**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Πληροφορίες: Φώσκολου Εμμανουέλα
Τηλέφωνο: 210-3382136
Fax: 210-3617217
E-mail: emfoskolou@acci.gr

Αθήνα,10/03/2015
Αριθ.Πρωτ.:28491/15

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) διοικητικού συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «**CARBONACRYL-ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο.: «**CARBONACRYL-ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **3187501000**.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**
**ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ**
**Ανακοινώνει ότι:**

Την **10/03/2015** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 338058** το από **15/02/2015 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: «CARBONACRYL-ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο: «CARBONACRYL-ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ» και αριθμό ΓΕΜΗ **3187501000** από το οποίο προκύπτουν τα εξής:

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει δεκτή την παραίτηση – αποχώρηση του μέλους
**ΤΣΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** που κατοικεί στα ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, Δ/νση Λ ΙΩΝΙΑΣ 315, ΤΚ 11143 με ΑΔΤ: ΑΖ059538 και ΑΦΜ: 000020188(ΔΟΥ: ΙΔ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος** με ημερομηνία παραίτησης - αποχώρησης 15/02/2015

και εξέλεξε σε αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, το νέο μέλος

**ΤΣΟΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στα ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, Δ/νση Λ.ΙΩΝΙΑΣ 315, ΤΚ 11145 με ΑΔΤ: ΑΑ012514 και ΑΦΜ: 067232087(ΔΟΥ: ΙΔ΄ΑΘΗΝΩΝ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**

Επίσης το ΔΣ ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :
1. **ΤΣΟΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΣ** που κατοικεί στα ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, Δ/νση Λ.ΙΩΝΙΑΣ 315, ΤΚ 11145 με ΑΔΤ: ΑΑ012514 και ΑΦΜ: 067232087 (ΔΟΥ: ΙΔ΄ΑΘΗΝΩΝ ) ως **Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος**
2. **ΤΣΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στον ΑΛΙΜΟ, Δ/νση ΠΛΑΤΩΝΟΣ 11 & ΚΟΡΥΤΣΑΣ, ΤΚ 17455 με ΑΔΤ: ΑΒ055804 και ΑΦΜ: 056240358 (ΔΟΥ: ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
3. **ΤΣΟΥΜΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** που κατοικεί στη ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, Δ/νση ΚΗΦΙΣΟΥ 58, ΤΚ 14564 με ΑΔΤ: ΑΒ235708 και ΑΦΜ: 036521374 (ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**
4. **ΒΛΑΧΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ** που κατοικεί στην ΑΘΗΝΑ, Δ/νση ΑΓ.ΜΕΛΕΤΙΟΥ 144, ΤΚ 104446 με ΑΔΤ: Ξ088592 και ΑΦΜ: 006419356 (ΔΟΥ: ΙΓ΄ΑΘΗΝΩΝ ) ως **Μέλος Διοικ. Συμβουλίου**

**Β) Εκπροσώπηση της εταιρείας :**
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση όλων των εξουσιών Διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια κατά το νόμο, στην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Γεωργία συζ. Αθανασίου Τσούμα .
Η Γεωργία σύζυγος Αθανασίου Τσούμα , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, δια μόνης της υπογραφής της με την εταιρική επωνυμία θα δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές και θα την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε Αρχής, του Ελληνικού Δημοσίου, στις σχέσεις της με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου.
Ενδεικτικά θα δύναται:
Να προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό ή ημερομίσθιο ή με ανεξάρτητη σχέση προσωπικό της Εταιρείας, αναλαμβάνει απεριορίστως χρηματικά ποσά από τους λογαριασμούς καταθέσεων όψεως της Εταιρείας, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια, εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν και επιταγές, παραλαμβάνει φορτωτικές. Συνάπτει μετά τραπεζών συμβάσεις δια το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών μετ` ενεγγύου προκαταβολής, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων δι ανοικτού λογαριασμού επί τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δι υποθηκών ή γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να ποιούνται χρήση αυτών (είτε δι επιταγών, είτε δι εντολών, είτε δι αποδείξεων λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της Εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, παρέχει

