ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 210 3382304
Fax : 210 3617217

Αθήνα, 15/05/2014
Αριθ. Πρωτ. : 30035/14

Προς :
**Το Εθνικό Τυπογραφείο**
**Συνημ.:**
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. (Α/Α 20391_29/07/2013)

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 001246601000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε. 28943/01ΑΤ/Β/93/2049.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ**
**ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Β.Ε.Α.)**

Την **28/03/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 190070,** το **από 02.09.2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» με αριθμό ΓΕΜΗ 001246601000, από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

**Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο** αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Δημήτριου Κούτρα από τη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε σε αντικατάσταση αυτού τον κ. Θεόδωρο Ξενίδη του Κωνσταντίνου, για το υπόλοιπο χρόνο της θητείας του, μέχρι την Τακτική γενική Συνέλευση που θα συνεδριάσει το πρώτο εξάμηνο του 2017 και **ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής**:

1. **Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση και της Φανής,** γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το έτος 1953, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ξ 434814/1988 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Ψυχικού (ΑΦΜ 013625768 ΔΟΥ Ψυχικού), ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος.**
2. **Ιωάννης Μωραΐτης του Μιχαήλ και της Χαρίκλειας,** γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1965, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΕ 574340/15.06.2007 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Παλλήνης, (ΑΦΜ 045373334 ΔΟΥ Παλλήνης), ως **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
3. **Θεόδωρος Ξενίδης του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας,** γεννημένος στην Έδεσσα Πέλλας το έτος 1963, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΖ 047731/20.09.2007 Δελτίου Ταυτότητος του Α.Τ. Αγίας Παρασκευής (ΑΦΜ 029889406 ΔΟΥ Χολαργού), ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
4. **Ευαγγελία Βελώνα του Δημητρίου και της Χρυσαυγής,** γεννημένη στην Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας το έτος 1951, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25, καΐο^ος του υπ' αριθμόν Λ 378665/1979 Δελτίου Ταυτότητος του Παρ. Ασφ. Ηλιουπόλεως (ΑΦΜ 079488096 ΔΟΥ Ηλιούπολης), ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**
5. **Ευάγγελος Μανώλης του Αθανασίου και της Ευστρατίας,** γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1972, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Ερμού αρ. 25, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 540096/2012 Δελτίου Ταυτότητος του Α.Τ. Παλλήνης, (ΑΦΜ 056526127 ΔΟΥ Παλλήνης), ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**Β) Εκπροσώπηση Εταιρείας:**
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
1. Αναθέτει, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 20), την άσκηση των αρμοδιοτήτων του που δεν απαιτούν κατά το νόμο και το Καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτού κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση, ο οποίος με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία θα εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε όλες ανεξαιρέτως τις σχέσεις και συναλλαγές αυτής.
2. Ειδικά, για τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πράξεις, ήτοι: α) Για την ανάληψη χρημάτων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, την είσπραξη χρημάτων εμβαζόμενων ή οπωσδήποτε καταβλητέων στην Εταιρία, τη χρήση πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί στην Εταιρία, με επιταγές ή αποδείξεις είσπραξης χρημάτων, και τη συναλλαγή εν γένει με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρίας, εάν το ύψος των ανωτέρω δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, β) Για τη διενέργεια πάσης φύσεως πληρωμών, με οποιοδήποτε τρόπο (με μετρητά, επιταγές κ.λ.π.), το άνοιγμα και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση επιταγών, εάν το ύψος των ανωτέρω δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, γ) Για την αγορά ενσήμων Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, η Εταιρία εκπροσωπείται και δεσμεύεται και με μόνη την υπογραφή του κ. Γεράσιμου Γεωργούλη του Ιωάννη και της Αγαθής, κατοίκου Πετρουπόλεως Αττικής, οδός Μπουμπουλίνας αρ. 108, κατόχου του υπ' αριθμ. ΑΑ 086054/12.05.2005 Α.Δ.Τ. του Τ.Α. Πετρουπόλεως (ΑΦΜ 034864025-ΔΟΥ Β' Περιστεριού) ή της κ. Σταματικής Χιώτη του Ιωάννη και της Μαρίας, κατοίκου Αθήνας, οδός Ταϋγέτου αρ. 11, κατόχου του υπ' αριθμ. Τ 133313/21.10.1999 Α.Δ.Τ. του Α.Τ. Άνω Πατησίων, (ΑΦΜ 102347725 - ΔΟΥ Κ' Αθηνών).
3. Πρωτόκολλα Παράδοσης - Παραλαβής μισθίων και έργων υπογράφονται από το μέλος του Δ.Σ. κ. Ευαγγελία Βελώνα ή τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Μωραΐτη.
4. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, για ταχύτερη διεκπεραίωση των εταιρικών υποθέσεων, παρέχει ομόφωνα στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρίας κ. Ιωάννη Μωραΐτη, την αρμοδιότητα : α) Να υπογράφει, υποβάλλει και παραλαμβάνει: α1) αιτήσεις,

υπεύθυνες δηλώσεις, αναφορές, βεβαιώσεις και έγγραφα εν γένει προς ή από τις Αρχές (Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές κλπ), Επιμελητήρια, Πολεοδομίες, Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, α2) αιτήσεις χορήγησης άδειας εργασίας ημεδαπού ή αλλοδαπού προσωπικού πάσης φύσεως, εργασίας πέρα από τα νόμιμα χρονικά όρια ή εργασίας τις Κυριακές και άλλες ημέρες αργίας, α3) κάθε αίτηση, αναφορά, αναγγελία, ή κατάσταση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ, την Επιθεώρηση Εργασίας και παρόμοιους οργανισμούς, α4) κάθε έγγραφο ή έντυπο όλων των ανωτέρω αρχών, υπηρεσιών, οργανισμών και λοιπών νομικών προσώπων, που απευθύνεται προς την Εταιρία, συστημένες και άλλες επιστολές, τηλεγραφήματα, ταχυδρομικές επιταγές και δέματα.
β) Να διενεργεί, ανεξαρτήτως ποσού, πάσης φύσεως εισπράξεις χρημάτων και πληρωμών από τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο (με μετρητά, επιταγές κ.λ.π.). Επίσης να διενεργεί αναλήψεις χρημάτων και πληρωμών, με οποιονδήποτε τρόπο (με μετρητά, επιταγές κ.λ.π.), να ανοίγει και κινεί τραπεζικούς λογαριασμούς, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογράφει επιταγές, να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing), με τη συνομολόγηση οποιωνδήποτε όρων, και να συναλλάσσεται εν γένει με τις Τράπεζες, κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρίας και μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. γ) Να υπογράψει συμβάσεις ανάθεσης έργου, εργασιών, μελετών, παροχής υπηρεσιών, καθώς και συμφωνητικά μίσθωσης μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Στις περιπτώσεις που οι εν λόγω συμβάσεις και συμφωνητικά αφορούν εργασίες ή υπηρεσίες που παρέχονται για περίοδο μεγαλύτερη του δωδεκαμήνου, τότε η αναλογία της σύμβασης ή του συμφωνητικού που αφορά περίοδο δωδεκαμήνου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. δ) Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία ενώπιον των αρμοδίων κατά περίπτωση ΔΟΥ.
ε) Να προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρίας, να χορηγεί άδειες και να διεκπεραιώνει κάθε εν γένει τρέχον ζήτημα που αφορά το προσωπικό αυτής. στ) Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την Εταιρία ενώπιον όλων των δικαστικών αρχών της χώρας και του εξωτερικού. Διευκρινίζεται τέλος, ότι ο έχων τη γενική εκπροσώπηση της εταιρίας κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης δεσμεύει την εταιρία και σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει ως εκπροσώπους της Εταιρίας για τη διενέργεια συγκεκριμένων κάθε φορά πράξεων, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλλήλους της Εταιρίας ή τρίτα πρόσωπα, με ειδική απόφασή του, στην οποία θα καθορίζεται και η έκταση της παρεχόμενης σχετικής εξουσιοδότησης.
5. Όλες οι εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με την παραπάνω απόφαση ισχύουν μέχρι να ληφθεί νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που να τις τροποποιεί ή να τις ανακαλεί και ειδικά για τις τράπεζες με τις οποίες συναλλάσσεται η Εταιρία, μέχρι να κοινοποιηθεί σ' αυτές τέτοια τροποποιητική ή ανακλητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου για: α. Αγορά ή πώληση ακινήτων ή συναίνεση για εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως επ' αυτών. β. Σύναψη, εκτέλεση και λύση συμβάσεων για : (1) το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων (2) την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρίας, (3) τη χορήγηση δανείων προς την Εταιρία και πιστώσεων προς αυτή με ανοικτό λογαριασμό επί προσωπική ασφάλεια, (4) την αύξηση των υφισταμένων πιστώσεων, ακόμη και αυτών που είναι ασφαλισμένες με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενέχυρα. γ. Αγορά ή πώληση μετοχών ή παραχώρηση ενεχύρου επ' αυτών. δ. Παροχή εγγύησης υπέρ τρίτων, ε. Συμβιβασμό, εξώδικο ή δικαστικό, στ. Σύναψη διαιτητικής ρήτρας. ζ. Συμμετοχή σε πλειοδοτικούς ή μειοδοτικούς διαγωνισμούς προμηθειών ή άλλους.
7. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, μπορεί να επικυρώνει ο Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Μωραΐτης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού.

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών (αρ. πρωτ. 7259/14_18/03/2014).**

**Με εντολή Προέδρου**
**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**

**Κοινοποίηση:**
**1. « ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»**
**Ερμού 25, 145 64 Κηφισιά**

**2.** Περιφέρεια Αττικής
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών,
Μεσογείων 372, 15341 Αγία Παρασκευή