Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Μαρίνα Η. Λουκά
Τηλέφωνο: 210 3382429
E-mail: mlouka@acci.gr

Αθήνα,13/04/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2358723

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ι.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**.**

Την 13/04/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2525672**, το από 05/04/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Ι.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 663601000, σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραιτήθηκε από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για άλλο λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ο κ. ΒΟΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ/ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 12Ε, Τ.Κ. 14563 με ΑΔΤ: ΑΜ 242861 και ΑΦΜ: 152835145 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ).

Β) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κ. ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 12Ε, Τ.Κ. 14562 με ΑΔΤ: ΑΜ 536485 και ΑΦΜ: 152846288 (ΔΟΥ:ΚΗΦΙΣΙΑΣ).

Γ) Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ, που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 12Ε, Τ.Κ. 14562 με ΑΔΤ: Σ 562189 και ΑΦΜ: 031656199 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος.

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 12Ε, Τ.Κ. 14562 με ΑΔΤ: ΑΗ 523764 και ΑΦΜ: 115735169 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως Αντιπρόεδρος.

ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που κατοικεί στη ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 12Ε, Τ.Κ. 14562 με ΑΔΤ: ΑΜ 536485 και ΑΦΜ: 152846288 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ), ως Μέλος Διοικ. Συμβουλίου.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι μέχρι την 28/02/2023.

Δ) <u>ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:</u>

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και μεταβιβάζει στην Διευθύνουσα Σύμβουλο κυρία Σταυρούλα Κασιμάτη όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 του Καταστατικού και ορίζει όπως η εταιρία δεσμεύεται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της, με μόνη την υπογραφή της Διευθύνουσας Συμβούλου κοντά στην εταιρική επωνυμία.

Ήτοι, η κα Σταυρούλα Ι. Κασιμάτη, ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, θα δεσμεύει αυτήν έναντι παντός τρίτου και κάθε Αρχής με μόνη την υπογραφή της υπό την εταιρική επωνυμία και θα την εκπροσωπεί ενώπιον παντός τρίτου. Μεταξύ άλλων, η κα Σταυρούλα Κασιμάτη, όλως ενδεικτικά, θα δύναται να:

α) Εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές.

β) Αναλαμβάνει χρήματα και εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οφειλόμενα στην εταιρεία.

γ) Παραλαμβάνει, εκχωρεί και εγκρίνει φορτωτικές και φορτωτικά έγγραφα.

δ) Κινεί και διαχειρίζεται τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας.

ε) Συμβάλλεται μετά των τραπεζών για το άνοιγμα ενεγγύων πιστώσεων, την λήψη δανείων ή πιστώσεων εν γένει ή πιστώσεων επ' ανοικτώ λογαριασμώ, την μετατροπή τους ή την ανανέωσή τους, την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την παροχή ενεχύρου επί αξιογράφων, προβαίνει σε διακανονισμούς εισαγωγών, υπογράφει τα σχετικά έγγραφα και γενικά υπογράφει λοιπά τραπεζικά έγγραφα.

στ) Υπογράφει συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων μετά των Τραπεζών και λαμβάνει τα προϊόντα αυτών.

ζ) Εκτελεί πράξεις συναλλάγματος (αγορές, πωλήσεις, μετατροπές, κ.λ.π.).

η) Υπογράφει συμβάσεις που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα.

θ) Προβαίνει σε αγορές ή πωλήσεις αυτοκινήτων της εταιρείας, συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), συμβάσεις απόκτησης αυτοκινήτων με χρηματοδότηση ή δανεισμό, διεκπεραιώνει την σχετική διαδικασία και υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών συμφωνητικών ή των συμβολαιογραφικών πράξεων.

ι) Προβαίνει σε αγοραπωλησίες ακινήτων, διεκπεραιώνει την σχετική διαδικασία και υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα συμπεριλαμβανομένων των συμβολαιογραφικών πράξεων.

ια) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της εταιρίας και αποφασίζει επί των αμοιβών τους.

Η απαρίθμηση των παραπάνω εξουσιών είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.

«**Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση**, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, **έγινε από τη Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), **χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α).**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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