

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες : Ε. Παπαλέξη

Τηλέφωνα : 210 3382124

Fax : 210 3617217

E-mail: epapalexi@acci.gr

Αθήνα, 18/06/2014

Αριθ. Πρωτ. : 30110

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 4655-07/08/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΟΥΤΟΜΕΚΑΝΙΚΑ ΑΒΕΕ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000320201000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ 3274/01ΑΤ/Β/86/1594.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
Ανακοινώνει ότι :

Την 28/03/2014 καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 198077, η από 24/07/2013 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το από 24/07/2013 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΟΥΤΟΜΕΚΑΝΙΚΑ ΑΒΕΕ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000320201000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω γενική συνέλευση, με πενταετή θητεία (ήτοι έως 24.07.2018), συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1. Παπαστεφάνου Ιωάννης** του Βασιλείου, με ΑΔΤ ΑΕ 016775, ΑΦΜ 028602229, κάτοικος Μελισσίων, Θωρηκτού Αβέρωφ 8, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
- 2. Σταματοπούλου Χριστίνα**, με ΑΔΤ 079597, ΑΦΜ 061118925, κάτοικος Κηφισιάς, Παλάδος 22, Αντιπρόεδρος.
- 3. Παπάζογλου Κώστας** του Αντρέα, με ΑΔΤ Ξ 436292, ΑΦΜ 064812377, κάτοικος Βριλησίων, Φλωρίνης 80, Σύμβουλος.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας και καθορισμός αρμοδιοτήτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του για όλη την διάρκεια της θητείας του και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο **Παπαστεφάνου Ιωάννη** και στο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου **Θεολόγη Παγώνα**, με ΑΔΤ ΑΕ063367 και ΑΦΜ 065648878, κάτοικο Ν. Ερυθραίας, Σιβύλλη 1, οι οποίοι θα εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία δια της από κοινού υπογραφής τους κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας και για κάθε θέμα.

Επίσης, αναθέτει σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου στο μη μέλος Θεολόγη Παγώνα όπως ενεργεί από **μόνη** της περιοριστικά εκπροσωπεί και διαχειρίζεται τα παρακάτω θέματα:

Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες με τρίτα φυσικά ή νομικά, ημεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματούγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα, εμβάζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή και επιταγές, να συνάπτει με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα πιστώσεων ή λογαριασμών, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιοδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οιοδήποτε Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να υπογράφει συμβάσεις με τις Τράπεζες για έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας, καθώς και για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνει χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων γενικά κατά της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη ή προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιοδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου

και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρείας και ορίζει τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους εργασίας αυτού. Να εκπροσωπεί την εταιρία σε κάθε Δημόσια ή Δημοτική αρχή και Κρατική Υπηρεσία καθώς και σε κάθε Δικαστήριο παντός βαθμού και δικαιοδοσίας, να διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Δημοσίων Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των ως άνω πράξεων. Η παραπάνω εκπροσώπηση, θα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 24/07/13 έως 24/07/2018.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. 7387/14 - 20/03/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Κοινοποίηση:

1. «ΑΟΥΤΟΜΕΚΑΝΙΚΑ ΑΒΕΕ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ»

13ο χλμ. Αθηνών-Λαμίας, 14451 Μεταμόρφωση

2. Περιφέρεια Αττικής - Γεν. Δ/ση Ανάπτυξης

Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών

Λ. Μεσογείων 372, 153 41 Αγ. Παρασκευή