ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382213
Fax: 210 3619421
E-mail: mkonstadopoulou@acci.gr

Αθήνα, 24/6/2014
Αριθ. Πρωτ.: 46490Β

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 29464/18-12-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ» το διακριτικό τίτλο «ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΕ» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004886001000 (η οποία είχε ΑΡ. Μ.Α.Ε.52654/Β/02/497).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **19/05/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 212719** το από **30/11/2012 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων καθώς και το από **30/11/2012 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ»** διακριτικό τίτλο **«ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΕ»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004886001000,** από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την **30-11-2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1) Γκλαβάς Γεώργιος του Ανδρέα και της Βηθλεέμ, έμπορος, κάτοικος Βούλας Αττικής, Αργυροκάστρου 31 ,γεννημένος στην Αθήνα το 1977, με ΑΔΤ Π 663775 του Α.Τ. Γ Παγκρατίου Αθηνών με ΑΦΜ 047297906. **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**

2) Γκλαβά Βηθλεέμ, του Στυλιανού και της Έλλης, έμπορος, κάτοικος Βούλας Αττικής, Αργυροκάστρου 31, γεννημένη στην Αθήνα το 1950, με ΑΔΤ Κ042143 με ΑΦΜ 043699363. **Αντιπρόεδρος**

3) Γκλαβά Βασιλική του Ανδρέα και της Βηθλεέμ, έμπορος, κάτοικος Βούλας Αττικής, κάτοικος Βούλας Αττικής, Αργυροκάστρου 31, γεννημένη στην Αθήνα, το 1976, με ΑΔΤ Π663776 του Α.Τ. Γ Παγκρατίου Αθηνών με ΑΦΜ 047628656. **Μέλος.**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Παρέχει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ Γεώργιο Α. Γκλαβά για όλη τη διάρκεια της πενταετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου την εξουσία, όπως με μόνη την υπογραφή του να αντιπροσωπεύει και να δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε νομικό και φυσικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή.

Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματος του, αναπληρώνεται από την Αντιπρόεδρο της εταιρείας και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή της Αντιπροέδρου, κ. Γκλαβά Βηθλεέμ.

Μεταξύ δε των αρμοδιοτήτων που παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και σε περίπτωση κωλύματος του στον Αντιπρόεδρο, νόμιμο αναπληρωτή αυτού, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις ακόλουθες πράξεις όπως αυτές περιγράφονται επίσης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο Καταστατικό:

Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει, προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει, εκμισθώνει, ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει εξασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται, τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές ή εν γένει αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της Εταιρείας, παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η Εταιρεία βρίσκεται σε συναλλαγές και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες, συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζιτικές ή άλλες απλές ή επί οιουδήποτε ασφάλεια, αιτείται την έκδοση των εγγυητικών επιστολών, συνάπτει εν γένει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση, δικαιοπραξία ή συναλλαγή. Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις αυτής , αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση εργοστασίων, γραφείων, αποθηκών ή υποκαταστημάτων της Εταιρείας, διορίζει και παύει διευθυντές, αντιπροσώπους και προσωπικό της Εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα (Α.Π.: 2868/14-5-2014)

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κοινοποίηση:
1 «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ»
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 14 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10560
2. Περιφέρεια Αττικής Π. Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
Δ/νση Ανάπτυξης,
Τμήμα Α.Ε. Σταδίου 60 10564 ΑΘΗΝΑ