Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103616464
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,07/04/2020
Αριθ. Πρωτ.:1966868

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«Σ.ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε..**

Την **06/04/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Σ.ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, τον διακριτικό τίτλο **«ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 2849701000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 40277/01/Β/98/176):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2116204**, η από 02/04/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2116205**, το από 02/04/2020 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του **ΓΕΩΡΓΙΟΥ,** που κατοικεί στο ΧΑΙΔΑΡΙ, Δ/νση ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 41, Τ.Κ. 12462 με ΑΔΤ: Χ 013396 και ΑΦΜ: 034147350 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄)), ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**.
ΚΑΡΑΒΕΛΑ ΕΡΙΘΕΛΗ του **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**, που κατοικεί στο ΧΑΙΔΑΡΙ, Δ/νση ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 41, Τ.Κ. 12462 με ΑΔΤ: ΑΚ 000906 και ΑΦΜ: 101415520 (ΔΟΥ: ΙΕ΄ΑΘΗΝΩΝ), ως **Αντιπρόεδρος**.
ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του **ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ**, που κατοικεί στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Δ/νση ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 22-24, Τ.Κ. 12132 με ΑΔΤ: ΑΗ119005 και ΑΦΜ: 101427125 (ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ (Α΄,Β΄,Γ΄)), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.
ΚΑΡΑΒΕΛΑ ΕΡΙΘΕΛΗ του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**, που κατοικεί στο ΧΑΙΔΑΡΙ, Δ/νση ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 41, Τ.Κ. 12462 με ΑΔΤ: ΑΚ 522533 και ΑΦΜ: 169224977 (ΔΟΥ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ), ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 02/04/2025.

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας στους κάτωθι:

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα αναθέτει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Σπυρίδωνα Καραβέλα του Γεωργίου και της Ειρήνης , τις εξής αρμοδιότητες:

- Να εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή του τιθεμένης κάτω από την εταιρική επωνυμία που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας "Σ.ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Α.Τ.Ε.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω αντικαθιστάται από την Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου Καραβέλα Εριθέλγη του Κωνσταντίνου..
- Να εκπροσωπεί την εταιρεία τόσο ενώπιον τρίτων συναλλασομένων (ιδιωτών, νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων) όσο και ενώπιον των αρμοδίων εκάστοτε Κυβερνητικών και Διοικητικών Αρχών ή Υπηρεσιών (Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ.Ο.Υ., Τελωνείων, Δημοσίων Ταμείων, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και λοιπών Ταμείων, Επιθεωρήσεων Εργασίας, Νομαρχιακών Αρχών, κλπ.), εμπορικών Τραπεζών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

• Να ανοίγει τους λογαριασμούς της εταιρείας σε Τράπεζες στην Ελλάδα, να ζητά και να λαμβάνει βιβλιάρια (καρνέ) επιταγών για την Εταιρεία, να κινεί τους λογαριασμούς της Εταιρείας, να κάνει καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, εμβάσματα, έκδοση, υπογραφή και οπισθογράφηση επιταγών κ.λ.π.

• Να υπογράφει για λογαριασμό και επ' ονόματι της Εταιρείας, μισθωτήρια συμβόλαια, συμφωνητικά για γραφεία, εργολαβικά συμφωνητικά, συμφωνητικά παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης εργασιών από τρίτους, συμβάσεις συνεργασίας της Εταιρείας και παροχής υπηρεσιών προς τρίτους και γενικά να ενεργεί κάθε είδους δικαιοπραξία η πράξη και υπογράφει κάθε έγγραφο, σύμβαση συμβόλαιο ή συμφωνητικό που αφορά νομικές ή άλλες σχέσεις της Εταιρείας προς τρίτους.

• Να ενεργεί πληρωμές για λογαριασμό της Εταιρείας, έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφηση επιταγών, γραμματίων σε διαταγή, συναλλαγματικών, φορτωτικών και λοιπών εμπορεύσιμων τίτλων ή αξιογράφων, να συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα εχεγγύων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας , δανεισμό για λογαριασμό της Εταιρείας, σύναξη συμβάσεων πιστώσεων επ' ανοικτό λογαριασμό, εχέγγυων πιστώσεων και δανειοληπτικών συμβάσεων ή γενικά συμβάσεων χρηματοδότησης ως και συμβάσεων διακανονισμών για εισαγωγές και εξαγωγές καθώς και να λαμβάνει και παραχωρεί ενέχυρα και υποθήκες.

• Να διορίζει εγγράφως περαιτέρω πληρεξούσιους προς διενέργεια των εκάστοτε εγγράφων ή πράξεων.

• Να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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