ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ/νση: Τσιμισκή 29
Τ.Κ.: 54624
Πληροφορίες: Κ. Σερέτη
Τηλέφωνο: 2310370140
Fax: 2310370147

Θεσσαλονίκη, 19/09/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1708601

Προς: **«CASATEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 3 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
55134 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CASATEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«CASATEC Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 142218304000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ανακοινώνει ότι:

Στις **19/09/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«CASATEC ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο **«CASATEC Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 142218304000**:

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1861907** η από 31/08/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **(Κ.Α.Κ.) 1861908** το από 31/08/2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι τις 10.09.2024, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1) Antonia (Αντονία) Uzunova (Ουζούνοβα) του Georgi (Γκεόργκι) και της Delka (Ντέλκα), που γεννήθηκε στη Βουλγαρία το έτος 1976, ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης (Ματσούκα και Καππαδοκίας), κάτοχος του με αριθμό 647040910 ΑΔΤ πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης έκδοσης των αρχών της Βουλγαρικής Δημοκρατίας, με ημερομηνία έκδοσης 04/05/2017 και με Α.Φ.Μ. 161210653 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης, βουλγαρικής υπηκοότητας, ως **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.**

2) Λάζαρος Χριστιανόπουλος του Γεωργίου και της Μαρίας, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1977, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (Ανδρέα Παπανδρέου 19), κάτοχος του με αριθμό ΑΝ 201656 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμαριάς, με ημερομηνία έκδοσης 09/02/2017 και με Α.Φ.Μ. 117637055 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, ελληνικής υπηκοότητας, ως **Μέλος**.

TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2015 No.: 01012583

3) Αναστασία Τάταρη του Νικολάου και της Ευφραξίας το γένος Μπακόλα, που γεννήθηκε στη Βέροια Ημαθίας το έτος 1950, συνταξιούχος, κάτοικος Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (Ταταούλων 7), κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 727801 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμαριάς, με ημερομηνία έκδοσης 20/12/2010 και με Α.Φ.Μ. 044320552 της Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, ελληνικής υπηκοότητας, ως **Μέλος**.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας - Παροχή δικαιώματος υπογραφής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζοντας, αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού και 88 του Ν. 4548/2018, στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Α. Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Η Εταιρεία εκπροσωπείται έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, του ελληνικού ή αλλοδαπού δημοσίου, των οργάνων και υπηρεσιών των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και γενικά οποιασδήποτε αρχής, και ενώπιον όλων των ελληνικών και αλλοδαπών Δικαστηρίων, περιλαμβανομένων και των ανωτάτων Δικαστηρίων, όπως π.χ. στην Ελλάδα του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, Antonia (Αντονία) Uzunova (Ουζούνοβα) του Georgi (Γκεόργκι). Η ανωτέρω εκπροσωπεί την Εταιρεία μόνη της, χωρίς την σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, δεσμεύοντας την Εταιρεία, με μόνη την υπογραφή της, που τίθεται κάτω από την εταιρική επωνυμία, για όλες τις πράξεις διοίκησης και διαχείρισης της Εταιρείας, όπως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται στο άρθρο 20 του καταστατικού της και ανεξαρτήτως της φύσης ή του οικονομικού αντικειμένου τους, εκτός αυτών, για τις οποίες ο νόμος ή το καταστατικό απαιτεί συλλογική ενέργεια του Δ.Σ. Η Διευθύνουσα Σύμβουλος δύναται να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών της σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή σε τρίτους με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Τις συνήθεις συναλλαγές και ενδεικτικά με τα ΕΛ.ΤΑ., τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, τις εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τα ασφαλιστικά ταμεία εν γένει, τον Ε.Φ.Κ.Α., τον Ο.Α.Ε.Δ., τα Τελωνεία, τις Δ.Ο.Υ., τις Αστυνομικές, Δημοτικές και λοιπές Αρχές και Υπηρεσίες, τα Επιμελητήρια, τους εμπορικούς συλλόγους, το Γ.Ε.ΜΗ. κλπ, η Διευθύνουσα Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής της ή πληρεξούσιοι αυτών δύναται να αναθέτουν σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή/και σε τρίτους, με απλή έγγραφη εξουσιοδότησή τους, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή.

Εξαιρετικά: για αγοραπωλησίες και συμβάσεις sale & lease back ακινήτων της Εταιρείας, υποθήκες ή προσημειώσεις αυτών, καθώς και για τη σύναψη δανειστικών συμβάσεων η εταιρεία θα δεσμεύεται εφόσον συμπράττουν, συναινούν και συνυπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις και πράξεις η Πρόεδρος του Δ.Σ. μαζί με το 1ο μέλος του Δ.Σ, κ. Λάζαρο Χριστιανόπουλο.

Β. Παροχή δικαιώματος υπογραφής έναντι Τραπεζών και τρίτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζοντας, παρέχει δικαίωμα υπογραφής, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, στην Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο, Antonia Uzunova και την εξουσιοδοτεί όπως εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον οιασδήποτε Τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας προβαίνει στο άνοιγμα

ή/ και κλείσιμο κάθε είδους τραπεζικού λογαριασμού σε οποιοδήποτε νόμισμα και κινεί αυτούς, αναλαμβάνει και καταθέτει χρήματα και επιταγές, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές και γενικά να προβαίνει σε κάθε τραπεζική δοσοληψία σε σχέση με τους λογαριασμούς της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή της μέχρι του ποσού των Ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000).

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παράσχει τις ακόλουθες ειδικές εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπηση της Εταιρείας από τα κατωτέρω πρόσωπα, ως εξής:

1) Ειδικά για ανάληψη μετρητών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, για την έκδοση επιταγών και την παροχή εντολών πληρωμής και οδηγιών προς τις Τράπεζες για τη διενέργεια πληρωμών, για την ανάληψη δανείων από οιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή έτερο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για την παροχή εγγυήσεων ή άλλων εξασφαλίσεων υπέρ τρίτων για ποσά άνω των Ευρώ δέκα χιλιάδων (€ 10.000), θα απαιτείται η κοινή υπογραφή (α) της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου κ. Antonia Uzunova και (β) του 1ου μέλους κ. Λάζαρου Χριστιανόπουλου.

2) Εξαιρετικά για αγοραπωλησίες και συμβάσεις sale & lease back ακινήτων της Εταιρείας, υποθήκες ή προσημειώσεις αυτών, καθώς και για τη σύναψη δανειστικών συμβάσεων η εταιρεία θα δεσμεύεται εφόσον συμπράττουν, συναινούν και συνυπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις και πράξεις η Πρόεδρος του Δ.Σ. μαζί με το 1ο μέλος του Δ.Σ, κ. Λάζαρο Χριστιανόπουλο.

3) Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει, ενεργώντας μόνος του ο Λάζαρος Χριστιανόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μόνο στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις:

(i) Στη διενέργεια μεσιτικών και εκτιμητικών πράξεων, εργασιών επί συμβάσεων αγοράς και πώλησης ακινήτων (αστικών και αγροτικών) καθώς και πάσης φύσεως και είδους μεσιτικών εργασιών.

(ii) Για την αγορά, πώληση, ενοικίαση, αντιπροσώπευση ακινήτων (ιδιοκτησίας τρίτων) και γενική διαχείριση αυτών.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με την Οδηγία με (ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5) και αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των Α.Ε. κατά την μετάβαση από το Ν.2190/1920 στον Ν. 4548/2018.», ως και με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ.2, του Ν 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α).

Με Εντολή Προέδρου
Η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Χριστίνα Δερμεντζόγλου