σε τρίτους κατά την κρίση τους και χωρίς κανένα περιορισμό.
Β.Τα αποσπάσματα και τα αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Φώτιο Σπυράκο.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18678-22/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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