

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382205
Fax: 2103616464
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 06/08/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1612785

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και το διακριτικό τίτλο **ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ - SUPER**.

Την **06/08/2019** καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1812262** το από **23/07/2019** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ - SUPER** και αριθμό ΓΕΜΗ **281401000** σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με τέσσερις θετικές ψήφους και μια αρνητική της κυρίας Θεοφανής Σκαγιάς του Θεοδώρου, όπως αφενός αφαιρέσει κατ' εντολή της Γ.Σ. το δικαίωμα εκπροσώπησης της εταιρείας από την Κα Θεοφανή Σκαγια, η οποία παραμένει Αντιπροεδρος του ΔΣ χωρίς εξουσία εκπροσώπησης και αφετέρου αναθέσει την άσκηση όλων ανεξαιρέτως των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του που πηγάζουν από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετούς (δετούς) θητείας του ατομικά και χωριστά στον κάθε ένα, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο Θεοδώρου Σκαγιά, στην Διευθύνοντα Σύμβουλο Καλλιόπη συζ Χρήστου Σταματόπουλου, το γένος Θεοδώρου Σκαγιά, καθώς και στον κύριο Θεόδωρο Σκαγιά του Κωνσταντίνου και της Πετρούλα, βιομήχανος, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1932, κάτοικος Κρυονερίου - Αττικής, οδός Πολυτεχνείου αρ. 1 - 3, Α.Φ.Μ.: 002834179, ΔΟΥ: Κηφισιάς, Α/Τ.: ΑΕ 049235/19.01.2007, που δεν είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αλλά παραμένει στην εταιρεία ως νόμιμος εκπρόσωπος και εντεταλμένος Σύμβουλος. Ειδικότερα καθένας από τους ανωτέρω μπορεί μόνος, υπογράφων όμως πάντοτε υπό την εταιρική επωνυμία, να ενεργεί για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου και της εταιρείας, όλες τις αναφερόμενες στο άρθρο 11 του καταστατικού διαχειριστικές και διευθυντικές πράξεις ως και να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες ανεξαιρέτως τις δραστηριότητες της εταιρείας δεσμευομένης έτσι με μόνη την υπογραφή και ενός μόνο των ανωτέρω. Να εκπροσωπεί ο καθένας από αυτούς μόνος την εταιρεία ενώπιον πάσης Δημόσιας αρχής, ενώπιον παντός Φυσικού ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Πιστωτικού Ιδρύματος, Τραπεζών κ.λ.π. χωρίς να απαιτείται πέραν της υπογραφής του καμιά άλλη πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Να ενεργεί ο καθένας από τους ανωτέρω μόνος και κατά την απόλυτο κρίσιν του τις ανωτέρω πράξεις και κάθε άλλη νόμιμη τέτοια έστω και μη αναφερόμενη ρητά στο άρθρο 11 και το καταστατικό της εταιρείας, αναγκαία όμως και απαραίτητη για την επιτυχία της εντολής που τους παρέχεται και την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.



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