Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΩΤΕΙΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2103382304
E-mail: vfot@acci.gr

Αθήνα,24/10/2018
Αριθ. Πρωτ.:1422190

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Δημήτριος Κακλαμάνος και Υιοί Ανώνυμος Εμπορική, Βιομηχανική και Οικοδομική Εταιρεία»** .

Την **24/10/2018** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Δημήτριος Κακλαμάνος και Υιοί Ανώνυμος Εμπορική, Βιομηχανική και Οικοδομική Εταιρεία»**, και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 275301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 99011/01/Β/86/6210):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1538740** η από **11/10/2018** απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1538741** το από **11/10/2018** 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. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/νση ΘΑΛΕΙΑΣ 26, ΤΚ 16671 με ΑΔΤ: ΑΖ615203 και ΑΦΜ: 071524321 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/νση ΘΑΛΕΙΑΣ 26, ΤΚ 16671 με ΑΔΤ: Φ068251 και ΑΦΜ: 131232996 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**
3. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΙΟΛΗ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ** που κατοικεί στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, Δ/νση ΘΑΛΕΙΑΣ 26, ΤΚ 16671 με ΑΔΤ: Μ035333 και ΑΦΜ: 062212782 (ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/10/2021.

γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής
Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει του άρθρου 14 του καταστατικού και υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερόμενων, αναθέτει παμψηφεί στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Χριστιανό Δημήτριο Κακλαμάνο του Αθανασίου την εξάσκηση των εξουσιών αυτού στο σύνολό τους, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 15 και 16 του καταστατικού καθώς και το δικαίωμα υπογραφής και την εξουσία, όπως με μόνη την υπογραφή του και τη σφραγίδα της εταιρείας, δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή καθώς και το δικαίωμα να διορίζει ειδικούς πληρεξουσίους αποκλειστικά και μόνο για την διενέργεια πράξεων που άπτονται της καθημερινής εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης ενεργειών ενώπιον Ασφαλιστικών Ταμείων, Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών και Δημοσίων αρχών εν γένει καθώς και του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ, των ΕΛΤΑ κ.λπ.
Μεταξύ των δικαιωμάτων τα οποία κατά τα ανωτέρω παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εξής πράξεις υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€25.000,οο): Να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και να παραλαμβάνει φορτωτικές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για την είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να κάνει χρήση αυτών, να λύει αυτές τις μισθώσεις, και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης.
Σε περίπτωση που η αξία των ανωτέρω συναλλαγών, συμβάσεων κλπ υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€25.000,οο) απαιτείται προηγούμενη ειδική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Προηγούμενη ειδική εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται επίσης ανεξαρτήτως ποσού, για την καθ' οιοδήποτε τρόπο διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες που αφορούν στο άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή

φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και στην αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και για την χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), για την παροχή εμπράγματης ασφάλειας προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων, δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη και προσημείωση, για την παροχή εγγυήσεων εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο καθώς και για την ανάληψη των σε ενέχυρο δοθέντων και για την χορήγηση απαλλαγής από εγγυητικές επιστολές.

ΘΕΜΑ 3°: Παροχή δικαιώματος υπογραφής και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

Επί του θέματος αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προς το σκοπό της ορθότερης, αποτελεσματικότερης και απρόσκοπτης λειτουργίας αυτής, αποφασίζει ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη να εξουσιοδοτήσει τους Μετόχους μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Γεώργιος Κακλαμάνος του Δημητρίου, που κατοικεί στη Βουλιαγμένη Απικής, επί της οδού Θάλειας αρ. 26, με Α.Δ.Τ. Π-343360 και Α.φ.Μ. 010982477, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας και
2. Ευάγγελο Κακλαμάνο του Δημητρίου, που κατοικεί στη Βουλιαγμένη Απικής, επί της οδού Θάλειας αρ. 26, με Α.Δ.Τ. ΑΖ-615548 και Α.φ.Μ. 013141135, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας

Έτσι ώστε όπως χωριστά ο καθένας κατά την απόλυτη κρίση τους και με μόνη την υπογραφή τους και τη σφραγίδα της εταιρείας δεσμεύουν την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή/και δημοσίου δικαίου μέχρι του ποσού των Ευρώ Είκοσι Πέντε Χιλιάδων (25.000,00€).

Επίσης εξουσιοδοτεί τους ως άνω Μετόχους μη μέλη για την εκπροσώπηση της εταιρίας προς τις Τράπεζες και την από αυτούς δέσμευση της εταιρίας για οικονομικές συναλλαγές γενικώς και απεριορίστως ήτοι μπορεί να διαχειρίζονται με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι το ποσό των Ευρώ Είκοσι Πέντε Χιλιάδων (25.000,00€) τραπεζικούς λογαριασμούς και οικονομικές συναλλαγές σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα με την θέση μόνης της υπογραφής τους κάτω από την εταιρική σφραγίδα. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει παμψηφεί δικαίωμα στους ως άνω Μετόχους μη μέλη κ. Γεώργιο Κακλαμάνο του Δημητρίου και Ευάγγελο Κακλαμάνο του Δημητρίου όπως με την εταιρική υπογραφή τους, που αποτελείται από την σφραγίδα της επιχείρησης και την υπογραφή τους , να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα μερισματαποδείξεις, εισπράττουν χρήματα, εκδίδουν, αποδέχονται και οπισθογραφούν συν/κες και γραμμάτια ,εκδίδουν και οπισθογραφούν επιταγές παραλαμβάνουν επιταγές παραλαμβάνουν φορτωτικές , να συμβάλλονται με τις τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών , δίδουν εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρίας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18873 / 15/10/2018).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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