

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 2103382213
Fax: 210 3619421
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα 28/2/2014
Αριθ. Πρωτ.: 10046

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 9519/30-7-2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» το διακριτικό τίτλο: «ΜΕΤΑΛΛΟΥΜΙΝ ΑΕΒΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 002192801000, η οποία είχε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 35633/04/Β/96/40

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την 30/1/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 163563, το από 31.07.2013 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 31.07.2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» το διακριτικό τίτλο: «ΜΕΤΑΛΛΟΥΜΙΝ ΑΕΒΕ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 002192801000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με οηθεία, μέχρι την 30/07/2016 συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) **Σπυρίδων Γαϊτανόπουλος** του Νικολάου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής το έτος 1961, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής επί της οδού Παύλου Μελά 7, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ.691155/2013 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Αχαρνών Αττικής, με ΑΦΜ 022487513, Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, ελληνικής υπηκοότητας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

2) **Αντώνιος Σγαρδέλης** του Παντελή, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στα Κουλέντια Μονεμβασιάς Λακωνίας το 1946, κάτοικος Παλαιού Ψυχικού Αττικής επί της οδού Αφάιας αρ. 31, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΙ.119717/2011 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Ψυχικού Αττικής, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 009811083, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

3) **Ιωάννης Τσιβιλής** του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Νίκαια Αττικής, το έτος 1959, κάτοικος Πειραιά Αττικής επί της οδού Ζέας 83-91, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΕ.141708/2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Πειραιά, με ΑΦΜ 025861770, Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, ελληνικής υπηκοότητας. **ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

4) **Παύλος Μανωλόπουλος** του Σπυρίδωνος, δικηγόρος, που γεννήθηκε στα Λυκούρια Αχαΐας, το έτος 1938, κάτοικος Αθηνών επί της οδού Σκουφά 50, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ.513352/2012 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Παγκρατίου Αττικής, με ΑΦΜ 008494585, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, ελληνικής υπηκοότητας. **ΜΕΛΟΣ**

5) **Παντελής Σγαρδέλης** του Αντωνίου, πολιτικός μηχανικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1972, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής επί της οδού Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 9, κάτοχος του υπ' αριθ. Π.604023/1990 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Χαλανδρίου Αττικής, με ΑΦΜ 070337474, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ελληνικής υπηκοότητας. **ΜΕΛΟΣ**

Β) Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Σπυρίδωνος Γαϊτανόπουλου, αναθέτει ομόφωνα την διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ως εξής:

Α. Την εταιρεία εκπροσωπεί ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αντώνιος Σγαρδέλης. Αυτός εκπροσωπεί την εταιρεία και δεσμεύει αυτήν ενώπιον πάσης Αρχής και Οργανισμού. Μέρος εκ των άνω αρμοδιοτήτων δύναται ν' ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο μέλος ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Β. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ως το άρθρο 24 του καταστατικού ορίζει, εκπροσωπεί την εταιρεία, ως ενάγουσα ή εναγομένη ενώπιον των Δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, μηδέ του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαιρουμένων, των Πρωτοβαθμίων και Δευτεροβαθμίων Φορολογικών και Διοικητικών Δικαστηρίων και εν γένει ενώπιον πάσης Δικαστικής και Διοικητικής Αρχής και παντός τρίτου, επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους επιβαλλόμενους στην εταιρεία.

Γ. Ο Κωνσταντίνος Λεβέντης του Παναγιώτη, Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία αποκλειστικά για θέματα Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας ενώπιον πάσας αρμόδιας προς τούτο Δημόσιας Αρχής όπως ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ.

Δ. Ειδικότερα για την ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι τρίτων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τα εξής:

Για την έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγής, συναλλαγματικής και ανάληψη υποχρεώσεων της εταιρίας έναντι οποιουδήποτε τρίτου έως το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, απαιτούνται ΔΥΟ υπογραφές κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εκ των εξής προσώπων:

1) Σπυρίδωνος Γαϊτανόπουλου – Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Αντωνίου Σγαρδέλη – Διευθύνοντος Συμβούλου.

3) Κωνσταντίνου Λεβέντη του Παναγιώτη, οικονομολόγου, που γεννήθηκε στα Ζερμπίσια Μεσσηνίας το 1952, κατοίκου Νέας Σμύρνης Αττικής (Αιγαίου 34), κατόχου του υπ' αριθ. ΑΖ.605758/2008 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, εκδοθέντος υπό του Τ.Α. Νέας Σμύρνης Αττικής, ελληνικής υπηκοότητας, με ΑΦΜ 019577347, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης.

Για την έκδοση ή οπισθογράφηση επιταγής, συναλλαγματικής και ανάληψη υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι οποιουδήποτε τρίτου αξίας από τριακόσιες χιλιάδες και ένα λεπτό (300.000,01) ευρώ και άνω, απαιτούνται ΔΥΟ υπογραφές κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, ως εξής:

Πρώτη υπογραφή (υποχρεωτική): Αντώνιος Σγαρδέλης

Δεύτερη υπογραφή (διαζευκτικά):

α) Σπυρίδωνος Γαϊτανόπουλου

β) Κωνσταντίνου Λεβέντη

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Ανατολικής Αττικής (Α.Π. 7317/13 σχετ. 6205/13/29-1-2014)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΜΕΤΑΛΛΟΥΜΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

ΑΓΙΟΥ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 20, ΘΕΣΗ ΚΤΥΠΗΤΟ 13671 ΑΧΑΡΝΑΙ

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης,

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικού Τομέα Αττικής,

Τμήμα Α. Ε.

17^ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 153 51 Παλλήνη.