

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Β. Φωτεινιά
Τηλέφωνα : 210 3382304

Αθήνα 09/12/2014
Αριθ. Πρωτ. : 136559γ/14

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**G.S. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**G.S. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.**», αριθμό ΓΕΜΗ 004840601000 και Αρ. ΜΑΕ: 52369/04/Β/02/92 (2007).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **07/11/2014** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 279738**, το από 30/06/2014 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων καθώς και το από 30/06/2014 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**G.S. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικό τίτλο «**G.S. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.**», αριθμό ΓΕΜΗ 004840601000, από τα οποία προκύπτουν τα εξής:

Α) Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση με θητεία έως 30/06/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1) Στεργιόπουλος Χρήστος του Γρηγορίου** που κατοικεί στη Βούλα Αττικής (οδός Βουτυρά αρ.17) με ΑΔΤ Σ.662762/23.4.1999 με Α.Φ.Μ. 053569724 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.
- 2) Στεργιοπούλου Χάιδω του Φωτίου** που κατοικεί στη Βούλα Αττικής (οδός Βουτυρά αρ.17) με ΑΔΤ ΑΒ.576490/17.10.2006 με Α.Φ.Μ. 104384372 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως **Αντιπρόεδρος**.
- 3) Στεργιοπούλου Ευγενία του Γρηγορίου** που κατοικεί στη Βούλα Αττικής (οδός Βουτυρά αρ.17) με ΑΔΤ ΑΖ.067785/27.11.2007 με Α.Φ.Μ. 112076707 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ως **Μέλος**.

Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Στεργιόπουλο Χρήστο να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας και τον εξουσιοδοτεί να ενεργεί αυτοτελώς και να αναλαμβάνει κάθε σχετική δράση και να δεσμεύει την Εταιρία με μόνη την υπογραφή του. Εξαιρούνται της δια της παρούσης ανάθεσης μόνο θέματα, για τα οποία ο νόμος ή το Καταστατικό της Εταιρίας απαιτεί συλλογική ενέργεια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και αναθέτει στον ανωτέρω, τις ακόλουθες αρμοδιότητες, οι οποίες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

1. να υπογράφει την εταιρική αλληλογραφία και να εκπροσωπεί την Εταιρία δικαστικά και εξώδικα,
2. να εκμισθώνει, μισθώνει, αγοράζει, πωλεί κινητή και ακίνητη περιουσία για λογαριασμό της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτικών μισθώσεων, που αφορούν εξοπλισμό, αυτοκίνητα και άλλα κινητά ή ακίνητα της Εταιρίας,
3. να ανοίγει, να διαχειρίζεται και να κλείνει τους λογαριασμούς της Εταιρίας σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με μόνη την υπογραφή του,
4. να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς της Εταιρίας, να εκδίδει συναλλαγματικές, επιταγές ή υποσχετικές επιστολές, να εισπράττει οφειλόμενα στην Εταιρία ποσά, να παρέχει εγγυήσεις και να παρέχει εγγυητικές επιστολές υπέρ της Εταιρίας, όποτε χρειασθεί,
5. να προσλαμβάνει το προσωπικό της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των δικηγόρων και να αναθέτει τα σχετικά καθήκοντα, να καθορίζει το μισθό και να προβαίνει σε απολύσεις με μόνη την υπογραφή του,
6. να υπογράφει οποιαδήποτε σύμβαση για λογαριασμό της Εταιρίας με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα,
7. να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε σχέση με την εισαγωγή, εξαγωγή, την εμπορία και διανομή των προϊόντων της Εταιρίας στην Ελλάδα, τις συμβάσεις με άλλες εταιρίες παραχώρησης άδειας για την παραγωγή και διανομή των προϊόντων της Εταιρίας στην Ελλάδα, και γενικά να προβαίνει σε όλες τις υλικές και νομικές πράξεις

για την προαγωγή των συμφερόντων της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αιτήσεων για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας, σήματος, τη μεταβίβασή τους, την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης σημάτων ή ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα,

8. οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες μη ρητά αναφερόμενες.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει το λόγο και προτείνει στα μέλη του την παραχώρηση, στην Αντιπρόεδρο της Εταιρίας κα Στεργιοπούλου Χαϊδω αλλά και στο μέλος της Εταιρίας Στεργιοπούλου Ευγενία της αρμοδιότητας να εκδίδουν και να επικυρώνουν αντί του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και, εν γένει, να αναπληρούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση κωλύματος, καθώς επίσης να τον αναπληρούν και για κάθε τραπεζική συναλλαγή, όπως επίσης και στην έκδοση επιταγών.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποδέχονται ομόφωνα την ως άνω πρόταση του Προέδρου και αποφασίζουν να παραχωρηθεί στην κ. Στεργιοπούλου Χαϊδω και στην κα Στεργιοπούλου Ευγενία την αρμοδιότητα, να εκδίδουν και να επικυρώνουν αντί του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αντίγραφα ή αποσπάσματα από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και, εν γένει, να αναπληρούν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση κωλύματος, καθώς επίσης να τον αναπληρούν και για κάθε τραπεζική συναλλαγή, όπως επίσης και στην έκδοση επιταγών.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Ανατολικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 7977/14 σχετ. 3911/14_04/11/2014).



Κοινοποίηση:

1. « G.S. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»

32ο χλμ Λ. Αθηνών- Λαυρίου Θέση Αιματόριζα, 19003 Καλύβια

2. Περιφέρεια Αττικής - Π.Ε. Ανατολικού Τομέα

Δ/ση Ανάπτυξης,

Τμήμα Α.Ε.

17ο χλμ Λ. Μαραθώνος 15351 Παλλήνη