εμπράγματο ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων ήτοι ενέχυρο πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείωση, παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας υπέρ οιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, αναλαμβάνει τα εις ενέχυρο δοθέντα και χορηγεί απαλλαγές εξ εγγυητικών επιστολών, συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, κάνει χρήση αυτών και λύει τοιαύτας μισθώσεις. Προβαίνει σε εκποίηση ή διάθεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας και εισπράττει το τίμημα αυτού, μισθώνει κινητά ή ακίνητα και προσυμφωνεί τη μίσθωση κινητών ή ακινήτων με οποιοδήποτε μίσθωμα, όρους και συμφωνίες συνάπτει συμβάσεις εκτελέσεως οιουδήποτε έργου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε αυτός κρίνει.
Να συναλλάσσεται με οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού δια τη σύναψη και την αξιοποίηση παντός είδους συμβάσεων σχετικές με το σκοπό της εταιρείας, εκδίδει και αποδέχεται και τριτεγγυάται συναλλαγματικές και γραμμάτια ή άλλα δικαιόγραφα σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις, αναλαμβάνει χρήματα και διαθέτει αυτά και εν γένει διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρείας σχετικά με τις πιο πάνω πράξεις χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό και γενικά να ενεργεί κάθε τι σχετικό με τις ανωτέρω εντολές και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.
Να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων εν γένει των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, ως και ενώπιον οιασδήποτε Δικαστικής, Διοικητικής Οικονομικής, Φορολογικής και Εκκλησιαστικής Αρχής, εγείρει αγωγές, ανταγωγές, υποβάλει μηνύσεις, επάγει, δέχεται και αντεπάγει όρκους, κάνει παντός είδους δηλώσεις, αιτήσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά και έκτακτα, καταργεί δίκες και διορίζει Δικηγόρους προς εκπροσώπηση της εταιρείας για συγκεκριμένα δικαστήρια καθώς και για την ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων και ανακαλεί αυτούς.
Να λαμβάνει μέρος σε πλειστηριασμούς ακινήτων και κινητών και πλειοδοτεί σε αυτούς επ ονόματι της Εταιρείας, να καταθέτει τα εκπλειστηριάσματα και συμψηφίζει αυτά κοινοποιώντας αναγγελίες, να καταθέτει τίτλους και να αναλαμβάνει τέτοιους, να παρίσταται καθ όλη την διάρκεια του πλειστηριασμού υποβάλλοντας αντιρρήσεις υπογράφοντας τις οικείες πράξεις, να ανακόπτει πίνακες κατάταξης, να εξοφλεί πίνακες κατάταξης και γενικά να ενεργεί κάθε τι σχετικό με τις ανωτέρω εντολές και εν γένει ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως, της ανωτέρω απαριθμήσεως ούσης ενδεικτικής και όχι περιοριστικής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δέχεται και εγκρίνει ομόφωνα όπως εκχωρηθούν οι αρμοδιότητες όπως ακριβώς αναφέρονται πιο πάνω.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της διατάξεως του άρθρου 20 του Καταστατικού της εταιρείας, όπου ορίζεται ότι μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, αποφάσισε ομοφώνως και ανέθεσε τις παρακάτω αναφερόμενες εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας στους : Αθανάσιο Δημ. Τσούμα , ο οποίος δεν είναι πλέον μέλος του Συμβουλίου , προτίθεται όμως να βοηθήσει την εταιρεία ενόψει της μακράς πείρας του , στους υπαλλήλους της εταιρείας Χρυσούλα Ι. Μαντζώρου και Παναγιώτη Γ. Τσεμπελή καθώς και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ειρήνη Α. Τσούμα και Αικατερίνη Α. Τσούμα.
Συγκεκριμένα παρέχεται η εξουσία και το δικαίωμα :
Α) στον ΤΣΟΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Δημητρίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Λεωφόρος Ιωνίας 315, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ059538 που εκδόθηκε την 3-9-2007 από το Τ.Α. Πατησίων και Α.Φ.Μ. 000020188 να ασκεί όλες τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας , εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια δεσμεύοντας την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του.
Β) 1) στην ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Ιωάννου, κάτοικο Αθηνών, οδός Στρατηγού Δαγκλή 65, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ118236 που εκδόθηκε την 10-10-2007 από το Τ.Α. Πατησίων και Α.Φ.Μ. 036533219 και

2) στον ΤΣΕΜΠΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Γεωργίου, κάτοικο Αθηνών, οδός Αγ. Αποστόλων 5, αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΙ 584894 που εκδόθηκε την 17-08-2010 από το Τ.Α. Κυψέλης και Α.Φ.Μ. 037721253 να προβαίνουν είτε από κοινού είτε χωριστά σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για λογαριασμό της εταιρείας μας CARBONACRYL ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ ΑΕ σχετικά με τη διεκπεραίωση των πάσης φύσεως συναλλαγών της με τις Δημόσιες Υπηρεσίες , Αρχές , Επιχειρήσεις και Οργανισμούς όπως Δ.Ο.Υ. , Γ.Ε.ΜΗ. , Ο.Τ.Ε. , ΕΛ.ΤΑ., κλπ. και να υπογράφουν κάθε σχετικό έγγραφο και στοιχείο όπως αιτήσεις, αποδείξεις κ.λ.π., δεσμεύοντας την εταιρεία η κάθε μία –κάθε ένας με μόνη την υπογραφή του ( δηλ. αρκεί μια υπογραφή) .
Γ. 1) στο μέλος ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΥΜΑ του Αθανασίου συζ. Βάϊου Σπυρόπουλου, κάτοικο Νέας Κηφισιάς ,οδός Κηφισού αριθμός 58, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΒ 235708 που εκδόθηκε την 5-4-2006 από το Τ.Α. Αμαρουσίου και Α.Φ.Μ. 036521374, και

2) στο μέλος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΥΜΑ του Αθανασίου και της Γεωργίας, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Πλάτωνος αριθμός 11 και Κορυτσάς, με αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ΑΒ 055804 που εκδόθηκε την 11-04-2006 από το Τ.Α. Πεύκης Αττικής, με Α.Φ.Μ. 056240358, να εκπροσωπούν την εταιρεία σε συγκεκριμένες σχέσεις της και συναλλαγές της με τις Τράπεζες όπως να καταθέτουν και να αναλαμβάνουν χρήματα σε λογαριασμούς της και από λογαριασμούς της, να εισπράττουν εμβάσματα, να παραλαμβάνουν αντίγραφα κινήσεως των λογαριασμών της, δεσμεύοντας την εταιρεία η κάθε μία με μόνη την υπογραφή της (δηλ. αρκεί μία υπογραφή)

**Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας(αρ. πρωτ.1754 / 04/03/2015).**

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

**Κοινοποίηση:**

1. Εταιρεία: «CARBONACRYL-ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΦΥΛΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΑΝΑΤΟΛΗΣ 38
   Τ.Κ.: 12133, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Δυτικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Τρώων 1, 12133, Περιστέρι

***Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».***