

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Πληροφορίες : Β. Φωτεινά

Τηλέφωνα : 210 3382304

Fax : 210 3617217, 210 3619421

Αθήνα 25/06/2014

Αριθ. Πρωτ. : 74207/14

Προς :

Το Εθνικό Τυπογραφείο

Συνημ.:

Διπλότυπο Δ.Ο.Υ (Α/Α: 13438_21/11/2013)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ- SUPER**» αριθμό ΓΕΜΗ 000281401000 η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 13065/04/Β/86/22.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **13/06/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 212857**, το από 19/05/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και το από 19/05/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ- SUPER**» αριθμό ΓΕΜΗ 000281401000 η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε.: 13065/04/Β/86/22, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γ.Σ., η οποία αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Θεόδωρου Σκάγια από τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και από μέλος του ΔΣ και η οποία αποφάσισε την αντικατάστασή του από την κα. Καλλιόπη συζ. Χρήστου Σταματόπουλου, με **θητεία έως 30/06/2019, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:**

1. Κωνσταντίνος Θεοδώρου Σκαγιάς, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1962, κάτοικος Κρυονερίου Αττικής, Λεωφόρος Κρυονερίου 77, Α.Φ.Μ.: 030193431, ΔΟΥ: Κηφισιάς, Α/Τ.: ΑΖ 042255/06.09.2007, Έλληνας υπήκοος εκ γενετής, ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Β' Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.**

2. Καλλιόπη σύζυγος Χρήστου Σταματόπουλου το γένος Θεοδώρου Σκαγιά, ιδιωτική υπάλληλος γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1963, κάτοικος Κρυονερίου – Αττικής, Λεωφόρος Κρυονερίου 77, Α.Φ.Μ.: 030312589, ΔΟΥ: Κηφισιάς, Α/Τ.: ΑΚ 226053/12.01.2012, Ελληνίδα υπήκοος εκ γενετής, ως **Αντιπρόεδρο της εταιρείας και Α' Διευθύνουσα Σύμβουλο.**

3. Θεοφάνη σύζυγος Βασιλείου Προμπονά το γένος Θεοδώρου Σκαγιά, ιδιωτική υπάλληλος, γεννημένη στην Αθήνα το έτος 1971, κάτοικος Κρυονερίου – Αττικής, οδός Πολυτεχνείου αρ. 1 – 3, Α.Φ.Μ.: 036055672, ΔΟΥ: Κηφισιάς, Α/Τ.: Σ. 160596/19.06.1996, Ελληνίδα υπήκοος εκ γενετής, ως **μέλος του ΔΣ και Γ' Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας.**

4. Χρήστος Θεοδώρου Σταματόπουλος, ιδιωτικός υπάλληλος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1964, κάτοικος Κρυονερίου – Αττικής, Λεωφόρος Κρυονερίου 77 Α.Φ.Μ.: 028439434, ΔΟΥ: Κηφισιάς, Α/Τ.: ΑΚ 226054/12.01.2012, Έλληνας υπήκοος εκ γενετής, ως **Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου**

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει όπως αναθέσει την άσκηση όλων ανεξαιρέτως των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του που πηγάζουν από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του ατομικά και χωριστά στον κάθε ένα, στον Πρόεδρο και Β' Διευθύνοντα Σύμβουλο Κωνσταντίνο Θεοδώρου Σκαγιά, στην Αντιπρόεδρο και Α' Διευθύνοντα Σύμβουλο Καλλιόπη συζ. Χρήστου Σταματόπουλου, το γένος Θεοδώρου Σκαγιά, στην Γ' Διευθύνουσα Σύμβουλο Θεοφάνη συζ. Βασιλείου Προμπονά, το γένος Θεοδώρου Σκαγιά, και στον κύριο Θεόδωρο Σκαγιά του Κωνσταντίνου, βιομήχανος, γεννημένος στην Αθήνα το έτος 1932, κάτοικος Κρυονερίου – Αττικής, οδός Πολυτεχνείου αρ. 1-3, Α.Φ.Μ.: 002834179, ΔΟΥ: Κηφισιάς, Α.Τ.: ΑΕ 049235/19.01.2007, που δεν είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αλλά παραμένει στην εταιρεία ως νόμιμος εκπρόσωπος και εντεταλμένος Σύμβουλος. Ειδικότερα καθένas από τους ανωτέρω μπορεί μόνος,

υπογράφων όμως πάντοτε υπό την εταιρική επωνυμία, να ενεργεί για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου και της εταιρείας, όλες τις αναφερόμενες στο άρθρο 11 του καταστατικού διαχειριστικές και διευθυντικές πράξεις ως και να εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες ανεξαιρέτως τις δραστηριότητες, της εταιρείας δεσμευομένης έτσι με μόνη την υπογραφή και ενός μόνο των ανωτέρω. Να εκπροσωπεί ο καθένας από αυτούς μόνος την εταιρεία ενώπιον πάσης Δημόσιας αρχής, ενώπιον παντός Φυσικού ή Νομικού Προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Πιστωτικού Ιδρύματος, Τραπεζών κ.λ.π. χωρίς να απαιτείται πέραν της υπογραφής του καμιά άλλη πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Να ενεργεί ο καθένας από τους ανωτέρω μόνος και κατά την απόλυτο κρίσιν του τις ανωτέρω πράξεις και κάθε άλλη νόμιμη τέτοια έστω και μη αναφερόμενη ρητά στο άρθρο 11 και το καταστατικό της εταιρείας, αναγκαία όμως και απαραίτητη για την επιτυχία της εντολής που τους παρέχεται και την ευόδωση του σκοπού της εταιρείας.

Σχετικό έγγραφο άσκησης Ελέγχου της Περιφέρειας / ΠΕ Ανατολικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 3517/14,σχετ.3394/14_11/6/2014).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ- SUPER»
Κολοκοτρώνη 4-6, 14568 Κρυονέρι

2. Περιφέρεια Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικού Τομέα Αθηνών,
Τμήμα Αωνόμων Εταιρειών,
17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη